



## Balancete Analítico - Abril - PROVISÓRIO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	660,238,972.12	89,762,002.64	44,464,711.92	705,536,262.84
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	13,669,092.94	20,388,707.85	21,287,754.33	12,770,046.46
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	8,990,896.38	20,388,707.85	21,287,754.33	8,091,849.90
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	8,990,896.38	20,388,707.85	21,287,754.33	8,091,849.90
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA	20.00	0.00	0.00	20.00
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8,990,876.38	20,388,707.85	21,287,754.33	8,091,829.90
1.1.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CONTA DO TESOURO MUNICIPAL	8,990,876.38	20,388,707.85	21,287,754.33	8,091,829.90
1.1.1.1.2.01.02.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	8,973,094.73	20,388,707.85	21,287,754.33	8,074,048.25
1.1.1.1.2.01.02.01.00.00.00.00	CONTA MOVIMENTO	8,346,976.16	15,241,682.23	16,578,992.11	7,009,666.28
1.1.1.1.2.01.02.03.00.00.00.00	PMSM-RETENÇÃO INSS/PROCAV	826.93	0.00	0.00	826.93
1.1.1.1.2.01.02.37.00.00.00.00	HSPM - PAGAMENTO DE FORNECEDORES	625,291.64	5,147,025.62	4,708,762.22	1,063,555.04
1.1.1.1.2.01.11.00.00.00.00.00	BANESPA/SANTANDER	17,781.65	0.00	0.00	17,781.65
1.1.1.1.2.01.11.01.00.00.00.00	PMSM-C/ MOVIMENTO	17,781.65	0.00	0.00	17,781.65
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	4,678,196.56	0.00	0.00	4,678,196.56
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	4,678,196.56	0.00	0.00	4,678,196.56
1.1.3.1.8.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	4,678,196.56	0.00	0.00	4,678,196.56
1.1.3.1.8.85.00.00.00.00.00.00	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	4,678,196.56	0.00	0.00	4,678,196.56
1.1.3.1.8.85.01.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO SEDE DO HSPM	4,678,196.56	0.00	0.00	4,678,196.56
1.1.3.1.8.85.01.02.00.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	151,761.02	0.00	0.00	151,761.02
1.1.3.1.8.85.01.03.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1,167,906.45	0.00	0.00	1,167,906.45
1.1.3.1.8.85.01.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,358,529.09	0.00	0.00	3,358,529.09
1.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	39,643,618.07	0.00	0.00	39,643,618.07
1.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6,381.83	0.00	0.00	6,381.83
1.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES	6,381.83	0.00	0.00	6,381.83
1.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - MÉTODO EQUIV. PATR.	6,381.83	0.00	0.00	6,381.83
1.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS - MEP	6,381.83	0.00	0.00	6,381.83
1.4.1.1.1.01.53.00.00.00.00.00	TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S/A - AÇÕES PN	6,381.83	0.00	0.00	6,381.83
1.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	39,637,236.24	0.00	0.00	39,637,236.24
1.4.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	39,637,236.24	0.00	0.00	39,637,236.24
1.4.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	22,401,227.00	0.00	0.00	22,401,227.00
1.4.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	EDIFÍCIOS	12,745,260.00	0.00	0.00	12,745,260.00
1.4.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SEDE PRÓPRIA	12,745,260.00	0.00	0.00	12,745,260.00
1.4.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00	TERRENOS	9,655,967.00	0.00	0.00	9,655,967.00
1.4.2.1.1.03.01.00.00.00.00.00	TERRENOS	9,655,967.00	0.00	0.00	9,655,967.00
1.4.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	17,236,009.24	0.00	0.00	17,236,009.24
1.4.2.1.2.42.00.00.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, TCM E CÂMARA	17,159,989.07	0.00	0.00	17,159,989.07
1.4.2.1.2.42.01.00.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,159,989.07	0.00	0.00	17,159,989.07
1.4.2.1.2.42.01.01.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	17,159,989.07	0.00	0.00	17,159,989.07
1.4.2.1.2.98.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	76,020.17	0.00	0.00	76,020.17
1.4.2.1.2.98.01.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS A INCORPORAR	76,020.17	0.00	0.00	76,020.17
1.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO COMPENSADO	606,926,261.11	69,373,294.79	23,176,957.59	653,122,598.31



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

## Balancete Analítico - Abril - PROVISÓRIO

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	424,331.08		2,236,999.00
1.9.1.1.0.00.00.00.000	ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	2,236,999.00	424,331.08		2,236,999.00
1.9.1.1.1.00.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	1,892,469.91	0.00	424,331.08	1,468,138.83
1.9.1.1.1.01.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	1,892,469.91	0.00	424,331.08	1,468,138.83
1.9.1.1.4.00.00.00.000	RECEITA REALIZADA	344,529.09	424,331.08	0.00	768,860.17
1.9.1.1.4.01.00.00.000	RECEITA REALIZADA	344,529.09	424,331.08	0.00	768,860.17
1.9.2.0.0.00.00.00.000	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	489,421,184.79	40,334,450.67	5,619,907.77	524,135,727.69
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	231,591,209.79	40,334,450.67	5,619,907.77	266,305,752.69
1.9.2.4.1.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	231,591,209.79	40,334,450.67	5,619,907.77	266,305,752.69
1.9.2.4.1.01.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	77,197,069.93	13,444,816.89	1,873,302.59	88,768,584.23
1.9.2.4.1.01.01.00.000	EMISSÃO DE EMPENHOS	80,575,790.07	13,444,816.89	0.00	94,020,606.96
1.9.2.4.1.01.09.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO (RED.)	-3,378,720.14	0.00	1,873,302.59	-5,252,022.73
1.9.2.4.1.02.00.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	77,197,069.93	13,444,816.89	1,873,302.59	88,768,584.23
1.9.2.4.1.02.02.00.000	CONVITE	21,007.27	0.00	0.00	21,007.27
1.9.2.4.1.02.06.00.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2,207,132.39	1,310,931.51	3,038.00	3,515,025.90
1.9.2.4.1.02.07.00.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (INEXIGIBILIDADE)	1,887,230.66	353,225.16	11,428.30	2,229,027.52
1.9.2.4.1.02.08.00.000	NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE)	43,156,257.25	9,485,715.88	742,310.02	51,899,663.11
1.9.2.4.1.02.09.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	120,000.00	90,280.00	60,000.00	150,280.00
1.9.2.4.1.02.12.00.000	PREGÃO	29,805,442.36	2,204,664.34	1,056,526.27	30,953,580.43
1.9.2.4.1.04.00.00.000	EMPENHOS POR CREDOR	77,197,069.93	13,444,816.89	1,873,302.59	88,768,584.23
1.9.2.4.1.04.01.00.000	VALORES COMPROMETIDOS	77,197,069.93	13,444,816.89	1,873,302.59	88,768,584.23
1.9.4.0.0.00.00.00.000	DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	77,197,069.93	28,584,233.04	17,012,718.74	88,768,584.23
1.9.4.1.0.00.00.00.000	DESPESAS	77,197,069.93	28,584,233.04	17,012,718.74	88,768,584.23
1.9.4.1.1.00.00.00.000	DESPESAS POR FUNÇÃO	77,197,069.93	28,584,233.04	17,012,718.74	88,768,584.23
1.9.4.1.1.10.00.00.000	SAÚDE	77,197,069.93	28,584,233.04	17,012,718.74	88,768,584.23
1.9.4.1.1.10.01.00.000	EMPENHADA	44,599,195.27	13,610,599.11	16,846,936.52	41,362,857.86
1.9.4.1.1.10.02.00.000	LIQUIDADA	32,597,874.66	14,973,633.93	165,782.22	47,405,726.37
1.9.5.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4,650,227.17	0.00	0.00	4,650,227.17
1.9.5.1.0.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4,147,909.65	0.00	0.00	4,147,909.65
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	-2,317,332.48	0.00	0.00	-2,317,332.48
1.9.5.1.4.02.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP (REDUTORA)	-2,317,332.48	0.00	0.00	-2,317,332.48
1.9.5.2.0.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	502,317.52	0.00	0.00	502,317.52
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 - Abril - PROVISÓRIO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
1.9.5.2.4.00.00.00.000	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS (REDUTORA)	-3,633.50		0.00	0.00 -3,633.50
1.9.5.2.4.01.00.00.000	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE (REDUTORA)	-3,633.50		0.00	0.00 -3,633.50
1.9.9.0.0.00.00.00.000	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	33,420,780.22	30,280.00	120,000.00	33,331,060.22
1.9.9.1.0.00.00.00.000	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	121,024.58	30,280.00	120,000.00	31,304.58
1.9.9.1.1.00.00.00.000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	121,024.58	30,280.00	120,000.00	31,304.58
1.9.9.1.1.03.00.00.000	DESPESAS MÉDICAS	1,024.58		0.00	0.00 1,024.58
1.9.9.1.1.03.06.00.000	IPREM - PENSIONISTAS	1,024.58		0.00	0.00 1,024.58
1.9.9.1.1.06.00.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	120,000.00	30,280.00	120,000.00	30,280.00
1.9.9.1.1.06.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	120,000.00	30,280.00	120,000.00	30,280.00
1.9.9.7.0.00.00.00.000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33,299,755.64		0.00	0.00 33,299,755.64
1.9.9.7.1.00.00.00.000	DE TERCEIROS	33,299,755.64		0.00	0.00 33,299,755.64
1.9.9.7.1.02.00.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	33,299,755.64		0.00	0.00 33,299,755.64
1.9.9.7.1.02.85.00.000	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	33,299,755.64		0.00	0.00 33,299,755.64
2.0.0.0.0.00.00.00.000	PASSIVO	-657,944,955.09	99,226,182.55	145,591,238.90	-704,310,011.44
2.1.0.0.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	-18,665,340.15	16,393,808.50	16,562,527.65	-18,834,059.30
2.1.1.0.0.00.00.00.000	DEPÓSITOS	-641,835.19	788,068.87	639,392.78	-493,159.10
2.1.1.1.0.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	-639,327.19	788,068.87	639,392.78	-490,651.10
2.1.1.1.1.00.00.00.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0.00	1,468.96	1,468.96	0.00
2.1.1.1.1.08.00.00.000	RPPS - EXTERNO	0.00	1,468.96	1,468.96	0.00
2.1.1.1.1.08.04.00.000	INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERV.MUNIC. DIADEMA	0.00	1,468.96	1,468.96	0.00
2.1.1.1.2.00.00.00.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1,690.42	25,858.80	26,394.15	1,155.07
2.1.1.1.2.01.00.00.000	PENSAO ALIMENTÍCIA	1,690.42	25,858.80	26,394.15	1,155.07
2.1.1.1.4.00.00.00.000	TESOURO MUNICIPAL	-349,831.00	362,598.94	370,131.45	-357,363.51
2.1.1.1.4.02.00.00.000	ISS	-10,137.36	17,037.59	13,563.24	-6,663.01
2.1.1.1.4.04.00.00.000	IRRF/GDF	-339,693.64	345,561.35	356,568.21	-350,700.50
2.1.1.1.4.04.01.00.000	RETENCAO DE RENDIMENTOS DE TERCEIROS	-8,815.01	12,202.50	12,654.87	-9,267.38
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	-330,878.63	330,878.63	341,433.12	-341,433.12
2.1.1.1.9.00.00.00.000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	-291,186.61	398,142.17	241,398.22	-134,442.66
2.1.1.1.9.01.00.00.000	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0.00	15,373.55	15,373.55	0.00
2.1.1.1.9.01.02.00.000	AMED - Associação dos Médicos do HSPM	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
2.1.1.1.9.01.11.00.000	Associação dos Médicos Residentes	0.00	8,806.80	8,806.80	0.00
2.1.1.1.9.01.20.00.000	ATCAM - Ass. Trab. Celetistas das Autarquias Municipais	0.00	3,366.75	3,366.75	0.00
2.1.1.1.9.02.00.00.000	COOPERATIVAS	-1,591.64	1,591.64	1,563.20	-1,563.20
2.1.1.1.9.02.01.00.000	COOPERCREDI - Coop. Econ. e Cred. Mutuo	-1,591.64	1,591.64	1,563.20	-1,563.20
2.1.1.1.9.04.00.00.000	SINDICATOS	-153,873.75	160,707.84	8,331.32	-1,497.23
2.1.1.1.9.04.10.00.000	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	-17,058.75	17,058.75	476.00	-476.00

2.1.1.1.9.04.12.00.000	Sindicato dos Fisioterapeutas Ocupacionais de São Paulo	-2,773.74	2,773.74	0.00	0.00
2.1.1.1.9.04.13.00.000	Sindicato dos Médicos de São Paulo	-42,809.68	42,809.68	236.66	-236.66

3 / 10

SOF - 08/05/2013 - 08:34:37

[SCT026R]

## HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013



### Balancete Analítico - Abril - PROVISÓRIO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.9.04.15.00.000	Sindicato dos Odontologistas do Estado de São Paulo	-5,711.44	5,711.44	0.00	0.00
2.1.1.1.9.04.17.00.000	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Paulo	-80,124.57	86,958.66	7,107.99	-273.90
2.1.1.1.9.04.18.00.000	Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Estado São Paulo	-204.01	204.01	39.18	-39.18
2.1.1.1.9.04.19.00.000	Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Radiologia de SP	-5,191.56	5,191.56	471.49	-471.49
2.1.1.1.9.06.00.00.000	BANCOS	-123,217.35	123,217.35	118,379.46	-118,379.46
2.1.1.1.9.06.05.00.000	Banco BGN S/A	-1,006.72	1,006.72	1,006.72	-1,006.72
2.1.1.1.9.06.07.00.000	Banco BMG S/A	-47,426.41	47,426.41	45,026.44	-45,026.44
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	-30,812.59	30,812.59	30,177.67	-30,177.67
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	-3,052.89	3,052.89	3,052.89	-3,052.89
2.1.1.1.9.06.32.00.000	Banco Prosper S/A	-3,708.84	3,708.84	3,219.84	-3,219.84
2.1.1.1.9.06.34.00.000	Banco Rural S/A	-22,196.83	22,196.83	20,882.83	-20,882.83
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	-7,915.19	7,915.19	7,915.19	-7,915.19
2.1.1.1.9.99.00.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	-12,503.87	97,251.79	97,750.69	-13,002.77
2.1.1.1.9.99.21.00.000	Rescisões Contratuais a Pagar	-12,503.87	97,251.79	97,750.69	-13,002.77
2.1.1.4.0.00.00.00.000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-2,508.00	0.00	0.00	-2,508.00
2.1.1.4.1.00.00.00.000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	-2,508.00	0.00	0.00	-2,508.00
2.1.1.4.1.01.00.00.000	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	-2,508.00	0.00	0.00	-2,508.00
2.1.1.4.1.01.02.00.000	CRÉDITOS A REGULARIZAR	-2,508.00	0.00	0.00	-2,508.00
2.1.2.0.0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	-18,023,504.96	15,605,739.63	15,923,134.87	-18,340,900.20
2.1.2.1.0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES A PAGAR	-17,801,683.88	15,381,831.30	15,696,033.48	-18,115,886.06
2.1.2.1.1.00.00.00.000	FORNECEDORES	-2,140,003.30	5,872,597.93	6,217,593.06	-2,484,998.43
2.1.2.1.1.01.00.00.000	DO EXERCÍCIO	-2,002,776.26	5,845,132.60	6,217,593.06	-2,375,236.72
2.1.2.1.1.02.00.00.000	DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-137,227.04	27,465.33	0.00	-109,761.71
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	-6,608.50	0.00	0.00	-6,608.50
2.1.2.1.1.02.10.01.000	PROCESSADOS	-6,608.50	0.00	0.00	-6,608.50
2.1.2.1.1.02.11.00.000	EXERCÍCIO DE 2011	-32,140.38	0.00	0.00	-32,140.38
2.1.2.1.1.02.11.01.000	PROCESSADOS	-32,140.38	0.00	0.00	-32,140.38
2.1.2.1.1.02.12.00.000	EXERCÍCIO DE 2012	-96,844.06	27,465.33	0.00	-69,378.73
2.1.2.1.1.02.12.01.000	PROCESSADOS	-96,844.06	27,465.33	0.00	-69,378.73
2.1.2.1.2.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	-1,908,198.22	8,753,418.66	8,756,714.92	-1,911,494.48
2.1.2.1.2.01.00.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-1,908,198.22	8,753,418.66	8,756,714.92	-1,911,494.48
2.1.2.1.2.01.01.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-1,907,463.74	8,752,118.37	8,756,149.11	-1,911,494.48

2.1.2.1.2.01.02.00.000	CREDORES POR FOLHA DE PAGAMENTO	-734.48	1,300.29	565.81	0.00
2.1.2.1.3.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-660,322.67	755,814.71	721,725.50	-626,233.46
2.1.2.1.3.01.00.00.000	INSS	-644,684.28	654,451.98	634,519.21	-624,751.51

4 / 10

SOF - 08/05/2013 - 08:34:37

[SCT026R]

## HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013



### Balancete Analítico - Abril - PROVISÓRIO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.3.01.01.00.000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/EMPRESAS/CNPJ/MF	-72,704.43	76,395.59	57,003.28	-53,312.12
2.1.2.1.3.01.02.00.000	INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS/FUNCIÓNÁRIOS	-535,958.11	542,034.65	541,850.85	-535,774.31
2.1.2.1.3.01.03.00.000	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	-36,021.74	36,021.74	35,665.08	-35,665.08
2.1.2.1.3.08.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - IPREM	0.00	9,033.05	9,033.05	0.00
2.1.2.1.3.99.00.00.000	OUTROS ENCARGOS	-15,638.39	92,329.68	78,173.24	-1,481.95
2.1.2.1.3.99.01.00.000	RETENÇÕES - COFINS - PIS/PASEP - CSLL - ALIQUOTA 4,65%	-15,638.39	14,156.44	0.00	-1,481.95
2.1.2.1.3.99.90.00.000	RETENÇÃO VALE TRANSPORTE (RED.)	0.00	78,173.24	78,173.24	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	-221,821.08	223,908.33	227,101.39	-225,014.14
2.1.2.2.9.00.00.00.000	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	-221,821.08	223,908.33	227,101.39	-225,014.14
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	-219,691.23	219,691.23	222,884.29	-222,884.29
2.2.0.0.0.00.00.00.000	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-3,161,093.47	0.00	0.00	-3,161,093.47
2.2.2.0.0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	-3,161,093.47	0.00	0.00	-3,161,093.47
2.2.2.4.0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES A PAGAR	-3,161,093.47	0.00	0.00	-3,161,093.47
2.2.2.4.7.00.00.00.000	PRECATÓRIOS A PAGAR	-3,161,093.47	0.00	0.00	-3,161,093.47
2.2.2.4.7.02.00.00.000	PRECATÓRIOS A PAGAR (A PARTIR DE 05/05/2000)	-3,161,093.47	0.00	0.00	-3,161,093.47
2.2.2.4.7.02.01.00.000	PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000	-3,161,093.47	0.00	0.00	-3,161,093.47
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	-606,926,261.11	82,832,374.05	129,028,711.25	-653,122,598.31
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 RECEITA	-489,421,184.79	80,811,606.13	115,526,149.03	-524,135,727.69

DESPESA					
2.9.2.1.0.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-257,829,975.00	30,457,535.63	30,457,535.63	-257,829,975.00
2.9.2.1.1.00.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	-180,632,905.07	13,444,816.89	1,873,302.59	-169,061,390.77
2.9.2.1.1.01.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	-180,632,905.07	13,444,816.89	1,873,302.59	-169,061,390.77
2.9.2.1.3.00.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO	-77,197,069.93	17,012,718.74	28,584,233.04	-88,768,584.23
2.9.2.1.3.01.00.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-44,599,195.27	16,846,936.52	13,610,599.11	-41,362,857.86

5 / 10

SOF - 08/05/2013 - 08:34:37

[SCT026R]

## HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013



### Balancete Analítico - Abril - PROVISÓRIO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.9.2.1.3.02.00.00.000	CRÉDITO LIQUIDADO	-32,597,874.66	165,782.22	14,973,633.93	-47,405,726.37
2.9.2.1.3.02.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	-32,597,874.66	165,782.22	14,973,633.93	-47,405,726.37
2.9.2.4.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-231,591,209.79	50,354,070.50	85,068,613.40	-266,305,752.69
2.9.2.4.1.00.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO	-231,591,209.79	50,354,070.50	85,068,613.40	-266,305,752.69
2.9.2.4.1.01.00.00.000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	-77,197,069.93	17,012,718.74	28,584,233.04	-88,768,584.23
2.9.2.4.1.01.01.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	-44,599,195.27	16,846,936.52	13,610,599.11	-41,362,857.86
2.9.2.4.1.01.02.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS	-32,597,874.66	165,782.22	14,973,633.93	-47,405,726.37
2.9.2.4.1.02.00.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO A LIQUIDAR	-44,599,195.27	16,846,936.52	13,610,599.11	-41,362,857.86
2.9.2.4.1.02.02.00.000	CONVITE	-21,007.27	0.00	0.00	-21,007.27
2.9.2.4.1.02.06.00.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-1,641,188.14	419,375.57	1,355,446.71	-2,577,259.28
2.9.2.4.1.02.07.00.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (INEXIGIBILIDADE)	-1,563,714.20	217,792.10	360,002.61	-1,705,924.71
2.9.2.4.1.02.08.00.000	NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE)	-16,310,271.78	10,153,485.24	9,492,832.79	-15,649,619.33
2.9.2.4.1.02.09.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0.00	90,280.00	90,280.00	0.00
2.9.2.4.1.02.12.00.000	PREGÃO	-25,063,013.88	5,966,003.61	2,312,037.00	-21,409,047.27
2.9.2.4.1.03.00.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO LIQUIDADOS	-32,597,874.66	165,782.22	14,973,633.93	-47,405,726.37
2.9.2.4.1.03.06.00.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-565,944.25	44,515.20	416,337.57	-937,766.62
2.9.2.4.1.03.07.00.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (INEXIGIBILIDADE)	-323,516.46	6,777.45	206,363.80	-523,102.81
2.9.2.4.1.03.08.00.000	NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE)	-26,845,985.47	7,116.91	9,411,175.22	-36,250,043.78
2.9.2.4.1.03.09.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-120,000.00	0.00	30,280.00	-150,280.00
2.9.2.4.1.03.12.00.000	PREGÃO	-4,742,428.48	107,372.66	4,909,477.34	-9,544,533.16
2.9.2.4.1.04.00.00.000	EMPENHOS POR CREDOR	-77,197,069.93	16,328,633.02	27,900,147.32	-88,768,584.23
2.9.2.4.1.04.01.00.000	VALORES EM LIQUIDAÇÃO	-48,607,283.06	16,328,633.02	13,444,816.89	-45,723,466.93
2.9.2.4.1.04.01.01.000	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	-48,530,968.19	16,320,233.02	13,414,524.89	-45,625,260.06
2.9.2.4.1.04.01.01.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-11,427,829.64	9,165,378.05	9,134,032.36	-11,396,483.95
2.9.2.4.1.04.01.01.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-37,103,138.55	7,154,854.97	4,280,492.53	-34,228,776.11
2.9.2.4.1.04.01.02.000	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	-76,314.87	8,400.00	30,292.00	-98,206.87
2.9.2.4.1.04.01.02.001	INVESTIMENTOS	-76,314.87	8,400.00	30,292.00	-98,206.87
2.9.2.4.1.04.03.00.000	VALORES PAGOS	-28,589,786.87	0.00	14,455,330.43	-43,045,117.30
2.9.2.4.1.04.03.01.000	DESPESAS CORRENTES	-28,577,211.87	0.00	14,446,930.43	-43,024,142.30
2.9.2.4.1.04.03.01.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-23,242,561.78	0.00	8,748,207.24	-31,990,769.02
2.9.2.4.1.04.03.01.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-5,334,650.09	0.00	5,698,723.19	-11,033,373.28
2.9.2.4.1.04.03.02.000	DESPESAS DE CAPITAL	-12,575.00	0.00	8,400.00	-20,975.00
2.9.2.4.1.04.03.02.001	INVESTIMENTOS	-12,575.00	0.00	8,400.00	-20,975.00

2.9.4.0.0.00.00.00.000	DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	-77,197,069.93	1,873,302.59	13,444,816.89	-88,768,584.23
2.9.4.1.0.00.00.00.000	DESPESAS	-77,197,069.93	1,873,302.59	13,444,816.89	-88,768,584.23
2.9.4.1.0.01.00.00.000	DESPESAS	-77,197,069.93	1,873,302.59	13,444,816.89	-88,768,584.23
2.9.5.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-4,650,227.17	27,465.33	27,465.33	-4,650,227.17
2.9.5.1.0.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-4,147,909.65	13,766.93	13,766.93	-4,147,909.65
2.9.5.1.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-4,147,909.65	13,766.93	13,766.93	-4,147,909.65
2.9.5.1.1.02.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-69,801.10	13,766.93	0.00	-56,034.17

6 / 10

SOF - 08/05/2013 - 08:34:37

[SCT026R]

## HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013



### Balancete Analítico - Abril - PROVISÓRIO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.9.5.1.1.03.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-4,078,108.55	0.00	13,766.93	-4,091,875.48
2.9.5.2.0.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-502,317.52	13,698.40	13,698.40	-502,317.52
2.9.5.2.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-502,317.52	13,698.40	13,698.40	-502,317.52
2.9.5.2.1.01.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-70,621.17	13,698.40	0.00	-56,922.77
2.9.5.2.1.01.01.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	-70,621.17	13,698.40	0.00	-56,922.77
2.9.5.2.1.02.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	-431,696.35	0.00	13,698.40	-445,394.75
2.9.5.2.1.02.01.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS - NE	-431,696.35	0.00	13,698.40	-445,394.75
2.9.9.0.0.00.00.00.000	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	-33,420,780.22	120,000.00	30,280.00	-33,331,060.22
2.9.9.1.0.00.00.00.000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	-121,024.58	120,000.00	30,280.00	-31,304.58
2.9.9.1.1.00.00.00.000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-121,024.58	120,000.00	30,280.00	-31,304.58
2.9.9.1.1.06.00.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-121,024.58	120,000.00	30,280.00	-31,304.58
2.9.9.1.1.06.01.00.000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-121,024.58	120,000.00	30,280.00	-31,304.58
2.9.9.7.0.00.00.00.000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-33,299,755.64	0.00	0.00	-33,299,755.64
2.9.9.7.1.00.00.00.000	DE TERCEIROS	-33,299,755.64	0.00	0.00	-33,299,755.64
2.9.9.7.1.02.00.00.000	SERVIÇOS E OBRAS CONTRATADOS	-33,299,755.64	0.00	0.00	-33,299,755.64
3.0.0.0.0.00.00.00.000	DESPESA	32,597,874.66	14,973,633.93	165,782.22	47,405,726.37
3.3.0.0.0.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	32,585,004.96	14,965,233.93	165,782.22	47,384,456.67
3.3.1.0.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25,150,025.52	8,756,149.11	3,911.13	33,902,263.50
3.3.1.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	25,096,858.14	8,738,116.47	3,911.13	33,831,063.48
3.3.1.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	25,150,025.52	8,756,149.11	3,911.13	33,902,263.50
3.3.1.9.0.11.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19,125,459.85	6,425,339.85	0.00	25,550,799.70
3.3.1.9.0.11.01.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17,784,345.92	6,085,712.83	0.00	23,870,058.75
3.3.1.9.0.11.42.00.000	FÉRIAS INDENIZADAS	1,247,480.96	303,372.48	0.00	1,550,853.44
3.3.1.9.0.11.43.00.000	13º SALÁRIO	93,632.97	36,254.54	0.00	129,887.51
3.3.1.9.0.13.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,811,089.58	1,929,319.83	3,911.13	7,736,498.28
3.3.1.9.0.13.01.00.000	FGTS	1,454,190.73	471,379.97	0.00	1,925,570.70
3.3.1.9.0.13.02.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4,352,987.72	1,452,743.38	0.00	5,805,731.10
3.3.1.9.0.13.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,911.13	5,196.48	3,911.13	5,196.48
3.3.1.9.0.91.00.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	160,308.71	383,456.79	0.00	543,765.50
3.3.1.9.0.91.06.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	160,308.71	383,456.79	0.00	543,765.50
3.3.1.9.1.00.00.00.000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	53,167.38	18,032.64	0.00	71,200.02

3.3.1.9.1.13.00.00.000	Obrigações Patronais	53,167.38	18,032.64	0.00	71,200.02
3.3.1.9.1.13.03.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS	53,167.38	18,032.64	0.00	71,200.02
3.3.3.0.0.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7,434,979.44	6,209,084.82	161,871.09	13,482,193.17
3.3.3.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	7,434,979.44	6,209,084.82	161,871.09	13,482,193.17
3.3.3.9.0.30.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1,614,419.83	1,640,371.61	16,361.55	3,238,429.89
3.3.3.9.0.30.07.00.000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	345,542.39	205,898.73	1,532.00	549,909.12
3.3.3.9.0.30.09.00.000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	337,993.53	384,075.24	4,225.50	717,843.27
3.3.3.9.0.30.10.00.000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	10,604.05	14,855.14	10,604.05	14,855.14
3.3.3.9.0.30.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0.00	616.48	0.00	616.48

7 / 10

SOF - 08/05/2013 - 08:34:37

[SCT026R]

## HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013



### Balancete Analítico - Abril - PROVISÓRIO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.25.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,163.28	40,440.43	0.00	42,603.71
3.3.3.9.0.30.35.00.000	MATERIAL LABORATORIAL	202,683.84	283,231.93	0.00	485,915.77
3.3.3.9.0.30.36.00.000	MATERIAL HOSPITALAR	670,583.74	691,332.66	0.00	1,361,916.40
3.3.3.9.0.30.41.00.000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
3.3.3.9.0.30.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44,849.00	13,921.00	0.00	58,770.00
3.3.3.9.0.36.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	882,141.30	345,114.96	560.00	1,226,696.26
3.3.3.9.0.36.15.00.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23,076.38	11,538.19	0.00	34,614.57
3.3.3.9.0.36.30.00.000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	856,900.48	332,117.93	560.00	1,188,458.41
3.3.3.9.0.36.96.00.000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PF - PAGTO ANTECIPADO	0.00	280.00	0.00	280.00
3.3.3.9.0.36.97.00.000	INDENIZAÇÃO	2,164.44	1,178.84	0.00	3,343.28
3.3.3.9.0.39.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4,570,620.26	4,084,120.97	142,303.76	8,512,437.47
3.3.3.9.0.39.01.00.000	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	7,050.00	150.00	0.00	7,200.00
3.3.3.9.0.39.05.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,498.06	14,361.85	0.00	24,859.91
3.3.3.9.0.39.08.00.000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1,597.63	20,802.24	6,777.45	15,622.42
3.3.3.9.0.39.10.00.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	327,048.98	157,306.79	0.00	484,355.77
3.3.3.9.0.39.12.00.000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	232,944.10	52,224.23	0.00	285,168.33
3.3.3.9.0.39.14.00.000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA NATUREZA E INTANGÍVEIS	34,954.75	39,665.36	23,441.08	51,179.03
3.3.3.9.0.39.17.00.000	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	228,941.56	195,518.42	13,891.64	410,568.34
3.3.3.9.0.39.36.00.000	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,172.61	0.00	0.00	3,172.61
3.3.3.9.0.39.43.00.000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	235,241.41	69,435.59	0.00	304,677.00
3.3.3.9.0.39.44.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	177,924.56	97,302.48	0.00	275,227.04
3.3.3.9.0.39.46.00.000	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	100,921.93	87,869.84	0.00	188,791.77
3.3.3.9.0.39.50.00.000	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	601,146.35	641,820.83	54,358.39	1,188,608.79
3.3.3.9.0.39.57.00.000	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	75,964.69	166,053.75	42,753.29	199,265.15
3.3.3.9.0.39.58.00.000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16,010.12	22,106.61	0.00	38,116.73



3.3.3.9.0.39.63.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1,952.16	8,366.40	0.00	10,318.56
3.3.3.9.0.39.69.00.000	SEGUROS EM GERAL	1,336.66	0.00	0.00	1,336.66
3.3.3.9.0.39.74.00.000	FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	1,284.85	2,163.82	1,081.91	2,366.76
3.3.3.9.0.39.77.00.000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA	445,390.80	0.00	0.00	445,390.80
3.3.3.9.0.39.78.00.000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,088,655.60	544,327.80	0.00	1,632,983.40
3.3.3.9.0.39.79.00.000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2,888.23	883,979.99	0.00	886,868.22
3.3.3.9.0.39.83.00.000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	42,685.08	82,008.56	0.00	124,693.64
3.3.3.9.0.39.84.00.000	SERVIÇOS URBANOS	468.67	703.00	0.00	1,171.67
3.3.3.9.0.39.90.00.000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	149.00	625.80	0.00	774.80

8 / 10

SOF - 08/05/2013 - 08:34:37

[SCT026R]

## HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013



### Balancete Analítico - Abril - PROVISÓRIO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.96.00.000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - PAGTO ANTECIPADO	120,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00
3.3.3.9.0.39.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	812,392.46	967,327.61	0.00	1,779,720.07
3.3.3.9.0.46.00.00.000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,523.38	580.43	0.00	3,103.81
3.3.3.9.0.46.01.00.000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - REFEIÇÃO	2,523.38	580.43	0.00	3,103.81
3.3.3.9.0.47.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,188.94	5,421.67	2,645.78	4,964.83
3.3.3.9.0.47.12.00.000	CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP	2,188.94	5,421.67	2,645.78	4,964.83
3.3.3.9.0.49.00.00.000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	363,085.73	133,475.18	0.00	496,560.91
3.3.3.9.0.49.01.00.000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE	363,085.73	133,475.18	0.00	496,560.91
3.4.0.0.0.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	12,869.70	8,400.00	0.00	21,269.70
3.4.4.0.0.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	12,869.70	8,400.00	0.00	21,269.70
3.4.4.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	12,869.70	8,400.00	0.00	21,269.70
3.4.4.9.0.52.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,869.70	8,400.00	0.00	21,269.70
3.4.4.9.0.52.99.00.000	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES	12,869.70	8,400.00	0.00	21,269.70
4.0.0.0.0.00.00.00.000	RECEITA	-344,529.09	0.00	424,331.08	-768,860.17
4.1.0.0.0.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	-344,529.09	0.00	424,331.08	-768,860.17
4.1.3.0.0.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	-1,267.01	0.00	245.75	-1,512.76
4.1.3.2.0.00.00.00.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-1,267.01	0.00	245.75	-1,512.76
4.1.3.2.2.00.00.00.000	DIVIDENDOS	-1,267.01	0.00	245.75	-1,512.76
4.1.3.2.2.00.01.00.000	Dividendos	-1,267.01	0.00	245.75	-1,512.76
4.1.6.0.0.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	-62,499.28	0.00	19,171.48	-81,670.76
4.1.6.0.0.01.00.00.000	SERVIÇOS COMERCIAIS	-54,266.02	0.00	16,267.56	-70,533.58
4.1.6.0.0.01.01.00.000	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS	-54,266.02	0.00	16,267.56	-70,533.58
4.1.6.0.0.13.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-1,575.34	0.00	743.05	-2,318.39
4.1.6.0.0.13.07.00.000	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	-505.04	0.00	124.70	-629.74
4.1.6.0.0.13.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-1,070.30	0.00	618.35	-1,688.65
4.1.6.0.0.21.00.00.000	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	-6,657.92	0.00	2,160.87	-8,818.79

4.1.6.0.0.21.01.00.000	FORNECIMENTO DE REFEICOES	-6,657.92	0.00	2,160.87	-8,818.79
4.1.9.0.0.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-280,762.80	0.00	404,913.85	-685,676.65
4.1.9.1.0.00.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	-12,171.52	0.00	1,622.71	-13,794.23
4.1.9.1.0.01.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	-12,171.52	0.00	1,622.71	-13,794.23
4.1.9.1.0.01.01.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	-12,171.52	0.00	1,622.71	-13,794.23
4.1.9.2.0.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-18,117.67	0.00	6,932.60	-25,050.27
4.1.9.2.2.00.00.00.000	RESTITUIÇÕES	-18,117.67	0.00	6,932.60	-25,050.27
4.1.9.2.2.99.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-18,117.67	0.00	6,932.60	-25,050.27
4.1.9.2.2.99.01.00.000	Restituições Diversas	-18,117.67	0.00	6,932.60	-25,050.27
4.1.9.9.0.00.00.00.000	RECEITAS DIVERSAS	-250,473.61	0.00	396,358.54	-646,832.15
4.1.9.9.0.99.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	-250,473.61	0.00	396,358.54	-646,832.15
4.1.9.9.0.99.13.00.000	Outras Receitas	-250,473.61	0.00	396,358.54	-646,832.15
5.0.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	4,839,981.18	0.00	0.00	4,839,981.18

9 / 10

SOF - 08/05/2013 - 08:34:37

[SCT026R]

## HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013



### Balancete Analítico - Abril - PROVISÓRIO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.2.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	4,839,981.18	0.00	0.00	4,839,981.18
5.2.3.0.0.00.00.00.000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	4,839,981.18	0.00	0.00	4,839,981.18
5.2.3.1.0.00.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4,538,234.65	0.00	0.00	4,538,234.65
5.2.3.1.2.00.00.00.000	BAIXA DE BENS MÓVEIS	4,538,234.65	0.00	0.00	4,538,234.65
5.2.3.1.2.02.00.00.000	BENS DE ESTOQUE	4,538,234.65	0.00	0.00	4,538,234.65
5.2.3.1.2.02.99.00.000	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	4,538,234.65	0.00	0.00	4,538,234.65
5.2.3.3.0.00.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	289,171.53	0.00	0.00	289,171.53
5.2.3.3.1.00.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	289,171.53	0.00	0.00	289,171.53
5.2.3.3.1.07.00.00.000	PROVISÕES	289,171.53	0.00	0.00	289,171.53
5.2.3.3.1.07.99.00.000	OUTRAS PROVISÕES - Precatórios	289,171.53	0.00	0.00	289,171.53
5.2.3.9.0.00.00.00.000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	12,575.00	0.00	0.00	12,575.00
5.2.3.9.0.01.00.00.000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	12,575.00	0.00	0.00	12,575.00
6.0.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	-39,387,343.78	0.00	13,315,755.00	-52,703,098.78
6.1.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	-36,718,088.81	0.00	13,315,755.00	-50,033,843.81
6.1.2.0.0.00.00.00.000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	-33,166,911.00	0.00	13,315,755.00	-46,482,666.00
6.1.2.1.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	-33,166,911.00	0.00	13,315,755.00	-46,482,666.00
6.1.2.1.2.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	-33,166,911.00	0.00	13,315,755.00	-46,482,666.00
6.1.2.1.2.01.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	-33,166,911.00	0.00	13,315,755.00	-46,482,666.00
6.1.3.0.0.00.00.00.000	MUTAÇÕES ATIVAS	-3,551,177.81	0.00	0.00	-3,551,177.81
6.1.3.1.0.00.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-3,551,177.81	0.00	0.00	-3,551,177.81
6.1.3.1.1.00.00.00.000	AQUISIÇÃO DE BENS	-3,551,177.81	0.00	0.00	-3,551,177.81
6.1.3.1.1.02.00.00.000	BENS MÓVEIS	-3,551,177.81	0.00	0.00	-3,551,177.81
6.1.3.1.1.02.01.00.000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	-88,889.87	0.00	0.00	-88,889.87
6.1.3.1.1.02.02.00.000	BENS EM ESTOQUE - ENTRADAS	-3,462,287.94	0.00	0.00	-3,462,287.94
6.2.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-2,669,254.97	0.00	0.00	-2,669,254.97
6.2.3.0.0.00.00.00.000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	-2,669,254.97	0.00	0.00	-2,669,254.97

6.2.3.1.0.00.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-348,288.99	0.00	0.00	-348,288.99
6.2.3.1.2.00.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-348,288.99	0.00	0.00	-348,288.99
6.2.3.1.2.01.00.00.000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	-19,004.00	0.00	0.00	-19,004.00
6.2.3.1.2.01.01.00.000	AQUISIÇÃO - BENS MÓVEIS	-19,004.00	0.00	0.00	-19,004.00
6.2.3.1.2.02.00.00.000	BENS DE ESTOQUE	-329,284.99	0.00	0.00	-329,284.99
6.2.3.1.2.02.01.00.000	Almoxarifado - Entradas Diversas	-329,284.99	0.00	0.00	-329,284.99
6.2.3.3.0.00.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-2,320,965.98	0.00	0.00	-2,320,965.98
6.2.3.3.1.00.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	-2,320,965.98	0.00	0.00	-2,320,965.98
6.2.3.3.1.05.00.00.000	RESTOS A PAGAR	-2,320,965.98	0.00	0.00	-2,320,965.98
<b>Total Geral:</b>		<b>0.00</b>	<b>203,961,819.12</b>	<b>203,961,819.12</b>	<b>0.00</b>