

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	23.453.664,67 D	67.255.995,99	65.353.576,26	25.356.084,40 D
11	ATIVO CIRCULANTE	23.395.980,52 D	66.995.441,39	65.093.021,66	25.298.400,25 D
111	DISPONIVEL	22.165.346,52 D	59.058.767,95	59.314.998,68	21.909.115,79 D
11101	CAIXA GERAL	650,72 D	1.349,28	1.465,95	534,05 D
2013	CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTENDENCIA	650,72 D	1.349,28	1.465,95	534,05 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	12.980,21 D	47.333.619,93	47.343.161,97	3.438,17 D
2059	BANCO DO BRASIL 888-5 HEMC	0,00	29.515.214,21	29.515.214,21	0,00
2062	BANCO DO BRASIL 40990-1 HEMC	12.980,21 D	17.818.405,72	17.827.947,76	3.438,17 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	22.151.715,59 D	11.723.798,74	11.970.370,76	21.905.143,57 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	22.151.715,59 D	11.723.798,74	11.970.370,76	21.905.143,57 D
112	CREDITOS	24.117,72 D	2.736.757,64	1.407.185,53	1.353.689,83 D
11207	OUTROS CREDITOS	24.117,72 D	2.736.757,64	1.407.185,53	1.353.689,83 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	6.322,66	5.987,86	334,80 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	1.730.000,00	1.380.000,00	350.000,00 D
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	3.377,39 D	434,98	457,34	3.355,03 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	20.740,33 D	1.000.000,00	20.740,33	1.000.000,00 D
113	ESTOQUES	1.206.516,28 D	5.199.915,80	4.370.837,45	2.035.594,63 D
11304	ESTOQUES	1.206.516,28 D	5.199.915,80	4.370.837,45	2.035.594,63 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	65.517,10	65.517,10	0,00
2103	DIETAS ENTERAIS	16.574,30 D	91.153,46	65.307,90	42.419,86 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	351,06 D	355,99	354,36	352,69 D
2105	MEDICAMENTOS	388.320,02 D	1.516.658,68	1.137.245,46	767.733,24 D
2106	GASOTERAPIA	10.399,27 D	21.731,16	5.798,74	26.331,69 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	544.017,27 D	1.244.771,57	895.381,26	893.407,58 D
2108	QUIMIOTERAPICOS	0,00	136.615,36	136.615,36	0,00
2109	O.P.M.E	78.540,24 D	1.162.352,04	1.143.607,60	97.284,68 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	50.656,81 D	66.004,00	57.447,29	59.213,52 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	39.678,83 D	5.885,44	8.978,71	36.585,56 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.996,38 D	1.533,23	1.311,63	3.217,98 D
2114	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8.693,28 D	47.374,48	44.352,86	11.714,90 D
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	260.554,60	260.554,60	0,00
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	25.028,03	25.028,03	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	12.256,58 D	242,40	2.927,19	9.571,79 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	139,22 D	42.890,51	42.779,07	250,66 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	29.528,12 D	218.450,90	186.700,89	61.278,13 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	9.449,37 D	13.876,71	10.982,58	12.343,50 D
2149	PEÇAS E ACESSORIOS	756,00 D	82.600,14	82.600,14	756,00 D
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	14.159,53 D	0,00	1.026,68	13.132,85 D
2155	CESTA BÁSICA	0,00	196.320,00	196.320,00	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.684,15 D	260.554,60	260.554,60	57.684,15 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	57.684,15 D	0,00	0,00	57.684,15 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	57.684,15 D	0,00	0,00	57.684,15 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	57.684,15 D	0,00	0,00	57.684,15 D
123	IMOBILIZADO	0,00	260.554,60	260.554,60	0,00
12303	MÓVEIS / 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	23.233.564,56 D	260.554,60	0,00	23.494.119,16 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	23.233.564,56 C	0,00	260.554,60	23.494.119,16 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	15.365.219,98 C	20.668.838,41	22.114.676,12	16.811.057,69 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	21.434.282,26 C	20.028.147,78	21.669.258,54	23.075.393,02 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	21.434.282,26 C	20.028.147,78	21.669.258,54	23.075.393,02 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	10.242.510,71 C	7.957.531,06	9.871.277,17	12.156.256,82 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	10.242.510,71 C	7.957.531,06	9.871.277,17	12.156.256,82 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	247.777,42 C	186.617,43	189.590,78	250.750,77 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	80.134,35 C	44.739,12	45.554,99	80.950,22 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	787,16 C	787,16	787,16	787,16 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	5.038,81 C	298,00	0,00	4.740,81 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	161.817,10 C	140.793,15	143.248,63	164.272,58 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	6.113.850,58 C	9.692.518,52	9.141.581,24	5.562.913,30 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.254.165,75 C	8.035.265,05	7.969.548,37	5.188.449,07 C
5016	PROVISAO P/ 13 SALARIO	479.854,77 C	1.285.452,25	805.597,48	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	36.952,97 C	36.989,37	36.727,23	36.690,83 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	24.941,48 C	27.493,50	26.037,32	23.485,30 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	23.560,53 C	11.743,27	11.774,98	23.592,24 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	294.375,08 C	294.375,08	290.695,86	290.695,86 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.128.577,84 C	1.268.366,34	1.246.855,76	1.107.067,26 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	532.748,09 C	623.109,64	610.346,39	519.984,84 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	35.164,30 C	35.164,30	6.084,44	6.084,44 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	559.389,80 C	608.816,75	630.184,93	580.757,98 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.275,65 C	1.275,65	240,00	240,00 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	588.913,31 C	668.589,28	971.991,01	892.315,04 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	588.913,31 C	668.589,28	971.991,01	892.315,04 C
21107	OBRIGACOES 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	OBRIGACOES DIVERSAS	3.012.739,50 C	154.612,25	148.049,68	3.006.176,93 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	3.008.564,79 C	137.847,73	135.379,03	3.006.096,09 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFADO	4.174,71 C	16.764,52	12.670,65	80,84 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.348.860,47 C	437.694,71	203.800,68	1.114.966,44 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.348.860,47 C	437.694,71	203.800,68	1.114.966,44 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	1.348.860,47 C	437.694,71	203.800,68	1.114.966,44 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.128.831,34 C	326.394,31	804,76	803.241,79 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	220.029,13 C	111.300,40	202.995,92	311.724,65 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	7.417.922,75 D	202.995,92	241.616,90	7.379.301,77 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	7.417.922,75 D	202.995,92	241.616,90	7.379.301,77 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	7.417.922,75 D	202.995,92	241.616,90	7.379.301,77 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	542.205,21 D	0,00	0,00	542.205,21 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	0,00	202.995,92	241.616,90	38.620,98 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	6.875.717,54 D	0,00	0,00	6.875.717,54 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:01:09

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/19 ATE 31/12/19, EM REAL

Emissão: 09/07/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	196.467.618,62 C	0,00	19.433.991,82	215.901.610,44 C
32	RECEITAS DE SAUDE	192.340.700,00 C	0,00	19.130.000,00	211.470.700,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	413.700,00 C	0,00	530.000,00	943.700,00 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	413.700,00 C	0,00	530.000,00	943.700,00 C
6109	RECEITA DE INVESTIMENTO	413.700,00 C	0,00	530.000,00	943.700,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	191.927.000,00 C	0,00	18.600.000,00	210.527.000,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	191.927.000,00 C	0,00	18.600.000,00	210.527.000,00 C
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	191.927.000,00 C	0,00	18.600.000,00	210.527.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.269.050,07 C	0,00	90.717,27	1.359.767,34 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.269.050,07 C	0,00	90.717,27	1.359.767,34 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	1.269.050,07 C	0,00	90.717,27	1.359.767,34 C
6054	JUROS DE APLICACAO	1.269.050,07 C	0,00	90.717,27	1.359.767,34 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.857.868,55 C	0,00	213.274,55	3.071.143,10 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	2.857.868,55 C	0,00	213.274,55	3.071.143,10 C
34101	ESTACIONAMENTOS	1.393.825,96 C	0,00	114.709,78	1.508.535,74 C
6213	ESTACIONAMENTO	1.393.825,96 C	0,00	114.709,78	1.508.535,74 C
34199	OUTRAS RECEITAS	1.464.042,59 C	0,00	98.564,77	1.562.607,36 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	1.045,10 C	0,00	418,64	1.463,74 C
6021	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	268.574,74 C	0,00	72.281,57	340.856,31 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	77.000,00 C	0,00	14.000,00	91.000,00 C
6043	DOAÇÃO MATERIAIS ALMOX	1.117.422,75 C	0,00	11.864,56	1.129.287,31 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	188.379.173,93 D	20.350.358,95	1.372.949,15	207.356.583,73 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	188.379.173,93 D	20.350.358,95	1.372.949,15	207.356.583,73 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	40.969.693,02 D	3.977.347,39	301.259,02	44.645.781,39 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	38.040.565,24 D	3.708.959,11	300.878,02	41.448.646,33 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	641.752,06 D	65.517,10	0,00	707.269,16 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	4.978,70 D	354,36	3,01	5.330,05 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	491.724,53 D	44.352,86	249,92	535.827,47 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	345.215,73 D	0,00	0,00	345.215,73 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	797.525,08 D	77.358,65	0,00	874.883,73 D
7018	MEDICAMENTOS	10.852.355,63 D	1.124.853,91	144.531,26	11.832.678,28 D
7019	GASES MEDICINAIS	372.092,78 D	25.028,03	0,00	397.120,81 D
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	32.770,23 D	0,00	0,00	32.770,23 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	95.221,62 D	5.798,74	0,00	101.020,36 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	9.196.540,17 D	890.481,74	135.298,93	9.951.722,98 D
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	1.991.444,81 D	135.717,39	0,00	2.127.162,20 D
7035	NUTRIÇÃO ENTERAL	610.010,86 D	65.307,90	0,01	675.318,75 D
7036	ORTESE E PROTESE	11.658.417,78 D	1.142.575,16	20.794,88	12.780.198,06 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	112.711,72 D	1.026,68	0,00	113.738,40 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	269.933,73 D	82.770,14	0,01	352.703,86 D
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	96.376,00 D	5.037,38	0,00	101.413,38 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	471.493,81 D	42.779,07	0,00	514.272,88 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	2.929.127,78 D	268.388,28	381,00	3.197.135,06 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.796.444,40 D	186.700,89	0,00	1.983.145,29 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	654.717,49 D	57.447,29	213,04	711.951,74 D
7012	UTENSILIOS DE COFA	170.253,44 D	10.982,58	0,00	181.236,02 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.595,45 D	0,00	0,00	3.595,45 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	37.277,67 D	1.351,62	0,70	38.628,59 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	20.624,78 D	2.927,19	0,00	23.551,97 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	246.214,55 D	8.978,71	167,26	255.026,00 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	44.161.717,70 D	4.624.682,50	3.360,00	48.783.040,20 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	1.443.531,66 D	397.754,84	0,00	1.841.286,50 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	701.146,33 D	71.039,21	0,00	772.185,54 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	2.287,66 D	0,00	0,00	2.287,66 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	708.709,17 D	326.435,63	0,00	1.035.144,80 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	28.069,00 D	280,00	0,00	28.349,00 D
7580	CONS EQUIPAM PROC DADOS	3.319,50 D	0,00	0,00	3.319,50 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	36.133.283,01 D	3.483.726,11	3.360,00	39.613.649,12 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	123.837,84 D	6.500,00	0,00	130.337,84 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	6.924.500,00 D	629.500,00	0,00	7.554.000,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	2.446.633,00 D	243.201,00	0,00	2.689.834,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	1.100.000,00 D	100.000,00	0,00	1.200.000,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	181.310,00 D	13.145,00	3.360,00	191.095,00 D
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	378.978,00 D	31.050,00	0,00	410.028,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	3.728.397,22 D	364.567,38	0,00	4.092.964,60 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	350.000,00 D	15.000,00	0,00	365.000,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	7.051.718,20 D	658.700,00	0,00	7.710.418,20 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	899.322,58 D	71.542,27	0,00	970.864,85 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	309.210,00 D	24.960,00	0,00	334.170,00 D
7623	SERV HEMODINAMICA	1.337.311,17 D	101.478,68	0,00	1.438.789,85 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	2.104.806,00 D	191.346,00	0,00	2.296.152,00 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	745.181,48 D	69.050,65	0,00	814.232,13 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	22.363,38 D	1.289,95	0,00	23.653,33 D
7633	SERV UTI PEDIATRICA	1.682.560,00 D	152.960,00	0,00	1.835.520,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	1.621.620,00 D	147.420,00	0,00	1.769.040,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	307.135,52 D	140.674,96	0,00	447.810,48 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	289.500,00 D	28.270,00	0,00	317.770,00 D
7649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	327.935,52 D	29.812,32	0,00	357.747,84 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOÇO	390.500,00 D	35.500,00	0,00	426.000,00 D
7654	SERV COLETA LIQUOR	163.500,00 D	11.800,00	0,00	175.300,00 D
7655	SERV CÂMARA HIPERBÁRICA	20.650,00 D	0,00	0,00	20.650,00 D
7656	SERV OFTALMO CATARATA	839.280,00 D	75.660,00	0,00	914.940,00 D
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	4.832,00 D	380,00	0,00	5.212,00 D
7658	SERV MÉDICOS PALIATIVOS DOR	973.670,30 D	90.897,30	0,00	1.064.567,60 D
7659	SERV UTI CARDIOLÓGICA	1.540.000,00 D	140.000,00	0,00	1.680.000,00 D
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	263.530,80 D	109.020,60	0,00	372.551,40 D
41203	APOIO TECNICO	2.065.636,54 D	201.591,45	0,00	2.267.227,99 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.701.839,94 D	167.746,04	0,00	1.869.585,98 D
7588	SERV MOTORISTA	183.728,91 D	17.507,54	0,00	201.236,45 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	65,00 D	100,00	0,00	165,00 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	180.002,69 D	16.237,87	0,00	196.240,56 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	4.519.266,49 D	541.610,10	0,00	5.060.876,59 D
7517	PUBLICAÇÕES	7.576,76 D	641,71	0,00	8.218,47 D
7518	FRETES E CARRETOS	880,00 D	0,00	0,00	880,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	1.870,88 D	0,00	0,00	1.870,88 D
7544	SERV DE DEDETIZAÇÃO	97.828,80 D	9.900,00	0,00	107.728,80 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	508.909,71 D	140.969,68	0,00	649.879,39 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	1.505.922,91 D	150.460,31	0,00	1.656.383,22 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.157.950,78 D	93.363,64	0,00	1.251.314,42 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	84.503,50 D	6.969,50	0,00	91.473,00 D
7531	REPASSE FUABC	1.116.218,66 D	135.379,03	0,00	1.251.597,69 D
7532	TELECOMUNICAÇÕES	37.604,49 D	3.926,23	0,00	41.530,72 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	97.181.250,35 D	10.865.892,18	1.068.330,13	106.978.812,40 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	74.826.009,59 D	7.936.932,70	990.409,74	81.772.532,55 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	74.767.633,35 D	7.936.932,70	990.409,74	81.714.156,31 D
8527	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.481,91 D	0,00	0,00	2.481,91 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	55.894,33 D	0,00	0,00	55.894,33 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	18.886.016,29 D	2.542.487,51	20,04	21.428.483,76 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	6.222.028,00 D	805.597,48	0,00	7.027.625,48 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	5.621.724,71 D	1.048.399,34	0,00	6.670.124,05 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.042.263,58 D	688.490,69	20,04	7.730.734,23 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.401.945,87 D	385.271,97	77.900,35	3.709.317,49 D
8510	VALE TRANSPORTE	1.267.657,31 D	189.056,28	77.900,35	1.378.813,24 D
8514	CESTA BASICA	2.134.288,56 D	196.215,69	0,00	2.330.504,25 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	67.278,60 D	1.200,00	0,00	68.478,60 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	12.080,00 D	0,00	0,00	12.080,00 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	55.198,60 D	1.200,00	0,00	56.398,60 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	1.151.277,95 D	101.180,61	0,00	1.252.458,56 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	1.099.041,90 D	99.912,90	0,00	1.198.954,80 D
9597	MEDICO RESIDENTE HEMC	1.099.041,90 D	99.912,90	0,00	1.198.954,80 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	52.236,05 D	1.267,71	0,00	53.503,76 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	38.086,39 D	0,00	0,00	38.086,39 D
7606	BOLSA ESTAGIARIOS	13.264,66 D	1.267,71	0,00	14.532,37 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES	885,00 D	0,00	0,00	885,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	3.135.712,94 D	441.701,00	0,00	3.577.413,94 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	3.135.712,94 D	441.701,00	0,00	3.577.413,94 D
7510	AGUA E ESGOTO	496.182,79 D	194.487,13	0,00	690.669,92 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	3.457,62 D	302,46	0,00	3.760,08 D
7515	ENERGIA ELETRICA	1.790.424,04 D	170.010,10	0,00	1.960.434,14 D
7524	TELEFONES	90.542,17 D	7.699,99	0,00	98.242,16 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	10.232,00 D	0,00	0,00	10.232,00 D
7570	LIXO HOSPITALAR	744.874,32 D	69.201,32	0,00	814.075,64 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:01:10

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/19 ATE 31/12/19, EM REAL

Emissão: 09/07/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
416	SEGUROS	269.474,43 D	63.609,25	0,00	333.083,68 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	269.474,43 D	63.609,25	0,00	333.083,68 D
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	15.036,60 D	0,00	0,00	15.036,60 D
7617	SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS	254.437,83 D	63.609,25	0,00	318.047,08 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	8.767,72 D	923,83	0,00	9.691,55 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	8.767,72 D	923,83	0,00	9.691,55 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	8.767,72 D	923,83	0,00	9.691,55 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.501.279,82 D	275.022,19	0,00	1.776.302,01 D
41801	OUTRAS DESPESAS	1.501.279,82 D	275.022,19	0,00	1.776.302,01 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	2.686,88 D	180,00	0,00	2.866,88 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	557,55 D	16,00	0,00	573,55 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	43.315,88 D	5.000,00	0,00	48.315,88 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	358,67 D	0,00	0,00	358,67 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.120,12 D	507,28	0,00	5.627,40 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	85,96 D	0,00	0,00	85,96 D
9516	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.080,00 D	560,00	0,00	3.640,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.440.255,88 D	260.554,60	0,00	1.700.810,48 D
9524	DESPESAS GERAIS	5.818,88 D	8.204,31	0,00	14.023,19 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			108.275.193,35	108.275.193,35	