

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	25.762.589,08 D	74.252.614,98	74.180.049,93	25.835.154,13 D
11	ATIVO CIRCULANTE	22.835.802,70 D	73.775.156,71	74.120.856,93	22.490.102,48 D
111	DISPONIVEL	20.985.469,02 D	67.791.678,49	69.199.042,45	19.578.105,06 D
11101	CAIXA GERAL	799,04 D	1.200,96	1.847,75	152,25 D
2013	CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTENDENCIA	799,04 D	1.200,96	1.847,75	152,25 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	52.761.204,15	52.761.204,15	0,00
2059	BANCO DO BRASIL 888-5 HEMC	0,00	34.362.238,01	34.362.238,01	0,00
2062	BANCO DO BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	18.398.966,14	18.398.966,14	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	20.984.669,98 D	15.029.273,38	16.435.990,55	19.577.952,81 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	20.984.669,98 D	15.029.273,38	16.435.990,55	19.577.952,81 D
112	CREDITOS	4.460,76 D	500.094,56	4.003,20	500.552,12 D
11207	OUTROS CREDITOS	4.460,76 D	500.094,56	4.003,20	500.552,12 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	4.460,76 D	94,56	4.003,20	552,12 D
113	ESTOQUES	1.845.872,92 D	5.483.383,66	4.917.811,28	2.411.445,30 D
11304	ESTOQUES	1.845.872,92 D	5.483.383,66	4.917.811,28	2.411.445,30 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	118.127,85	118.127,85	0,00
2103	DIETAS ENTERAIS	22.329,35 D	74.806,87	56.236,40	40.899,82 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	76.210,30 D	753,43	6.367,28	70.596,45 D
2105	MEDICAMENTOS	661.610,90 D	1.814.580,85	1.658.963,10	817.228,65 D
2106	GASOTERAPIA	6.245,24 D	462,00	1.143,00	5.564,24 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	757.825,16 D	1.753.776,34	1.412.749,60	1.098.851,90 D
2108	QUIMIOTERICOS	0,00	142.805,12	142.805,12	0,00
2109	O.P.M.E	75.544,03 D	748.983,17	744.365,44	80.161,76 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	55.805,67 D	72.635,96	62.206,17	66.235,46 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	43.541,89 D	17.245,32	13.230,02	47.557,19 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	5.841,30 D	1.429,61	2.303,05	4.967,86 D
2114	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	16.855,23 D	53.773,49	46.080,91	24.547,81 D
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	59.193,00	59.193,00	0,00
2116	INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	2.591,82	2.591,82	0,00
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	43.914,13	43.914,13	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	6.669,06 D	2.388,77	1.425,65	7.632,18 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	11.740,06 D	42.056,95	42.345,25	11.451,76 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	49.464,26 D	197.702,09	166.654,28	80.512,07 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	21.807,90 D	14.004,68	18.756,46	17.056,12 D
2149	PEÇAS E ACESSORIOS	567,30 D	19.526,21	18.336,21	1.757,30 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	0,00	1.592,50	500,50	1.092,00 D
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	33.815,27 D	402,00	3.530,52	30.686,75 D
2155	CESTA BÁSICA	0,00	300.631,50	295.985,52	4.645,98 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.926.786,38 D	477.458,27	59.193,00	3.345.051,65 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.926.786,38 D	418.265,27	0,00	3.345.051,65 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	2.926.786,38 D	418.265,27	0,00	3.345.051,65 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.926.786,38 D	418.265,27	0,00	3.345.051,65 D
123	IMOBILIZADO	0,00	59.193,00	59.193,00	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	24.333.906,02 D	59.193,00	0,00	24.393.099,02 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	24.333.906,02 C	0,00	59.193,00	24.393.099,02 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	25.512.140,67 C	35.649.106,88	37.003.414,42	26.866.448,21 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	24.220.239,97 C	24.612.436,13	32.672.617,09	32.280.420,93 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	24.220.239,97 C	24.612.436,13	32.672.617,09	32.280.420,93 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	11.496.137,82 C	9.369.054,39	9.530.050,84	11.657.134,27 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	11.496.137,82 C	9.369.054,39	9.530.050,84	11.657.134,27 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	248.505,60 C	264.184,60	196.841,09	181.162,09 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	84.589,44 C	83.154,63	47.118,10	48.552,91 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	3.324,64 C	3.324,64	2.948,44	2.948,44 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	5.431,74 C	5.431,74	595,51	595,51 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	155.159,78 C	172.273,59	146.179,04	129.065,23 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	7.063.239,59 C	11.331.384,16	20.414.263,54	16.146.118,97 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.378.305,16 C	8.328.090,41	8.319.690,77	5.369.905,52 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	1.288.370,57 C	1.312.616,34	24.245,77	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	44.107,98 C	44.107,98	41.787,62	41.787,62 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	22.879,66 C	25.919,05	24.629,86	21.590,47 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	26.192,46 C	13.096,23	12.895,40	25.991,63 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	303.383,76 C	303.383,76	309.385,64	309.385,64 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	0,00	1.304.170,39	11.681.628,48	10.377.458,09 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	1.112.219,00 C	1.273.447,08	1.311.749,69	1.150.521,61 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	539.679,09 C	638.689,11	659.114,40	560.104,38 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	6.018,23 C	6.018,23	5.956,22	5.956,22 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	566.521,68 C	628.739,74	646.679,07	584.461,01 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	618.994,65 C	626.962,76	997.743,06	989.774,95 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	618.994,65 C	626.962,76	997.743,06	989.774,95 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	3.581.230,41 C	1.647.490,24	122.055,97	2.055.796,14 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	3.553.899,29 C	1.633.318,00	118.238,83	2.038.820,12 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFADO	13.512,79 C	14.172,24	3.817,14	3.157,69 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	301,57 C	0,00	0,00	301,57 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	13.516,76 C	0,00	0,00	13.516,76 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	126.175,76 C	214.302,37	2.639.883,57	2.551.756,96 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	126.175,76 C	214.302,37	2.639.883,57	2.551.756,96 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	126.175,76 C	214.302,37	2.639.883,57	2.551.756,96 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	118.487,31 C	129.963,43	1.257.991,38	1.246.515,26 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	7.688,45 C	84.338,94	1.381.892,19	1.305.241,70 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.165.724,94 C	10.822.368,38	1.690.913,76	7.965.729,68 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.165.724,94 C	10.822.368,38	1.690.913,76	7.965.729,68 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.165.724,94 C	10.822.368,38	1.690.913,76	7.965.729,68 D
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	10.822.368,38	1.690.913,76	9.092.833,64 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	199.188.988,33 C	0,50	18.958.101,29	218.147.089,12 C
32	RECEITAS DE SAUDE	197.006.185,00 C	0,00	18.772.000,00	215.778.185,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
6109	RECEITA DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	197.006.185,00 C	0,00	18.272.000,00	215.278.185,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	197.006.185,00 C	0,00	18.272.000,00	215.278.185,00 C
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	197.006.185,00 C	0,00	18.272.000,00	215.278.185,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	576.669,81 C	0,00	46.015,99	622.685,80 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	576.669,81 C	0,00	46.015,99	622.685,80 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	576.669,81 C	0,00	46.015,99	622.685,80 C
6054	JUROS DE APLICACAO	576.669,81 C	0,00	46.015,99	622.685,80 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.606.133,52 C	0,50	140.085,30	1.746.218,32 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	1.606.133,52 C	0,50	140.085,30	1.746.218,32 C
34101	ESTACIONAMENTOS	977.300,90 C	0,00	93.985,91	1.071.286,81 C
6213	ESTACIONAMENTO	977.300,90 C	0,00	93.985,91	1.071.286,81 C
34199	OUTRAS RECEITAS	628.832,62 C	0,50	46.099,39	674.931,51 C
6011	DOAÇÃO	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
6021	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	465.774,48 C	0,00	27.780,86	493.555,34 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	70.000,00 C	0,00	7.000,00	77.000,00 C
6043	DOAÇÃO MATERIAIS ALMOX	85.058,14 C	0,50	11.318,53	96.376,17 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	198.938.539,92 D	23.178.134,31	2.938.291,03	219.178.383,20 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	198.938.539,92 D	23.178.134,31	2.938.291,03	219.178.383,20 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	44.220.864,21 D	4.609.437,85	405.666,61	48.424.635,45 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	41.346.800,73 D	4.344.722,05	402.190,35	45.289.332,43 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	687.723,71 D	118.127,85	0,00	805.851,56 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	319.583,74 D	6.314,68	4,29	325.894,13 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	464.794,82 D	46.080,91	267,15	510.608,58 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	192.705,56 D	500,50	0,00	193.206,06 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	799.850,70 D	58.104,56	0,00	857.955,26 D
7018	MEDICAMENTOS	13.160.880,82 D	1.648.016,55	213.129,34	14.595.768,03 D
7019	GASES MEDICINAIS	440.823,58 D	43.914,13	0,00	484.737,71 D
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	33.764,72 D	2.591,82	0,00	36.356,54 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	215.299,37 D	1.143,00	0,00	216.442,37 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	12.657.067,24 D	1.403.152,71	163.597,60	13.896.622,35 D
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERICAPICOS	1.507.798,29 D	142.056,07	0,02	1.649.854,34 D
7035	NUTRIÇÃO ENTERAL	657.685,44 D	56.236,40	0,02	713.921,82 D
7036	ORTESE E PROTESE	9.296.865,03 D	739.902,94	25.191,93	10.011.576,04 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	52.004,68 D	3.530,52	0,00	55.535,20 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	344.865,92 D	18.741,89	0,00	363.607,81 D
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	76.060,62 D	13.962,27	0,00	90.022,89 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	439.026,49 D	42.345,25	0,00	481.371,74 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	2.874.063,48 D	264.715,80	3.476,26	3.135.303,02 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.767.600,55 D	166.748,28	0,02	1.934.348,81 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	639.396,94 D	62.112,34	2.116,14	699.393,14 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	175.667,68 D	18.756,46	0,00	194.424,14 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.494,72 D	50,00	0,00	2.544,72 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	15.808,82 D	2.303,05	529,96	17.581,91 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	32.892,96 D	1.425,65	46,74	34.271,87 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	240.201,81 D	13.320,02	783,40	252.738,43 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	47.985.744,22 D	4.164.463,79	49.057,35	52.101.150,66 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	1.786.921,29 D	85.422,43	0,00	1.872.343,72 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	651.331,81 D	46.982,87	0,00	698.314,68 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	290,00 D	0,00	0,00	290,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	983.024,14 D	32.890,56	0,00	1.015.914,70 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	4.852,84 D	1.205,00	0,00	6.057,84 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	147.422,50 D	4.344,00	0,00	151.766,50 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	38.878.953,80 D	3.373.666,77	48.839,35	42.203.781,22 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	182.486,44 D	5.350,00	0,00	187.836,44 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	79.412,79 D	6.760,70	0,00	86.173,49 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	7.925.468,40 D	659.243,91	18.329,35	8.566.382,96 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	1.798.088,00 D	160.918,00	0,00	1.959.006,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	1.344.080,00 D	100.000,00	30.510,00	1.413.570,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	144.390,00 D	12.801,00	0,00	157.191,00 D
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	408.060,00 D	41.974,29	0,00	450.034,29 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	4.000,00 D	1.380,00	0,00	5.380,00 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	311.580,71 D	21.315,32	0,00	332.896,03 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	3.423.351,14 D	321.707,05	0,00	3.745.058,19 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	228.000,00 D	16.000,00	0,00	244.000,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	7.245.700,00 D	658.700,00	0,00	7.904.400,00 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	892.965,61 D	73.030,07	0,00	965.995,68 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	299.910,00 D	25.560,00	0,00	325.470,00 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	0,00	420,00	0,00	420,00 D
7623	SERV HEMODINAMICA	943.168,05 D	92.930,40	0,00	1.036.098,45 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	2.108.900,40 D	191.346,00	0,00	2.300.246,40 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	641.370,04 D	47.599,10	0,00	688.969,14 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	12.078,33 D	456,25	0,00	12.534,58 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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	1.745.367,08 D	187.087,80	0,00	1.932.454,88 D
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	317.750,00 D	34.920,00	0,00	352.670,00 D
7649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	121.671,91 D	1.173,06	0,00	122.844,97 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOÇO	253.550,00 D	7.570,00	0,00	261.120,00 D
7654	SERV COLETA LIQUOR	127.400,00 D	10.900,00	0,00	138.300,00 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	3.468,00 D	200,00	0,00	3.668,00 D
7658	SERV MÉDICOS PALIATIVOS DOR	999.870,30 D	90.897,30	0,00	1.090.767,60 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	2.277.966,60 D	163.046,52	0,00	2.441.013,12 D
41203	APOIO TECNICO	3.728.366,74 D	346.267,42	0,00	4.074.634,16 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.803.735,15 D	174.795,64	0,00	1.978.530,79 D
7588	SERV MOTORISTA	235.459,22 D	16.740,47	0,00	252.199,69 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	1.103,40 D	0,00	0,00	1.103,40 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	105.401,42 D	5.907,57	0,00	111.308,99 D
7636	SERV VIGILANCIA	160.930,00 D	19.570,00	0,00	180.500,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE ÁGUA	137.560,07 D	13.615,17	0,00	151.175,24 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	1.254.756,83 D	113.643,57	0,00	1.368.400,40 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	29.420,65 D	1.995,00	0,00	31.415,65 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	3.591.502,39 D	359.107,17	218,00	3.950.391,56 D
7517	PUBLICAÇÕES	7.058,81 D	0,00	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	108.900,00 D	9.900,00	0,00	118.800,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	301.117,40 D	42.613,35	0,00	343.730,75 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	10.247,19 D	940,00	0,00	11.187,19 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.239.977,63 D	104.962,36	0,00	1.344.939,99 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	279.763,12 D	51.222,10	0,00	330.985,22 D
7531	REPASSE FUABC	1.309.714,98 D	118.238,83	218,00	1.427.735,81 D
7532	TELECOMUNICAÇÕES	196.621,63 D	17.004,48	0,00	213.626,11 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	136.964,13 D	14.226,05	0,00	151.190,18 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	100.048.818,70 D	11.238.176,64	2.483.567,07	108.803.428,27 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	76.363.795,95 D	9.111.801,53	2.390.720,14	83.084.877,34 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	76.363.738,12 D	9.095.873,53	2.390.720,14	83.068.891,51 D
8527	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	57,83 D	0,00	0,00	57,83 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	0,00	15.928,00	0,00	15.928,00 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	19.772.611,18 D	1.676.417,86	26.065,91	21.422.963,13 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	7.098.261,10 D	24.245,77	0,00	7.122.506,87 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	5.496.477,42 D	968.680,96	0,00	6.465.158,38 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.177.872,66 D	636.444,65	18,60	7.814.298,71 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	47.046,48	26.047,31	20.999,17 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.907.064,60 D	449.957,25	66.781,02	4.290.240,83 D
8510	VALE TRANSPORTE	1.252.163,11 D	154.124,49	66.781,02	1.339.506,58 D
8514	CESTA BASICA	2.654.901,49 D	295.832,76	0,00	2.950.734,25 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	1.131.840,97 D	103.176,70	0,00	1.235.017,67 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	32.799,07 D	3.263,80	0,00	36.062,87 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	18.072,27 D	3.263,80	0,00	21.336,07 D
7606	BOLSA ESTAGIARIOS	13.815,80 D	0,00	0,00	13.815,80 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES	911,00 D	0,00	0,00	911,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
415	UTILIDADE PUBLICA	3.615.454,17 D	361.625,51	0,00	3.977.079,68 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	3.615.454,17 D	361.625,51	0,00	3.977.079,68 D
7510	AGUA E ESGOTO	609.982,48 D	60.027,93	0,00	670.010,41 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.870,69 D	174,05	0,00	2.044,74 D
7515	ENERGIA ELETRICA	1.676.495,21 D	164.943,92	0,00	1.841.439,13 D
7524	TELEFONES	89.113,18 D	8.989,51	0,00	98.102,69 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	3.744,00 D	0,00	0,00	3.744,00 D
7570	LIXO HOSPITALAR	1.234.248,61 D	127.490,10	0,00	1.361.738,71 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	11.372,47 D	1.086,11	0,00	12.458,58 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	11.372,47 D	1.086,11	0,00	12.458,58 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	11.372,47 D	1.086,11	0,00	12.458,58 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.715.721,21 D	2.700.167,71	0,00	4.415.888,92 D
41801	OUTRAS DESPESAS	1.715.721,21 D	2.700.167,71	0,00	4.415.888,92 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	816.664,55 D	2.633.205,85	0,00	3.449.870,40 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	294,85 D	32,10	0,00	326,95 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	42.012,00 D	6.687,00	0,00	48.699,00 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.202,23 D	0,00	0,00	5.202,23 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	247,84 D	0,00	0,00	247,84 D
9516	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.080,00 D	280,00	0,00	3.360,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	839.387,86 D	59.592,00	0,00	898.979,86 D
9524	DESPESAS GERAIS	1.230,31 D	152,76	0,00	1.383,07 D
7044	OBRAS E REFORMAS	7.300,00 D	0,00	0,00	7.300,00 D
8530	DESPESAS DIRETAS	301,57 D	218,00	0,00	519,57 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			133.079.856,67	133.079.856,67	