

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2013

**Balancete Analítico - Fevereiro**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO	527.336.106,53	86.080.968,07	46.027.525,48	567.389.549,12
1.1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	13.659.278,86	17.326.054,38	17.340.137,45	13.645.195,79
1.1.1.0.0.0.00.00.000	DISPONÍVEL	9.146.465,88	15.947.478,00	16.012.121,97	9.081.821,91
1.1.1.1.0.0.00.00.000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	9.146.465,88	15.947.478,00	16.012.121,97	9.081.821,91
1.1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA	20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.1.1.2.0.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.146.445,88	15.947.478,00	16.012.121,97	9.081.801,91
1.1.1.1.2.01.00.00.000	CONTA DO TESOURO MUNICIPAL	9.146.445,88	15.947.478,00	16.012.121,97	9.081.801,91
1.1.1.1.2.01.02.00.000	BANCO DO BRASIL	9.128.664,23	15.947.478,00	16.012.121,97	9.064.020,26
1.1.1.1.2.01.02.01.000	CONTA MOVIMENTO	8.898.254,82	13.463.537,33	13.399.031,74	8.962.760,41
1.1.1.1.2.01.02.03.000	PMSM-RETENÇÃO INSS/PROCAV	826,93	0,00	0,00	826,93
1.1.1.1.2.01.02.37.000	HSPM - PAGAMENTO DE FORNECEDORES	229.582,48	2.483.940,67	2.613.090,23	100.432,92
1.1.1.1.2.01.11.00.000	BANESPA/SANTANDER	17.781,65	0,00	0,00	17.781,65
1.1.1.1.2.01.11.01.000	PMSM-C/ MOVIMENTO	17.781,65	0,00	0,00	17.781,65
1.1.3.0.0.00.00.000	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	4.512.812,98	1.378.576,38	1.328.015,48	4.563.373,88
1.1.3.1.0.00.00.000	ESTOQUES	4.512.812,98	1.378.576,38	1.328.015,48	4.563.373,88
1.1.3.1.8.00.00.00.000	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	4.512.812,98	1.378.576,38	1.328.015,48	4.563.373,88
1.1.3.1.8.85.00.00.000	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	4.512.812,98	1.378.576,38	1.328.015,48	4.563.373,88
1.1.3.1.8.85.01.00.000	ALMOXARIFADO SEDE DO HSPM	4.512.812,98	1.378.576,38	1.328.015,48	4.563.373,88
1.1.3.1.8.85.01.02.000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	146.809,39	213.768,56	186.599,92	173.978,03
1.1.3.1.8.85.01.03.000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	783.969,12	469.058,32	326.388,42	926.639,02
1.1.3.1.8.85.01.99.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.582.034,47	695.749,50	815.027,14	3.462.756,83
1.4.0.0.0.00.00.00.000	ATIVO PERMANENTE	39.574.949,20	28.835,00	0,00	39.603.784,20
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	39.568.567,37	28.835,00	0,00	39.597.402,37
1.4.2.1.0.00.00.00.000	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	39.568.567,37	28.835,00	0,00	39.597.402,37
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	17.167.340,37	28.835,00	0,00	17.196.175,37
1.4.2.1.2.42.00.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, TCM E CÂMARA	17.151.834,37	7.860,00	0,00	17.159.694,37
1.4.2.1.2.42.01.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	17.151.834,37	7.860,00	0,00	17.159.694,37
1.4.2.1.2.42.01.01.000	BENS MÓVEIS	17.151.834,37	7.860,00	0,00	17.159.694,37
1.4.2.1.2.98.00.00.000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	15.506,00	20.975,00	0,00	36.481,00
1.4.2.1.2.98.01.00.000	BENS MÓVEIS A INCORPORAR	15.506,00	20.975,00	0,00	36.481,00
1.9.0.0.0.00.00.00.000	ATIVO COMPENSADO	474.101.878,47	68.726.078,69	28.687.388,03	514.140.569,13

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2013

**Balancete Analítico - Fevereiro**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
1.9.1.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	2.236.999,00	103.881,76	103.881,76	2.236.999,00
1.9.1.1.0.00.00.00.000	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	2.236.999,00	103.881,76	103.881,76	2.236.999,00
1.9.1.1.1.00.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	2.103.479,81	3.160,87	100.720,89	2.005.919,79
1.9.1.1.1.01.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	2.103.479,81	3.160,87	100.720,89	2.005.919,79
1.9.1.1.4.00.00.00.000	RECEITA REALIZADA	133.519,19	100.720,89	3.160,87	231.079,21
1.9.1.1.4.01.00.00.000	RECEITA REALIZADA	133.519,19	100.720,89	3.160,87	231.079,21
1.9.2.0.0.00.00.00.000	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	392.740.590,57	34.674.668,04	3.292.209,78	424.123.048,83
1.9.2.1.0.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	257.829.975,00	0,00	0,00	257.829.975,00
1.9.2.1.1.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	257.829.975,00	0,00	0,00	257.829.975,00
1.9.2.1.1.01.00.00.000	CRÉDITO INICIAL	257.829.975,00	0,00	0,00	257.829.975,00
1.9.2.1.1.01.01.00.000	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	257.829.975,00	0,00	0,00	257.829.975,00
1.9.2.4.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	134.910.615,57	34.674.668,04	3.292.209,78	166.293.073,83
1.9.2.4.1.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	134.910.615,57	34.674.668,04	3.292.209,78	166.293.073,83
1.9.2.4.1.01.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	44.970.205,19	11.558.222,68	1.097.403,26	55.431.024,61
1.9.2.4.1.01.01.00.000	EMISSÃO DE EMPENHOS	46.826.584,90	11.558.222,68	0,00	58.384.807,58
1.9.2.4.1.01.09.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO (RED.)	-1.856.379,71	0,00	1.097.403,26	-2.953.782,97
1.9.2.4.1.02.00.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	44.970.205,19	11.558.222,68	1.097.403,26	55.431.024,61
1.9.2.4.1.02.02.00.000	CONVITE	14.621,09	0,00	0,00	14.621,09
1.9.2.4.1.02.06.00.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.088.186,78	50.335,05	0,00	2.138.521,83
1.9.2.4.1.02.07.00.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (INEXIGIBILIDADE)	1.684.720,66	67.198,57	0,00	1.751.919,23
1.9.2.4.1.02.08.00.000	NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE)	22.305.211,80	2.338.282,03	987.222,79	23.656.271,04
1.9.2.4.1.02.09.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.9.2.4.1.02.12.00.000	PREGÃO	18.817.464,86	9.102.407,03	110.180,47	27.809.691,42
1.9.2.4.1.04.00.00.000	EMPENHOS POR CREDOR	44.970.205,19	11.558.222,68	1.097.403,26	55.431.024,61
1.9.2.4.1.04.01.00.000	VALORES COMPROMETIDOS	44.970.205,19	11.558.222,68	1.097.403,26	55.431.024,61
1.9.4.0.0.00.00.00.000	DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	44.970.205,19	32.775.521,10	22.314.701,68	55.431.024,61
1.9.4.1.0.00.00.00.000	DESPESAS	44.970.205,19	32.775.521,10	22.314.701,68	55.431.024,61
1.9.4.1.1.00.00.00.000	DESPESAS POR FUNÇÃO	44.970.205,19	32.775.521,10	22.314.701,68	55.431.024,61
1.9.4.1.1.10.00.00.000	SAÚDE	44.970.205,19	32.775.521,10	22.314.701,68	55.431.024,61
1.9.4.1.1.10.01.00.000	EMPENHADA	36.145.986,99	17.029.792,23	16.843.132,13	36.332.647,09
1.9.4.1.1.10.02.00.000	LIQUIDADADA	8.824.218,20	15.745.728,87	5.471.569,55	19.098.377,52
1.9.5.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.642.743,67	0,00	54.662,49	6.588.081,18
1.9.5.1.0.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.136.792,65	0,00	54.662,49	6.082.130,16
1.9.5.1.1.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.465.242,13	0,00	0,00	6.465.242,13
1.9.5.1.4.00.00.00.000	CANCELAMENTO DE RP NÃO PROCESSADOS	-328.449,48	0,00	54.662,49	-383.111,97
1.9.5.1.4.02.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP (REDUTORA)	-328.449,48	0,00	54.662,49	-383.111,97
1.9.5.2.0.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	505.951,02	0,00	0,00	505.951,02
1.9.5.2.1.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	505.951,02	0,00	0,00	505.951,02
1.9.5.2.1.01.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS - NE	505.951,02	0,00	0,00	505.951,02

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2013

**Balancete Analítico - Fevereiro**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
1.9.9.0.0.00.00.00.000	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	27.511.340,04	1.172.007,79	2.921.932,32	25.761.415,51
1.9.9.1.0.00.00.00.000	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	60.916,64	9.717,54	9.699,22	60.934,96
1.9.9.1.1.00.00.00.000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	60.916,64	9.717,54	9.699,22	60.934,96
1.9.9.1.1.03.00.00.000	DESPESAS MÉDICAS	916,64	9.717,54	9.699,22	934,96
1.9.9.1.1.03.01.00.000	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	0,00	8.618,26	8.618,26	0,00
1.9.9.1.1.03.06.00.000	IPREM - PENSIONISTAS	916,64	1.099,28	1.080,96	934,96
1.9.9.1.1.06.00.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.9.9.1.1.06.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.9.9.7.0.00.00.00.000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.450.423,40	1.162.290,25	2.912.233,10	25.700.480,55
1.9.9.7.1.00.00.00.000	DE TERCEIROS	27.450.423,40	1.162.290,25	2.912.233,10	25.700.480,55
1.9.9.7.1.02.00.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.450.423,40	1.162.290,25	2.912.233,10	25.700.480,55
1.9.9.7.1.02.85.00.000	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	27.450.423,40	1.162.290,25	2.912.233,10	25.700.480,55
2.0.0.0.0.00.00.00.000	PASSIVO	-527.514.550,36	117.677.500,92	156.166.544,01	-566.003.593,45
2.1.0.0.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	-21.348.489,59	20.587.992,36	18.780.530,20	-19.541.027,43
2.1.1.0.0.00.00.00.000	DEPÓSITOS	-484.885,07	656.050,29	642.630,51	-471.465,29
2.1.1.1.0.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	-482.377,07	652.889,42	639.469,64	-468.957,29
2.1.1.1.2.00.00.00.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.241,47	22.078,83	27.312,19	1.008,11
2.1.1.1.2.01.00.00.000	PENSAO ALIMENTÍCIA	6.241,47	22.078,83	27.312,19	1.008,11
2.1.1.1.4.00.00.00.000	TESOURO MUNICIPAL	-340.271,27	361.115,84	351.520,42	-330.675,85
2.1.1.1.4.02.00.00.000	ISS	-5.050,69	17.707,62	7.503,98	5.152,95
2.1.1.1.4.04.00.00.000	IRRF/GDF	-335.220,58	343.408,22	344.016,44	-335.828,80
2.1.1.1.4.04.01.00.000	RETENCAO DE RENDIMENTOS DE TERCEIROS	-6.514,26	12.221,68	6.455,28	-747,86
2.1.1.1.4.04.02.00.000	IRRF RENDIMENTOS TERCEIROS PF	0,00	2.480,22	2.480,22	0,00
2.1.1.1.4.04.04.00.000	RETENÇÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO	-328.706,32	328.706,32	335.080,94	-335.080,94
2.1.1.1.9.00.00.00.000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	-148.347,27	269.694,75	260.637,03	-139.289,55
2.1.1.1.9.01.00.00.000	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00	15.349,01	15.349,01	0,00
2.1.1.1.9.01.02.00.000	AMED - Associação dos Médicos do HSPM	0,00	6.629,34	6.629,34	0,00
2.1.1.1.9.01.11.00.000	Associação dos Médicos Residentes	0,00	5.071,99	5.071,99	0,00
2.1.1.1.9.01.20.00.000	ATCAM - Ass. Trab. Celetistas das Autarquias Municipais	0,00	3.647,68	3.647,68	0,00
2.1.1.1.9.02.00.00.000	COOPERATIVAS	-1.511,46	1.511,46	1.511,46	-1.511,46
2.1.1.1.9.02.01.00.000	COOPERCREDI - Coop. Econ. e Cred. Mutuo	-1.511,46	1.511,46	1.511,46	-1.511,46
2.1.1.1.9.04.00.00.000	SINDICATOS	-765,99	7.562,24	7.562,24	-765,99
2.1.1.1.9.04.10.00.000	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	-476,00	476,00	476,00	-476,00
2.1.1.1.9.04.17.00.000	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Paulo	0,00	6.796,25	6.796,25	0,00
2.1.1.1.9.04.19.00.000	Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Radiologia de SP	-289,99	289,99	289,99	-289,99
2.1.1.1.9.06.00.00.000	BANCOS	-125.530,06	125.530,06	124.508,23	-124.508,23
2.1.1.1.9.06.05.00.000	Banco BGN S/A	-1.449,72	1.449,72	1.006,72	-1.006,72
2.1.1.1.9.06.07.00.000	Banco BMG S/A	-49.496,47	49.496,47	47.901,86	-47.901,86
2.1.1.1.9.06.09.00.000	Banco Bonsucesso S/A	-460,00	460,00	460,00	-460,00
2.1.1.1.9.06.12.00.000	Banco Cacique S/A	-30.282,70	30.282,70	31.314,82	-31.314,82



## Balancete Analítico - Fevereiro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.9.06.15.00.000	Banco Cruzeiro do Sul S/A	-5.947,90	5.947,90	5.947,90	-5.947,90
2.1.1.1.9.06.19.00.000	Banco Fibra S/A	-3.341,89	3.341,89	3.519,89	-3.519,89
2.1.1.1.9.06.32.00.000	Banco Prosper S/A	-3.625,44	3.625,44	3.708,84	-3.708,84
2.1.1.1.9.06.34.00.000	Banco Rural S/A	-22.144,57	22.144,57	21.596,83	-21.596,83
2.1.1.1.9.06.35.00.000	Banco Safra S/A	-689,98	689,98	689,98	-689,98
2.1.1.1.9.06.46.00.000	UNIBANCO - União de Bancos Brasileiros S/A	-8.091,39	8.091,39	8.361,39	-8.361,39
2.1.1.1.9.99.00.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	-20.539,76	119.741,98	111.706,09	-12.503,87
2.1.1.1.9.99.21.00.000	Rescisões Contratuais a Pagar	-20.539,76	119.741,98	111.706,09	-12.503,87
2.1.1.4.0.00.00.00.000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-2.508,00	3.160,87	3.160,87	-2.508,00
2.1.1.4.1.00.00.00.000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	-2.508,00	3.160,87	3.160,87	-2.508,00
2.1.1.4.1.01.00.00.000	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	-2.508,00	3.160,87	3.160,87	-2.508,00
2.1.1.4.1.01.02.00.000	CRÉDITOS A REGULARIZAR	-2.508,00	3.160,87	3.160,87	-2.508,00
2.1.2.0.0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	-20.863.604,52	19.931.942,07	18.137.899,69	-19.069.562,14
2.1.2.1.0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES A PAGAR	-20.642.413,32	19.708.663,62	17.917.396,41	-18.851.146,11
2.1.2.1.1.00.00.00.000	FORNECEDORES	-4.903.732,47	4.976.185,86	3.367.417,67	-3.294.964,28
2.1.2.1.1.01.00.00.000	DO EXERCÍCIO	-4.155,12	1.199.184,02	1.912.267,16	-717.238,26
2.1.2.1.1.02.00.00.000	DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-4.899.577,35	3.777.001,84	1.455.150,51	-2.577.726,02
2.1.2.1.1.02.08.00.000	EXERCÍCIO DE 2008	-799,70	0,00	0,00	-799,70
2.1.2.1.1.02.08.01.000	PROCESSADOS	-799,70	0,00	0,00	-799,70
2.1.2.1.1.02.09.00.000	EXERCÍCIO DE 2009	-834,40	0,00	0,00	-834,40
2.1.2.1.1.02.09.01.000	PROCESSADOS	-834,40	0,00	0,00	-834,40
2.1.2.1.1.02.10.00.000	EXERCÍCIO DE 2010	-10.242,00	0,00	0,00	-10.242,00
2.1.2.1.1.02.10.01.000	PROCESSADOS	-10.242,00	0,00	0,00	-10.242,00
2.1.2.1.1.02.11.00.000	EXERCÍCIO DE 2011	-33.202,38	1.062,00	0,00	-32.140,38
2.1.2.1.1.02.11.01.000	PROCESSADOS	-33.202,38	1.062,00	0,00	-32.140,38
2.1.2.1.1.02.12.00.000	EXERCÍCIO DE 2012	-4.854.498,87	3.775.939,84	1.455.150,51	-2.533.709,54
2.1.2.1.1.02.12.01.000	PROCESSADOS	-1.193.422,42	2.364.254,47	1.371.677,48	-200.845,43
2.1.2.1.1.02.12.02.000	NÃO PROCESSADOS	-3.661.076,45	1.411.685,37	83.473,03	-2.332.864,11
2.1.2.1.2.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	-1.951.977,78	13.887.592,58	13.837.633,96	-1.902.019,16
2.1.2.1.2.01.00.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-1.943.964,07	13.879.578,87	13.837.633,96	-1.902.019,16
2.1.2.1.2.01.01.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-1.943.964,07	13.876.369,57	13.834.424,66	-1.902.019,16
2.1.2.1.2.01.02.00.000	CREDORES POR FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.209,30	3.209,30	0,00
2.1.2.1.2.02.00.00.000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.013,71	8.013,71	0,00	0,00
2.1.2.1.2.02.12.00.000	EXERCÍCIO DE 2012	-8.013,71	8.013,71	0,00	0,00
2.1.2.1.2.02.12.02.000	NÃO PROCESSADOS	-8.013,71	8.013,71	0,00	0,00
2.1.2.1.3.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-693.543,38	844.885,18	712.344,78	-561.002,98
2.1.2.1.3.01.00.00.000	INSS	-644.415,71	682.689,48	601.552,35	-563.278,58
2.1.2.1.3.01.01.00.000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/EMPRESAS/CNPJ/MF	-57.699,53	89.896,76	32.641,29	-444,06
2.1.2.1.3.01.02.00.000	INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS/FUNCIÓNÁRIOS	-549.592,94	555.669,48	547.800,04	-541.723,50
2.1.2.1.3.01.03.00.000	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	-37.123,24	37.123,24	21.111,02	-21.111,02
2.1.2.1.3.08.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - IPREM	0,00	8.878,72	8.878,72	0,00
2.1.2.1.3.99.00.00.000	OUTROS ENCARGOS	-49.127,67	153.316,98	101.913,71	2.275,60

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2013

**Balancete Analítico - Fevereiro**

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%	-49.127,67	75.973,38	24.570,11	2.275,60
2.1.2.1.3.99.90.00.000	RETENÇÃO VALE TRANSPORTE (RED.)	0,00	77.343,60	77.343,60	0,00
2.1.2.1.7.00.00.00.000	PRECATÓRIOS A PAGAR	-13.093.159,69	0,00	0,00	-13.093.159,69
2.1.2.1.7.05.00.00.000	PRECATÓRIOS A PAGAR (APÓS 05/05/2000)	-13.093.159,69	0,00	0,00	-13.093.159,69
2.1.2.1.7.05.01.00.000	PESSOAL (APÓS 05/05/2000)	-13.093.159,69	0,00	0,00	-13.093.159,69
2.1.2.2.0.00.00.00.000	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	-221.191,20	223.278,45	220.503,28	-218.416,03
2.1.2.2.9.00.00.00.000	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	-221.191,20	223.278,45	220.503,28	-218.416,03
2.1.2.2.9.01.00.00.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-2.129,85	4.217,10	4.217,10	-2.129,85
2.1.2.2.9.02.00.00.000	BANCO DO BRASIL S/A	-219.061,35	219.061,35	216.286,18	-216.286,18
2.2.0.0.0.00.00.00.000	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-2.871.921,94	0,00	257.814,59	-3.129.736,53
2.2.2.0.0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	-2.871.921,94	0,00	257.814,59	-3.129.736,53
2.2.2.4.0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES A PAGAR	-2.871.921,94	0,00	257.814,59	-3.129.736,53
2.2.2.4.7.00.00.00.000	PRECATÓRIOS A PAGAR	-2.871.921,94	0,00	257.814,59	-3.129.736,53
2.2.2.4.7.02.00.00.000	PRECATÓRIOS A PAGAR (A PARTIR DE 05/05/2000)	-2.871.921,94	0,00	257.814,59	-3.129.736,53
2.2.2.4.7.02.01.00.000	PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000	-2.871.921,94	0,00	257.814,59	-3.129.736,53
2.4.0.0.0.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-29.192.260,36	0,00	0,00	-29.192.260,36
2.4.3.0.0.00.00.00.000	DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADO	-29.192.260,36	0,00	0,00	-29.192.260,36
2.4.3.1.0.00.00.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.096.833,30	0,00	0,00	10.096.833,30
2.4.3.1.0.01.00.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.096.833,30	0,00	0,00	10.096.833,30
2.4.3.2.0.00.00.00.000	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-39.289.093,66	0,00	0,00	-39.289.093,66
2.4.3.2.0.01.00.00.000	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-39.289.093,66	0,00	0,00	-39.289.093,66
2.9.0.0.0.00.00.00.000	PASSIVO COMPENSADO	-474.101.878,47	97.089.508,56	137.128.199,22	-514.140.569,13
2.9.1.0.0.00.00.00.000	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	-2.236.999,00	0,00	0,00	-2.236.999,00
2.9.1.1.0.00.00.00.000	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	-2.236.999,00	0,00	0,00	-2.236.999,00
2.9.1.1.1.00.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-2.236.999,00	0,00	0,00	-2.236.999,00
2.9.1.1.1.01.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-2.236.999,00	0,00	0,00	-2.236.999,00
2.9.2.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	-392.740.590,57	89.198.483,68	120.580.941,94	-424.123.048,83
2.9.2.1.0.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-257.829.975,00	33.872.924,36	33.872.924,36	-257.829.975,00
2.9.2.1.1.00.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	-212.859.769,81	11.558.222,68	1.097.403,26	-202.398.950,39
2.9.2.1.1.01.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	-212.859.769,81	11.558.222,68	1.097.403,26	-202.398.950,39
2.9.2.1.3.00.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO	-44.970.205,19	22.314.701,68	32.775.521,10	-55.431.024,61
2.9.2.1.3.01.00.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-36.145.986,99	16.843.132,13	17.029.792,23	-36.332.647,09
2.9.2.1.3.02.00.00.000	CRÉDITO LIQUIDADO	-8.824.218,20	5.471.569,55	15.745.728,87	-19.098.377,52
2.9.2.1.3.02.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	-8.824.218,20	5.471.569,55	15.745.728,87	-19.098.377,52
2.9.2.4.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-134.910.615,57	55.325.559,32	86.708.017,58	-166.293.073,83
2.9.2.4.1.00.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO	-134.910.615,57	55.325.559,32	86.708.017,58	-166.293.073,83
2.9.2.4.1.01.00.00.000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	-44.970.205,19	22.314.701,68	32.775.521,10	-55.431.024,61
2.9.2.4.1.01.01.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	-36.145.986,99	16.843.132,13	17.029.792,23	-36.332.647,09
2.9.2.4.1.01.02.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS	-8.824.218,20	5.471.569,55	15.745.728,87	-19.098.377,52

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2013

**Balancete Analítico - Fevereiro**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.9.2.4.1.02.00.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO A LIQUIDAR	-36.145.986,99	16.843.132,13	17.029.792,23	-36.332.647,09
2.9.2.4.1.02.02.00.000	CONVITE	-14.621,09	0,00	0,00	-14.621,09
2.9.2.4.1.02.06.00.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-2.088.186,78	215.268,67	50.335,05	-1.923.253,16
2.9.2.4.1.02.07.00.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (INEXIGIBILIDADE)	-1.684.720,66	136.866,78	68.878,09	-1.616.731,97
2.9.2.4.1.02.08.00.000	NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE)	-13.544.389,60	15.262.772,59	7.721.102,39	-6.002.719,40
2.9.2.4.1.02.12.00.000	PREGÃO	-18.814.068,86	1.228.224,09	9.189.476,70	-26.775.321,47
2.9.2.4.1.03.00.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO LIQUIDADOS	-8.824.218,20	5.471.569,55	15.745.728,87	-19.098.377,52
2.9.2.4.1.03.06.00.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	215.268,67	-215.268,67
2.9.2.4.1.03.07.00.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (INEXIGIBILIDADE)	0,00	1.679,52	136.866,78	-135.187,26
2.9.2.4.1.03.08.00.000	NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE)	-8.760.822,20	5.382.820,36	14.275.549,80	-17.653.551,64
2.9.2.4.1.03.09.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
2.9.2.4.1.03.12.00.000	PREGÃO	-3.396,00	87.069,67	1.118.043,62	-1.034.369,95
2.9.2.4.1.04.00.00.000	EMPENHOS POR CREDOR	-44.970.205,19	10.696.155,96	21.156.975,38	-55.431.024,61
2.9.2.4.1.04.01.00.000	VALORES EM LIQUIDAÇÃO	-38.094.106,18	10.696.155,96	11.558.222,68	-38.956.172,90
2.9.2.4.1.04.01.01.000	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	-38.078.600,18	10.683.580,96	11.537.247,68	-38.932.266,90
2.9.2.4.1.04.01.01.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-11.516.346,68	9.392.089,53	69.632,25	-2.193.889,40
2.9.2.4.1.04.01.01.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-26.562.253,50	1.291.491,43	11.467.615,43	-36.738.377,50
2.9.2.4.1.04.01.02.000	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	-15.506,00	12.575,00	20.975,00	-23.906,00
2.9.2.4.1.04.01.02.001	INVESTIMENTOS	-15.506,00	12.575,00	20.975,00	-23.906,00
2.9.2.4.1.04.03.00.000	VALORES PAGOS	-6.876.099,01	0,00	9.598.752,70	-16.474.851,71
2.9.2.4.1.04.03.01.000	DESPESAS CORRENTES	-6.876.099,01	0,00	9.586.177,70	-16.462.276,71
2.9.2.4.1.04.03.01.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-6.283.653,32	0,00	8.505.747,81	-14.789.401,13
2.9.2.4.1.04.03.01.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-592.445,69	0,00	1.080.429,89	-1.672.875,58
2.9.2.4.1.04.03.02.000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12.575,00	-12.575,00
2.9.2.4.1.04.03.02.001	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.575,00	-12.575,00
2.9.4.0.0.00.00.00.000	DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	-44.970.205,19	1.097.403,26	11.558.222,68	-55.431.024,61
2.9.4.1.0.00.00.00.000	DESPESAS	-44.970.205,19	1.097.403,26	11.558.222,68	-55.431.024,61
2.9.4.1.0.01.00.00.000	DESPESAS	-44.970.205,19	1.097.403,26	11.558.222,68	-55.431.024,61
2.9.5.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-6.642.743,67	3.871.689,30	3.817.026,81	-6.588.081,18
2.9.5.1.0.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-6.136.792,65	3.779.784,26	3.725.121,77	-6.082.130,16
2.9.5.1.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-6.136.792,65	3.779.784,26	3.725.121,77	-6.082.130,16
2.9.5.1.1.01.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-3.669.090,16	1.419.699,08	83.473,03	-2.332.864,11
2.9.5.1.1.02.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-1.133.880,11	2.360.085,18	1.365.036,59	-138.831,52
2.9.5.1.1.03.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-1.333.822,38	0,00	2.276.612,15	-3.610.434,53
2.9.5.2.0.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-505.951,02	91.905,04	91.905,04	-505.951,02
2.9.5.2.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-505.951,02	91.905,04	91.905,04	-505.951,02
2.9.5.2.1.01.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-201.561,71	91.905,04	0,00	-109.656,67
2.9.5.2.1.01.01.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	-201.561,71	91.905,04	0,00	-109.656,67
2.9.5.2.1.02.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	-304.389,31	0,00	91.905,04	-396.294,35





## Balancete Analítico - Fevereiro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.9.5.2.1.02.01.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS - NE	-304.389,31	0,00	91.905,04	-396.294,35
2.9.9.0.0.00.00.00.000	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	-27.511.340,04	2.921.932,32	1.172.007,79	-25.761.415,51
2.9.9.1.0.00.00.00.000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	-60.916,64	9.699,22	9.717,54	-60.934,96
2.9.9.1.1.00.00.00.000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-60.916,64	9.699,22	9.717,54	-60.934,96
2.9.9.1.1.06.00.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-60.916,64	9.699,22	9.717,54	-60.934,96
2.9.9.1.1.06.01.00.000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-60.916,64	9.699,22	9.717,54	-60.934,96
2.9.9.7.0.00.00.00.000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-27.450.423,40	2.912.233,10	1.162.290,25	-25.700.480,55
2.9.9.7.1.00.00.00.000	DE TERCEIROS	-27.450.423,40	2.912.233,10	1.162.290,25	-25.700.480,55
2.9.9.7.1.02.00.00.000	SERVIÇOS E OBRAS CONTRATADOS	-27.450.423,40	2.912.233,10	1.162.290,25	-25.700.480,55
3.0.0.0.0.00.00.00.000	DESPEZA	8.824.218,20	15.745.728,87	5.471.569,55	19.098.377,52
3.3.0.0.0.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	8.824.218,20	15.733.153,87	5.471.569,55	19.085.802,52
3.3.1.0.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.227.617,39	13.834.424,66	5.370.621,76	16.691.420,29
3.3.1.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.209.824,58	13.817.293,48	5.370.621,76	16.656.496,30
3.3.1.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.227.617,39	13.834.424,66	5.370.621,76	16.691.420,29
3.3.1.9.0.11.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.254.710,32	11.822.324,01	5.370.621,76	12.706.412,57
3.3.1.9.0.11.01.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.733.777,26	11.397.552,12	5.370.621,76	11.760.707,62
3.3.1.9.0.11.42.00.000	FÉRIAS INDENIZADAS	517.706,53	366.183,39	0,00	883.889,92
3.3.1.9.0.11.43.00.000	13º SALÁRIO	3.226,53	58.588,50	0,00	61.815,03
3.3.1.9.0.13.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.955.114,26	1.925.337,22	0,00	3.880.451,48
3.3.1.9.0.13.01.00.000	FGTS	486.015,48	487.190,65	0,00	973.206,13
3.3.1.9.0.13.02.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.469.098,78	1.438.146,57	0,00	2.907.245,35
3.3.1.9.0.91.00.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	69.632,25	0,00	69.632,25
3.3.1.9.0.91.06.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	69.632,25	0,00	69.632,25
3.3.1.9.1.00.00.00.000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	17.792,81	17.131,18	0,00	34.923,99
3.3.1.9.1.13.00.00.000	Obrigações Patronais	17.792,81	17.131,18	0,00	34.923,99
3.3.1.9.1.13.03.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS	17.792,81	17.131,18	0,00	34.923,99
3.3.3.0.0.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	596.600,81	1.898.729,21	100.947,79	2.394.382,23
3.3.3.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	596.600,81	1.898.729,21	100.947,79	2.394.382,23
3.3.3.9.0.30.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.396,00	744.979,99	61.912,93	686.463,06
3.3.3.9.0.30.07.00.000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	175.155,30	8.970,00	166.185,30
3.3.3.9.0.30.09.00.000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	130.374,12	0,00	130.374,12
3.3.3.9.0.30.35.00.000	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	18.621,08	0,00	18.621,08
3.3.3.9.0.30.36.00.000	MATERIAL HOSPITALAR	3.396,00	408.600,49	52.942,93	359.053,56
3.3.3.9.0.30.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	12.229,00	0,00	12.229,00
3.3.3.9.0.36.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	337.494,60	216.520,92	12.198,60	541.816,92
3.3.3.9.0.36.15.00.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	11.538,19	0,00	11.538,19
3.3.3.9.0.36.30.00.000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	337.494,60	204.123,24	12.198,60	529.419,24
3.3.3.9.0.36.97.00.000	INDENIZAÇÃO	0,00	859,49	0,00	859,49
3.3.3.9.0.39.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.176,00	810.066,62	26.836,26	937.406,36



## Balancete Analítico - Fevereiro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.05.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.024,03	0,00	1.024,03
3.3.3.9.0.39.08.00.000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.577,74	450,00	1.127,74
3.3.3.9.0.39.10.00.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	158.679,69	0,00	158.679,69
3.3.3.9.0.39.12.00.000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	42.704,23	0,00	42.704,23
3.3.3.9.0.39.14.00.000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA NATUREZA E INTANGÍVEIS	0,00	19.760,33	0,00	19.760,33
3.3.3.9.0.39.17.00.000	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	50.919,01	4.249,12	46.669,89
3.3.3.9.0.39.43.00.000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	90.976,00	73.095,79	0,00	164.071,79
3.3.3.9.0.39.44.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	15.017,90	0,00	15.017,90
3.3.3.9.0.39.46.00.000	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	45.732,21	0,00	45.732,21
3.3.3.9.0.39.50.00.000	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	80.525,60	22.137,14	58.388,46
3.3.3.9.0.39.57.00.000	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	12.504,24	0,00	12.504,24
3.3.3.9.0.39.58.00.000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.950,69	0,00	1.950,69
3.3.3.9.0.39.69.00.000	SEGUROS EM GERAL	0,00	1.336,66	0,00	1.336,66
3.3.3.9.0.39.74.00.000	FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	712,22	0,00	712,22
3.3.3.9.0.39.79.00.000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	2.888,23	0,00	2.888,23
3.3.3.9.0.39.83.00.000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	33.852,70	0,00	33.852,70
3.3.3.9.0.39.84.00.000	SERVIÇOS URBANOS	0,00	117,17	0,00	117,17
3.3.3.9.0.39.96.00.000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - PAGTO ANTECIPADO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.3.9.0.39.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.200,00	267.668,18	0,00	270.868,18
3.3.3.9.0.46.00.00.000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	706,05	827,81	0,00	1.533,86
3.3.3.9.0.46.01.00.000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - REFEIÇÃO	706,05	827,81	0,00	1.533,86
3.3.3.9.0.47.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	759,12	522,68	0,00	1.281,80
3.3.3.9.0.47.12.00.000	CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP	759,12	522,68	0,00	1.281,80
3.3.3.9.0.49.00.00.000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100.069,04	125.811,19	0,00	225.880,23
3.3.3.9.0.49.01.00.000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE	100.069,04	125.811,19	0,00	225.880,23
3.4.0.0.0.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.575,00	0,00	12.575,00
3.4.4.0.0.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	0,00	12.575,00	0,00	12.575,00
3.4.4.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.575,00	0,00	12.575,00
3.4.4.9.0.52.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.575,00	0,00	12.575,00
3.4.4.9.0.52.99.00.000	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES	0,00	12.575,00	0,00	12.575,00
4.0.0.0.0.00.00.00.000	RECEITA	-133.519,19	3.160,87	100.720,89	-231.079,21
4.1.0.0.0.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	-133.519,19	3.160,87	100.720,89	-231.079,21
4.1.6.0.0.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	-18.979,99	0,00	6.774,59	-25.754,58
4.1.6.0.0.01.00.00.000	SERVIÇOS COMERCIAIS	-16.518,06	0,00	3.571,42	-20.089,48
4.1.6.0.0.01.01.00.000	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS	-16.518,06	0,00	3.571,42	-20.089,48



**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2013

**Balancete Analítico - Fevereiro**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
4.1.6.0.0.13.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-400,95	0,00	681,09	-1.082,04
4.1.6.0.0.13.07.00.000	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	-140,20	0,00	230,94	-371,14
4.1.6.0.0.13.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-260,75	0,00	450,15	-710,90
4.1.6.0.0.21.00.00.000	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	-2.060,98	0,00	2.522,08	-4.583,06
4.1.6.0.0.21.01.00.000	FORNECIMENTO DE REFEICOES	-2.060,98	0,00	2.522,08	-4.583,06
4.1.9.0.0.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-114.539,20	3.160,87	93.946,30	-205.324,63
4.1.9.1.0.00.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	-1.226,50	3.160,87	6.976,15	-5.041,78
4.1.9.1.0.01.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	-1.226,50	3.160,87	6.976,15	-5.041,78
4.1.9.1.0.01.01.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	-1.226,50	3.160,87	6.976,15	-5.041,78
4.1.9.2.0.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-4.265,29	0,00	6.963,66	-11.228,95
4.1.9.2.2.00.00.00.000	RESTITUIÇÕES	-4.265,29	0,00	6.963,66	-11.228,95
4.1.9.2.2.99.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-4.265,29	0,00	6.963,66	-11.228,95
4.1.9.2.2.99.01.00.000	Restituições Diversas	-4.265,29	0,00	6.963,66	-11.228,95
4.1.9.9.0.00.00.00.000	RECEITAS DIVERSAS	-109.047,41	0,00	80.006,49	-189.053,90
4.1.9.9.0.99.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	-109.047,41	0,00	80.006,49	-189.053,90
4.1.9.9.0.99.13.00.000	Outras Receitas	-109.047,41	0,00	80.006,49	-189.053,90
5.0.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	1.545.637,60	1.585.830,07	0,00	3.131.467,67
5.2.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.545.637,60	1.585.830,07	0,00	3.131.467,67
5.2.3.0.0.00.00.00.000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	1.545.637,60	1.585.830,07	0,00	3.131.467,67
5.2.3.1.0.00.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.545.637,60	1.328.015,48	0,00	2.873.653,08
5.2.3.1.2.00.00.00.000	BAIXA DE BENS MÓVEIS	1.545.637,60	1.328.015,48	0,00	2.873.653,08
5.2.3.1.2.02.00.00.000	BENS DE ESTOQUE	1.545.637,60	1.328.015,48	0,00	2.873.653,08
5.2.3.1.2.02.99.00.000	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	1.545.637,60	1.328.015,48	0,00	2.873.653,08
5.2.3.3.0.00.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	257.814,59	0,00	257.814,59
5.2.3.3.1.00.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	257.814,59	0,00	257.814,59
5.2.3.3.1.07.00.00.000	PROVISÕES	0,00	257.814,59	0,00	257.814,59
5.2.3.3.1.07.99.00.000	OUTRAS PROVISÕES - Precatórios	0,00	257.814,59	0,00	257.814,59
6.0.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	-10.057.892,78	0,00	13.326.828,87	-23.384.721,65
6.1.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	-9.601.432,08	0,00	13.160.351,70	-22.761.783,78
6.1.2.0.0.00.00.00.000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	-9.069.201,00	0,00	11.864.755,00	-20.933.956,00
6.1.2.1.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	-9.069.201,00	0,00	11.864.755,00	-20.933.956,00
6.1.2.1.2.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	-9.069.201,00	0,00	11.864.755,00	-20.933.956,00
6.1.2.1.2.01.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	-9.069.201,00	0,00	11.864.755,00	-20.933.956,00
6.1.3.0.0.00.00.00.000	MUTAÇÕES ATIVAS	-532.231,08	0,00	1.295.596,70	-1.827.827,78
6.1.3.1.0.00.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-532.231,08	0,00	1.295.596,70	-1.827.827,78
6.1.3.1.1.00.00.00.000	AQUISIÇÃO DE BENS	-532.231,08	0,00	1.295.596,70	-1.827.827,78
6.1.3.1.1.02.00.00.000	BENS MÓVEIS	-532.231,08	0,00	1.295.596,70	-1.827.827,78
6.1.3.1.1.02.01.00.000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	-15.506,00	0,00	20.975,00	-36.481,00
6.1.3.1.1.02.02.00.000	BENS EM ESTOQUE - ENTRADAS	-516.725,08	0,00	1.274.621,70	-1.791.346,78
6.2.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-456.460,70	0,00	166.477,17	-622.937,87



## Balancete Analítico - Fevereiro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.2.3.0.0.00.00.00.000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	-456.460,70	0,00	166.477,17	-622.937,87
6.2.3.1.0.00.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-128.011,22	0,00	111.814,68	-239.825,90
6.2.3.1.2.00.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-128.011,22	0,00	111.814,68	-239.825,90
6.2.3.1.2.01.00.00.000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	-11.144,00	0,00	7.860,00	-19.004,00
6.2.3.1.2.01.01.00.000	AQUISIÇÃO - BENS MÓVEIS	-11.144,00	0,00	7.860,00	-19.004,00
6.2.3.1.2.02.00.00.000	BENS DE ESTOQUE	-116.867,22	0,00	103.954,68	-220.821,90
6.2.3.1.2.02.01.00.000	Almoxarifado - Entradas Diversas	-116.867,22	0,00	103.954,68	-220.821,90
6.2.3.3.0.00.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-328.449,48	0,00	54.662,49	-383.111,97
6.2.3.3.1.00.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	-328.449,48	0,00	54.662,49	-383.111,97
6.2.3.3.1.05.00.00.000	RESTOS A PAGAR	-328.449,48	0,00	54.662,49	-383.111,97
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>221.093.188,80</b>	<b>221.093.188,80</b>	<b>0,00</b>