



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	26.610.517,11 D	65.129.328,58	65.990.773,37	25.749.072,32 D
11	ATIVO CIRCULANTE	23.722.428,38 D	65.046.447,69	65.933.073,37	22.835.802,70 D
111	DISPONIVEL	21.482.182,55 D	60.409.149,61	60.905.863,14	20.985.469,02 D
11101	CAIXA GERAL	314,27 D	1.685,73	1.200,96	799,04 D
2013	CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTENDENCIA	314,27 D	1.685,73	1.200,96	799,04 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	48.427.806,37	48.427.806,37	0,00
2059	BANCO DO BRASIL 888-5 HEMC	0,00	30.416.439,52	30.416.439,52	0,00
2062	BANCO DO BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	18.011.366,85	18.011.366,85	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	21.481.868,28 D	11.979.657,51	12.476.855,81	20.984.669,98 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	21.481.868,28 D	11.979.657,51	12.476.855,81	20.984.669,98 D
112	CREDITOS	5.023,85 D	0,00	563,09	4.460,76 D
11207	OUTROS CREDITOS	5.023,85 D	0,00	563,09	4.460,76 D
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	5.023,85 D	0,00	563,09	4.460,76 D
113	ESTOQUES	2.235.221,98 D	4.637.298,08	5.026.647,14	1.845.872,92 D
11304	ESTOQUES	2.235.221,98 D	4.637.298,08	5.026.647,14	1.845.872,92 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	60.557,03	60.557,03	0,00
2103	DIETAS ENTERAIS	29.482,43 D	49.827,93	56.981,01	22.329,35 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	81.732,01 D	2.058,12	7.579,83	76.210,30 D
2105	MEDICAMENTOS	807.100,49 D	1.405.013,56	1.550.503,15	661.610,90 D
2106	GASOTERAPIA	23.572,99 D	5.836,27	23.164,02	6.245,24 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	927.166,88 D	1.217.597,66	1.386.939,38	757.825,16 D
2108	QUIMIOTERAPICOS	0,00	147.588,42	147.588,42	0,00
2109	O.P.M.E	82.293,07 D	999.641,15	1.006.390,19	75.544,03 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	65.114,78 D	51.701,75	61.010,86	55.805,67 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	48.233,79 D	3.388,89	8.080,79	43.541,89 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	4.997,99 D	2.876,03	2.032,72	5.841,30 D
2114	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	22.708,73 D	38.756,89	44.610,39	16.855,23 D
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	57.700,00	57.700,00	0,00
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	29.391,41	29.391,41	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	5.820,08 D	1.632,35	783,37	6.669,06 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	12.151,88 D	39.626,40	40.038,22	11.740,06 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	55.845,40 D	167.373,14	173.754,28	49.464,26 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	36.786,81 D	9.906,80	24.885,71	21.807,90 D
2149	PEÇAS E ACESSORIOS	567,30 D	23.538,78	23.538,78	567,30 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	2.640,00 D	16.076,00	18.716,00	0,00
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	29.007,35 D	5.928,00	1.120,08	33.815,27 D
2155	CESTA BÁSICA	0,00	301.281,50	301.281,50	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.888.088,73 D	82.880,89	57.700,00	2.913.269,62 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.888.088,73 D	25.180,89	0,00	2.913.269,62 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	2.888.088,73 D	25.180,89	0,00	2.913.269,62 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.888.088,73 D	25.180,89	0,00	2.913.269,62 D
123	IMOBILIZADO	0,00	57.700,00	57.700,00	0,00
12303	MOVÉIS / EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	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	24.276.206,02 D	57.700,00	0,00	24.333.906,02 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	24.276.206,02 C	0,00	57.700,00	24.333.906,02 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:02:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/20 ATE 30/11/20, EM REAL

Emissão: 04/01/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	25.552.792,14 C	20.473.040,90	20.418.872,67	25.498.623,91 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	24.134.999,40 C	20.262.809,92	20.334.533,73	24.206.723,21 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	24.134.999,40 C	20.262.809,92	20.334.533,73	24.206.723,21 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	12.248.908,77 C	9.826.475,53	9.073.704,58	11.496.137,82 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	12.248.908,77 C	9.826.475,53	9.073.704,58	11.496.137,82 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	249.376,90 C	209.053,52	208.182,22	248.505,60 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	84.439,72 C	49.178,18	49.327,90	84.589,44 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	4.204,64 C	4.204,64	3.324,64	3.324,64 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	5.751,74 C	1.010,93	690,93	5.431,74 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	154.980,80 C	154.659,77	154.838,75	155.159,78 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	6.384.880,82 C	8.279.435,32	8.957.794,09	7.063.239,59 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.283.953,55 C	7.888.176,85	7.982.528,46	5.378.305,16 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	698.204,04 C	0,00	590.166,53	1.288.370,57 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	43.161,02 C	43.224,46	44.171,42	44.107,98 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	22.779,57 C	24.347,60	24.447,69	22.879,66 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	26.255,88 C	13.159,65	13.096,23	26.192,46 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	310.526,76 C	310.526,76	303.383,76	303.383,76 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	1.114.818,97 C	1.250.671,78	1.248.071,81	1.112.219,00 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	501.280,56 C	571.753,14	610.151,67	539.679,09 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	20.354,14 C	20.348,91	6.013,00	6.018,23 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	593.184,27 C	658.569,73	631.907,14	566.521,68 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	587.945,36 C	592.037,98	623.087,27	618.994,65 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	587.945,36 C	592.037,98	623.087,27	618.994,65 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	3.449.155,68 C	5.222,89	123.780,86	3.567.713,65 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	3.433.670,09 C	0,00	120.229,20	3.553.899,29 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFADO	15.184,02 C	5.222,89	3.551,66	13.512,79 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	301,57 C	0,00	0,00	301,57 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	252.067,80 C	210.230,98	84.338,94	126.175,76 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	252.067,80 C	210.230,98	84.338,94	126.175,76 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	252.067,80 C	210.230,98	84.338,94	126.175,76 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	244.379,35 C	125.892,04	0,00	118.487,31 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	7.688,45 C	84.338,94	84.338,94	7.688,45 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.165.724,94 C	0,00	0,00	1.165.724,94 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.165.724,94 C	0,00	0,00	1.165.724,94 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.165.724,94 C	0,00	0,00	1.165.724,94 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	8.002.821,50 C	0,00	0,00	8.002.821,50 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	38.620,98 C	0,00	0,00	38.620,98 C
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	181.094.195,57 C	39,82	18.094.832,58	199.188.988,33 C
32	RECEITAS DE SAUDE	179.084.185,00 C	0,00	17.922.000,00	197.006.185,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	179.084.185,00 C	0,00	17.922.000,00	197.006.185,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	179.084.185,00 C	0,00	17.922.000,00	197.006.185,00 C
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	179.084.185,00 C	0,00	17.922.000,00	197.006.185,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	535.109,24 C	0,00	41.560,57	576.669,81 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	535.109,24 C	0,00	41.560,57	576.669,81 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	535.109,24 C	0,00	41.560,57	576.669,81 C
6054	JUROS DE APLICACAO	535.109,24 C	0,00	41.560,57	576.669,81 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.474.901,33 C	39,82	131.272,01	1.606.133,52 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	1.474.901,33 C	39,82	131.272,01	1.606.133,52 C
34101	ESTACIONAMENTOS	880.937,88 C	0,00	96.363,02	977.300,90 C
6213	ESTACIONAMENTO	880.937,88 C	0,00	96.363,02	977.300,90 C
34199	OUTRAS RECEITAS	593.963,45 C	39,82	34.908,99	628.832,62 C
6011	DOAÇÃO	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
6021	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	440.607,02 C	0,00	25.167,46	465.774,48 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	63.000,00 C	0,00	7.000,00	70.000,00 C
6043	DOAÇÃO MATERIAIS ALMOX	82.356,43 C	39,82	2.741,53	85.058,14 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	180.036.470,60 D	20.278.046,06	1.375.976,74	198.938.539,92 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	180.036.470,60 D	20.278.046,06	1.375.976,74	198.938.539,92 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	39.937.973,41 D	4.717.657,10	434.766,30	44.220.864,21 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	37.334.184,15 D	4.446.553,19	433.936,61	41.346.800,73 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	627.166,68 D	60.557,03	0,00	687.723,71 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	312.202,21 D	7.579,83	198,30	319.583,74 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	420.184,44 D	44.610,39	0,01	464.794,82 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	173.989,56 D	18.716,00	0,00	192.705,56 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	726.448,14 D	73.402,56	0,00	799.850,70 D
7018	MEDICAMENTOS	11.844.866,93 D	1.528.694,27	212.680,38	13.160.880,82 D
7019	GASES MEDICINAIS	411.432,17 D	29.391,41	0,00	440.823,58 D
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	33.764,72 D	0,00	0,00	33.764,72 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	192.186,12 D	23.164,02	50,77	215.299,37 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	11.472.037,84 D	1.380.461,28	195.431,88	12.657.067,24 D
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	1.360.480,85 D	147.317,45	0,01	1.507.798,29 D
7035	NUTRIÇÃO ENTERAL	600.704,45 D	56.981,01	0,02	657.685,44 D
7036	ORTESE E PROTESE	8.317.050,09 D	1.005.390,18	25.575,24	9.296.865,03 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	50.884,60 D	1.120,08	0,00	52.004,68 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	321.176,84 D	23.689,08	0,00	344.865,92 D
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	70.620,24 D	5.440,38	0,00	76.060,62 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	398.988,27 D	40.038,22	0,00	439.026,49 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	2.603.789,26 D	271.103,91	829,69	2.874.063,48 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.593.739,34 D	173.861,26	0,05	1.767.600,55 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	578.735,59 D	61.340,06	678,71	639.396,94 D
7012	UTENSILIOS DE COFA	150.781,97 D	24.885,71	0,00	175.667,68 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.444,72 D	50,00	0,00	2.494,72 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	13.850,81 D	2.032,72	74,71	15.808,82 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	32.133,09 D	783,37	23,50	32.892,96 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	232.103,74 D	8.150,79	52,72	240.201,81 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	43.412.974,05 D	4.572.770,17	0,00	47.985.744,22 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	1.610.951,03 D	175.970,26	0,00	1.786.921,29 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	592.481,86 D	58.849,95	0,00	651.331,81 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	290,00 D	0,00	0,00	290,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	877.113,83 D	105.910,31	0,00	983.024,14 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	4.852,84 D	0,00	0,00	4.852,84 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	136.212,50 D	11.210,00	0,00	147.422,50 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	35.237.726,64 D	3.641.227,16	0,00	38.878.953,80 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	166.436,44 D	16.050,00	0,00	182.486,44 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	72.652,09 D	6.760,70	0,00	79.412,79 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	7.245.093,40 D	680.375,00	0,00	7.925.468,40 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	1.595.249,00 D	202.839,00	0,00	1.798.088,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	1.213.570,00 D	130.510,00	0,00	1.344.080,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	129.821,00 D	14.569,00	0,00	144.390,00 D
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	365.580,00 D	42.480,00	0,00	408.060,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	3.500,00 D	500,00	0,00	4.000,00 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	289.615,39 D	21.965,32	0,00	311.580,71 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	3.075.061,71 D	348.289,43	0,00	3.423.351,14 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	198.000,00 D	30.000,00	0,00	228.000,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	6.587.000,00 D	658.700,00	0,00	7.245.700,00 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	792.954,34 D	100.011,27	0,00	892.965,61 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	268.380,00 D	31.530,00	0,00	299.910,00 D
7623	SERV HEMODINAMICA	866.901,90 D	76.266,15	0,00	943.168,05 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	1.917.554,40 D	191.346,00	0,00	2.108.900,40 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	578.377,33 D	62.992,71	0,00	641.370,04 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	10.650,13 D	1.428,20	0,00	12.078,33 D
7633	SERV UTI PEDIATRICA	1.529.600,00 D	152.960,00	0,00	1.682.560,00 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7575	SERV CLINICA GERAL	1.474.200,00 D	147.420,00	0,00	1.621.620,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	1.560.563,80 D	184.803,28	0,00	1.745.367,08 D
7643	SERV ANATOMO PATOLÓGICO	272.900,00 D	44.850,00	0,00	317.750,00 D
7649	SERV REDESIGNAÇÃO SEXUAL	121.671,91 D	0,00	0,00	121.671,91 D
7653	SERV CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO	235.600,00 D	17.950,00	0,00	253.550,00 D
7654	SERV COLETA LÍQUOR	115.300,00 D	12.100,00	0,00	127.400,00 D
7655	SERV CÂMARA HIPERBÁRICA	12.980,00 D	0,00	0,00	12.980,00 D
7656	SERV OFTALMO CATARATA	181.740,00 D	0,00	0,00	181.740,00 D
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	2.828,00 D	640,00	0,00	3.468,00 D
7658	SERV MÉDICOS PALIATIVOS DOR	908.973,00 D	90.897,30	0,00	999.870,30 D
7659	SERV UTI CARDIOLÓGICA	1.400.000,00 D	140.000,00	0,00	1.540.000,00 D
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	2.044.972,80 D	232.993,80	0,00	2.277.966,60 D
41203	APOIO TECNICO	3.358.479,31 D	369.887,43	0,00	3.728.366,74 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.617.341,92 D	186.393,23	0,00	1.803.735,15 D
7588	SERV MOTORISTA	220.587,05 D	14.872,17	0,00	235.459,22 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	1.004,40 D	99,00	0,00	1.103,40 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	96.854,69 D	8.546,73	0,00	105.401,42 D
7636	SERV VIGILANCIA	137.940,00 D	22.990,00	0,00	160.930,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE ÁGUA	119.644,90 D	17.915,17	0,00	137.560,07 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	1.137.680,70 D	117.076,13	0,00	1.254.756,83 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	27.425,65 D	1.995,00	0,00	29.420,65 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	3.205.817,07 D	385.685,32	0,00	3.591.502,39 D
7517	PUBLICAÇÕES	5.775,39 D	1.283,42	0,00	7.058,81 D
7518	FRETES E CARRETOS	1.130,00 D	0,00	0,00	1.130,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	7,50 D	0,00	0,00	7,50 D
7544	SERV DE DEDETIZAÇÃO	99.000,00 D	9.900,00	0,00	108.900,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	276.025,64 D	25.091,76	0,00	301.117,40 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	9.807,19 D	440,00	0,00	10.247,19 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.110.237,17 D	129.740,46	0,00	1.239.977,63 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	210.722,14 D	69.040,98	0,00	279.763,12 D
7531	REPASSE FUABC	1.189.485,78 D	120.229,20	0,00	1.309.714,98 D
7532	TELECOMUNICAÇÕES	179.835,09 D	16.786,54	0,00	196.621,63 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	123.791,17 D	13.172,96	0,00	136.964,13 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	90.613.921,40 D	10.376.107,74	941.210,44	100.048.818,70 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	69.283.101,14 D	7.947.084,41	866.389,60	76.363.795,95 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	69.283.043,31 D	7.947.084,41	866.389,60	76.363.738,12 D
8527	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	57,83 D	0,00	0,00	57,83 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	17.819.802,39 D	1.953.155,49	346,70	19.772.611,18 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	6.508.094,57 D	590.166,53	0,00	7.098.261,10 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	4.756.575,73 D	739.901,69	0,00	5.496.477,42 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.555.132,09 D	623.087,27	346,70	7.177.872,66 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.505.670,90 D	475.867,84	74.474,14	3.907.064,60 D
8510	VALE TRANSPORTE	1.151.897,82 D	174.739,43	74.474,14	1.252.163,11 D
8514	CESTA BASICA	2.353.773,08 D	301.128,41	0,00	2.654.901,49 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	5.346,97 D	0,00	0,00	5.346,97 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	5.346,97 D	0,00	0,00	5.346,97 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	1.029.224,60 D	102.616,37	0,00	1.131.840,97 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	999.129,00 D	99.912,90	0,00	1.099.041,90 D
9597	MEDICO RESIDENTE HEMC	999.129,00 D	99.912,90	0,00	1.099.041,90 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	30.095,60 D	2.703,47	0,00	32.799,07 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	16.238,65 D	1.833,62	0,00	18.072,27 D
7606	BOLSA ESTAGIARIOS	12.945,95 D	869,85	0,00	13.815,80 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES	911,00 D	0,00	0,00	911,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	3.253.093,21 D	362.360,96	0,00	3.615.454,17 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	3.253.093,21 D	362.360,96	0,00	3.615.454,17 D
7510	AGUA E ESGOTO	552.986,46 D	56.996,02	0,00	609.982,48 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:02:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/20 ATE 30/11/20, EM REAL

Emissao: 04/01/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.800,49 D	70,20	0,00	1.870,69 D
7515	ENERGIA ELETRICA	1.530.106,19 D	146.389,02	0,00	1.676.495,21 D
7524	TELEFONES	79.778,57 D	9.334,61	0,00	89.113,18 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	3.744,00 D	0,00	0,00	3.744,00 D
7570	LIXO HOSPITALAR	1.084.677,50 D	149.571,11	0,00	1.234.248,61 D
416	SEGUROS	208.723,97 D	0,00	0,00	208.723,97 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	208.723,97 D	0,00	0,00	208.723,97 D
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	17.896,22 D	0,00	0,00	17.896,22 D
7617	SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS	190.827,75 D	0,00	0,00	190.827,75 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	10.221,15 D	1.151,32	0,00	11.372,47 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	10.221,15 D	1.151,32	0,00	11.372,47 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	10.221,15 D	1.151,32	0,00	11.372,47 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.570.338,81 D	145.382,40	0,00	1.715.721,21 D
41801	OUTRAS DESPESAS	1.570.338,81 D	145.382,40	0,00	1.715.721,21 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	732.302,34 D	84.362,21	0,00	816.664,55 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	275,59 D	19,26	0,00	294,85 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	39.672,00 D	2.340,00	0,00	42.012,00 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.202,23 D	0,00	0,00	5.202,23 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	247,84	0,00	247,84 D
9516	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.520,00 D	560,00	0,00	3.080,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	781.687,86 D	57.700,00	0,00	839.387,86 D
9524	DESPESAS GERAIS	1.077,22 D	153,09	0,00	1.230,31 D
7044	OBRAS E REFORMAS	7.300,00 D	0,00	0,00	7.300,00 D
8530	DESPESAS DIRETAS	301,57 D	0,00	0,00	301,57 D

T O T A I S D O P E R I O D O :

105.880.455,36

105.880.455,36