



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

em R\$

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>					
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Slid. Mês Anterior</b>	<b>Débito no Mês</b>	<b>Crédito no Mês</b>	<b>Saldo Atual</b>
00	ATIVO FINANCEIRO	12.916.589,57	16.432.895,59	15.229.468,14	14.120.017,02
001	DISPONIVEL	12.916.589,57	16.432.895,59	15.229.468,14	14.120.017,02
0011	CAIXA	20,00	84.901,44	84.901,44	20,00
0012	BANCOS	12.916.569,57	16.347.994,15	15.144.566,70	14.119.997,02
<b>Total do Grupo:</b>		<b>12.916.589,57</b>	<b>16.432.895,59</b>	<b>15.229.468,14</b>	<b>14.120.017,02</b>



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

em R\$

Código	Descrição	PASSIVO FINANCEIRO			Saldo Atual
		Slid. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	
01	PASSIVO FINANCEIRO	-48.616.267,27	15.014.211,34	7.991.108,69	-41.593.164,62
0101	RESTOS A PAGAR	-10.226.527,22	156.780,63	0,00	-10.069.746,59
0101.01	RESTOS A PAGAR	-10.226.527,22	156.780,63	0,00	-10.069.746,59
0101.01.204	EXERCICIO DE 2004	-947.787,95	0,00	0,00	-947.787,95
0101.01.208	EXERCÍCIO DE 2008	-6.200,95	3.421,25	0,00	-2.779,70
0101.01.209	EXERCÍCIO DE 2009	-9.272.538,32	153.359,38	0,00	-9.119.178,94
0103	EMPENHOS A PAGAR	-37.315.782,33	13.414.013,31	6.541.537,13	-30.443.306,15
0107	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	-251.768,37	403.887,67	394.748,34	-242.629,04
0107.03	ENTIDADES DE CLASSE	-252.753,22	380.762,40	371.826,70	-243.817,52
0107.03.001	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS RESIDENTES	0,00	7.644,78	7.644,78	0,00
0107.03.002	SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS OCUPACIONAIS DE SÃO PAULO	0,00	0,00	134,48	-134,48
0107.03.003	ATCAM - ASS. TRAB. CELETISTAS DAS AUTARQUIAS MUNICIPAIS	0,00	3.349,17	3.349,17	0,00
0107.03.004	SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA SP	-168,50	168,50	196,42	-196,42
0107.03.005	AMED - ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DO HSPM	0,00	4.036,00	4.036,00	0,00
0107.03.006	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	-28.596,00	133.158,00	126.315,06	-21.753,06
0107.03.007	BANCO BGN S/A	-2.984,62	2.984,62	2.629,62	-2.629,62
0107.03.008	BANCO BONSUCESSO S/A	-1.419,90	1.419,90	842,80	-842,80
0107.03.009	UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A	-26.172,51	26.172,51	25.439,73	-25.439,73
0107.03.021	BANCO BMG S/A	-86.204,85	86.204,85	85.132,09	-85.132,09
0107.03.024	BANCO ABC BRASIL S/A	-963,39	963,39	891,89	-891,89
0107.03.025	PARANÁ BANCO S/A	-597,92	597,92	300,00	-300,00
0107.03.026	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	-5.525,02	5.525,02	6.065,62	-6.065,62
0107.03.027	BANCO FIBRA S/A.	-3.749,08	3.749,08	5.317,72	-5.317,72
0107.03.033	BANCO CACIQUE S/A	-45.120,47	45.120,47	47.285,25	-47.285,25
0107.03.045	BANCO RURAL S/A	-40.014,67	40.014,67	38.731,85	-38.731,85
0107.03.056	SINDICATO DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO	-3.277,32	3.812,74	535,42	0,00
0107.03.084	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SP	-500,00	500,00	1.268,44	-1.268,44
0107.03.086	BANCO PROSPER S/A	-4.792,00	4.792,00	3.986,83	-3.986,83
0107.03.087	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	6.518,17	7.767,76	-1.249,59
0107.03.096	COOPERCREDI - COOP. ECON. E CRED. MÚTUO	-1.389,22	2.752,86	2.678,02	-1.314,38
0107.03.097	BANCO SAFRA S/A	-1.277,75	1.277,75	1.277,75	-1.277,75
0107.05	CREDORES POR FOLHA DE PAGAMENTO	967,95	22.641,58	22.445,55	1.163,98
0107.05.005	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	967,95	22.641,58	22.445,55	1.163,98
0107.07	DIVERSOS	16,90	483,69	476,09	24,50
0107.07.001	DIVERSOS	16,90	483,69	476,09	24,50
0108	CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	-822.189,35	1.039.529,73	1.054.823,22	-837.482,84
0108.04	GOVERNO DA UNIAO	-723.510,84	833.478,37	844.728,86	-734.761,33
0108.04.005	IRRF DE RENDIMENTOS PJ	0,00	8.710,00	8.710,00	0,00
0108.04.006	RETENÇÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO	-222.871,96	222.871,96	233.595,38	-233.595,38
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/FUNCIÓNÁRIOS	-465.551,56	471.628,10	471.326,69	-465.250,15
0108.04.017	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	-31.804,37	31.804,37	31.501,13	-31.501,13
0108.04.018	INSS - EMPRESAS - CEI	3.055,00	57.919,58	60.902,44	72,14
0108.04.025	OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	-6.337,95	38.490,95	36.639,81	-4.486,81
0108.05	DIVERSOS	-98.678,51	206.051,36	210.094,36	-102.721,51
0108.05.001	BANCO DO BRASIL S/A	-100.510,31	100.510,31	104.234,72	-104.234,72
0108.05.005	RETENÇÃO VALE TRANSPORTE	0,00	74.032,85	74.032,85	0,00
0108.05.006	ISS - RETIDO NA FONTE	5.845,23	12.675,32	13.235,59	5.284,96
0108.05.025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	10.886,29	10.886,29	0,00
0108.05.098	CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	-4.013,43	7.946,59	7.704,91	-3.771,75



<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>					
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Slid. Mês Anterior</b>	<b>Débito no Mês</b>	<b>Crédito no Mês</b>	<b>Saldo Atual</b>
	<b>Total do Grupo:</b>	<b>-48.616.267,27</b>	<b>15.014.211,34</b>	<b>7.991.108,69</b>	<b>-41.593.164,62</b>



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

em R\$

Código	Descrição	ATIVO PERMANENTE			Saldo Atual
		Slid. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	
02	ATIVO PERMANENTE	43.545.584,14	1.280.950,63	1.532.157,67	43.294.377,10
0201	BENS MOVEIS	16.113.900,03	5.770,00	12.647,72	16.107.022,31
0201.85.010	BENS MOVEIS DE DIVERSAS ORIGENS	16.113.900,03	5.770,00	12.647,72	16.107.022,31
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	5.009.625,28	1.273.860,63	1.513.739,95	4.769.745,96
0206.85	ALMOXARIFADO - HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	5.009.625,28	1.273.860,63	1.513.739,95	4.769.745,96
0206.85.008	ALMOXARIFADO CENTRAL	2.892.456,60	885.796,21	863.747,85	2.914.504,96
0206.85.009	FARMACIA	1.965.646,20	207.141,45	464.746,96	1.708.040,69
0206.85.010	DESPENSA	151.522,48	180.922,97	185.245,14	147.200,31
0208	BENS E VALORES A INCORPORAR	14.450,00	1.320,00	5.770,00	10.000,00
0208.85	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	14.450,00	1.320,00	5.770,00	10.000,00
<b>Total do Grupo:</b>		<b>43.545.584,14</b>	<b>1.280.950,63</b>	<b>1.532.157,67</b>	<b>43.294.377,10</b>



<b>DESPESAS DO EXERCICIO</b>					
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Slid. Mês Anterior</b>	<b>Débito no Mês</b>	<b>Crédito no Mês</b>	<b>Saldo Atual</b>
04	DESPESAS DO EXERCICIO	103.102.202,09	6.541.537,13	2.036.065,45	107.607.673,77
0401	DESPESAS DE CRED. ORC. SUPLEMENTARES	103.102.202,09	6.541.537,13	2.036.065,45	107.607.673,77
0401.01	DESPESAS CORRENTES EMPENHADAS	102.629.263,09	6.540.217,13	2.036.065,45	107.133.414,77
0401.01.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.204.944,95	5.990,12	0,00	63.210.935,07
0401.01.001.010	SAUDE	63.204.944,95	5.990,12	0,00	63.210.935,07
0401.01.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.424.318,14	6.534.227,01	2.036.065,45	43.922.479,70
0401.01.003.010	SAUDE	39.424.318,14	6.534.227,01	2.036.065,45	43.922.479,70
0401.02	DESPESAS DE CAPITAL EMPENHADAS	472.939,00	1.320,00	0,00	474.259,00
0401.02.001	INVESTIMENTOS	472.939,00	1.320,00	0,00	474.259,00
0401.02.001.010	SAUDE	472.939,00	1.320,00	0,00	474.259,00
<b>Total do Grupo:</b>		<b>103.102.202,09</b>	<b>6.541.537,13</b>	<b>2.036.065,45</b>	<b>107.607.673,77</b>



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

em R\$

Código	Descrição	SALDO PATRIMONIAL			Saldo Atual
		Slid. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	
05	SALDO PATRIMONIAL	-109.922.159,41	1.526.387,67	13.911.751,36	-122.307.523,10
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.	-73.026.443,52	1.526.387,67	13.911.751,36	-85.411.807,21
0502.01	VARIACOES ATIVAS	-83.897.226,46	0,00	13.911.751,36	-97.808.977,82
0502.01.001	RESULTANTES DA EXEC. ORCAMENTARIA	-82.101.552,80	0,00	13.647.434,29	-95.748.987,09
0502.01.001.010	AQUISICOES DE BENS MOVEIS	-472.939,00	0,00	1.320,00	-474.259,00
0502.01.001.014	ALMOXARIFADO - AQUISICOES	-9.502.173,80	0,00	1.106.414,29	-10.608.588,09
0502.01.001.029	REPASSE RECEBIDO	-72.126.440,00	0,00	12.539.700,00	-84.666.140,00
0502.01.002	INDEPENDENTES DA EXEC. ORCAMENTARIA	-1.795.673,66	0,00	264.317,07	-2.059.990,73
0502.01.002.032	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS INDL	-38.651,42	0,00	0,00	-38.651,42
0502.01.002.038	ALMOXARIFADO - ENTRADAS DIVERSAS	-927.763,00	0,00	167.446,34	-1.095.209,34
0502.01.002.051	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	-829.259,24	0,00	96.870,73	-926.129,97
0502.02	VARIACOES PASSIVAS	10.870.782,94	1.526.387,67	0,00	12.397.170,61
0502.02.002	INDEPENDENTES DA EXEC. ORCAMENTARIA	10.870.782,94	1.526.387,67	0,00	12.397.170,61
0502.02.002.043	BAIXA DE BENS MOVEIS E INDUSTRIAIS	209.636,91	12.647,72	0,00	222.284,63
0502.02.002.044	ALMOXARIFADO - BAIXAS	10.661.146,03	1.513.739,95	0,00	12.174.885,98
<b>Total do Grupo:</b>		<b>-109.922.159,41</b>	<b>1.526.387,67</b>	<b>13.911.751,36</b>	<b>-122.307.523,10</b>



ORÇAMENTO- RECEITA DO EXERCICIO					
Código	Descrição	Slid. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
06	ORÇAMENTO- RECEITA DO EXERCICIO	2.773.249,64	2.755.500,00	2.555.500,00	2.973.249,64
0601	RECEITA PREVISTA	2.773.249,64	2.755.500,00	2.555.500,00	2.973.249,64
0601.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.411.000,00	0,00	0,00	2.411.000,00
0601.02	RECURSOS SUPLEMENTARES	362.249,64	200.000,00	0,00	562.249,64
0601.02.007	CRÉDITO DISPONÍVEL	362.249,64	200.000,00	0,00	562.249,64
0601.07	ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	2.555.500,00	2.555.500,00	0,00
<b>Total do Grupo:</b>		<b>2.773.249,64</b>	<b>2.755.500,00</b>	<b>2.555.500,00</b>	<b>2.973.249,64</b>



RECEITAS DO EXERCICIO					
Código	Descrição	Slid. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
07	RECEITAS DO EXERCICIO	-1.025.949,12	25,63	95.456,68	-1.121.380,17
0701	RECEITAS REALIZADAS	-1.025.949,12	25,63	95.456,68	-1.121.380,17
0701.01	RECEITAS CORRENTES	-1.025.949,12	25,63	95.456,68	-1.121.380,17
0701.01.132	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	-8.067,44	0,00	0,00	-8.067,44
0701.01.160	RECEITA DE SERVIÇOS	-516.083,97	25,63	71.714,88	-587.773,22
0701.01.191	Multas e Juros de Mora	-81.885,68	0,00	8.790,45	-90.676,13
0701.01.192	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-38.963,24	0,00	6.492,50	-45.455,74
0701.01.199	Receitas Diversas	-380.948,79	0,00	8.458,85	-389.407,64
<b>Total do Grupo:</b>		<b>-1.025.949,12</b>	<b>25,63</b>	<b>95.456,68</b>	<b>-1.121.380,17</b>



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

em R\$

Código	Descrição	ATIVO COMPENSADO			Saldo Atual
		Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	
08	ATIVO COMPENSADO	29.728.221,61	4.362.317,34	3.451.056,98	30.639.481,97
0801	DEVEDORES POR VALORES	200.285,17	62.527,80	70.929,39	191.883,58
0801.01	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	123.990,99	24.000,00	5.246,13	142.744,86
0801.01.001	DEVEDORES POR ASSISTÊNCIA MÉDICA	76.294,18	38.527,80	65.683,26	49.138,72
0801.01.001.001	Prefeitura do Município de São Paulo	69.395,34	34.480,15	61.688,02	42.187,47
0801.01.001.006	IPREM - Pensionistas	6.898,84	4.047,65	3.995,24	6.951,25
0802	VALORES DE TERCEIROS	407.855,52	0,00	0,00	407.855,52
0802.03	TÍTULOS EM CAUÇÃO NA TESOURARIA	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	29.120.080,92	4.299.789,54	3.380.127,59	30.039.742,87
0805.01	CREDITOS SUPLEMENTARES	4.000.000,00	2.555.500,00	0,00	6.555.500,00
0805.20	ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	362.249,64	200.000,00	0,00	562.249,64
0805.20.001	RECURSOS COMPLEMENTARES RECEBIDOS	362.249,64	200.000,00	0,00	562.249,64
0805.24	CONTRATOS PLURIANUAIS	24.757.831,28	1.544.289,54	3.380.127,59	22.921.993,23
0805.24.001	CONTRATOS DE SERVIÇOS E OBRAS	24.757.831,28	1.544.289,54	3.380.127,59	22.921.993,23
0805.24.001.085	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	24.757.831,28	1.544.289,54	3.380.127,59	22.921.993,23
<b>Total do Grupo:</b>		<b>29.728.221,61</b>	<b>4.362.317,34</b>	<b>3.451.056,98</b>	<b>30.639.481,97</b>



ORÇAMENTO - DESPESA DO EXERCÍCIO					
Código	Descrição	Slid. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
09	ORÇAMENTO - DESPESA DO EXERCÍCIO	-2.773.249,64	2.555.500,00	2.755.500,00	-2.973.249,64
0901	DESPESA AUTORIZADA	-2.773.249,64	2.555.500,00	2.755.500,00	-2.973.249,64
0901.01	DESPESAS CORRENTES	-159.374.265,64	1.475.500,00	2.555.500,00	-160.454.265,64
0901.02	DESPESAS DE CAPITAL	-2.737.335,00	1.080.000,00	200.000,00	-1.857.335,00
0901.07	ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	159.338.351,00	0,00	0,00	159.338.351,00
<b>Total do Grupo:</b>		<b>-2.773.249,64</b>	<b>2.555.500,00</b>	<b>2.755.500,00</b>	<b>-2.973.249,64</b>



<b>PASSIVO COMPENSADO</b>					
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Slid. Mês Anterior</b>	<b>Débito no Mês</b>	<b>Crédito no Mês</b>	<b>Saldo Atual</b>
11	PASSIVO COMPENSADO	-29.728.221,61	3.451.056,98	4.362.317,34	-30.639.481,97
1101	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	-200.285,17	70.929,39	62.527,80	-191.883,58
1101.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-200.285,17	70.929,39	62.527,80	-191.883,58
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	-29.120.080,92	3.380.127,59	4.299.789,54	-30.039.742,87
1105.01	ABERTURA PARA CREDITOS SUPLEMENTARES	-4.000.000,00	0,00	2.555.500,00	-6.555.500,00
1105.20	ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-362.249,64	0,00	200.000,00	-562.249,64
1105.24	SERVIÇOS E OBRAS CONTRATADOS	-24.757.831,28	3.380.127,59	1.544.289,54	-22.921.993,23
<b>Total do Grupo:</b>		<b>-29.728.221,61</b>	<b>3.451.056,98</b>	<b>4.362.317,34</b>	<b>-30.639.481,97</b>