



Balancete Analítico - Setembro PROVISÓRIO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	884,942,830.24	50,564,073.42	45,662,262.09	889,844,641.57
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	11,108,121.79	19,485,941.00	20,208,233.11	10,385,829.68
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6,687,425.43	19,485,941.00	20,208,233.11	5,965,133.32
1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	6,687,425.43	19,485,941.00	20,208,233.11	5,965,133.32
1.1.1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA	20.00	0.00	0.00	20.00
1.1.1.1.2.0.0.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6,687,405.43	19,485,941.00	20,208,233.11	5,965,113.32
1.1.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTA DO TESOURO MUNICIPAL	6,687,405.43	19,485,941.00	20,208,233.11	5,965,113.32
1.1.1.1.2.01.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	6,669,623.78	19,485,941.00	20,208,233.11	5,947,331.67
1.1.1.1.2.01.02.01.00.00	CONTA MOVIMENTO	6,135,593.54	14,981,803.82	16,296,269.41	4,821,127.95
1.1.1.1.2.01.02.03.00.00	PMSP-RETENÇÃO INSS/PROCAV	216,614.76	428,669.30	0.00	645,284.06
1.1.1.1.2.01.02.37.00.00	HSPM - PAGAMENTO DE FORNECEDORES	317,415.48	4,075,467.88	3,911,963.70	480,919.66
1.1.1.1.2.01.11.00.00.00	BANESPA/SANTANDER	17,781.65	0.00	0.00	17,781.65
1.1.1.1.2.01.11.01.00.00	PMSP-C/ MOVIMENTO	17,781.65	0.00	0.00	17,781.65
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	4,420,696.36	0.00	0.00	4,420,696.36
1.1.3.1.0.0.0.00.00.00.00	ESTOQUES	4,420,696.36	0.00	0.00	4,420,696.36
1.1.3.1.8.00.0.00.00.00	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	4,420,696.36	0.00	0.00	4,420,696.36
1.1.3.1.8.85.0.00.00.00	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	4,420,696.36	0.00	0.00	4,420,696.36
1.1.3.1.8.85.01.00.00.00	ALMOXARIFADO SEDE DO HSPM	4,420,696.36	0.00	0.00	4,420,696.36
1.1.3.1.8.85.01.02.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	152,816.29	0.00	0.00	152,816.29
1.1.3.1.8.85.01.03.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1,185,292.28	0.00	0.00	1,185,292.28
1.1.3.1.8.85.01.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,082,587.79	0.00	0.00	3,082,587.79
1.4.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	40,171,164.49	0.00	0.00	40,171,164.49
1.4.1.0.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6,381.83	0.00	0.00	6,381.83
1.4.1.1.0.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES	6,381.83	0.00	0.00	6,381.83
1.4.1.1.1.0.0.0.00.00.00	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	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS - MEP	6,381.83	0.00	0.00	6,381.83
1.4.1.1.1.01.53.00.00.00	TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S/A - AÇÕES PN	6,381.83	0.00	0.00	6,381.83
1.4.2.0.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	40,164,782.66	0.00	0.00	40,164,782.66
1.4.2.1.0.0.0.00.00.00.00	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	40,164,782.66	0.00	0.00	40,164,782.66
1.4.2.1.1.0.0.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	22,401,227.00	0.00	0.00	22,401,227.00
1.4.2.1.1.01.00.00.00.00	EDIFÍCIOS	12,745,260.00	0.00	0.00	12,745,260.00
1.4.2.1.1.01.01.00.00.00	SEDE PRÓPRIA	12,745,260.00	0.00	0.00	12,745,260.00
1.4.2.1.1.03.00.00.00.00	TERRENOS	9,655,967.00	0.00	0.00	9,655,967.00
1.4.2.1.1.03.01.00.00.00	TERRENOS	9,655,967.00	0.00	0.00	9,655,967.00
1.4.2.1.2.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	17,763,555.66	0.00	0.00	17,763,555.66
1.4.2.1.2.42.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, TCM E CÂMARA	17,426,522.94	0.00	0.00	17,426,522.94
1.4.2.1.2.42.01.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,426,522.94	0.00	0.00	17,426,522.94
1.4.2.1.2.42.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	17,426,522.94	0.00	0.00	17,426,522.94



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Balancete Analítico - Setembro PROVISÓRIO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
1.4.2.1.2.98.00.00.000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	337,032.72	0.00	0.00	337,032.72
1.4.2.1.2.98.01.00.000	BENS MÓVEIS A INCORPORAR	337,032.72	0.00	0.00	337,032.72
1.9.0.0.0.00.00.00.000	ATIVO COMPENSADO	833,663,543.96	31,078,132.42	25,454,028.98	839,287,647.40
1.9.1.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	2,236,999.00	692,967.74	692,967.74	2,236,999.00
1.9.1.1.0.00.00.00.000	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	2,236,999.00	692,967.74	692,967.74	2,236,999.00
1.9.1.1.1.00.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	-533.14	165.43	692,802.31	-693,170.02
1.9.1.1.1.01.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	-533.14	165.43	692,802.31	-693,170.02
1.9.1.1.4.00.00.00.000	RECEITA REALIZADA	2,237,532.14	692,802.31	165.43	2,930,169.02
1.9.1.1.4.01.00.00.000	RECEITA REALIZADA	2,237,532.14	692,802.31	165.43	2,930,169.02
1.9.2.0.0.00.00.00.000	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	659,769,952.26	10,643,388.01	6,393,705.43	664,019,634.84
1.9.2.1.0.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	257,829,975.00	2,061,987.40	2,061,987.40	257,829,975.00
1.9.2.1.1.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	257,829,975.00	1,030,993.70	0.00	258,860,968.70
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
1.9.2.1.1.03.00.00.000	CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	0.00	1,030,993.70	0.00	1,030,993.70
1.9.2.1.1.03.03.00.000	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO - SUPLEMENTAÇÃO AUTOMÁTICA	0.00	1,030,993.70	0.00	1,030,993.70
1.9.2.1.1.03.03.06.000	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0.00	1,030,993.70	0.00	1,030,993.70
1.9.2.1.9.00.00.00.000	DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	0.00	1,030,993.70	2,061,987.40	-1,030,993.70
1.9.2.1.9.01.00.00.000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAM. DA DESPESA	0.00	1,030,993.70	1,030,993.70	0.00
1.9.2.1.9.01.01.00.000	ACRÉSCIMO	0.00	1,030,993.70	0.00	1,030,993.70
1.9.2.1.9.01.09.00.000	REDUÇÃO (RED.)	0.00	0.00	1,030,993.70	-1,030,993.70
1.9.2.1.9.02.00.00.000	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0.00	0.00	1,030,993.70	-1,030,993.70
1.9.2.1.9.02.09.00.000	REDUÇÃO (RED.)	0.00	0.00	1,030,993.70	-1,030,993.70
1.9.2.4.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	401,939,977.26	8,581,400.61	4,331,718.03	406,189,659.84
1.9.2.4.1.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	401,939,977.26	8,581,400.61	4,331,718.03	406,189,659.84
1.9.2.4.1.01.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	133,979,992.42	2,860,466.87	1,443,906.01	135,396,553.28
1.9.2.4.1.01.01.00.000	EMISSÃO DE EMPENHOS	148,681,142.37	2,860,466.87	0.00	151,541,609.24
1.9.2.4.1.01.09.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO (RED.)	-14,701,149.95	0.00	1,443,906.01	-16,145,055.96
1.9.2.4.1.02.00.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	133,979,992.42	2,860,466.87	1,443,906.01	135,396,553.28
1.9.2.4.1.02.02.00.000	CONVITE	28,293.97	0.00	0.00	28,293.97
1.9.2.4.1.02.06.00.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	4,609,768.98	123,064.02	166,106.53	4,566,726.47
1.9.2.4.1.02.07.00.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (INEXIGIBILIDADE)	3,082,048.18	140,239.84	92,144.96	3,130,143.06
1.9.2.4.1.02.08.00.000	NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE)	88,530,297.58	833,564.90	316,138.59	89,047,723.89
1.9.2.4.1.02.09.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	238,225.00	0.00	0.00	238,225.00
1.9.2.4.1.02.12.00.000	PREGÃO	37,491,358.71	1,763,598.11	869,515.93	38,385,440.89
1.9.2.4.1.04.00.00.000	EMPENHOS POR CREDOR	133,979,992.42	2,860,466.87	1,443,906.01	135,396,553.28

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013



Balancete Analítico - Setembro PROVISÓRIO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
1.9.2.4.1.04.01.00.000	VALORES COMPROMETIDOS	133,979,992.42	2,860,466.87	1,443,906.01	135,396,553.28
1.9.4.0.0.00.00.00.000	DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	133,979,992.42	19,741,776.67	18,325,215.81	135,396,553.28
1.9.4.1.0.00.00.00.000	DESPESAS	133,979,992.42	19,741,776.67	18,325,215.81	135,396,553.28
1.9.4.1.1.00.00.00.000	DESPESAS POR FUNÇÃO	133,979,992.42	19,741,776.67	18,325,215.81	135,396,553.28
1.9.4.1.1.10.00.00.000	SAÚDE	133,979,992.42	19,741,776.67	18,325,215.81	135,396,553.28
1.9.4.1.1.10.01.00.000	EMPENHADA	32,001,541.88	2,964,448.34	18,221,234.34	16,744,755.88
1.9.4.1.1.10.02.00.000	LIQUIDADA	101,978,450.54	16,777,328.33	103,981.47	118,651,797.40
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
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	33,026,373.11	0.00	42,140.00	32,984,233.11
1.9.9.1.0.00.00.00.000	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	88,823.08	0.00	42,140.00	46,683.08
1.9.9.1.1.00.00.00.000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	88,823.08	0.00	42,140.00	46,683.08
1.9.9.1.1.03.00.00.000	DESPESAS MÉDICAS	1,133.08	0.00	0.00	1,133.08
1.9.9.1.1.03.06.00.000	IPREM - PENSIONISTAS	1,133.08	0.00	0.00	1,133.08
1.9.9.1.1.06.00.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	87,690.00	0.00	42,140.00	45,550.00
1.9.9.1.1.06.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	87,690.00	0.00	42,140.00	45,550.00
1.9.9.7.0.00.00.00.000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	32,937,550.03	0.00	0.00	32,937,550.03
1.9.9.7.1.00.00.00.000	DE TERCEIROS	32,937,550.03	0.00	0.00	32,937,550.03
1.9.9.7.1.02.00.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	32,937,550.03	0.00	0.00	32,937,550.03
1.9.9.7.1.02.85.00.000	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	32,937,550.03	0.00	0.00	32,937,550.03
2.0.0.0.0.00.00.00.000	PASSIVO	-900,848,467.71	92,521,726.72	102,557,889.63	-910,884,630.62
2.1.0.0.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	-34,702,798.82	16,302,977.36	20,715,036.83	-39,114,858.29
2.1.1.0.0.00.00.00.000	DEPÓSITOS	-602,713.49	769,365.34	678,265.28	-511,613.43
2.1.1.1.0.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	-600,205.49	769,365.34	678,265.28	-509,105.43
2.1.1.1.1.00.00.00.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0.00	784.97	784.97	0.00
2.1.1.1.1.08.00.00.000	RPPS - EXTERNO	0.00	784.97	784.97	0.00
2.1.1.1.1.08.04.00.000	INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERV.MUNIC. DIADEMA	0.00	784.97	784.97	0.00

2.1.1.1.2.00.00.00.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	962.24	29,249.37	27,646.01	2,565.60
2.1.1.1.2.01.00.00.000	PENSAO ALIMENTÍCIA	962.24	29,249.37	27,646.01	2,565.60

3 / 12

SOF - 08/10/2013 - 14:56:29

[SCT026R]

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013



Balancete Analítico - Setembro PROVISÓRIO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.4.00.00.00.000	TESOURO MUNICIPAL	-452,569.00	472,867.29	412,434.28	-392,135.99
2.1.1.1.4.02.00.00.000	ISS	-7,853.88	20,976.55	9,011.44	4,111.23
2.1.1.1.4.04.00.00.000	IRRF/GDF	-444,715.12	451,890.74	403,422.84	-396,247.22
2.1.1.1.4.04.01.00.000	RETENCAO DE RENDIMENTOS DE TERCEIROS	-6,291.32	10,851.55	5,882.18	-1,321.95
2.1.1.1.4.04.02.00.000	IRRF RENDIMENTOS TERCEIROS PF	0.00	2,615.39	2,615.39	0.00
2.1.1.1.4.04.04.00.000	RETENÇÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO	-438,423.80	438,423.80	394,925.27	-394,925.27
2.1.1.1.9.00.00.00.000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	-148,598.73	266,463.71	237,400.02	-119,535.04
2.1.1.1.9.01.00.00.000	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0.00	17,350.36	17,350.36	0.00
2.1.1.1.9.01.02.00.000	AMED - Associação dos Médicos do HSPM	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00
2.1.1.1.9.01.11.00.000	Associação dos Médicos Residentes	0.00	10,969.24	10,969.24	0.00
2.1.1.1.9.01.20.00.000	ATCAM - Ass. Trab. Celetistas das Autarquias Municipais	0.00	3,221.12	3,221.12	0.00
2.1.1.1.9.02.00.00.000	COOPERATIVAS	-1,271.29	1,271.29	1,330.38	-1,330.38
2.1.1.1.9.02.01.00.000	COOPERCREDI - Coop. Econ. e Cred. Mutuo	-1,271.29	1,271.29	1,330.38	-1,330.38
2.1.1.1.9.04.00.00.000	SINDICATOS	-3,326.04	10,630.56	8,721.82	-1,417.30
2.1.1.1.9.04.10.00.000	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	-1,193.80	1,193.80	651.02	-651.02
2.1.1.1.9.04.12.00.000	Sindicato dos Fisioterapeutas Ocupacionais de São Paulo	-80.38	156.24	75.86	0.00
2.1.1.1.9.04.13.00.000	Sindicato dos Médicos de São Paulo	-54.04	481.31	641.84	-214.57
2.1.1.1.9.04.17.00.000	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Paulo	-1,575.12	8,376.51	7,062.99	-261.60
2.1.1.1.9.04.19.00.000	Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Radiologia de SP	-422.70	422.70	290.11	-290.11
2.1.1.1.9.06.00.00.000	BANCOS	-120,485.49	120,485.49	93,711.41	-93,711.41
2.1.1.1.9.06.05.00.000	Banco BGN S/A	-417.00	417.00	417.00	-417.00
2.1.1.1.9.06.07.00.000	Banco BMG S/A	-40,154.91	40,154.91	38,984.30	-38,984.30
2.1.1.1.9.06.09.00.000	Banco Bonsucesso S/A	-120.00	120.00	120.00	-120.00
2.1.1.1.9.06.12.00.000	Banco Cacique S/A	-26,391.77	26,391.77	25,206.41	-25,206.41
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	-3,519.89	3,519.89	3,519.89	-3,519.89
2.1.1.1.9.06.32.00.000	Banco Prosper S/A	-2,288.31	2,288.31	528.31	-528.31
2.1.1.1.9.06.34.00.000	Banco Rural S/A	-36,201.51	36,201.51	14,773.65	-14,773.65
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	-4,754.22	4,754.22	3,523.97	-3,523.97
2.1.1.1.9.99.00.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	-23,515.91	116,726.01	116,286.05	-23,075.95
2.1.1.1.9.99.21.00.000	Rescisões Contratuais a Pagar	-23,515.91	116,726.01	116,286.05	-23,075.95
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

4 / 12

SOF - 08/10/2013 - 14:56:29

[SCT026R]

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013



Balancete Analítico - Setembro PROVISÓRIO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.1.2.0.0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	-34,100,085.33	15,533,612.02	20,036,771.55	-38,603,244.86
2.1.2.1.0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES A PAGAR	-33,852,857.99	15,286,384.68	19,784,342.75	-38,350,816.06
2.1.2.1.1.00.00.00.000	FORNECEDORES	-1,414,727.11	5,048,170.13	5,797,561.76	-2,164,118.74
2.1.2.1.1.01.00.00.000	DO EXERCÍCIO	-1,389,349.02	5,048,170.13	5,797,561.76	-2,138,740.65
2.1.2.1.1.02.00.00.000	DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-25,378.09	0.00	0.00	-25,378.09
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	-9,140.38	0.00	0.00	-9,140.38
2.1.2.1.1.02.11.01.000	PROCESSADOS	-9,140.38	0.00	0.00	-9,140.38
2.1.2.1.1.02.12.00.000	EXERCÍCIO DE 2012	-7,995.11	0.00	0.00	-7,995.11
2.1.2.1.1.02.12.01.000	PROCESSADOS	-7,995.11	0.00	0.00	-7,995.11
2.1.2.1.2.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	-521,822.36	9,421,171.18	10,979,916.57	-2,080,567.75
2.1.2.1.2.01.00.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-521,822.36	9,421,171.18	10,979,916.57	-2,080,567.75
2.1.2.1.2.01.01.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-521,822.36	9,421,021.18	10,979,766.57	-2,080,567.75
2.1.2.1.2.01.02.00.000	CREDORES POR FOLHA DE PAGAMENTO	0.00	150.00	150.00	0.00
2.1.2.1.3.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-697,329.21	817,043.37	739,798.52	-620,084.36
2.1.2.1.3.01.00.00.000	INSS	-697,290.09	736,455.61	659,210.76	-620,045.24
2.1.2.1.3.01.01.00.000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/EMPRESAS/CNPJ/MF	-46,981.93	80,070.91	37,695.53	-4,606.55
2.1.2.1.3.01.02.00.000	INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS/FUNCIÓNÁRIOS	-596,909.75	602,986.29	575,875.28	-569,798.74
2.1.2.1.3.01.03.00.000	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	-53,398.41	53,398.41	45,639.95	-45,639.95
2.1.2.1.3.08.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - IPREM	0.00	7,928.31	7,928.31	0.00
2.1.2.1.3.99.00.00.000	OUTROS ENCARGOS	-39.12	72,659.45	72,659.45	-39.12
2.1.2.1.3.99.01.00.000	RETENÇÕES - COFINS - PIS/PASEP - CSLL - ALIQUOTA 4,65%	-39.12	0.00	0.00	-39.12
2.1.2.1.3.99.90.00.000	RETENÇÃO VALE TRANSPORTE (RED.)	0.00	72,659.45	72,659.45	0.00
2.1.2.1.7.00.00.00.000	PRECATÓRIOS A PAGAR	-31,218,979.31	0.00	2,267,065.90	-33,486,045.21
2.1.2.1.7.05.00.00.000	PRECATÓRIOS A PAGAR (APÓS 05/05/2000)	-31,218,979.31	0.00	2,267,065.90	-33,486,045.21
2.1.2.1.7.05.01.00.000	PESSOAL (APÓS 05/05/2000)	-31,218,979.31	0.00	2,267,065.90	-33,486,045.21
2.1.2.2.0.00.00.00.000	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	-247,227.34	247,227.34	252,428.80	-252,428.80
2.1.2.2.9.00.00.00.000	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	-247,227.34	247,227.34	252,428.80	-252,428.80

2.1.2.2.9.01.00.00.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-2,008.21	2,008.21	2,008.21	-2,008.21
2.1.2.2.9.02.00.00.000	BANCO DO BRASIL S/A	-245,219.13	245,219.13	250,420.59	-250,420.59
2.2.0.0.0.00.00.00.000	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-3,289,864.57	0.00	0.00	-3,289,864.57
2.2.2.0.0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	-3,289,864.57	0.00	0.00	-3,289,864.57
2.2.2.4.0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES A PAGAR	-3,289,864.57	0.00	0.00	-3,289,864.57

5 / 12

SOF - 08/10/2013 - 14:56:29

[SCT026R]

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013



Balancete Analítico - Setembro PROVISÓRIO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.2.2.4.7.00.00.00.000	PRECATÓRIOS A PAGAR	-3,289,864.57	0.00	0.00	-3,289,864.57
2.2.2.4.7.02.00.00.000	PRECATÓRIOS A PAGAR (A PARTIR DE 05/05/2000)	-3,289,864.57	0.00	0.00	-3,289,864.57
2.2.2.4.7.02.01.00.000	PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000	-3,289,864.57	0.00	0.00	-3,289,864.57
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	-833,663,543.96	76,218,749.36	81,842,852.80	-839,287,647.40
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	-659,769,952.26	74,732,703.35	78,982,385.93	-664,019,634.84
2.9.2.1.0.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-257,829,975.00	22,216,676.38	22,216,676.38	-257,829,975.00
2.9.2.1.1.00.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	-123,849,982.58	3,891,460.57	2,474,899.71	-122,433,421.72
2.9.2.1.1.01.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	-123,849,982.58	3,891,460.57	2,474,899.71	-122,433,421.72
2.9.2.1.3.00.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO	-133,979,992.42	18,325,215.81	19,741,776.67	-135,396,553.28
2.9.2.1.3.01.00.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-32,001,541.88	18,221,234.34	2,964,448.34	-16,744,755.88
2.9.2.1.3.02.00.00.000	CRÉDITO LIQUIDADO	-101,978,450.54	103,981.47	16,777,328.33	-118,651,797.40
2.9.2.1.3.02.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	-101,978,450.54	103,981.47	16,777,328.33	-118,651,797.40
2.9.2.4.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-401,939,977.26	52,516,026.97	56,765,709.55	-406,189,659.84
2.9.2.4.1.00.00.00.000	EMIÇÃO DE EMPENHO	-401,939,977.26	52,516,026.97	56,765,709.55	-406,189,659.84
2.9.2.4.1.01.00.00.000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	-133,979,992.42	18,325,215.81	19,741,776.67	-135,396,553.28
2.9.2.4.1.01.01.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	-32,001,541.88	18,221,234.34	2,964,448.34	-16,744,755.88
2.9.2.4.1.01.02.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS	-101,978,450.54	103,981.47	16,777,328.33	-118,651,797.40
2.9.2.4.1.02.00.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO A LIQUIDAR	-32,001,541.88	18,221,234.34	2,964,448.34	-16,744,755.88
2.9.2.4.1.02.02.00.000	CONVITE	-7,286.70	3,965.47	0.00	-3,321.23
2.9.2.4.1.02.06.00.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-2,104,504.13	570,026.91	123,064.02	-1,657,541.24
2.9.2.4.1.02.07.00.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (INEXIGIBILIDADE)	-1,358,782.88	351,161.28	162,594.02	-1,170,215.62

2.9.2.4.1.02.08.00.000	NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE)	-14,124,225.05	12,119,465.45	836,596.62	-2,841,356.22
2.9.2.4.1.02.12.00.000	PREGÃO	-14,406,743.12	5,176,615.23	1,842,193.68	-11,072,321.57
2.9.2.4.1.03.00.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO LIQUIDADOS	-101,978,450.54	103,981.47	16,777,328.33	-118,651,797.40
2.9.2.4.1.03.02.00.000	CONVITE	-21,007.27	0.00	3,965.47	-24,972.74
2.9.2.4.1.03.06.00.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-2,505,264.85	0.00	403,920.38	-2,909,185.23
2.9.2.4.1.03.07.00.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (INEXIGIBILIDADE)	-1,723,265.30	22,354.18	259,016.32	-1,959,927.44

6 / 12

SOF - 08/10/2013 - 14:56:29

[SCT026R]

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013



Balancete Analítico - Setembro PROVISÓRIO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.9.2.4.1.03.08.00.000	NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE)	-74,406,072.53	3,031.72	11,803,326.86	-86,206,367.67
2.9.2.4.1.03.09.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-238,225.00	0.00	0.00	-238,225.00
2.9.2.4.1.03.12.00.000	PREGÃO	-23,084,615.59	78,595.57	4,307,099.30	-27,313,119.32
2.9.2.4.1.04.00.00.000	EMPENHOS POR CREDOR	-133,979,992.42	15,865,595.35	17,282,156.21	-135,396,553.28
2.9.2.4.1.04.01.00.000	VALORES EM LIQUIDAÇÃO	-33,976,894.23	15,865,595.35	2,860,466.87	-20,971,765.75
2.9.2.4.1.04.01.01.000	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	-33,510,200.51	15,823,265.35	2,737,472.70	-20,424,407.86
2.9.2.4.1.04.01.01.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-12,165,032.15	9,471,021.18	193,231.54	-2,887,242.51
2.9.2.4.1.04.01.01.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-21,345,168.36	6,352,244.17	2,544,241.16	-17,537,165.35
2.9.2.4.1.04.01.02.000	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	-466,693.72	42,330.00	122,994.17	-547,357.89
2.9.2.4.1.04.01.02.001	INVESTIMENTOS	-466,693.72	42,330.00	122,994.17	-547,357.89
2.9.2.4.1.04.03.00.000	VALORES PAGOS	-100,003,098.19	0.00	14,421,689.34	-114,424,787.53
2.9.2.4.1.04.03.01.000	DESPESAS CORRENTES	-99,875,966.32	0.00	14,379,359.34	-114,255,325.66
2.9.2.4.1.04.03.01.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-68,741,901.53	0.00	9,421,021.18	-78,162,922.71
2.9.2.4.1.04.03.01.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-31,134,064.79	0.00	4,958,338.16	-36,092,402.95
2.9.2.4.1.04.03.02.000	DESPESAS DE CAPITAL	-127,131.87	0.00	42,330.00	-169,461.87
2.9.2.4.1.04.03.02.001	INVESTIMENTOS	-127,131.87	0.00	42,330.00	-169,461.87
2.9.4.0.0.00.00.00.000	DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	-133,979,992.42	1,443,906.01	2,860,466.87	-135,396,553.28
2.9.4.1.0.00.00.00.000	DESPESAS	-133,979,992.42	1,443,906.01	2,860,466.87	-135,396,553.28
2.9.4.1.0.01.00.00.000	DESPESAS	-133,979,992.42	1,443,906.01	2,860,466.87	-135,396,553.28
2.9.5.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-4,650,227.17	0.00	0.00	-4,650,227.17
2.9.5.1.0.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-4,147,909.65	0.00	0.00	-4,147,909.65
2.9.5.1.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-4,147,909.65	0.00	0.00	-4,147,909.65
2.9.5.1.1.02.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-1,264.50	0.00	0.00	-1,264.50
2.9.5.1.1.03.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-4,146,645.15	0.00	0.00	-4,146,645.15
2.9.5.2.0.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-502,317.52	0.00	0.00	-502,317.52
2.9.5.2.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-502,317.52	0.00	0.00	-502,317.52
2.9.5.2.1.01.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-24,674.07	0.00	0.00	-24,674.07
2.9.5.2.1.01.01.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	-24,674.07	0.00	0.00	-24,674.07
2.9.5.2.1.02.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	-477,643.45	0.00	0.00	-477,643.45

2.9.5.2.1.02.01.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS - NE	-477,643.45	0.00	0.00	-477,643.45
2.9.9.0.0.00.00.00.000	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	-33,026,373.11	42,140.00	0.00	-32,984,233.11
2.9.9.1.0.00.00.00.000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	-88,823.08	42,140.00	0.00	-46,683.08
2.9.9.1.1.00.00.00.000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-88,823.08	42,140.00	0.00	-46,683.08
2.9.9.1.1.06.00.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-88,823.08	42,140.00	0.00	-46,683.08
2.9.9.1.1.06.01.00.000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-88,823.08	42,140.00	0.00	-46,683.08
2.9.9.7.0.00.00.00.000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-32,937,550.03	0.00	0.00	-32,937,550.03
2.9.9.7.1.00.00.00.000	DE TERCEIROS	-32,937,550.03	0.00	0.00	-32,937,550.03

7 / 12

SOF - 08/10/2013 - 14:56:29

[SCT026R]

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013



Balancete Analítico - Setembro PROVISÓRIO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.9.9.7.1.02.00.00.000	SERVIÇOS E OBRAS CONTRATADOS	-32,937,550.03	0.00	0.00	-32,937,550.03
3.0.0.0.0.00.00.00.000	DESPESA	101,978,450.54	16,777,328.33	103,981.47	118,651,797.40
3.3.0.0.0.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	101,845,498.67	16,735,988.33	103,981.47	118,477,505.53
3.3.1.0.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69,263,723.89	10,979,766.57	0.00	80,243,490.46
3.3.1.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	69,263,723.89	10,979,766.57	0.00	80,243,490.46
3.3.1.9.0.11.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53,858,230.41	7,006,698.91	0.00	60,864,929.32
3.3.1.9.0.11.01.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	50,202,791.87	6,446,690.04	0.00	56,649,481.91
3.3.1.9.0.11.42.00.000	FÉRIAS INDENIZADAS	3,321,569.61	518,107.85	0.00	3,839,677.46
3.3.1.9.0.11.43.00.000	13º SALÁRIO	333,868.93	41,901.02	0.00	375,769.95
3.3.1.9.0.13.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14,478,784.92	3,782,120.82	0.00	18,260,905.74
3.3.1.9.0.13.01.00.000	FGTS	3,941,289.57	491,421.64	0.00	4,432,711.21
3.3.1.9.0.13.02.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10,524,402.97	3,289,325.48	0.00	13,813,728.45
3.3.1.9.0.13.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13,092.38	1,373.70	0.00	14,466.08
3.3.1.9.0.91.00.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	787,689.99	175,123.69	0.00	962,813.68
3.3.1.9.0.91.06.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	787,689.99	175,123.69	0.00	962,813.68
3.3.1.9.1.00.00.00.000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	139,018.57	15,823.15	0.00	154,841.72
3.3.1.9.1.13.00.00.000	Obrigações Patronais	139,018.57	15,823.15	0.00	154,841.72
3.3.1.9.1.13.03.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS	139,018.57	15,823.15	0.00	154,841.72
3.3.3.0.0.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32,581,774.78	5,756,221.76	103,981.47	38,234,015.07
3.3.3.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	32,581,774.78	5,756,221.76	103,981.47	38,234,015.07
3.3.3.9.0.30.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	9,370,660.88	1,719,526.05	19,415.06	11,070,771.87
3.3.3.9.0.30.01.00.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12,252.50	12,500.00	0.00	24,752.50
3.3.3.9.0.30.07.00.000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,392,539.06	189,677.40	0.00	1,582,216.46
3.3.3.9.0.30.09.00.000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2,056,822.89	361,084.41	8,835.00	2,409,072.30
3.3.3.9.0.30.10.00.000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	69,994.75	18,162.70	0.00	88,157.45
3.3.3.9.0.30.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	185.00	41,390.00	0.00	41,575.00
3.3.3.9.0.30.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,686.08	732.96	0.00	4,419.04

3.3.3.9.0.30.19.00.000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	33,286.25	13,430.55	0.00	46,716.80
3.3.3.9.0.30.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
3.3.3.9.0.30.25.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	151,291.66	6,114.60	0.00	157,406.26
3.3.3.9.0.30.26.00.000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,488.30	0.00	0.00	2,488.30
3.3.3.9.0.30.35.00.000	MATERIAL LABORATORIAL	1,233,270.34	219,627.18	0.00	1,452,897.52
3.3.3.9.0.30.36.00.000	MATERIAL HOSPITALAR	4,180,911.95	782,449.58	6,061.00	4,957,300.53
3.3.3.9.0.30.41.00.000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
3.3.3.9.0.30.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	206,132.10	74,356.67	4,519.06	275,969.71

8 / 12

SOF - 08/10/2013 - 14:56:29

[SCT026R]

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013



Balancete Analítico - Setembro PROVISÓRIO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
3.3.3.9.0.36.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,816,796.18	439,574.73	3,031.72	3,253,339.19
3.3.3.9.0.36.15.00.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	81,979.77	12,029.72	0.00	94,009.49
3.3.3.9.0.36.30.00.000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2,725,092.81	426,560.61	3,031.72	3,148,621.70
3.3.3.9.0.36.95.00.000	DESPESAS	0.00	146.32	0.00	146.32
3.3.3.9.0.36.96.00.000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PF - PAGTO ANTECIPADO	3,225.00	0.00	0.00	3,225.00
3.3.3.9.0.36.97.00.000	INDENIZAÇÃO	6,498.60	838.08	0.00	7,336.68
3.3.3.9.0.39.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19,381,291.87	3,456,761.25	81,534.69	22,756,518.43
3.3.3.9.0.39.01.00.000	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	9,050.00	200.00	0.00	9,250.00
3.3.3.9.0.39.05.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	59,600.46	10,873.63	0.00	70,474.09
3.3.3.9.0.39.08.00.000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	44,473.56	465.19	0.00	44,938.75
3.3.3.9.0.39.10.00.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,113,582.93	157,306.79	0.00	1,270,889.72
3.3.3.9.0.39.11.00.000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15,965.45	3,193.09	0.00	19,158.54
3.3.3.9.0.39.12.00.000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	794,872.55	157,353.48	0.00	952,226.03
3.3.3.9.0.39.14.00.000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA NATUREZA E INTANGÍVEIS	121,120.93	17,016.70	0.00	138,137.63
3.3.3.9.0.39.16.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,750.00	0.00	0.00	7,750.00
3.3.3.9.0.39.17.00.000	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,201,476.67	188,530.46	22,354.18	1,367,652.95
3.3.3.9.0.39.20.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E DE OUTRAS NATUREZAS	7,510.00	0.00	0.00	7,510.00
3.3.3.9.0.39.36.00.000	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,240.71	0.00	0.00	3,240.71
3.3.3.9.0.39.43.00.000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	506,489.77	121,309.37	0.00	627,799.14
3.3.3.9.0.39.44.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	745,777.46	118,500.80	0.00	864,278.26
3.3.3.9.0.39.45.00.000	SERVIÇOS DE GÁS	154,740.68	50,761.53	0.00	205,502.21
3.3.3.9.0.39.46.00.000	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	243,298.68	0.00	0.00	243,298.68

3.3.3.9.0.39.48.00.000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
3.3.3.9.0.39.50.00.000	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	2,829,590.01	340,146.71	3,784.00	3,165,952.72
3.3.3.9.0.39.57.00.000	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	401,456.70	56,092.17	0.00	457,548.87
3.3.3.9.0.39.58.00.000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	122,447.26	14,361.68	5,232.13	131,576.81
3.3.3.9.0.39.63.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	34,107.36	5,824.00	0.00	39,931.36
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	3,383.12	0.00	0.00	3,383.12
3.3.3.9.0.39.77.00.000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA	1,336,172.40	222,695.40	0.00	1,558,867.80
3.3.3.9.0.39.78.00.000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,809,793.38	655,245.00	41,944.49	4,423,093.89

9 / 12

SOF - 08/10/2013 - 14:56:29

[SCT026R]

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013



Balancete Analítico - Setembro PROVISÓRIO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.79.00.000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1,886,248.17	319,592.85	0.00	2,205,841.02
3.3.3.9.0.39.83.00.000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	281,602.75	47,610.09	8,219.89	320,992.95
3.3.3.9.0.39.84.00.000	SERVIÇOS URBANOS	2,226.17	351.50	0.00	2,577.67
3.3.3.9.0.39.90.00.000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1,341.00	0.00	0.00	1,341.00
3.3.3.9.0.39.96.00.000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - PAGTO ANTECIPADO	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00
3.3.3.9.0.39.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3,401,237.04	969,330.81	0.00	4,370,567.85
3.3.3.9.0.46.00.00.000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4,607.35	0.00	0.00	4,607.35
3.3.3.9.0.46.01.00.000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - REFEIÇÃO	4,607.35	0.00	0.00	4,607.35
3.3.3.9.0.47.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,543.22	4,503.03	0.00	19,046.25
3.3.3.9.0.47.12.00.000	CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP	14,543.22	4,503.03	0.00	19,046.25
3.3.3.9.0.49.00.00.000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	993,875.28	135,856.70	0.00	1,129,731.98
3.3.3.9.0.49.01.00.000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE	993,875.28	135,856.70	0.00	1,129,731.98
3.4.0.0.0.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	132,951.87	41,340.00	0.00	174,291.87
3.4.4.0.0.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	132,951.87	41,340.00	0.00	174,291.87
3.4.4.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	132,951.87	41,340.00	0.00	174,291.87
3.4.4.9.0.52.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132,951.87	41,340.00	0.00	174,291.87
3.4.4.9.0.52.08.00.000	APAR. EQUIP. UTENS. MED., ODONT., LABORATORIAIS E HOSPITALARES	84,930.17	36,780.00	0.00	121,710.17
3.4.4.9.0.52.42.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,426.00	0.00	0.00	5,426.00
3.4.4.9.0.52.99.00.000	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES	42,595.70	4,560.00	0.00	47,155.70
4.0.0.0.0.00.00.00.000	RECEITA	-2,237,532.14	165.43	692,802.31	-2,930,169.02
4.1.0.0.0.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	-2,237,532.14	165.43	692,802.31	-2,930,169.02
4.1.3.0.0.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	-1,512.76	0.00	0.00	-1,512.76

4.1.3.2.0.00.00.00.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-1,512.76	0.00	0.00	-1,512.76
4.1.3.2.2.00.00.00.000	DIVIDENDOS	-1,512.76	0.00	0.00	-1,512.76
4.1.3.2.2.00.01.00.000	Dividendos	-1,512.76	0.00	0.00	-1,512.76
4.1.6.0.0.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	-166,299.58	0.00	24,926.56	-191,226.14
4.1.6.0.0.01.00.00.000	SERVIÇOS COMERCIAIS	-140,621.87	0.00	21,887.35	-162,509.22
4.1.6.0.0.01.01.00.000	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS	-140,621.87	0.00	21,887.35	-162,509.22
4.1.6.0.0.13.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-8,115.79	0.00	694.00	-8,809.79
4.1.6.0.0.13.07.00.000	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	-906.59	0.00	13.95	-920.54
4.1.6.0.0.13.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-7,209.20	0.00	680.05	-7,889.25
4.1.6.0.0.21.00.00.000	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	-17,561.92	0.00	2,345.21	-19,907.13
4.1.6.0.0.21.01.00.000	FORNECIMENTO DE REFEICOES	-17,561.92	0.00	2,345.21	-19,907.13
4.1.9.0.0.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-2,069,719.80	165.43	667,875.75	-2,737,430.12

10 / 12

SOF - 08/10/2013 - 14:56:29

[SCT026R]

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013



Balancete Analítico - Setembro PROVISÓRIO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
4.1.9.1.0.00.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	-65,670.80	0.00	11,940.35	-77,611.15
4.1.9.1.0.01.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	-65,670.80	0.00	11,940.35	-77,611.15
4.1.9.1.0.01.01.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	-65,670.80	0.00	11,940.35	-77,611.15
4.1.9.2.0.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-56,144.67	0.00	5,124.38	-61,269.05
4.1.9.2.2.00.00.00.000	RESTITUIÇÕES	-56,144.67	0.00	5,124.38	-61,269.05
4.1.9.2.2.99.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-56,144.67	0.00	5,124.38	-61,269.05
4.1.9.2.2.99.01.00.000	Restituições Diversas	-56,144.67	0.00	5,124.38	-61,269.05
4.1.9.9.0.00.00.00.000	RECEITAS DIVERSAS	-1,947,904.33	165.43	650,811.02	-2,598,549.92
4.1.9.9.0.99.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	-1,947,904.33	165.43	650,811.02	-2,598,549.92
4.1.9.9.0.99.13.00.000	Outras Receitas	-1,947,904.33	165.43	650,811.02	-2,598,549.92
5.0.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	31,890,779.90	2,267,065.90	0.00	34,157,845.80
5.2.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	31,890,779.90	2,267,065.90	0.00	34,157,845.80
5.2.3.0.0.00.00.00.000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	31,890,779.90	2,267,065.90	0.00	34,157,845.80
5.2.3.1.0.00.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13,334,442.65	0.00	0.00	13,334,442.65
5.2.3.1.2.00.00.00.000	BAIXA DE BENS MÓVEIS	13,334,442.65	0.00	0.00	13,334,442.65
5.2.3.1.2.01.00.00.000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0.73	0.00	0.00	0.73
5.2.3.1.2.01.99.00.000	OUTRAS BAIXAS DE BENS MÓVEIS	0.73	0.00	0.00	0.73
5.2.3.1.2.02.00.00.000	BENS DE ESTOQUE	13,334,441.92	0.00	0.00	13,334,441.92
5.2.3.1.2.02.99.00.000	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	13,334,441.92	0.00	0.00	13,334,441.92
5.2.3.3.0.00.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18,543,762.25	2,267,065.90	0.00	20,810,828.15
5.2.3.3.1.00.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	18,543,762.25	2,267,065.90	0.00	20,810,828.15
5.2.3.3.1.07.00.00.000	PROVISÕES	18,543,762.25	2,267,065.90	0.00	20,810,828.15
5.2.3.3.1.07.99.00.000	OUTRAS PROVISÕES - Precatórios	18,543,762.25	2,267,065.90	0.00	20,810,828.15
5.2.3.9.0.00.00.00.000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	12,575.00	0.00	0.00	12,575.00

PATRIMONIAIS DIVERSOS					
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	-115,726,060.83	0.00	13,113,424.30	-128,839,485.13
6.1.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	-112,383,536.61	0.00	13,113,424.30	-125,496,960.91
6.1.2.0.0.00.00.00.000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	-100,439,373.83	0.00	13,113,424.30	-113,552,798.13
6.1.2.1.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	-100,439,373.83	0.00	13,113,424.30	-113,552,798.13
6.1.2.1.2.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	-100,439,373.83	0.00	13,113,424.30	-113,552,798.13
6.1.2.1.2.01.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	-100,439,373.83	0.00	13,113,424.30	-113,552,798.13
6.1.3.0.0.00.00.00.000	MUTAÇÕES ATIVAS	-11,944,162.78	0.00	0.00	-11,944,162.78
6.1.3.1.0.00.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-11,944,162.78	0.00	0.00	-11,944,162.78
6.1.3.1.1.00.00.00.000	AQUISIÇÃO DE BENS	-11,944,162.78	0.00	0.00	-11,944,162.78
6.1.3.1.1.02.00.00.000	BENS MÓVEIS	-11,944,162.78	0.00	0.00	-11,944,162.78
6.1.3.1.1.02.01.00.000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	-593,825.59	0.00	0.00	-593,825.59
6.1.3.1.1.02.02.00.000	BENS EM ESTOQUE - ENTRADAS	-11,350,337.19	0.00	0.00	-11,350,337.19
6.2.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-3,342,524.22	0.00	0.00	-3,342,524.22

11 / 12

SOF - 08/10/2013 - 14:56:29

[SCT026R]

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013



Balancete Analítico - Setembro PROVISÓRIO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.2.3.0.0.00.00.00.000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	-3,342,524.22	0.00	0.00	-3,342,524.22
6.2.3.1.0.00.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-1,021,558.24	0.00	0.00	-1,021,558.24
6.2.3.1.2.00.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-1,021,558.24	0.00	0.00	-1,021,558.24
6.2.3.1.2.01.00.00.000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	-41,615.43	0.00	0.00	-41,615.43
6.2.3.1.2.01.01.00.000	AQUISIÇÃO - BENS MÓVEIS	-41,615.43	0.00	0.00	-41,615.43
6.2.3.1.2.02.00.00.000	BENS DE ESTOQUE	-979,942.81	0.00	0.00	-979,942.81
6.2.3.1.2.02.01.00.000	Almoxarifado - Entradas Diversas	-979,942.81	0.00	0.00	-979,942.81
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
Total Geral:		0.00	162,130,359.80	162,130,359.80	0.00

