

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Balancete Analítico - Janeiro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.000	ATIVO	86.356.635,43	342.879.164,11	17.019.159,36	412.216.640,18
1.1.0.0.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	9.483.641,71	10.190.171,09	7.829.628,36	11.844.184,44
1.1.1.0.0.00.00.00.000	DISPONÍVEL	4.897.512,92	9.370.993,21	6.938.028,30	7.330.477,83
1.1.1.1.0.00.00.00.000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	4.897.512,92	9.370.993,21	6.938.028,30	7.330.477,83
1.1.1.1.1.00.00.00.000	CAIXA	0,00	20,00	0,00	20,00
1.1.1.1.2.00.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.897.512,92	9.370.973,21	6.938.028,30	7.330.457,83
1.1.1.1.2.01.00.00.000	CONTA DO TESOURO MUNICIPAL	4.897.512,92	9.370.973,21	6.938.028,30	7.330.457,83
1.1.1.1.2.01.02.00.000	BANCO DO BRASIL	4.881.852,32	9.370.973,21	6.938.028,30	7.314.797,23
1.1.1.1.2.01.02.01.000	CONTA MOVIMENTO	4.660.753,83	9.370.973,21	6.938.028,30	7.093.698,74
1.1.1.1.2.01.02.03.000	PMSF-RETENÇÃO INSS/PROCAV	221.098,49	0,00	0,00	221.098,49
1.1.1.1.2.01.11.00.000	BANESPA/SANTANDER	15.660,60	0,00	0,00	15.660,60
1.1.1.1.2.01.11.01.000	PMSF-C/ MOVIMENTO	15.660,60	0,00	0,00	15.660,60
1.1.3.0.0.00.00.00.000	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	4.536.732,89	819.177,88	842.204,16	4.513.706,61
1.1.3.1.0.00.00.00.000	ESTOQUES	4.536.732,89	819.177,88	842.204,16	4.513.706,61
1.1.3.1.8.00.00.00.000	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	4.536.732,89	819.177,88	842.204,16	4.513.706,61
1.1.3.1.8.85.00.00.000	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	4.536.732,89	819.177,88	842.204,16	4.513.706,61
1.1.3.1.8.85.01.00.000	ALMOXARIFADO SEDE DO HSPM	4.536.732,89	819.177,88	842.204,16	4.513.706,61
1.1.3.1.8.85.01.02.000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	252.547,59	210.264,19	184.614,10	278.197,68
1.1.3.1.8.85.01.03.000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.302.466,58	84.025,06	351.121,71	1.035.369,93
1.1.3.1.8.85.01.99.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.981.718,72	524.888,63	306.468,35	3.200.139,00
1.1.4.0.0.00.00.00.000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	49.395,90	0,00	49.395,90	0,00
1.1.4.1.0.00.00.00.000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	49.395,90	0,00	49.395,90	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.000	DESPESAS ANTECIPADAS	49.395,90	0,00	49.395,90	0,00
1.1.4.1.1.99.00.00.000	DÉBITOS PAGOS A REGULARIZAR	49.395,90	0,00	49.395,90	0,00
1.4.0.0.0.00.00.00.000	ATIVO PERMANENTE	39.069.843,28	117.412,32	116.537,32	39.070.718,28
1.4.1.0.0.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	6.381,83	0,00	0,00	6.381,83
1.4.1.1.0.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES	6.381,83	0,00	0,00	6.381,83
1.4.1.1.1.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - MÉTODO EQUIV. PATR.	6.381,83	0,00	0,00	6.381,83
1.4.1.1.1.01.00.00.000	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS - MEP	6.381,83	0,00	0,00	6.381,83
1.4.1.1.1.01.53.00.000	TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S/A - AÇÕES PN	6.381,83	0,00	0,00	6.381,83
1.4.2.0.0.00.00.00.000	IMOBILIZADO	39.063.461,45	117.412,32	116.537,32	39.064.336,45
1.4.2.1.0.00.00.00.000	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	39.063.461,45	117.412,32	116.537,32	39.064.336,45
1.4.2.1.1.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS	22.401.227,00	0,00	0,00	22.401.227,00
1.4.2.1.1.01.00.00.000	EDIFÍCIOS	12.745.260,00	0,00	0,00	12.745.260,00
1.4.2.1.1.01.01.00.000	SEDE PRÓPRIA	12.745.260,00	0,00	0,00	12.745.260,00
1.4.2.1.1.03.00.00.000	TERRENOS	9.655.967,00	0,00	0,00	9.655.967,00
1.4.2.1.1.03.01.00.000	TERRENOS	9.655.967,00	0,00	0,00	9.655.967,00
1.4.2.1.2.00.00.00.000	BENS MÓVEIS	16.662.234,45	117.412,32	116.537,32	16.663.109,45
1.4.2.1.2.42.00.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.545.197,13	117.412,32	0,00	16.662.609,45
1.4.2.1.2.42.01.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.545.197,13	117.412,32	0,00	16.662.609,45
1.4.2.1.2.42.01.01.000	BENS MÓVEIS	16.545.197,13	117.412,32	0,00	16.662.609,45
1.4.2.1.2.98.00.00.000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	117.037,32	0,00	116.537,32	500,00

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Balancete Analítico - Janeiro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
1.4.2.1.2.98.01.00.000	BENS MÓVEIS A INCORPORAR	117.037,32	0,00	116.537,32	500,00
1.9.0.0.0.00.00.00.000	ATIVO COMPENSADO	37.803.150,44	332.571.580,70	9.072.993,68	361.301.737,46
1.9.1.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	1.220.082,76	5.982,76	1.214.100,00
1.9.1.1.0.00.00.00.000	ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	1.220.082,76	5.982,76	1.214.100,00
1.9.1.1.1.00.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.214.100,00	5.982,76	1.208.117,24
1.9.1.1.1.01.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.214.100,00	5.982,76	1.208.117,24
1.9.1.1.4.00.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00	5.982,76	0,00	5.982,76
1.9.1.1.4.01.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00	5.982,76	0,00	5.982,76
1.9.2.0.0.00.00.00.000	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	292.300.183,27	583.413,87	291.716.769,40
1.9.2.1.0.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	199.973.674,00	0,00	199.973.674,00
1.9.2.1.1.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	199.973.674,00	0,00	199.973.674,00
1.9.2.1.1.01.00.00.000	CRÉDITO INICIAL	0,00	199.973.674,00	0,00	199.973.674,00
1.9.2.1.1.01.01.00.000	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	0,00	199.973.674,00	0,00	199.973.674,00
1.9.2.4.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	92.326.509,27	583.413,87	91.743.095,40
1.9.2.4.1.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	92.326.509,27	583.413,87	91.743.095,40
1.9.2.4.1.01.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	30.775.503,09	194.471,29	30.581.031,80
1.9.2.4.1.01.01.00.000	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	30.775.503,09	0,00	30.775.503,09
1.9.2.4.1.01.09.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO (RED.)	0,00	0,00	194.471,29	-194.471,29
1.9.2.4.1.02.00.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	30.775.503,09	194.471,29	30.581.031,80
1.9.2.4.1.02.02.00.000	CONVITE	0,00	53.232,82	0,00	53.232,82
1.9.2.4.1.02.06.00.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	1.039.731,00	0,00	1.039.731,00
1.9.2.4.1.02.07.00.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (INEXIGIBILIDADE)	0,00	706.128,57	15.665,88	690.462,69
1.9.2.4.1.02.08.00.000	NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE)	0,00	19.057.184,44	0,00	19.057.184,44
1.9.2.4.1.02.09.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1.9.2.4.1.02.12.00.000	PREGÃO	0,00	9.879.226,26	178.805,41	9.700.420,85
1.9.2.4.1.04.00.00.000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	30.775.503,09	194.471,29	30.581.031,80
1.9.2.4.1.04.01.00.000	VALORES COMPROMETIDOS	0,00	30.775.503,09	194.471,29	30.581.031,80
1.9.4.0.0.00.00.00.000	DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	38.989.014,44	8.407.982,64	30.581.031,80
1.9.4.1.0.00.00.00.000	DESPESAS	0,00	38.989.014,44	8.407.982,64	30.581.031,80
1.9.4.1.1.00.00.00.000	DESPESAS POR FUNÇÃO	0,00	38.989.014,44	8.407.982,64	30.581.031,80
1.9.4.1.1.10.00.00.000	SAÚDE	0,00	38.989.014,44	8.407.982,64	30.581.031,80
1.9.4.1.1.10.01.00.000	EMPENHADA	0,00	30.775.503,09	8.407.982,64	22.367.520,45
1.9.4.1.1.10.02.00.000	LIQUIDADADA	0,00	8.213.511,35	0,00	8.213.511,35
1.9.5.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.101.812,99	0,00	5.389,62	9.096.423,37
1.9.5.1.0.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.064.927,31	0,00	5.389,62	8.059.537,69
1.9.5.1.1.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.064.927,31	0,00	0,00	8.064.927,31
1.9.5.1.4.00.00.00.000	CANCELAMENTO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	5.389,62	-5.389,62
1.9.5.1.4.02.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP (REDUTORA)	0,00	0,00	5.389,62	-5.389,62
1.9.5.2.0.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.036.885,68	0,00	0,00	1.036.885,68
1.9.5.2.1.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	1.036.885,68	0,00	0,00	1.036.885,68



Balancete Analítico - Janeiro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
1.9.5.2.1.01.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS - NE	1.036.885,68	0,00	0,00	1.036.885,68
1.9.9.0.0.00.00.00.000	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	28.701.337,45	62.300,23	70.224,79	28.693.412,89
1.9.9.1.0.00.00.00.000	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	588.814,60	62.300,23	70.224,79	580.890,04
1.9.9.1.1.00.00.00.000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	588.814,60	62.300,23	70.224,79	580.890,04
1.9.9.1.1.01.00.00.000	EM CAUÇÃO	490.145,52	0,00	0,00	490.145,52
1.9.9.1.1.01.99.00.000	CAUÇÕES DIVERSOS	490.145,52	0,00	0,00	490.145,52
1.9.9.1.1.03.00.00.000	DESPESAS MÉDICAS	3.637,28	22.300,23	22.224,79	3.712,72
1.9.9.1.1.03.01.00.000	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	0,00	21.351,56	21.351,56	0,00
1.9.9.1.1.03.06.00.000	IPREM - PENSIONISTAS	3.637,28	948,67	873,23	3.712,72
1.9.9.1.1.06.00.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	95.031,80	40.000,00	48.000,00	87.031,80
1.9.9.1.1.06.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	95.031,80	40.000,00	48.000,00	87.031,80
1.9.9.7.0.00.00.00.000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.112.522,85	0,00	0,00	28.112.522,85
1.9.9.7.1.00.00.00.000	DE TERCEIROS	28.112.522,85	0,00	0,00	28.112.522,85
1.9.9.7.1.02.00.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	28.112.522,85	0,00	0,00	28.112.522,85
1.9.9.7.1.02.85.00.000	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	28.112.522,85	0,00	0,00	28.112.522,85
2.0.0.0.0.00.00.00.000	PASSIVO	-86.356.635,43	78.033.222,90	404.117.517,90	-412.440.930,43
2.1.0.0.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	-9.264.391,33	11.008.244,16	13.593.952,14	-11.850.099,31
2.1.1.0.0.00.00.00.000	DEPÓSITOS	-22.764,16	113.912,97	601.924,32	-510.775,51
2.1.1.1.0.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	-22.764,16	113.912,97	601.924,32	-510.775,51
2.1.1.1.2.00.00.00.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	26.760,99	24.819,26	1.941,73
2.1.1.1.2.01.00.00.000	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	26.760,99	24.819,26	1.941,73
2.1.1.1.4.00.00.00.000	TESOURO MUNICIPAL	-6.400,09	11.919,19	341.726,83	-336.207,73
2.1.1.1.4.02.00.00.000	ISS	0,00	9.491,27	19.692,47	-10.201,20
2.1.1.1.4.04.00.00.000	IRRF/GDF	-6.400,09	2.427,92	322.034,36	-326.006,53
2.1.1.1.4.04.01.00.000	RETENCAO DE RENDIMENTOS DE TERCEIROS	-6.400,09	50,25	13.008,50	-19.358,34
2.1.1.1.4.04.02.00.000	IRRF RENDIMENTOS TERCEIROS PF	0,00	2.377,67	2.377,67	0,00
2.1.1.1.4.04.04.00.000	RETENÇÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	306.648,19	-306.648,19
2.1.1.1.9.00.00.00.000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	-16.364,07	75.232,79	235.378,23	-176.509,51
2.1.1.1.9.01.00.00.000	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00	16.792,60	16.792,60	0,00
2.1.1.1.9.01.02.00.000	AMED - Associação dos Médicos do HSPM	0,00	3.601,00	3.601,00	0,00
2.1.1.1.9.01.11.00.000	Associação dos Médicos Residentes	0,00	9.287,67	9.287,67	0,00
2.1.1.1.9.01.20.00.000	ATCAM - Ass. Trab. Celetistas das Autarquias Municipais	0,00	3.903,93	3.903,93	0,00
2.1.1.1.9.02.00.00.000	COOPERATIVAS	0,00	0,00	1.241,32	-1.241,32
2.1.1.1.9.02.01.00.000	COOPERCREDI - Coop. Econ. e Cred. Mutuo	0,00	0,00	1.241,32	-1.241,32
2.1.1.1.9.04.00.00.000	SINDICATOS	-75,56	6.660,54	7.362,87	-777,89
2.1.1.1.9.04.10.00.000	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	0,00	0,00	488,00	-488,00
2.1.1.1.9.04.17.00.000	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Paulo	-75,56	6.660,54	6.739,87	-154,89
2.1.1.1.9.04.19.00.000	Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Radiologia de SP	0,00	0,00	135,00	-135,00
2.1.1.1.9.06.00.00.000	BANCOS	0,00	0,00	157.071,15	-157.071,15
2.1.1.1.9.06.01.00.000	Banco ABC Brasil S/A	0,00	0,00	61,49	-61,49
2.1.1.1.9.06.05.00.000	Banco BGN S/A	0,00	0,00	1.878,72	-1.878,72

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Balancete Analítico - Janeiro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.9.06.07.00.000	Banco BMG S/A	0,00	0,00	61.353,58	-61.353,58
2.1.1.1.9.06.09.00.000	Banco Bonsucesso S/A	0,00	0,00	646,80	-646,80
2.1.1.1.9.06.12.00.000	Banco Cacique S/A	0,00	0,00	37.471,00	-37.471,00
2.1.1.1.9.06.15.00.000	Banco Cruzeiro do Sul S/A	0,00	0,00	5.947,90	-5.947,90
2.1.1.1.9.06.19.00.000	Banco Fibra S/A	0,00	0,00	3.799,74	-3.799,74
2.1.1.1.9.06.32.00.000	Banco Prosper S/A	0,00	0,00	4.071,48	-4.071,48
2.1.1.1.9.06.34.00.000	Banco Rural S/A	0,00	0,00	27.730,06	-27.730,06
2.1.1.1.9.06.35.00.000	Banco Safra S/A	0,00	0,00	689,98	-689,98
2.1.1.1.9.06.46.00.000	UNIBANCO - União de Bancos Brasileiros S/A	0,00	0,00	13.420,40	-13.420,40
2.1.1.1.9.99.00.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	-16.288,51	51.779,65	52.910,29	-17.419,15
2.1.1.1.9.99.21.00.000	Rescisões Contratuais a Pagar	-16.288,51	51.779,65	52.910,29	-17.419,15
2.1.2.0.0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	-9.241.627,17	10.894.331,19	12.992.027,82	-11.339.323,80
2.1.2.1.0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES A PAGAR	-9.241.627,17	10.894.033,99	12.830.419,80	-11.178.012,98
2.1.2.1.1.00.00.00.000	FORNECEDORES	-9.206.056,49	4.926.662,48	4.310.209,07	-8.589.603,08
2.1.2.1.1.01.00.00.000	DO EXERCÍCIO	0,00	492.349,65	493.758,72	-1.409,07
2.1.2.1.1.02.00.00.000	DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-9.206.056,49	4.434.312,83	3.816.450,35	-8.588.194,01
2.1.2.1.1.02.04.00.000	EXERCÍCIO DE 2004	-129.365,68	0,00	0,00	-129.365,68
2.1.2.1.1.02.04.01.000	PROCESSADOS	-129.365,68	0,00	0,00	-129.365,68
2.1.2.1.1.02.08.00.000	EXERCÍCIO DE 2008	-2.680,70	0,00	0,00	-2.680,70
2.1.2.1.1.02.08.01.000	PROCESSADOS	-2.680,70	0,00	0,00	-2.680,70
2.1.2.1.1.02.09.00.000	EXERCÍCIO DE 2009	-20.221,40	0,00	0,00	-20.221,40
2.1.2.1.1.02.09.01.000	PROCESSADOS	-20.221,40	0,00	0,00	-20.221,40
2.1.2.1.1.02.10.00.000	EXERCÍCIO DE 2010	-12.008,00	0,00	0,00	-12.008,00
2.1.2.1.1.02.10.01.000	PROCESSADOS	-12.008,00	0,00	0,00	-12.008,00
2.1.2.1.1.02.11.00.000	EXERCÍCIO DE 2011	-9.041.780,71	4.434.312,83	3.816.450,35	-8.423.918,23
2.1.2.1.1.02.11.01.000	PROCESSADOS	-1.000.360,04	653.168,66	3.775.804,80	-4.122.996,18
2.1.2.1.1.02.11.02.000	NÃO PROCESSADOS	-8.041.420,67	3.781.144,17	40.645,55	-4.300.922,05
2.1.2.1.2.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	-34.447,12	5.841.971,98	7.726.832,06	-1.919.307,20
2.1.2.1.2.01.00.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-10.940,48	5.831.394,58	7.721.543,36	-1.901.089,26
2.1.2.1.2.01.01.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	5.820.454,10	7.719.752,63	-1.899.298,53
2.1.2.1.2.01.02.00.000	CREDORES POR FOLHA DE PAGAMENTO	-10.940,48	10.940,48	1.790,73	-1.790,73
2.1.2.1.2.02.00.00.000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-23.506,64	10.577,40	5.288,70	-18.217,94
2.1.2.1.2.02.11.00.000	EXERCÍCIO DE 2011	-23.506,64	10.577,40	5.288,70	-18.217,94
2.1.2.1.2.02.11.01.000	PROCESSADOS	0,00	5.288,70	5.288,70	0,00
2.1.2.1.2.02.11.02.000	NÃO PROCESSADOS	-23.506,64	5.288,70	0,00	-18.217,94
2.1.2.1.3.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-1.123,56	125.399,53	793.378,67	-669.102,70
2.1.2.1.3.01.00.00.000	INSS	0,00	42.860,75	653.760,08	-610.899,33
2.1.2.1.3.01.01.00.000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/EMPRESAS/CNPJ/MF	0,00	36.346,49	101.552,84	-65.206,35
2.1.2.1.3.01.02.00.000	INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS/FUNCIÓNARIOS	0,00	6.514,26	512.937,08	-506.422,82
2.1.2.1.3.01.03.00.000	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	0,00	39.270,16	-39.270,16
2.1.2.1.3.08.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - IPREM	0,00	14.872,35	14.872,35	0,00
2.1.2.1.3.99.00.00.000	OUTROS ENCARGOS	-1.123,56	67.666,43	124.746,24	-58.203,37



Balancete Analítico - Janeiro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.3.99.01.00.000	RETENÇÕES - COFINS - PIS/PASEP - CSLL - ALIQUOTA 4,65%	-1.123,56	0,00	57.079,81	-58.203,37
2.1.2.1.3.99.90.00.000	RETENÇÃO VALE TRANSPORTE (RED.)	0,00	67.666,43	67.666,43	0,00
2.1.2.2.0.00.00.00.000	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	297,20	161.608,02	-161.310,82
2.1.2.2.9.00.00.00.000	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	297,20	161.608,02	-161.310,82
2.1.2.2.9.01.00.00.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	297,20	3.405,34	-3.108,14
2.1.2.2.9.02.00.00.000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	158.202,68	-158.202,68
2.4.0.0.0.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-39.289.093,66	0,00	0,00	-39.289.093,66
2.4.3.0.0.00.00.00.000	DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADO	-39.289.093,66	0,00	0,00	-39.289.093,66
2.4.3.1.0.00.00.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.733.818,89	0,00	0,00	2.733.818,89
2.4.3.1.0.01.00.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.733.818,89	0,00	0,00	2.733.818,89
2.4.3.2.0.00.00.00.000	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-42.022.912,55	0,00	0,00	-42.022.912,55
2.4.3.2.0.01.00.00.000	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-42.022.912,55	0,00	0,00	-42.022.912,55
2.9.0.0.0.00.00.00.000	PASSIVO COMPENSADO	-37.803.150,44	67.024.978,74	390.523.565,76	-361.301.737,46
2.9.1.0.0.00.00.00.000	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	1.214.100,00	-1.214.100,00
2.9.1.1.0.00.00.00.000	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	0,00	1.214.100,00	-1.214.100,00
2.9.1.1.1.00.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.214.100,00	-1.214.100,00
2.9.1.1.1.01.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.214.100,00	-1.214.100,00
2.9.2.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	62.506.726,05	354.223.495,45	-291.716.769,40
2.9.2.1.0.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	39.183.485,73	239.157.159,73	-199.973.674,00
2.9.2.1.1.00.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	30.775.503,09	200.168.145,29	-169.392.642,20
2.9.2.1.1.01.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	30.775.503,09	200.168.145,29	-169.392.642,20
2.9.2.1.3.00.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	8.407.982,64	38.989.014,44	-30.581.031,80
2.9.2.1.3.01.00.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.407.982,64	30.775.503,09	-22.367.520,45
2.9.2.1.3.02.00.00.000	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	0,00	8.213.511,35	-8.213.511,35
2.9.2.1.3.02.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	0,00	8.213.511,35	-8.213.511,35
2.9.2.4.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	23.323.240,32	115.066.335,72	-91.743.095,40
2.9.2.4.1.00.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	23.323.240,32	115.066.335,72	-91.743.095,40
2.9.2.4.1.01.00.00.000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.407.982,64	38.989.014,44	-30.581.031,80
2.9.2.4.1.01.01.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	8.407.982,64	30.775.503,09	-22.367.520,45
2.9.2.4.1.01.02.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	8.213.511,35	-8.213.511,35
2.9.2.4.1.02.00.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO A LIQUIDAR	0,00	8.407.982,64	30.775.503,09	-22.367.520,45
2.9.2.4.1.02.02.00.000	CONVITE	0,00	0,00	53.232,82	-53.232,82
2.9.2.4.1.02.06.00.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.039.731,00	-1.039.731,00
2.9.2.4.1.02.07.00.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (INEXIGIBILIDADE)	0,00	17.074,95	706.128,57	-689.053,62
2.9.2.4.1.02.08.00.000	NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE)	0,00	8.172.102,28	19.057.184,44	-10.885.082,16
2.9.2.4.1.02.09.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.9.2.4.1.02.12.00.000	PREGÃO	0,00	178.805,41	9.879.226,26	-9.700.420,85
2.9.2.4.1.03.00.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO LIQUIDADOS	0,00	0,00	8.213.511,35	-8.213.511,35
2.9.2.4.1.03.07.00.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (INEXIGIBILIDADE)	0,00	0,00	1.409,07	-1.409,07
2.9.2.4.1.03.08.00.000	NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE)	0,00	0,00	8.172.102,28	-8.172.102,28

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Balancete Analítico - Janeiro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.9.2.4.1.03.09.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
2.9.2.4.1.04.00.00.000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	6.507.275,04	37.088.306,84	-30.581.031,80
2.9.2.4.1.04.01.00.000	VALORES EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.507.275,04	30.775.503,09	-24.268.228,05
2.9.2.4.1.04.01.01.000	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	6.507.275,04	30.775.503,09	-24.268.228,05
2.9.2.4.1.04.01.01.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.820.454,10	17.755.000,00	-11.934.545,90
2.9.2.4.1.04.01.01.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	686.820,94	13.020.503,09	-12.333.682,15
2.9.2.4.1.04.03.00.000	VALORES PAGOS	0,00	0,00	6.312.803,75	-6.312.803,75
2.9.2.4.1.04.03.01.000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.312.803,75	-6.312.803,75
2.9.2.4.1.04.03.01.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5.820.454,10	-5.820.454,10
2.9.2.4.1.04.03.01.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	492.349,65	-492.349,65
2.9.4.0.0.00.00.00.000	DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	194.471,29	30.775.503,09	-30.581.031,80
2.9.4.1.0.00.00.00.000	DESPESAS	0,00	194.471,29	30.775.503,09	-30.581.031,80
2.9.4.1.0.01.00.00.000	DESPESAS	0,00	194.471,29	30.775.503,09	-30.581.031,80
2.9.5.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-9.101.812,99	4.253.556,61	4.248.166,99	-9.096.423,37
2.9.5.1.0.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-8.064.927,31	4.253.556,61	4.248.166,99	-8.059.537,69
2.9.5.1.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-8.064.927,31	4.253.556,61	4.248.166,99	-8.059.537,69
2.9.5.1.1.01.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-8.064.927,31	3.786.432,87	40.645,55	-4.319.139,99
2.9.5.1.1.02.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	467.123,74	3.781.043,25	-3.313.919,51
2.9.5.1.1.03.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	426.478,19	-426.478,19
2.9.5.2.0.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-1.036.885,68	0,00	0,00	-1.036.885,68
2.9.5.2.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-1.036.885,68	0,00	0,00	-1.036.885,68
2.9.5.2.1.01.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-1.036.885,68	0,00	0,00	-1.036.885,68
2.9.5.2.1.01.01.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	-1.036.885,68	0,00	0,00	-1.036.885,68
2.9.9.0.0.00.00.00.000	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	-28.701.337,45	70.224,79	62.300,23	-28.693.412,89
2.9.9.1.0.00.00.00.000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	-588.814,60	70.224,79	62.300,23	-580.890,04
2.9.9.1.1.00.00.00.000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-588.814,60	70.224,79	62.300,23	-580.890,04
2.9.9.1.1.01.00.00.000	EM CAUÇÃO	-490.145,52	0,00	0,00	-490.145,52
2.9.9.1.1.01.99.00.000	CAUÇÃO DE TERCEIROS EM TÍTULOS	-490.145,52	0,00	0,00	-490.145,52
2.9.9.1.1.06.00.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-98.669,08	70.224,79	62.300,23	-90.744,52
2.9.9.1.1.06.01.00.000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-98.669,08	70.224,79	62.300,23	-90.744,52
2.9.9.7.0.00.00.00.000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-28.112.522,85	0,00	0,00	-28.112.522,85
2.9.9.7.1.00.00.00.000	DE TERCEIROS	-28.112.522,85	0,00	0,00	-28.112.522,85
2.9.9.7.1.02.00.00.000	SERVIÇOS E OBRAS CONTRATADOS	-28.112.522,85	0,00	0,00	-28.112.522,85
3.0.0.0.0.00.00.00.000	DESPESA	0,00	8.213.511,35	0,00	8.213.511,35
3.3.0.0.0.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	0,00	8.213.511,35	0,00	8.213.511,35
3.3.1.0.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.719.752,63	0,00	7.719.752,63
3.3.1.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.690.006,96	0,00	7.690.006,96
3.3.1.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.719.752,63	0,00	7.719.752,63
3.3.1.9.0.11.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.790.648,07	0,00	5.790.648,07
3.3.1.9.0.11.01.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.288.516,31	0,00	5.288.516,31



Balancete Analítico - Janeiro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
3.3.1.9.0.11.42.00.000	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	500.105,66	0,00	500.105,66
3.3.1.9.0.11.43.00.000	13º SALÁRIO	0,00	2.026,10	0,00	2.026,10
3.3.1.9.0.13.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.899.358,89	0,00	1.899.358,89
3.3.1.9.0.13.01.00.000	FGTS	0,00	471.273,11	0,00	471.273,11
3.3.1.9.0.13.02.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.428.085,78	0,00	1.428.085,78
3.3.1.9.1.00.00.00.000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	29.745,67	0,00	29.745,67
3.3.1.9.1.13.00.00.000	Obrigações Patronais	0,00	29.745,67	0,00	29.745,67
3.3.1.9.1.13.03.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS	0,00	29.745,67	0,00	29.745,67
3.3.3.0.0.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	493.758,72	0,00	493.758,72
3.3.3.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	493.758,72	0,00	493.758,72
3.3.3.9.0.36.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	361.891,80	0,00	361.891,80
3.3.3.9.0.36.30.00.000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	361.891,80	0,00	361.891,80
3.3.3.9.0.39.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	41.409,07	0,00	41.409,07
3.3.3.9.0.39.17.00.000	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.409,07	0,00	1.409,07
3.3.3.9.0.39.96.00.000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - PAGTO ANTECIPADO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	222,44	0,00	222,44
3.3.3.9.0.46.01.00.000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - REFEIÇÃO	0,00	222,44	0,00	222,44
3.3.3.9.0.49.00.00.000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	90.235,41	0,00	90.235,41
3.3.3.9.0.49.01.00.000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	90.235,41	0,00	90.235,41
4.0.0.0.0.00.00.00.000	RECEITA	0,00	0,00	5.982,76	-5.982,76
4.1.0.0.0.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.982,76	-5.982,76
4.1.6.0.0.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.254,89	-4.254,89
4.1.6.0.0.01.00.00.000	SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	2.231,97	-2.231,97
4.1.6.0.0.01.01.00.000	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	2.231,97	-2.231,97
4.1.6.0.0.13.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	182,10	-182,10
4.1.6.0.0.13.07.00.000	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	0,00	0,00	77,85	-77,85
4.1.6.0.0.13.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	104,25	-104,25
4.1.6.0.0.21.00.00.000	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.840,82	-1.840,82
4.1.6.0.0.21.01.00.000	FORNECIMENTO DE REFEICOES	0,00	0,00	1.840,82	-1.840,82
4.1.9.0.0.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.727,87	-1.727,87
4.1.9.9.0.00.00.00.000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.727,87	-1.727,87
4.1.9.9.0.99.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.727,87	-1.727,87
4.1.9.9.0.99.13.00.000	Outras Receitas	0,00	0,00	1.727,87	-1.727,87
5.0.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	842.204,16	0,00	842.204,16
5.2.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	842.204,16	0,00	842.204,16
5.2.3.0.0.00.00.00.000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	842.204,16	0,00	842.204,16
5.2.3.1.0.00.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	842.204,16	0,00	842.204,16
5.2.3.1.2.00.00.00.000	BAIXA DE BENS MÓVEIS	0,00	842.204,16	0,00	842.204,16



Balancete Analítico - Janeiro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.2.3.1.2.02.00.00.000	BENS DE ESTOQUE	0,00	842.204,16	0,00	842.204,16
5.2.3.1.2.02.99.00.000	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	842.204,16	0,00	842.204,16
6.0.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	8.825.442,50	-8.825.442,50
6.1.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	8.700.497,89	-8.700.497,89
6.1.2.0.0.00.00.00.000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	8.000.000,00	-8.000.000,00
6.1.2.1.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	8.000.000,00	-8.000.000,00
6.1.2.1.2.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	8.000.000,00	-8.000.000,00
6.1.2.1.2.01.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	8.000.000,00	-8.000.000,00
6.1.3.0.0.00.00.00.000	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	700.497,89	-700.497,89
6.1.3.1.0.00.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	700.497,89	-700.497,89
6.1.3.1.1.00.00.00.000	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	0,00	700.497,89	-700.497,89
6.1.3.1.1.02.00.00.000	BENS MÓVEIS	0,00	0,00	700.497,89	-700.497,89
6.1.3.1.1.02.02.00.000	BENS EM ESTOQUE - ENTRADAS	0,00	0,00	700.497,89	-700.497,89
6.2.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	124.944,61	-124.944,61
6.2.3.0.0.00.00.00.000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	124.944,61	-124.944,61
6.2.3.1.0.00.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	119.554,99	-119.554,99
6.2.3.1.2.00.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	119.554,99	-119.554,99
6.2.3.1.2.01.00.00.000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	875,00	-875,00
6.2.3.1.2.01.01.00.000	AQUISIÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	875,00	-875,00
6.2.3.1.2.02.00.00.000	BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	118.679,99	-118.679,99
6.2.3.1.2.02.01.00.000	Almoxarifado - Entradas Diversas	0,00	0,00	118.679,99	-118.679,99
6.2.3.3.0.00.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	5.389,62	-5.389,62
6.2.3.3.1.00.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	5.389,62	-5.389,62
6.2.3.3.1.05.00.00.000	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	5.389,62	-5.389,62
Total Geral:		0,00	429.968.102,52	429.968.102,52	0,00