

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011



Balancete Analítico - Dezembro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
1.9.1.1.0.00.00.00.000	ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	2,411,000.00		116,138.89	2,411,000.00
1.9.1.1.1.00.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	1,449,471.47		0.00	1,449,471.47
1.9.1.1.1.01.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	1,449,471.47		0.00	1,449,471.47
1.9.1.1.4.00.00.00.000	RECEITA REALIZADA	961,528.53	116,138.89		845,389.64
1.9.1.1.4.01.00.00.000	RECEITA REALIZADA	961,528.53	116,138.89		845,389.64
1.9.2.0.0.00.00.00.000	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	666,503,223.78	9,570,277.80		676,073,501.58
1.9.2.1.0.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	189,520,000.00	1,936,888.38		187,583,111.62
1.9.2.1.1.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	191,295,824.00	968,444.19		190,327,379.81
1.9.2.1.1.01.00.00.000	CRÉDITO INICIAL	189,520,000.00	0.00		189,520,000.00
1.9.2.1.1.01.01.00.000	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	189,520,000.00	0.00		189,520,000.00
1.9.2.1.1.03.00.00.000	CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	1,775,824.00	968,444.19		807,379.81
1.9.2.1.1.03.03.00.000	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO - SUPLEMENTAÇÃO AUTOMÁTICA	1,775,824.00	968,444.19		807,379.81
1.9.2.1.1.03.03.06.000	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1,775,824.00	968,444.19		807,379.81
1.9.2.1.9.00.00.00.000	DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	-1,775,824.00	968,444.19	1,936,888.38	-2,744,268.19
1.9.2.1.9.01.00.00.000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAM. DA DESPESA	0.00	968,444.19	968,444.19	0.00
1.9.2.1.9.01.01.00.000	ACRÉSCIMO	1,775,824.00	968,444.19		807,379.81
1.9.2.1.9.01.09.00.000	REDUÇÃO (RED.)	-1,775,824.00	0.00	968,444.19	-807,379.81
1.9.2.1.9.02.00.00.000	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	-1,775,824.00	0.00	968,444.19	-807,379.81
1.9.2.1.9.02.09.00.000	REDUÇÃO (RED.)	-1,775,824.00	0.00	968,444.19	-807,379.81
1.9.2.2.0.00.00.00.000	MOVIMENTO DE CRÉDITOS	500,000.00		0.00	500,000.00
1.9.2.2.1.00.00.00.000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS	500,000.00		0.00	500,000.00
1.9.2.2.1.01.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-100,000.00	0.00		-100,000.00
1.9.2.2.1.01.02.00.000	CRÉDITOS TRANSFERIDOS (REDUTORA)	-100,000.00	0.00		-100,000.00
1.9.2.2.1.02.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	600,000.00	0.00		600,000.00
1.9.2.2.1.02.01.00.000	CRÉDITOS RECEBIDOS	600,000.00	0.00		600,000.00
1.9.2.4.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	476,483,223.78	7,633,389.42		484,116,613.20
1.9.2.4.1.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	476,483,223.78	7,633,389.42		484,116,613.20
1.9.2.4.1.01.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	158,827,741.26	2,544,463.14		161,372,204.40
1.9.2.4.1.01.01.00.000	EMISSÃO DE EMPENHOS	188,020,399.55	2,544,463.14		190,564,862.69
1.9.2.4.1.01.09.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO (RED.)	-29,192,658.29	0.00	3,223,157.94	-32,415,816.23
1.9.2.4.1.02.00.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	158,827,741.26	2,544,463.14		161,372,204.40
1.9.2.4.1.02.02.00.000	CONVITE	277,203.45	2,457.60		279,661.05
1.9.2.4.1.02.03.00.000	TOMADA DE PREÇOS	177,290.98	0.00		177,290.98
1.9.2.4.1.02.06.00.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	3,431,254.84	102,836.46		3,534,091.30
1.9.2.4.1.02.07.00.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (INEXIGIBILIDADE)	2,361,897.41	90,914.76		2,452,812.17
1.9.2.4.1.02.08.00.000	NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE)	112,859,490.36	995,163.09		113,854,653.45
1.9.2.4.1.02.09.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	193,711.26	0.00		193,711.26
1.9.2.4.1.02.12.00.000	PREGÃO	39,524,074.96	1,353,091.23		40,877,166.19
1.9.2.4.1.02.13.00.000	LEILÃO	2,818.00	0.00		2,818.00
1.9.2.4.1.04.00.00.000	EMPENHOS POR CREDOR	158,827,741.26	2,544,463.14		161,372,204.40

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

**Balancete Analítico - Dezembro**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
1.9.4.0.0.00.00.00.000	DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	158,827,741.26	23,724,371.92	24,403,066.72	158,149,046.46
1.9.4.1.0.00.00.00.000	DESPESAS	158,827,741.26	23,724,371.92	24,403,066.72	158,149,046.46
1.9.4.1.1.00.00.00.000	DESPESAS POR FUNÇÃO	158,827,741.26	23,724,371.92	24,403,066.72	158,149,046.46
1.9.4.1.1.10.00.00.000	SAÚDE	158,827,741.26	23,724,371.92	24,403,066.72	158,149,046.46
1.9.4.1.1.10.01.00.000	EMPENHADA	43,639,059.51	4,057,999.80	22,889,530.06	24,807,529.25
1.9.4.1.1.10.02.00.000	LIQUIDADA	115,188,681.75	19,666,372.12	1,513,536.66	133,341,517.21
1.9.5.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9,553,307.75	0.00	0.00	9,553,307.75
1.9.5.1.0.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7,600,672.49	0.00	0.00	7,600,672.49
1.9.5.1.0.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	11,538,004.42	0.00	0.00	11,538,004.42
1.9.5.1.0.01.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11,538,004.42	0.00	0.00	11,538,004.42
1.9.5.1.4.00.00.00.000	CANCELAMENTO DE RP NÃO PROCESSADOS	-3,937,331.93	0.00	0.00	-3,937,331.93
1.9.5.1.4.02.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP (REDUTORA)	-3,937,331.93	0.00	0.00	-3,937,331.93
1.9.5.2.0.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1,952,635.26	0.00	0.00	1,952,635.26
1.9.5.2.1.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	1,952,635.26	0.00	0.00	1,952,635.26
1.9.5.2.1.01.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS - NE	1,943,933.51	0.00	0.00	1,943,933.51
1.9.5.2.1.02.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS - FOLHA	8,701.75	0.00	0.00	8,701.75
1.9.9.0.0.00.00.00.000	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	26,106,102.75	0.00	2,580.00	26,103,522.75
1.9.9.1.0.00.00.00.000	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	576,653.28	0.00	2,580.00	574,073.28
1.9.9.1.1.00.00.00.000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	576,653.28	0.00	2,580.00	574,073.28
1.9.9.1.1.01.00.00.000	EM CAUÇÃO	490,145.52	0.00	0.00	490,145.52
1.9.9.1.1.01.99.00.000	CAUÇÕES DIVERSOS	490,145.52	0.00	0.00	490,145.52
1.9.9.1.1.03.00.00.000	DESPESAS MÉDICAS	4,895.96	0.00	0.00	4,895.96
1.9.9.1.1.03.06.00.000	IPREM - PENSIONISTAS	4,895.96	0.00	0.00	4,895.96
1.9.9.1.1.06.00.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	81,611.80	0.00	2,580.00	79,031.80
1.9.9.1.1.06.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	81,611.80	0.00	2,580.00	79,031.80
1.9.9.7.0.00.00.00.000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25,529,449.47	0.00	0.00	25,529,449.47
1.9.9.7.1.00.00.00.000	DE TERCEIROS	25,529,449.47	0.00	0.00	25,529,449.47
1.9.9.7.1.02.00.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	25,529,449.47	0.00	0.00	25,529,449.47
1.9.9.7.1.02.85.00.000	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	25,529,449.47	0.00	0.00	25,529,449.47
2.0.0.0.0.00.00.00.000	PASSIVO	-910,509,017.87	130,537,809.50	123,638,139.02	-903,609,347.39
2.1.0.0.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	-5,084,729.78	26,175,705.20	21,993,393.92	-902,418.50
2.1.1.0.0.00.00.00.000	DEPÓSITOS	-498,094.33	1,416,027.37	926,451.52	-8,518.48
2.1.1.1.0.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	-498,094.33	1,416,027.37	926,451.52	-8,518.48
2.1.1.1.2.00.00.00.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	671.59	39,559.15	35,476.33	4,754.41
2.1.1.1.2.01.00.00.000	PENSAO ALIMENTÍCIA	671.59	39,559.15	35,476.33	4,754.41
2.1.1.1.4.00.00.00.000	TESOURO MUNICIPAL	-317,152.90	940,402.53	620,158.45	3,091.18
2.1.1.1.4.02.00.00.000	ISS	-13,142.10	34,432.55	11,799.18	9,491.27
2.1.1.1.4.04.00.00.000	IRRF/GDF	-304,010.80	905,969.98	608,359.27	-6,400.09
2.1.1.1.4.04.01.00.000	RETENCAO DE RENDIMENTOS DE	-15,579.56	26,150.31	16,970.84	-6,400.09

2.1.1.1.4.04.02.00.000	TERCEIROS	IRRF RENDIMENTOS TERCEIROS PF	0.00	2,377.67	2,377.67	0.00
------------------------	-----------	-------------------------------	------	----------	----------	------

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011



Balancete Analítico - Dezembro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.4.04.04.00.000	RETENÇÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO	-288,431.24	877,442.00	589,010.76	0.00
2.1.1.1.9.00.00.00.000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	-181,613.02	436,065.69	270,816.74	-16,364.07
2.1.1.1.9.01.00.00.000	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0.00	16,568.59	16,568.59	0.00
2.1.1.1.9.01.02.00.000	AMED - Associação dos Médicos do HSPM	0.00	3,672.00	3,672.00	0.00
2.1.1.1.9.01.11.00.000	Associação dos Médicos Residentes	0.00	9,287.67	9,287.67	0.00
2.1.1.1.9.01.20.00.000	ATCAM - Ass. Trab. Celetistas das Autarquias Municipais	0.00	3,608.92	3,608.92	0.00
2.1.1.1.9.02.00.00.000	COOPERATIVAS	-1,280.27	2,622.91	1,342.64	0.00
2.1.1.1.9.02.01.00.000	COOPERCREDI - Coop. Econ. e Cred. Mutuo	-1,280.27	2,622.91	1,342.64	0.00
2.1.1.1.9.04.00.00.000	SINDICATOS	-1,473.53	9,634.95	8,236.98	-75.56
2.1.1.1.9.04.10.00.000	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	-508.00	996.00	488.00	0.00
2.1.1.1.9.04.13.00.000	Sindicato dos Médicos de São Paulo	0.00	103.80	103.80	0.00
2.1.1.1.9.04.17.00.000	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Paulo	-830.53	8,265.15	7,510.18	-75.56
2.1.1.1.9.04.19.00.000	Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Radiologia de SP	-135.00	270.00	135.00	0.00
2.1.1.1.9.06.00.00.000	BANCOS	-162,570.71	322,947.36	160,376.65	0.00
2.1.1.1.9.06.01.00.000	Banco ABC Brasil S/A	-493.39	626.38	132.99	0.00
2.1.1.1.9.06.05.00.000	Banco BGN S/A	-2,154.12	4,032.84	1,878.72	0.00
2.1.1.1.9.06.07.00.000	Banco BMG S/A	-62,326.53	125,053.06	62,726.53	0.00
2.1.1.1.9.06.09.00.000	Banco Bonsucesso S/A	-842.80	1,489.60	646.80	0.00
2.1.1.1.9.06.12.00.000	Banco Cacique S/A	-38,741.54	76,943.02	38,201.48	0.00
2.1.1.1.9.06.15.00.000	Banco Cruzeiro do Sul S/A	-5,947.90	11,895.80	5,947.90	0.00
2.1.1.1.9.06.19.00.000	Banco Fibra S/A	-4,718.43	9,436.86	4,718.43	0.00
2.1.1.1.9.06.32.00.000	Banco Prosper S/A	-3,543.48	7,614.96	4,071.48	0.00
2.1.1.1.9.06.34.00.000	Banco Rural S/A	-29,077.22	57,007.28	27,930.06	0.00
2.1.1.1.9.06.35.00.000	Banco Safra S/A	-689.98	1,379.96	689.98	0.00
2.1.1.1.9.06.45.00.000	Paraná Banco S/A	-300.00	300.00	0.00	0.00
2.1.1.1.9.06.46.00.000	UNIBANCO - União de Bancos Brasileiros S/A	-13,735.32	27,167.60	13,432.28	0.00
2.1.1.1.9.99.00.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	-16,288.51	84,291.88	84,291.88	-16,288.51
2.1.1.1.9.99.21.00.000	Rescisões Contratuais a Pagar	-16,288.51	84,291.88	84,291.88	-16,288.51
2.1.2.0.0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	-4,586,635.45	24,759,677.83	21,066,942.40	-893,900.02
2.1.2.1.0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES A PAGAR	-4,435,804.64	24,445,547.21	20,903,939.79	-894,197.22
2.1.2.1.1.00.00.00.000	FORNECEDORES	-2,089,627.09	6,708,485.44	5,743,716.15	-1,124,857.80
2.1.2.1.1.01.00.00.000	DO EXERCÍCIO	-1,918,402.58	6,700,477.71	5,743,716.15	-961,641.02
2.1.2.1.1.02.00.00.000	DO EXERCICIO ANTERIOR	-171,224.51	8,007.73	0.00	-163,216.78
2.1.2.1.1.02.04.00.000	EXERCICIO DE 2004	-129,365.68	0.00	0.00	-129,365.68
2.1.2.1.1.02.04.01.000	PROCESSADOS	-129,365.68	0.00	0.00	-129,365.68
2.1.2.1.1.02.08.00.000	EXERCICIO DE 2008	-2,680.70	0.00	0.00	-2,680.70
2.1.2.1.1.02.08.01.000	PROCESSADOS	-2,680.70	0.00	0.00	-2,680.70
2.1.2.1.1.02.09.00.000	EXERCICIO DE 2009	-23,261.40	3,040.00	0.00	-20,221.40
2.1.2.1.1.02.09.01.000	PROCESSADOS	-23,261.40	3,040.00	0.00	-20,221.40
2.1.2.1.1.02.10.00.000	EXERCICIO DE 2010	-15,916.73	4,967.73	0.00	-10,949.00

2.1.2.1.1.02.10.01.000	PROCESSADOS	-15,916.73	4,967.73	0.00	-10,949.00
2.1.2.1.2.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	-1,726,048.87	15,859,399.03	13,934,934.30	198,415.86
2.1.2.1.2.01.00.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-1,726,048.87	15,859,399.03	13,934,934.30	198,415.86

4 / 11

SOF - 18/01/2012 - 07:28:11

[SCT025R]

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

**Balancete Analítico - Dezembro**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.2.01.01.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-1,726,048.87	15,858,144.15	13,922,738.94	209,356.34
2.1.2.1.2.01.02.00.000	CREDORES POR FOLHA DE PAGAMENTO	0.00	1,254.88	12,195.36	-10,940.48
2.1.2.1.3.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-620,128.68	1,877,662.74	1,225,289.34	32,244.72
2.1.2.1.3.01.00.00.000	INSS	-574,487.33	1,680,614.89	1,071,274.54	34,853.02
2.1.2.1.3.01.01.00.000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/EMPRESAS/CNPJ/MF	-42,822.43	144,724.09	73,562.90	28,338.76
2.1.2.1.3.01.02.00.000	INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS/FUNCIÓNÁRIOS	-477,174.26	1,427,018.04	943,329.52	6,514.26
2.1.2.1.3.01.03.00.000	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	-54,490.64	108,872.76	54,382.12	0.00
2.1.2.1.3.08.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - IPREM	0.00	23,391.54	23,391.54	0.00
2.1.2.1.3.99.00.00.000	OUTROS ENCARGOS	-45,641.35	173,656.31	130,623.26	-2,608.30
2.1.2.1.3.99.01.00.000	RETENÇÕES - COFINS - PIS/PASEP - CSLL - ALIQUOTA 4,65%	-45,641.35	107,885.97	64,852.92	-2,608.30
2.1.2.1.3.99.90.00.000	RETENÇÃO VALE TRANSPORTE (RED.)	0.00	65,770.34	65,770.34	0.00
2.1.2.2.0.00.00.00.000	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	-150,830.81	314,130.62	163,002.61	297.20
2.1.2.2.9.00.00.00.000	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	-150,830.81	314,130.62	163,002.61	297.20
2.1.2.2.9.01.00.00.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-3,213.35	6,771.42	3,260.87	297.20
2.1.2.2.9.02.00.00.000	BANCO DO BRASIL S/A	-147,617.46	307,359.20	159,741.74	0.00
2.4.0.0.0.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-42,022,912.55	0.00	0.00	-42,022,912.55
2.4.3.0.0.00.00.00.000	DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADO	-42,022,912.55	0.00	0.00	-42,022,912.55
2.4.3.1.0.00.00.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-5,127,196.66	0.00	0.00	-5,127,196.66
2.4.3.1.0.01.00.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-5,127,196.66	0.00	0.00	-5,127,196.66
2.4.3.2.0.00.00.00.000	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-36,895,715.89	0.00	0.00	-36,895,715.89
2.4.3.2.0.01.00.00.000	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-36,895,715.89	0.00	0.00	-36,895,715.89
2.9.0.0.0.00.00.00.000	PASSIVO COMPENSADO	-863,401,375.54	104,362,104.30	101,644,745.10	-860,684,016.34
2.9.1.0.0.00.00.00.000	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	-2,411,000.00	0.00	0.00	-2,411,000.00
2.9.1.1.0.00.00.00.000	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	-2,411,000.00	0.00	0.00	-2,411,000.00
2.9.1.1.1.00.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-2,411,000.00	0.00	0.00	-2,411,000.00
2.9.1.1.1.01.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-2,411,000.00	0.00	0.00	-2,411,000.00
2.9.2.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	-666,503,223.78	101,128,116.36	99,092,031.96	-664,467,139.38
2.9.2.1.0.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-190,020,000.00	27,915,974.05	27,915,974.05	-190,020,000.00
2.9.2.1.1.00.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	-31,192,258.74	3,512,907.33	4,191,602.13	-31,870,953.54
2.9.2.1.1.01.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	-31,192,258.74	3,512,907.33	4,191,602.13	-31,870,953.54
2.9.2.1.3.00.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO	-158,827,741.26	24,403,066.72	23,724,371.92	-158,149,046.46
2.9.2.1.3.01.00.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-43,639,059.51	22,889,530.06	4,057,999.80	-24,807,529.25
2.9.2.1.3.02.00.00.000	CRÉDITO LIQUIDADO	-115,188,681.75	1,513,536.66	19,666,372.12	-133,341,517.21
2.9.2.1.3.02.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	-115,188,681.75	1,513,536.66	19,666,372.12	-133,341,517.21

2.9.2.4.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-476,483,223.78	73,212,142.31	71,176,057.91	-474,447,139.38
2.9.2.4.1.00.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO	-476,483,223.78	73,212,142.31	71,176,057.91	-474,447,139.38
2.9.2.4.1.01.00.00.000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	-158,827,741.26	24,403,066.72	23,724,371.92	-158,149,046.46
2.9.2.4.1.01.01.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	-43,639,059.51	22,889,530.06	4,057,999.80	-24,807,529.25
2.9.2.4.1.01.02.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS	-115,188,681.75	1,513,536.66	19,666,372.12	-133,341,517.21

5 / 11

SOF - 18/01/2012 - 07:28:11

[SCT025R]

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011



Balancete Analítico - Dezembro

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	-43,639,059.51	22,889,530.06	4,057,999.80	-24,807,529.25
2.9.2.4.1.02.02.00.000	CONVITE	-118,553.37	19,154.28	8,835.20	-108,234.29
2.9.2.4.1.02.03.00.000	TOMADA DE PREÇOS	-175,182.68	0.00	0.00	-175,182.68
2.9.2.4.1.02.06.00.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-1,188,489.92	295,271.96	104,344.96	-997,562.92
2.9.2.4.1.02.07.00.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (INEXIGIBILIDADE)	-763,910.43	229,391.91	98,322.58	-632,841.10
2.9.2.4.1.02.08.00.000	NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE)	-27,897,547.30	17,169,423.12	2,346,759.56	-13,074,883.74
2.9.2.4.1.02.09.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-16,500.00	0.00	0.00	-16,500.00
2.9.2.4.1.02.12.00.000	PREGÃO	-13,476,057.81	5,173,470.79	1,499,737.50	-9,802,324.52
2.9.2.4.1.02.13.00.000	LEILÃO	-2,818.00	2,818.00	0.00	0.00
2.9.2.4.1.03.00.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO LIQUIDADOS	-115,188,681.75	1,513,536.66	19,666,372.12	-133,341,517.21
2.9.2.4.1.03.02.00.000	CONVITE	-158,650.08	6,377.60	16,696.68	-168,969.16
2.9.2.4.1.03.03.00.000	TOMADA DE PREÇOS	-2,108.30	0.00	0.00	-2,108.30
2.9.2.4.1.03.06.00.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-2,242,764.92	1,508.50	285,609.64	-2,526,866.06
2.9.2.4.1.03.07.00.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (INEXIGIBILIDADE)	-1,597,986.98	7,407.82	210,343.50	-1,800,922.66
2.9.2.4.1.03.08.00.000	NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE)	-84,961,943.06	1,351,596.47	14,984,852.25	-98,595,198.84
2.9.2.4.1.03.09.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-177,211.26	0.00	0.00	-177,211.26
2.9.2.4.1.03.12.00.000	PREGÃO	-26,048,017.15	146,646.27	4,166,052.05	-30,067,422.93
2.9.2.4.1.03.13.00.000	LEILÃO	0.00	0.00	2,818.00	-2,818.00
2.9.2.4.1.04.00.00.000	EMPENHOS POR CREDOR	-158,827,741.26	24,406,008.87	23,727,314.07	-158,149,046.46
2.9.2.4.1.04.01.00.000	VALORES EM LIQUIDAÇÃO	-47,580,145.34	24,406,008.87	2,544,463.14	-25,718,599.61
2.9.2.4.1.04.01.01.000	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	-46,945,509.07	24,397,098.98	2,543,373.14	-25,091,783.23
2.9.2.4.1.04.01.01.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-27,837,263.12	16,391,708.37	60,000.00	-11,505,554.75
2.9.2.4.1.04.01.01.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-19,108,245.95	8,005,390.61	2,483,373.14	-13,586,228.48
2.9.2.4.1.04.01.02.000	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	-634,636.27	8,909.89	1,090.00	-626,816.38
2.9.2.4.1.04.01.02.001	INVESTIMENTOS	-634,636.27	8,909.89	1,090.00	-626,816.38
2.9.2.4.1.04.03.00.000	VALORES PAGOS	-111,247,595.92	0.00	21,182,850.93	-132,430,446.85
2.9.2.4.1.04.03.01.000	DESPESAS CORRENTES	-110,993,771.52	0.00	21,173,941.04	-132,167,712.56
2.9.2.4.1.04.03.01.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-76,139,833.34	0.00	14,658,144.15	-90,797,977.49
2.9.2.4.1.04.03.01.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-34,853,938.18	0.00	6,515,796.89	-41,369,735.07
2.9.2.4.1.04.03.02.000	DESPESAS DE CAPITAL	-253,824.40	0.00	8,909.89	-262,734.29
2.9.2.4.1.04.03.02.001	INVESTIMENTOS	-253,824.40	0.00	8,909.89	-262,734.29
2.9.4.0.0.00.00.00.000	DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	-158,827,741.26	3,223,157.94	2,544,463.14	-158,149,046.46
2.9.4.1.0.00.00.00.000	DESPESAS	-158,827,741.26	3,223,157.94	2,544,463.14	-158,149,046.46
2.9.4.1.0.01.00.00.000	DESPESAS	-158,827,741.26	3,223,157.94	2,544,463.14	-158,149,046.46
2.9.5.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-9,553,307.75	8,250.00	8,250.00	-9,553,307.75
2.9.5.1.0.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-7,600,672.49	0.00	0.00	-7,600,672.49

2.9.5.1.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-7,600,672.49	0.00	0.00	-7,600,672.49
2.9.5.1.1.01.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-20,643.61	0.00	0.00	-20,643.61
2.9.5.1.1.03.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-7,580,028.88	0.00	0.00	-7,580,028.88
2.9.5.2.0.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-1,952,635.26	8,250.00	8,250.00	-1,952,635.26
2.9.5.2.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-1,952,635.26	8,250.00	8,250.00	-1,952,635.26

6 / 11

SOF - 18/01/2012 - 07:28:11

[SCT025R]

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

**Balancete Analítico - Dezembro**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.9.5.2.1.01.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-43,292.10	8,250.00	0.00	-35,042.10
2.9.5.2.1.01.01.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	-43,292.10	8,250.00	0.00	-35,042.10
2.9.5.2.1.02.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	-1,909,343.16	0.00	8,250.00	-1,917,593.16
2.9.5.2.1.02.01.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS - NE	-1,900,641.41	0.00	8,250.00	-1,908,891.41
2.9.5.2.1.02.02.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS - FOLHA	-8,701.75	0.00	0.00	-8,701.75
2.9.9.0.0.00.00.00.000	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	-26,106,102.75	2,580.00	0.00	-26,103,522.75
2.9.9.1.0.00.00.00.000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	-576,653.28	2,580.00	0.00	-574,073.28
2.9.9.1.1.00.00.00.000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-576,653.28	2,580.00	0.00	-574,073.28
2.9.9.1.1.01.00.00.000	EM CAUÇÃO	-490,145.52	0.00	0.00	-490,145.52
2.9.9.1.1.01.99.00.000	CAUÇÃO DE TERCEIROS EM TÍTULOS	-490,145.52	0.00	0.00	-490,145.52
2.9.9.1.1.06.00.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-86,507.76	2,580.00	0.00	-83,927.76
2.9.9.1.1.06.01.00.000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-86,507.76	2,580.00	0.00	-83,927.76
2.9.9.7.0.00.00.00.000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-25,529,449.47	0.00	0.00	-25,529,449.47
2.9.9.7.1.00.00.00.000	DE TERCEIROS	-25,529,449.47	0.00	0.00	-25,529,449.47
2.9.9.7.1.02.00.00.000	SERVIÇOS E OBRAS CONTRATADOS	-25,529,449.47	0.00	0.00	-25,529,449.47
3.0.0.0.0.00.00.00.000	DESPEZA	115,188,681.75	19,666,372.12	1,513,536.66	133,341,517.21
3.3.0.0.0.00.00.00.000	DESPEAS CORRENTES	114,922,267.35	19,559,326.54	1,513,536.66	132,968,057.23
3.3.1.0.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77,865,882.21	13,922,738.94	1,200,000.00	90,588,621.15
3.3.1.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	77,601,251.74	13,875,954.36	1,200,000.00	90,277,206.10
3.3.1.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	77,865,882.21	13,922,738.94	1,200,000.00	90,588,621.15
3.3.1.9.0.11.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59,237,839.75	10,634,887.47	1,200,000.00	68,672,727.22
3.3.1.9.0.11.01.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	55,092,765.37	6,863,484.55	1,200,000.00	60,756,249.92
3.3.1.9.0.11.42.00.000	FÉRIAS INDENIZADAS	3,801,396.02	943,340.75	0.00	4,744,736.77
3.3.1.9.0.11.43.00.000	13º SALÁRIO	343,678.36	2,828,062.17	0.00	3,171,740.53
3.3.1.9.0.13.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18,098,828.52	3,241,066.89	0.00	21,339,895.41
3.3.1.9.0.13.01.00.000	FGTS	4,546,280.16	689,024.00	0.00	5,235,304.16
3.3.1.9.0.13.02.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	13,552,548.36	2,552,042.89	0.00	16,104,591.25
3.3.1.9.0.91.00.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	264,583.47	0.00	0.00	264,583.47
3.3.1.9.0.91.01.00.000	PRECATÓRIOS - PESSOAL ATIVO	29,244.12	0.00	0.00	29,244.12
3.3.1.9.0.91.06.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	235,339.35	0.00	0.00	235,339.35
3.3.1.9.1.00.00.00.000	APLIC.DIR.DEC.OP.ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.INT.ORÇ.FISCAL E SEG.SOCIAL	264,630.47	46,784.58	0.00	311,415.05
3.3.1.9.1.13.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	264,630.47	46,784.58	0.00	311,415.05
3.3.1.9.1.13.03.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS	264,630.47	46,784.58	0.00	311,415.05

3.3.3.0.0.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37,056,385.14	5,636,587.60	313,536.66	42,379,436.08
3.3.3.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	37,056,385.14	5,636,587.60	313,536.66	42,379,436.08
3.3.3.9.0.30.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12,293,633.85	1,741,747.01	28,907.20	14,006,473.66
3.3.3.9.0.30.01.00.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	23,515.80	0.00	0.00	23,515.80
3.3.3.9.0.30.07.00.000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,588,628.57	260,123.22	0.00	1,848,751.79
3.3.3.9.0.30.09.00.000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2,595,571.08	445,092.83	21,704.40	3,018,959.51
3.3.3.9.0.30.10.00.000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	29,979.65	16,987.75	0.00	46,967.40

7 / 11

SOF - 18/01/2012 - 07:28:11

[SCT025R]

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011



Balancete Analítico - Dezembro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.11.00.000	MATERIAL QUÍMICO	1,461.60	0.00	0.00	1,461.60
3.3.3.9.0.30.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	190,598.40	14,682.50	0.00	205,280.90
3.3.3.9.0.30.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,764.51	0.00	0.00	35,764.51
3.3.3.9.0.30.19.00.000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	11,049.00	4,266.00	0.00	15,315.00
3.3.3.9.0.30.20.00.000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	40,410.00	11,028.00	0.00	51,438.00
3.3.3.9.0.30.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	77,633.19	0.00	0.00	77,633.19
3.3.3.9.0.30.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,912.53	925.20	0.00	13,837.73
3.3.3.9.0.30.24.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,158.99	3,197.50	0.00	20,356.49
3.3.3.9.0.30.25.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	428,714.15	22,743.00	0.00	451,457.15
3.3.3.9.0.30.26.00.000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,185.80	0.00	0.00	29,185.80
3.3.3.9.0.30.28.00.000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,728.80	0.00	0.00	4,728.80
3.3.3.9.0.30.35.00.000	MATERIAL LABORATORIAL	1,687,873.69	179,681.05	0.00	1,867,554.74
3.3.3.9.0.30.36.00.000	MATERIAL HOSPITALAR	5,122,785.31	752,380.73	7,202.80	5,867,963.24
3.3.3.9.0.30.41.00.000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	28,633.00	9,840.00	0.00	38,473.00
3.3.3.9.0.30.42.00.000	FERRAMENTAS	3,118.15	359.00	0.00	3,477.15
3.3.3.9.0.30.45.00.000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,788.00	0.00	0.00	1,788.00
3.3.3.9.0.30.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	362,123.63	20,440.23	0.00	382,563.86
3.3.3.9.0.36.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,623,587.66	535,298.71	9,758.91	4,149,127.46
3.3.3.9.0.36.15.00.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	95,142.09	11,165.27	0.00	106,307.36
3.3.3.9.0.36.30.00.000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3,519,181.37	524,133.44	9,758.91	4,033,555.90
3.3.3.9.0.36.96.00.000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PF - PAGTO ANTECIPADO	9,264.20	0.00	0.00	9,264.20
3.3.3.9.0.39.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19,673,554.17	2,874,994.85	155,431.54	22,393,117.48
3.3.3.9.0.39.01.00.000	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	9,869.79	6,294.00	0.00	16,163.79
3.3.3.9.0.39.05.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	438,430.72	12,636.34	1,211.66	449,855.40
3.3.3.9.0.39.08.00.000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	54,616.21	7,125.52	0.00	61,741.73
3.3.3.9.0.39.10.00.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	596,520.69	56,760.28	0.00	653,280.97
3.3.3.9.0.39.11.00.000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	26,983.89	3,193.09	0.00	30,176.98
3.3.3.9.0.39.12.00.000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	396,879.79	75,925.74	0.00	472,805.53
3.3.3.9.0.39.14.00.000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA NATUREZA E INTANGÍVEIS	137,329.36	14,297.75	0.00	151,627.11
3.3.3.9.0.39.16.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	114,118.47	570,866.43	0.00	684,984.90

3.3.3.9.0.39.17.00.000	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,210,174.46	215,145.75	7,407.82	1,417,912.39
3.3.3.9.0.39.20.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E DE OUTRAS NATUREZAS	17,010.00	0.00	0.00	17,010.00
3.3.3.9.0.39.36.00.000	MULTAS INDEDUTÍVEIS	340.50	0.00	0.00	340.50
3.3.3.9.0.39.43.00.000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	801,431.50	91,319.65	0.00	892,751.15
3.3.3.9.0.39.44.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1,361,398.68	283,675.12	141,837.56	1,503,236.24
3.3.3.9.0.39.45.00.000	SERVIÇOS DE GÁS	365,298.60	43,773.96	0.00	409,072.56

8 / 11

SOF - 18/01/2012 - 07:28:11

[SCT025R]

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

**Balancete Analítico - Dezembro**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.47.00.000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1,134.72	335.50	0.00	1,470.22
3.3.3.9.0.39.48.00.000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	300.00	17,069.50	0.00	17,369.50
3.3.3.9.0.39.50.00.000	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	2,392,379.98	309,824.98	3,920.00	2,698,284.96
3.3.3.9.0.39.57.00.000	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	474,190.17	51,443.29	0.00	525,633.46
3.3.3.9.0.39.58.00.000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	218,095.44	86,394.20	0.00	304,489.64
3.3.3.9.0.39.63.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	68,716.40	5,220.80	0.00	73,937.20
3.3.3.9.0.39.69.00.000	SEGUROS EM GERAL	1,489.12	0.00	0.00	1,489.12
3.3.3.9.0.39.77.00.000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA	1,430,703.61	0.00	0.00	1,430,703.61
3.3.3.9.0.39.78.00.000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,668,670.37	539,820.38	0.00	5,208,490.75
3.3.3.9.0.39.79.00.000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	488,185.19	23,842.00	0.00	512,027.19
3.3.3.9.0.39.83.00.000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	218,068.87	21,832.06	0.00	239,900.93
3.3.3.9.0.39.84.00.000	SERVIÇOS URBANOS	453.59	2,109.00	1,054.50	1,508.09
3.3.3.9.0.39.90.00.000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2,117.20	158.00	0.00	2,275.20
3.3.3.9.0.39.96.00.000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - PAGTO ANTECIPADO	151,994.00	0.00	0.00	151,994.00
3.3.3.9.0.39.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4,026,652.85	435,931.51	0.00	4,462,584.36
3.3.3.9.0.46.00.00.000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12,456.64	889.76	0.00	13,346.40
3.3.3.9.0.46.01.00.000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - REFEIÇÃO	12,456.64	889.76	0.00	13,346.40
3.3.3.9.0.47.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,935.47	277.72	0.00	7,213.19
3.3.3.9.0.47.12.00.000	CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP	6,935.47	277.72	0.00	7,213.19
3.3.3.9.0.49.00.00.000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,227,842.71	104,317.06	0.00	1,332,159.77
3.3.3.9.0.49.01.00.000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,227,842.71	104,317.06	0.00	1,332,159.77
3.3.3.9.0.92.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	218,374.64	379,062.49	119,439.01	477,998.12
3.3.3.9.0.92.39.00.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00	310,929.63	119,439.01	191,490.62
3.3.3.9.0.92.99.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	218,374.64	68,132.86	0.00	286,507.50
3.4.0.0.0.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	266,414.40	107,045.58	0.00	373,459.98
3.4.4.0.0.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	266,414.40	107,045.58	0.00	373,459.98
3.4.4.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	266,414.40	107,045.58	0.00	373,459.98

3.4.4.9.0.52.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	266,414.40	107,045.58	0.00	373,459.98
3.4.4.9.0.52.08.00.000	APAR. EQUIP. UTENS. MED., ODONT., LABORATORIAIS E HOSPITALARES	135,374.00	0.00	0.00	135,374.00
3.4.4.9.0.52.34.00.000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0.00	989.38	0.00	989.38
3.4.4.9.0.52.42.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	87,649.00	0.00	0.00	87,649.00
3.4.4.9.0.52.99.00.000	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES	43,391.40	106,056.20	0.00	149,447.60
4.0.0.0.0.00.00.00.000	RECEITA	-961,528.53	0.00	116,138.89	-1,077,667.42
4.1.0.0.0.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	-943,450.39	0.00	116,138.89	-1,059,589.28
4.1.3.0.0.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	-3,887.38	0.00	3,648.66	-7,536.04
4.1.3.2.0.00.00.00.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-3,887.38	0.00	3,648.66	-7,536.04

9 / 11

SOF - 18/01/2012 - 07:28:11

[SCT025R]

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011



Balancete Analítico - Dezembro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
4.1.3.2.2.00.00.00.000	DIVIDENDOS	-3,887.38	0.00	3,648.66	-7,536.04
4.1.3.2.2.00.01.00.000	Dividendos	-3,887.38	0.00	3,648.66	-7,536.04
4.1.6.0.0.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	-572,265.55	0.00	22,907.48	-595,173.03
4.1.6.0.0.01.00.00.000	SERVIÇOS COMERCIAIS	-535,418.77	0.00	20,120.28	-555,539.05
4.1.6.0.0.01.01.00.000	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS	-535,418.77	0.00	20,120.28	-555,539.05
4.1.6.0.0.13.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-13,801.16	0.00	492.80	-14,293.96
4.1.6.0.0.13.07.00.000	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	-1,692.89	0.00	98.30	-1,791.19
4.1.6.0.0.13.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-12,108.27	0.00	394.50	-12,502.77
4.1.6.0.0.21.00.00.000	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	-23,045.62	0.00	2,294.40	-25,340.02
4.1.6.0.0.21.01.00.000	FORNECIMENTO DE REFEICOES	-23,045.62	0.00	2,294.40	-25,340.02
4.1.9.0.0.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-367,297.46	0.00	89,582.75	-456,880.21
4.1.9.1.0.00.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	-151,679.03	0.00	26,630.78	-178,309.81
4.1.9.1.0.01.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	-151,679.03	0.00	26,630.78	-178,309.81
4.1.9.1.0.01.01.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	-151,679.03	0.00	26,630.78	-178,309.81
4.1.9.2.0.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-64,765.18	0.00	12,794.02	-77,559.20
4.1.9.2.2.00.00.00.000	RESTITUIÇÕES	-64,765.18	0.00	12,794.02	-77,559.20
4.1.9.2.2.99.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-64,765.18	0.00	12,794.02	-77,559.20
4.1.9.2.2.99.01.00.000	Restituições Diversas	-64,765.18	0.00	12,794.02	-77,559.20
4.1.9.9.0.00.00.00.000	RECEITAS DIVERSAS	-150,853.25	0.00	50,157.95	-201,011.20
4.1.9.9.0.99.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	-150,853.25	0.00	50,157.95	-201,011.20
4.1.9.9.0.99.13.00.000	Outras Receitas	-150,853.25	0.00	50,157.95	-201,011.20
4.2.0.0.0.00.00.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	-18,078.14	0.00	0.00	-18,078.14
4.2.2.0.0.00.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS	-18,078.14	0.00	0.00	-18,078.14
4.2.2.1.0.00.00.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	-18,078.14	0.00	0.00	-18,078.14
4.2.2.1.0.01.00.00.000	Alienação de Bens Móveis	-18,078.14	0.00	0.00	-18,078.14
5.0.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	17,901,930.62	0.00	0.00	17,901,930.62
5.2.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	17,901,930.62	0.00	0.00	17,901,930.62
5.2.3.0.0.00.00.00.000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	17,901,930.62	0.00	0.00	17,901,930.62
5.2.3.1.0.00.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17,901,930.62	0.00	0.00	17,901,930.62
5.2.3.1.2.00.00.00.000	BAIXA DE BENS MÓVEIS	17,901,930.62	0.00	0.00	17,901,930.62
5.2.3.1.2.01.00.00.000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	427,555.46	0.00	0.00	427,555.46

5.2.3.1.2.01.99.00.000	OUTRAS BAIXAS DE BENS MÓVEIS	427,555.46	0.00	0.00	427,555.46
5.2.3.1.2.02.00.00.000	BENS DE ESTOQUE	17,474,375.16	0.00	0.00	17,474,375.16
5.2.3.1.2.02.99.00.000	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	17,474,375.16	0.00	0.00	17,474,375.16
6.0.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	-149,085,068.48	0.00	23,661,048.49	-172,746,116.97
6.1.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	-143,403,496.39	0.00	23,661,048.49	-167,064,544.88
6.1.2.0.0.00.00.00.000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	-126,369,716.62	0.00	23,661,048.49	-150,030,765.11
6.1.2.1.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	-126,369,716.62	0.00	23,661,048.49	-150,030,765.11
6.1.2.1.2.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	-126,369,716.62	0.00	23,661,048.49	-150,030,765.11
6.1.2.1.2.01.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	-126,369,716.62	0.00	23,661,048.49	-150,030,765.11
6.1.3.0.0.00.00.00.000	MUTAÇÕES ATIVAS	-17,033,779.77	0.00	0.00	-17,033,779.77
6.1.3.1.0.00.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-17,033,779.77	0.00	0.00	-17,033,779.77

10 / 11

SOF - 18/01/2012 - 07:28:11

[SCT025R]

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011



Balancete Analítico - Dezembro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.1.3.1.1.00.00.00.000	AQUISIÇÃO DE BENS	-17,033,779.77	0.00	0.00	-17,033,779.77
6.1.3.1.1.02.00.00.000	BENS MÓVEIS	-17,033,779.77	0.00	0.00	-17,033,779.77
6.1.3.1.1.02.01.00.000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	-560,157.99	0.00	0.00	-560,157.99
6.1.3.1.1.02.02.00.000	BENS EM ESTOQUE - ENTRADAS	-16,473,621.78	0.00	0.00	-16,473,621.78
6.2.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-5,681,572.09	0.00	0.00	-5,681,572.09
6.2.3.0.0.00.00.00.000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	-5,681,572.09	0.00	0.00	-5,681,572.09
6.2.3.1.0.00.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-1,723,596.55	0.00	0.00	-1,723,596.55
6.2.3.1.2.00.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-1,723,596.55	0.00	0.00	-1,723,596.55
6.2.3.1.2.01.00.00.000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	-90,333.82	0.00	0.00	-90,333.82
6.2.3.1.2.01.01.00.000	AQUISIÇÃO - BENS MÓVEIS	-90,333.82	0.00	0.00	-90,333.82
6.2.3.1.2.02.00.00.000	BENS DE ESTOQUE	-1,633,262.73	0.00	0.00	-1,633,262.73
6.2.3.1.2.02.01.00.000	Almoxarifado - Entradas Diversas	-1,633,262.73	0.00	0.00	-1,633,262.73
6.2.3.3.0.00.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-3,957,975.54	0.00	0.00	-3,957,975.54
6.2.3.3.1.00.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	-3,957,975.54	0.00	0.00	-3,957,975.54
6.2.3.3.1.05.00.00.000	RESTOS A PAGAR	-3,957,975.54	0.00	0.00	-3,957,975.54
Total Geral:		56,717.91	214,901,770.53	214,901,770.53	56,717.91

SOF - 18/01/2012 - 07:28:11

[SCT025R]

Obs: Balancete provisório em virtude do sistema Sistema Orçamentário Financeiro encontra-se em processo de alimentação.