



Hospital do Servidor Público Municipal - 2010
Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2010

em R\$

ATIVO FINANCEIRO					
Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
00	ATIVO FINANCEIRO	14.120.017,02	17.846.749,21	16.758.474,76	15.208.291,47
001	DISPONIVEL	14.120.017,02	17.846.749,21	16.758.474,76	15.208.291,47
0011	CAIXA	20,00	92.700,12	92.700,12	20,00
0012	BANCOS	14.119.997,02	17.754.049,09	16.665.774,64	15.208.271,47
Total do Grupo:		14.120.017,02	17.846.749,21	16.758.474,76	15.208.291,47



Hospital do Servidor Público Municipal - 2010
Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2010

em R\$

PASSIVO FINANCEIRO					
Código	Descrição	Slid. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
01	PASSIVO FINANCEIRO	-41.593.164,62	13.226.122,15	4.024.443,62	-32.391.486,09
0101	RESTOS A PAGAR	-10.069.746,59	37.771,52	0,00	-10.031.975,07
0101.01	RESTOS A PAGAR	-10.069.746,59	37.771,52	0,00	-10.031.975,07
0101.01.204	EXERCICIO DE 2004	-947.787,95	0,00	0,00	-947.787,95
0101.01.208	EXERCÍCIO DE 2008	-2.779,70	0,00	0,00	-2.779,70
0101.01.209	EXERCÍCIO DE 2009	-9.119.178,94	37.771,52	0,00	-9.081.407,42
0103	EMPENHOS A PAGAR	-30.443.306,15	11.791.909,40	2.618.150,17	-21.269.546,92
0107	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	-242.629,04	336.723,54	329.034,75	-234.940,25
0107.03	ENTIDADES DE CLASSE	-243.817,52	311.529,84	303.448,13	-235.735,81
0107.03.001	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS RESIDENTES	0,00	7.625,18	7.625,18	0,00
0107.03.002	SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS OCUPACIONAIS DE SÃO PAULO	-134,48	134,48	0,00	0,00
0107.03.003	ATCAM - ASS. TRAB. CELETISTAS DAS AUTARQUIAS MUNICIPAIS	0,00	3.433,76	3.433,76	0,00
0107.03.004	SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA SP	-196,42	196,42	147,00	-147,00
0107.03.005	AMED - ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DO HSPM	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00
0107.03.006	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	-21.753,06	64.651,22	63.925,27	-21.027,11
0107.03.007	BANCO BGN S/A	-2.629,62	2.629,62	2.629,62	-2.629,62
0107.03.008	BANCO BONSUCESSO S/A	-842,80	842,80	842,80	-842,80
0107.03.009	UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A	-25.439,73	25.439,73	24.551,59	-24.551,59
0107.03.021	BANCO BMG S/A	-85.132,09	85.132,09	82.146,87	-82.146,87
0107.03.024	BANCO ABC BRASIL S/A	-891,89	891,89	891,89	-891,89
0107.03.025	PARANÁ BANCO S/A	-300,00	300,00	300,00	-300,00
0107.03.026	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	-6.065,62	6.065,62	6.453,90	-6.453,90
0107.03.027	BANCO FIBRA S/A.	-5.317,72	5.317,72	5.317,72	-5.317,72
0107.03.033	BANCO CACIQUE S/A	-47.285,25	47.285,25	47.345,26	-47.345,26
0107.03.045	BANCO RURAL S/A	-38.731,85	38.731,85	37.178,50	-37.178,50
0107.03.056	SINDICATO DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO	0,00	519,36	519,36	0,00
0107.03.084	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SP	-1.268,44	2.170,36	1.401,92	-500,00
0107.03.086	BANCO PROSPER S/A	-3.986,83	3.986,83	3.906,83	-3.906,83
0107.03.087	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	-1.249,59	9.543,53	8.293,94	0,00
0107.03.096	COOPERCREDI - COOP. ECON. E CRED. MÚTUO	-1.314,38	1.314,38	1.344,57	-1.344,57
0107.03.097	BANCO SAFRA S/A	-1.277,75	1.277,75	1.152,15	-1.152,15
0107.05	CREDORES POR FOLHA DE PAGAMENTO	1.163,98	24.552,90	24.945,82	771,06
0107.05.005	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1.163,98	24.552,90	24.945,82	771,06
0107.07	DIVERSOS	24,50	640,80	640,80	24,50
0107.07.001	DIVERSOS	24,50	640,80	640,80	24,50
0108	CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	-837.482,84	1.059.717,69	1.077.258,70	-855.023,85
0108.04	GOVERNO DA UNIAO	-734.761,33	848.800,60	857.344,64	-743.305,37
0108.04.005	IRRF DE RENDIMENTOS PJ	0,00	9.522,21	9.584,63	-62,42
0108.04.006	RETENÇÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO	-233.595,38	233.595,38	244.820,07	-244.820,07
0108.04.014	RETENÇÃO DO I.R. S/RENDIMENTOS DE ALUGUEIS PF	0,00	2.053,41	2.053,41	0,00
0108.04.016	INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS/FUNÇÃOÁRIOS	-465.250,15	471.326,69	466.189,81	-460.113,27
0108.04.017	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	-31.501,13	31.501,13	30.985,68	-30.985,68
0108.04.018	INSS - EMPRESAS - CEI	72,14	67.262,57	62.886,34	4.448,37
0108.04.025	OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	-4.486,81	33.539,21	40.824,70	-11.772,30
0108.05	DIVERSOS	-102.721,51	210.917,09	219.914,06	-111.718,48
0108.05.001	BANCO DO BRASIL S/A	-104.234,72	104.234,72	109.708,73	-109.708,73
0108.05.005	RETENÇÃO VALE TRANSPORTE	0,00	73.940,90	73.940,90	0,00
0108.05.006	ISS - RETIDO NA FONTE	5.284,96	14.458,27	18.175,74	1.567,49
0108.05.025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	10.815,14	10.815,14	0,00
0108.05.098	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-3.771,75	7.468,06	7.273,55	-3.577,24



Hospital do Servidor Público Municipal - 2010
Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2010

em R\$

PASSIVO FINANCEIRO					
Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
Total do Grupo:		-41.593.164,62	13.226.122,15	4.024.443,62	-32.391.486,09



Hospital do Servidor Público Municipal - 2010
Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2010

em R\$

ATIVO PERMANENTE					
Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
02	ATIVO PERMANENTE	43.294.377,10	1.192.893,28	1.308.220,99	43.179.049,39
0201	BENS MOVEIS	16.107.022,31	10.802,60	0,00	16.117.824,91
0201.85.010	BENS MOVEIS DE DIVERSAS ORIGENS	16.107.022,31	10.802,60	0,00	16.117.824,91
0202	BENS IMOVEIS	22.401.227,00	0,00	0,00	22.401.227,00
0202.20	TERRENOS	9.655.967,00	0,00	0,00	9.655.967,00
0202.21	EDIFICAÇÕES/HSPM	12.745.260,00	0,00	0,00	12.745.260,00
0205	AÇÕES DE OUTROS VALORES	6.381,83	0,00	0,00	6.381,83
0205.01	VALORES APLICADOS	6.381,83	0,00	0,00	6.381,83
0205.01.057	TELENORTE LESTE - PARTICIPAÇÕES S/A	6.381,83	0,00	0,00	6.381,83
0206	ALMOXARIFADO	4.769.745,96	1.182.090,68	1.308.220,99	4.643.615,65
0206.85	ALMOXARIFADO - HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	4.769.745,96	1.182.090,68	1.308.220,99	4.643.615,65
0206.85.008	ALMOXARIFADO CENTRAL	2.914.504,96	722.440,96	700.809,12	2.936.136,80
0206.85.009	FARMACIA	1.708.040,69	274.795,93	428.583,21	1.554.253,41
0206.85.010	DESPENSA	147.200,31	184.853,79	178.828,66	153.225,44
0208	BENS E VALORES A INCORPORAR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0208.85	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Grupo:		43.294.377,10	1.192.893,28	1.308.220,99	43.179.049,39



Hospital do Servidor Público Municipal - 2010
Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2010

em R\$

DESPESAS DO EXERCICIO					
Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
04	DESPESAS DO EXERCICIO	107.607.673,77	2.618.150,17	220.602,42	110.005.221,52
0401	DESPESAS DE CRED. ORC. SUPLEMENTARES	107.607.673,77	2.618.150,17	220.602,42	110.005.221,52
0401.01	DESPESAS CORRENTES EMPENHADAS	107.133.414,77	2.618.150,17	220.602,42	109.530.962,52
0401.01.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.210.935,07	522.282,52	0,00	63.733.217,59
0401.01.001.010	SAUDE	63.210.935,07	522.282,52	0,00	63.733.217,59
0401.01.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.922.479,70	2.095.867,65	220.602,42	45.797.744,93
0401.01.003.010	SAUDE	43.922.479,70	2.095.867,65	220.602,42	45.797.744,93
0401.02	DESPESAS DE CAPITAL EMPENHADAS	474.259,00	0,00	0,00	474.259,00
0401.02.001	INVESTIMENTOS	474.259,00	0,00	0,00	474.259,00
0401.02.001.010	SAUDE	474.259,00	0,00	0,00	474.259,00
Total do Grupo:		107.607.673,77	2.618.150,17	220.602,42	110.005.221,52



Hospital do Servidor Público Municipal - 2010
Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2010

em R\$

SALDO PATRIMONIAL					
Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
05	SALDO PATRIMONIAL	-122.307.523,10	1.308.220,99	13.745.476,23	-134.744.778,34
0501	ATIVO REAL LÍQUIDO	-36.895.715,89	0,00	0,00	-36.895.715,89
0501.02	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-36.895.715,89	0,00	0,00	-36.895.715,89
0501.02.002	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	-36.895.715,89	0,00	0,00	-36.895.715,89
0502	VARIACOES PATR. DO EXERC.	-85.411.807,21	1.308.220,99	13.745.476,23	-97.849.062,45
0502.01	VARIACOES ATIVAS	-97.808.977,82	0,00	13.745.476,23	-111.554.454,05
0502.01.001	RESULTANTES DA EXEC. ORCAMENTARIA	-95.748.987,09	0,00	13.623.066,86	-109.372.053,95
0502.01.001.010	AQUISICOES DE BENS MOVEIS	-474.259,00	0,00	0,00	-474.259,00
0502.01.001.014	ALMOXARIFADO - AQUISICOES	-10.608.588,09	0,00	1.083.366,86	-11.691.954,95
0502.01.001.029	REPASSE RECEBIDO	-84.666.140,00	0,00	12.539.700,00	-97.205.840,00
0502.01.002	INDEPENDENTES DA EXEC. ORCAMENTARIA	-2.059.990,73	0,00	122.409,37	-2.182.400,10
0502.01.002.032	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS INDL	-38.651,42	0,00	10.802,60	-49.454,02
0502.01.002.038	ALMOXARIFADO - ENTRADAS DIVERSAS	-1.095.209,34	0,00	98.723,82	-1.193.933,16
0502.01.002.051	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	-926.129,97	0,00	12.882,95	-939.012,92
0502.02	VARIACOES PASSIVAS	12.397.170,61	1.308.220,99	0,00	13.705.391,60
0502.02.002	INDEPENDENTES DA EXEC. ORCAMENTARIA	12.397.170,61	1.308.220,99	0,00	13.705.391,60
0502.02.002.043	BAIXA DE BENS MOVEIS E INDUSTRIAIS	222.284,63	0,00	0,00	222.284,63
0502.02.002.044	ALMOXARIFADO - BAIXAS	12.174.885,98	1.308.220,99	0,00	13.483.106,97
Total do Grupo:		-122.307.523,10	1.308.220,99	13.745.476,23	-134.744.778,34



Hospital do Servidor Público Municipal - 2010
Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2010

em R\$

ORÇAMENTO- RECEITA DO EXERCICIO					
Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
06	ORÇAMENTO- RECEITA DO EXERCICIO	2.973.249,64	0,00	0,00	2.973.249,64
0601	RECEITA PREVISTA	2.973.249,64	0,00	0,00	2.973.249,64
0601.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.411.000,00	0,00	0,00	2.411.000,00
0601.02	RECURSOS SUPLEMENTARES	562.249,64	0,00	0,00	562.249,64
0601.02.007	CRÉDITO DISPONÍVEL	562.249,64	0,00	0,00	562.249,64
Total do Grupo:		2.973.249,64	0,00	0,00	2.973.249,64



Hospital do Servidor Público Municipal - 2010
Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2010

em R\$

RECEITAS DO EXERCICIO					
Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
07	RECEITAS DO EXERCICIO	-1.121.380,17	640,80	135.558,58	-1.256.297,95
0701	RECEITAS REALIZADAS	-1.121.380,17	640,80	135.558,58	-1.256.297,95
0701.01	RECEITAS CORRENTES	-1.121.380,17	640,80	135.558,58	-1.256.297,95
0701.01.132	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	-8.067,44	0,00	0,00	-8.067,44
0701.01.160	RECEITA DE SERVIÇOS	-587.773,22	48,40	101.859,57	-689.584,39
0701.01.191	Multas e Juros de Mora	-90.676,13	592,40	23.648,08	-113.731,81
0701.01.192	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-45.455,74	0,00	6.542,23	-51.997,97
0701.01.199	Receitas Diversas	-389.407,64	0,00	3.508,70	-392.916,34
Total do Grupo:		-1.121.380,17	640,80	135.558,58	-1.256.297,95



Hospital do Servidor Público Municipal - 2010
Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2010

em R\$

ATIVO COMPENSADO					
Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
08	ATIVO COMPENSADO	30.639.481,97	3.837.555,83	1.934.620,01	32.542.417,79
0801	DEVEDORES POR VALORES	191.883,58	107.849,66	94.915,04	204.818,20
0801.01	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	142.744,86	24.000,00	3,51	166.741,35
0801.01.001	DEVEDORES POR ASSISTÊNCIA MÉDICA	49.138,72	83.849,66	94.911,53	38.076,85
0801.01.001.001	Prefeitura do Município de São Paulo	42.187,47	79.877,93	91.010,31	31.055,09
0801.01.001.006	IPREM - Pensionistas	6.951,25	3.971,73	3.901,22	7.021,76
0802	VALORES DE TERCEIROS	407.855,52	0,00	0,00	407.855,52
0802.03	TÍTULOS EM CAUÇÃO NA TESOUREARIA	407.855,52	0,00	0,00	407.855,52
0802.03.001	CAUÇÃO	407.855,52	0,00	0,00	407.855,52
0805	DIVERSOS	30.039.742,87	3.729.706,17	1.839.704,97	31.929.744,07
0805.01	CREDITOS SUPLEMENTARES	6.555.500,00	0,00	0,00	6.555.500,00
0805.20	ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	562.249,64	0,00	0,00	562.249,64
0805.20.001	RECURSOS COMPLEMENTARES RECEBIDOS	562.249,64	0,00	0,00	562.249,64
0805.24	CONTRATOS PLURIANUAIS	22.921.993,23	3.729.706,17	1.839.704,97	24.811.994,43
0805.24.001	CONTRATOS DE SERVIÇOS E OBRAS	22.921.993,23	3.729.706,17	1.839.704,97	24.811.994,43
0805.24.001.085	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	22.921.993,23	3.729.706,17	1.839.704,97	24.811.994,43
Total do Grupo:		30.639.481,97	3.837.555,83	1.934.620,01	32.542.417,79



Hospital do Servidor Público Municipal - 2010
Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2010

em R\$

ORÇAMENTO - DESPESA DO EXERCÍCIO					
Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
09	ORÇAMENTO - DESPESA DO EXERCÍCIO	-2.973.249,64	0,00	0,00	-2.973.249,64
0901	DESPESA AUTORIZADA	-2.973.249,64	0,00	0,00	-2.973.249,64
0901.01	DESPESAS CORRENTES	-160.454.265,64	0,00	0,00	-160.454.265,64
0901.02	DESPESAS DE CAPITAL	-1.857.335,00	0,00	0,00	-1.857.335,00
0901.07	ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	159.338.351,00	0,00	0,00	159.338.351,00
Total do Grupo:		-2.973.249,64	0,00	0,00	-2.973.249,64



Hospital do Servidor Público Municipal - 2010
Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2010

em R\$

PASSIVO COMPENSADO					
Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
11	PASSIVO COMPENSADO	-30.639.481,97	1.934.620,01	3.837.555,83	-32.542.417,79
1101	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	-191.883,58	94.915,04	107.849,66	-204.818,20
1101.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-191.883,58	94.915,04	107.849,66	-204.818,20
1102	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	-407.855,52	0,00	0,00	-407.855,52
1102.03	CAUÇÃO DE TERCEIROS EM TITULOS	-407.855,52	0,00	0,00	-407.855,52
1105	DIVERSOS	-30.039.742,87	1.839.704,97	3.729.706,17	-31.929.744,07
1105.01	ABERTURA PARA CREDITOS SUPLEMENTARES	-6.555.500,00	0,00	0,00	-6.555.500,00
1105.20	ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-562.249,64	0,00	0,00	-562.249,64
1105.24	SERVIÇOS E OBRAS CONTRATADOS	-22.921.993,23	1.839.704,97	3.729.706,17	-24.811.994,43
Total do Grupo:		-30.639.481,97	1.934.620,01	3.837.555,83	-32.542.417,79