

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	11.663.809,89 D	71.004.997,76	70.988.445,48	11.680.362,17 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.326.585,30 D	70.934.211,60	70.917.659,32	5.343.137,58 D
111	DISPONIVEL	3.102.067,58 D	64.455.412,82	65.021.472,13	2.536.008,27 D
11101	CAIXA GERAL	404,79 D	1.595,21	1.340,76	659,24 D
2013	CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTENDENCIA	404,79 D	1.595,21	1.340,76	659,24 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	53.347.310,54	53.347.310,54	0,00
2059	BANCO DO BRASIL 888-5 HEMC	0,00	7.560.207,03	7.560.207,03	0,00
2062	BANCO DO BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	16.958.848,00	16.958.848,00	0,00
2754	CEF 71174-8 HEMC	0,00	28.828.255,51	28.828.255,51	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.101.662,79 D	11.106.507,07	11.672.820,83	2.535.349,03 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.101.662,79 D	11.106.507,07	11.672.820,83	2.535.349,03 D
112	CREDITOS	53.348,84 D	995.490,71	600.950,00	447.889,55 D
11207	OUTROS CREDITOS	53.348,84 D	995.490,71	600.950,00	447.889,55 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	50.475,00 D	995.195,92	600.950,00	444.720,92 D
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	2.873,84 D	294,79	0,00	3.168,63 D
113	ESTOQUES	2.171.168,88 D	5.483.308,07	5.295.237,19	2.359.239,76 D
11304	ESTOQUES	2.171.168,88 D	5.483.308,07	5.295.237,19	2.359.239,76 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	23.596,35	23.596,35	0,00
2103	DIETAS ENTERAIS	9.825,97 D	65.939,07	64.516,14	11.248,90 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	67.570,37 D	5.945,32	10.595,21	62.920,48 D
2105	MEDICAMENTOS	1.228.645,22 D	2.108.749,45	1.936.660,66	1.400.734,01 D
2106	GASOTERAPIA	4.767,35 D	13.930,89	15.798,89	2.899,35 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	677.784,13 D	1.298.902,28	1.293.574,74	683.111,67 D
2108	QUIMIOTERAPICOS	0,00	249.092,32	249.092,32	0,00
2109	Ó.P.M.E	70.519,28 D	891.503,07	888.765,86	73.256,49 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	27.567,65 D	66.609,17	65.637,18	28.539,64 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	20.687,57 D	22.685,63	19.876,89	23.496,31 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.960,36 D	1.465,28	1.380,60	3.045,04 D
2114	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	13.669,41 D	35.244,62	35.766,75	13.147,28 D
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	70.786,16	70.786,16	0,00
2116	INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	13.480,72	13.480,72	0,00
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	29.379,76	29.379,76	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	2.782,92 D	2.969,07	1.837,89	3.914,10 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	458,47 D	46.446,71	46.774,68	130,50 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	32.987,60 D	179.079,90	176.113,70	35.953,80 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	3.520,98 D	16.972,33	11.787,12	8.706,19 D
2149	PEÇAS E ACESSORIOS	170,00 D	37.109,97	37.109,97	170,00 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	227,50 D	0,00	0,00	227,50 D
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	7.024,10 D	1.003,00	288,60	7.738,50 D
2155	CESTA BÁSICA	0,00	302.417,00	302.417,00	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.337.224,59 D	70.786,16	70.786,16	6.337.224,59 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.337.224,59 D	0,00	0,00	6.337.224,59 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	6.337.224,59 D	0,00	0,00	6.337.224,59 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	6.337.224,59 D	0,00	0,00	6.337.224,59 D
123	IMOBILIZADO	0,00	70.786,16	70.786,16	0,00
4411	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	487.280,20 D	0,00	0,00	487.280,20 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	6.212.088,48 D	0,00	0,00	6.212.088,48 D
4413	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	230.064,75 D	0,00	0,00	230.064,75 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.087.612,91 D	0,00	0,00	1.087.612,91 D
4422	SOFTWARE INFORMÁTICA	1.123.885,53 D	0,00	0,00	1.123.885,53 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	15.551,23 D	0,00	0,00	15.551,23 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	706.174,92 D	0,00	0,00	706.174,92 D
4498	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	9.862.658,02 C	0,00	0,00	9.862.658,02 C
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO	24.648.845,02 D	70.786,16	0,00	24.719.631,18 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	24.648.845,02 C	0,00	70.786,16	24.719.631,18 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	29.475.442,46 C	20.892.530,64	22.293.953,41	30.876.865,23 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	37.029.642,23 C	20.856.903,41	22.293.953,41	38.466.692,23 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	37.029.642,23 C	20.856.903,41	22.293.953,41	38.466.692,23 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	11.149.523,88 C	9.042.869,43	9.566.767,27	11.673.421,72 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	11.149.523,88 C	9.042.869,43	9.566.767,27	11.673.421,72 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	192.324,59 C	207.316,40	197.832,61	182.840,80 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	50.727,30 C	49.764,68	46.877,92	47.840,54 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	2.961,59 C	2.961,59	2.961,59	2.961,59 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	595,51 C	595,51	595,51	595,51 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	138.040,19 C	153.994,62	147.397,59	131.443,16 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	22.180.917,91 C	9.612.435,89	10.420.469,57	22.988.951,59 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.513.257,20 C	8.048.127,13	8.070.357,67	5.535.487,74 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	44.968,13 C	44.968,13	43.443,09	43.443,09 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	27.953,17 C	29.259,12	29.800,75	28.494,80 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	27.016,92 C	13.423,90	13.878,41	27.471,43 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	334.529,93 C	334.529,93	336.678,95	336.678,95 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	12.705,11 C	109.093,68	125.771,03	29.382,46 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.578.001,32 C	901.297,80	1.058.718,42	10.735.421,94 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	5.642.486,13 C	131.736,20	741.821,25	6.252.571,18 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	1.142.397,24 C	1.240.912,63	1.247.703,17	1.149.187,78 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	526.598,00 C	584.201,92	582.590,37	524.986,45 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5.847,37 C	5.847,37	5.936,52	5.936,52 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	609.951,87 C	650.863,34	659.176,28	618.264,81 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	621.116,40 C	641.557,95	646.641,79	626.200,24 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	619.814,76 C	618.937,15	621.113,87	621.991,48 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	1.301,64 C	22.620,80	25.527,92	4.208,76 C
21107	OBRIGAÇÕES ACADEMICAS	99.912,90 C	99.912,90	99.912,90	99.912,90 C
5090	MEDICO RESIDENTE HEMC A PAGAR	99.912,90 C	99.912,90	99.912,90	99.912,90 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.643.449,31 C	11.898,21	114.626,10	1.746.177,20 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	1.525.147,24 C	3.600,60	95.497,50	1.617.044,14 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFADO	7.911,56 C	8.297,61	19.128,60	18.742,55 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	777,46 C	0,00	0,00	777,46 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	109.613,05 C	0,00	0,00	109.613,05 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.442.823,99 C	35.627,23	0,00	1.407.196,76 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.442.823,99 C	35.627,23	0,00	1.407.196,76 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	1.442.823,99 C	35.627,23	0,00	1.407.196,76 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	861.624,25 C	18.453,03	0,00	843.171,22 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	581.199,74 C	17.174,20	0,00	564.025,54 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	8.997.023,76 D	0,00	0,00	8.997.023,76 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	8.997.023,76 D	0,00	0,00	8.997.023,76 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	8.997.023,76 D	0,00	0,00	8.997.023,76 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.121.306,22 D	0,00	0,00	2.121.306,22 D
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	6.875.717,54 D	0,00	0,00	6.875.717,54 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	156.120.935,84 C	0,00	18.054.366,40	174.175.302,24 C
32	RECEITAS DE SAUDE	153.378.573,62 C	0,00	17.353.093,92	170.731.667,54 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	862.219,62 C	0,00	995.195,92	1.857.415,54 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	862.219,62 C	0,00	995.195,92	1.857.415,54 C
6109	RECEITA DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	44.720,92	44.720,92 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	862.219,62 C	0,00	950.475,00	1.812.694,62 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	152.516.354,00 C	0,00	16.357.898,00	168.874.252,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	152.516.354,00 C	0,00	16.357.898,00	168.874.252,00 C
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	152.516.354,00 C	0,00	16.357.898,00	168.874.252,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	396.260,91 C	0,00	21.515,03	417.775,94 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	396.260,91 C	0,00	21.515,03	417.775,94 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	396.260,91 C	0,00	21.515,03	417.775,94 C
6054	JUROS DE APLICACAO	396.260,91 C	0,00	21.515,03	417.775,94 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.346.101,31 C	0,00	679.757,45	3.025.858,76 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	2.346.101,31 C	0,00	679.757,45	3.025.858,76 C
34101	ESTACIONAMENTOS	809.056,45 C	0,00	97.366,12	906.422,57 C
6213	ESTACIONAMENTO	809.056,45 C	0,00	97.366,12	906.422,57 C
34199	OUTRAS RECEITAS	1.537.044,86 C	0,00	582.391,33	2.119.436,19 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	633,67 C	0,00	0,00	633,67 C
6021	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	590.970,97 C	0,00	88.045,42	679.016,39 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	80.865,51 C	0,00	17.890,00	98.755,51 C
6043	DOAÇÃO MATERIAIS ALMOX	864.574,71 C	0,00	476.455,91	1.341.030,62 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	173.932.568,41 D	21.932.169,54	2.492.932,65	193.371.805,30 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	173.932.568,41 D	21.932.169,54	2.492.932,65	193.371.805,30 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	40.255.838,08 D	5.002.818,69	585.940,30	44.672.716,47 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	37.690.569,30 D	4.726.147,03	585.369,76	41.831.346,57 D
7000	DESPESAS DIVERSAS	1,26 D	0,00	0,00	1,26 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	194.791,01 D	23.596,35	0,00	218.387,36 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	15.389,73 D	10.166,05	117,93	25.437,85 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	362.350,59 D	35.766,75	216,05	397.901,29 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	101.330,10 D	0,00	0,00	101.330,10 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	666.505,85 D	83.175,73	0,00	749.681,58 D
7018	MEDICAMENTOS	13.562.069,03 D	1.932.382,44	327.855,53	15.166.595,94 D
7019	GASES MEDICINAIS	405.292,46 D	29.379,76	0,00	434.672,22 D
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	0,00	13.480,72	0,00	13.480,72 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	94.941,35 D	15.798,89	0,00	110.740,24 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	11.480.119,45 D	1.292.420,79	232.346,42	12.540.193,82 D
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	1.722.344,86 D	247.031,12	0,01	1.969.375,97 D
7035	NUTRIÇÃO ENTERAL	597.780,34 D	64.516,14	0,00	662.296,48 D
7036	ORTESE E PROTESE	7.495.480,79 D	886.164,54	24.833,81	8.356.811,52 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	37.312,93 D	288,60	0,00	37.601,53 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	453.595,30 D	37.149,97	0,01	490.745,26 D
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	107.664,72 D	8.054,50	0,00	115.719,22 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	393.599,53 D	46.774,68	0,00	440.374,21 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	2.565.268,78 D	276.671,66	570,54	2.841.369,90 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.440.530,40 D	176.325,66	0,00	1.616.856,06 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	31.654,54 D	0,00	0,00	31.654,54 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	588.970,69 D	65.415,50	383,26	654.002,93 D
7012	UTENSILIOS DE COFA	139.690,39 D	11.787,12	0,00	151.477,51 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.714,52 D	0,00	0,00	5.714,52 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	15.073,72 D	1.380,60	33,88	16.420,44 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	56.267,72 D	1.837,89	59,32	58.046,29 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	287.366,80 D	19.924,89	94,08	307.197,61 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	40.598.969,57 D	4.622.259,59	3.600,60	45.217.628,56 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	1.205.819,32 D	331.021,47	0,00	1.536.840,79 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	578.663,07 D	273.503,27	0,00	852.166,34 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	521.358,25 D	44.843,70	0,00	566.201,95 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	105.798,00 D	12.674,50	0,00	118.472,50 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	33.518.455,33 D	3.604.021,20	0,00	37.122.476,53 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	113.463,00 D	0,00	0,00	113.463,00 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	62.339,39 D	7.307,13	0,00	69.646,52 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	7.359.901,50 D	760.540,00	0,00	8.120.441,50 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	1.259.694,00 D	148.693,00	0,00	1.408.387,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	1.138.570,00 D	105.000,00	0,00	1.243.570,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	113.965,00 D	14.095,00	0,00	128.060,00 D
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	459.641,59 D	49.912,69	0,00	509.554,28 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	203.985,86 D	55.328,00	0,00	259.313,86 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	231.486,46 D	16.731,90	0,00	248.218,36 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	3.307.343,46 D	311.657,44	0,00	3.619.000,90 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	136.000,00 D	13.500,00	0,00	149.500,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	5.928.300,00 D	658.700,00	0,00	6.587.000,00 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	917.833,28 D	91.490,61	0,00	1.009.323,89 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	284.420,00 D	35.840,00	0,00	320.260,00 D
7623	SERV HEMODINAMICA	915.064,20 D	117.822,94	0,00	1.032.887,14 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	1.779.517,80 D	197.086,38	0,00	1.976.604,18 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	517.300,42 D	39.733,59	0,00	557.034,01 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	14.231,56 D	2.420,11	0,00	16.651,67 D
7633	SERV UTI PEDIATRICA	1.373.678,00 D	149.998,00	0,00	1.523.676,00 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7575	SERV CLINICA GERAL	1.326.780,00 D	147.420,00	0,00	1.474.200,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	1.664.039,84 D	182.739,40	0,00	1.846.779,24 D
7643	SERV ANATOMO PATOLÓGICO	279.320,00 D	27.366,00	0,00	306.686,00 D
7649	SERV REDESIGNAÇÃO SEXUAL	1.793,81 D	573,00	0,00	2.366,81 D
7653	SERV CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO	169.344,62 D	24.790,71	0,00	194.135,33 D
7654	SERV COLETA LÍQUOR	103.500,00 D	10.600,00	0,00	114.100,00 D
7655	SERV CÂMARA HIPERBÁRICA	2.950,00 D	0,00	0,00	2.950,00 D
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	3.792,00 D	628,00	0,00	4.420,00 D
7658	SERV MÉDICOS PALIATIVOS DOR	818.075,70 D	90.897,30	0,00	908.973,00 D
7659	SERV UTI CARDIOLÓGICA	1.260.000,00 D	140.000,00	0,00	1.400.000,00 D
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	1.772.123,84 D	203.150,00	0,00	1.975.273,84 D
41203	APOIO TECNICO	3.192.240,07 D	398.708,61	0,00	3.590.948,68 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.616.164,08 D	175.131,25	0,00	1.791.295,33 D
7588	SERV MOTORISTA	146.350,83 D	16.011,64	0,00	162.362,47 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	124,00 D	0,00	0,00	124,00 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	106.789,25 D	17.379,99	0,00	124.169,24 D
7636	SERV VIGILANCIA	176.130,00 D	19.570,00	0,00	195.700,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE ÁGUA	123.612,53 D	13.759,87	0,00	137.372,40 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP. INFORMATICA	1.004.399,38 D	154.860,86	0,00	1.159.260,24 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	18.670,00 D	1.995,00	0,00	20.665,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.682.454,85 D	288.508,31	3.600,60	2.967.362,56 D
7517	PUBLICAÇÕES	1.305,71 D	83,00	0,00	1.388,71 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	254,50 D	90,10	0,00	344,60 D
7544	SERV DE DEDETIZAÇÃO	89.100,00 D	9.900,00	0,00	99.000,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	295.757,41 D	24.759,14	0,00	320.516,55 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	9.850,50 D	440,00	0,00	10.290,50 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	951.875,18 D	120.685,13	0,00	1.072.560,31 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	184.443,10 D	5.508,90	0,00	189.952,00 D
7531	REPASSE FUABC	871.219,24 D	95.497,50	3.600,60	963.116,14 D
7532	TELECOMUNICAÇÕES	150.763,38 D	17.039,44	0,00	167.802,82 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	127.885,83 D	14.505,10	0,00	142.390,93 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	84.782.714,65 D	11.576.091,47	1.903.391,75	94.455.414,37 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	64.300.195,02 D	8.161.549,56	794.420,28	71.667.324,30 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	63.124.658,65 D	8.035.778,53	794.420,28	70.366.016,90 D
8527	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	382,49 D	0,00	0,00	382,49 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	36.256,44 D	0,00	0,00	36.256,44 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.138.897,44 D	125.771,03	0,00	1.264.668,47 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	16.885.892,29 D	2.939.341,89	1.033.034,00	18.792.200,18 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	4.801.585,93 D	492.161,48	0,00	5.293.747,41 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.490.109,09 D	621.112,82	0,00	6.111.221,91 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	667.007,00 D	1.058.718,42	901.297,80	824.427,62 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	5.642.486,13 D	741.821,25	131.736,20	6.252.571,18 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	284.704,14 D	25.527,92	0,00	310.232,06 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.587.627,34 D	475.200,02	75.937,47	3.986.889,89 D
8510	VALE TRANSPORTE	921.831,46 D	172.926,40	75.937,47	1.018.820,39 D
8514	CESTA BASICA	2.665.795,88 D	302.273,62	0,00	2.968.069,50 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	943.576,68 D	110.584,48	0,00	1.054.161,16 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	899.216,10 D	99.912,90	0,00	999.129,00 D
9597	MEDICO RESIDENTE HEMC	899.216,10 D	99.912,90	0,00	999.129,00 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	44.360,58 D	10.671,58	0,00	55.032,16 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	43.449,58 D	10.671,58	0,00	54.121,16 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES	911,00 D	0,00	0,00	911,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	3.351.953,98 D	541.945,58	0,00	3.893.899,56 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	3.351.953,98 D	541.945,58	0,00	3.893.899,56 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7510	AGUA E ESGOTO	575.991,76 D	205.099,92	0,00	781.091,68 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.863,62 D	157,69	0,00	2.021,31 D
7515	ENERGIA ELETRICA	1.473.747,84 D	208.998,74	0,00	1.682.746,58 D
7524	TELEFONES	63.110,29 D	7.972,18	0,00	71.082,47 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	7.631,59 D	0,00	0,00	7.631,59 D
7570	LIXO HOSPITALAR	1.229.608,88 D	119.717,05	0,00	1.349.325,93 D
416	SEGUROS	271.706,60 D	0,00	0,00	271.706,60 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	271.706,60 D	0,00	0,00	271.706,60 D
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	16.664,46 D	0,00	0,00	16.664,46 D
7617	SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS	255.042,14 D	0,00	0,00	255.042,14 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	9.715,50 D	195,00	0,00	9.910,50 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	9.715,50 D	195,00	0,00	9.910,50 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	9.715,50 D	195,00	0,00	9.910,50 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	3.718.093,35 D	78.274,73	0,00	3.796.368,08 D
41801	OUTRAS DESPESAS	3.718.093,35 D	78.274,73	0,00	3.796.368,08 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	3.352.523,69 D	145,45	0,00	3.352.669,14 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	321,45 D	20,31	0,00	341,76 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	35.559,86 D	2.656,51	0,00	38.216,37 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	2.270,73 D	0,00	0,00	2.270,73 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.540,84 D	732,92	0,00	9.273,76 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	88,78 D	0,00	0,00	88,78 D
9516	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.520,00 D	280,00	0,00	2.800,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	255.746,00 D	70.786,16	0,00	326.532,16 D
9524	DESPESAS GERAIS	12.232,57 D	3.653,38	0,00	15.885,95 D
8530	DESPESAS DIRETAS	48.289,43 D	0,00	0,00	48.289,43 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			113.829.697,94	113.829.697,94	