

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Balancete Mensal Analítico - Fevereiro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual	
1.0.0.0.0.00.00.00.000	ATIVO	142.168.951,14	83.322.981,98		69.283.545,07	156.208.388,05
1.1.0.0.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	680.159,38	7.520.614,93		26.174.671,38	-17.973.897,07
1.1.1.0.0.00.00.00.000	DISPONÍVEL	680.159,38	7.520.614,93		26.174.671,38	-17.973.897,07
1.1.1.1.0.00.00.00.000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	680.159,38	7.520.614,93		26.174.671,38	-17.973.897,07
1.1.1.1.1.00.00.00.000	CAIXA	20,00	0,00		0,00	20,00
1.1.1.1.2.00.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	680.139,38	7.520.614,93		26.174.671,38	-17.973.917,07
1.1.1.1.2.01.00.00.000	CONTA DO TESOUREO MUNICIPAL	680.139,38	7.520.614,93		26.174.671,38	-17.973.917,07
1.1.1.1.2.01.02.00.000	BANCO DO BRASIL	680.139,38	7.520.614,93		26.174.671,38	-17.973.917,07
1.1.1.1.2.01.02.01.000	CONTA MOVIMENTO	594.402,61	1.479.683,45		20.736.346,12	-18.662.260,06
1.1.1.1.2.01.02.37.000	HSPM - PAGAMENTO DE FORNECEDORES	85.736,77	6.040.931,48		5.438.325,26	688.342,99
1.9.0.0.0.00.00.00.000	ATIVO COMPENSADO	141.488.791,76	75.802.367,05		43.108.873,69	174.182.285,12
1.9.1.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	122.386,07		122.386,07	0,00
1.9.1.1.0.00.00.00.000	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	122.386,07		122.386,07	0,00
1.9.1.1.1.00.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	-85.901,34	1.065,35		121.320,72	-206.156,71
1.9.1.1.1.01.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	-85.901,34	1.065,35		121.320,72	-206.156,71
1.9.1.1.4.00.00.00.000	RECEITA REALIZADA	85.901,34	121.320,72		1.065,35	206.156,71
1.9.1.1.4.01.00.00.000	RECEITA REALIZADA	85.901,34	121.320,72		1.065,35	206.156,71
1.9.2.0.0.00.00.00.000	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	106.116.593,82	45.215.869,32		20.570.980,53	130.761.482,61
1.9.2.4.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	106.116.593,82	45.215.869,32		20.570.980,53	130.761.482,61
1.9.2.4.1.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	106.116.593,82	45.215.869,32		20.570.980,53	130.761.482,61
1.9.2.4.1.01.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	35.372.197,94	15.071.956,44		6.856.993,51	43.587.160,87
1.9.2.4.1.01.01.00.000	EMISSÃO DE EMPENHOS	35.372.197,94	15.071.956,44		0,00	50.444.154,38
1.9.2.4.1.01.09.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO (RED.)	0,00	0,00		6.856.993,51	-6.856.993,51
1.9.2.4.1.02.00.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	35.372.197,94	15.071.956,44		6.856.993,51	43.587.160,87
1.9.2.4.1.02.02.00.000	CONVITE	0,00	159.607,63		38.288,80	121.318,83
1.9.2.4.1.02.06.00.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	1.134.039,25		4.229,20	1.129.810,05
1.9.2.4.1.02.07.00.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (INEXIGIBILIDADE)	0,00	1.374.048,09		100.000,00	1.274.048,09
1.9.2.4.1.02.08.00.000	NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE)	32.893.982,35	2.802.126,59		6.468.715,51	29.227.393,43
1.9.2.4.1.02.09.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.953,06	8.000,00		0,00	23.953,06
1.9.2.4.1.02.12.00.000	PREGÃO	2.462.262,53	9.594.134,88		245.760,00	11.810.637,41
1.9.2.4.1.04.00.00.000	EMPENHOS POR CREDOR	35.372.197,94	15.071.956,44		6.856.993,51	43.587.160,87
1.9.2.4.1.04.01.00.000	VALORES COMPROMETIDOS	35.372.197,94	15.071.956,44		6.856.993,51	43.587.160,87
1.9.4.0.0.00.00.00.000	DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	35.372.197,94	30.456.111,66		22.241.148,73	43.587.160,87
1.9.4.1.0.00.00.00.000	DESPESAS	35.372.197,94	30.456.111,66		22.241.148,73	43.587.160,87
1.9.4.1.1.00.00.00.000	DESPESAS POR FUNÇÃO	35.372.197,94	30.456.111,66		22.241.148,73	43.587.160,87
1.9.4.1.1.10.00.00.000	SAÚDE	35.372.197,94	30.456.111,66		22.241.148,73	43.587.160,87
1.9.4.1.1.10.01.00.000	EMPENHADA	34.912.646,06	15.076.742,30		22.236.362,87	27.753.025,49
1.9.4.1.1.10.02.00.000	LIQUIDADADA	459.551,88	15.379.369,36		4.785,86	15.834.135,38
1.9.5.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00		174.358,36	-174.358,36
1.9.5.1.0.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00		174.358,36	-174.358,36
1.9.5.1.4.00.00.00.000	CANCELAMENTO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00		174.358,36	-174.358,36
1.9.5.1.4.02.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP (REDUTORA)	0,00	0,00		174.358,36	-174.358,36
1.9.9.0.0.00.00.00.000	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	0,00	8.000,00		0,00	8.000,00
1.9.9.1.0.00.00.00.000	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	8.000,00		0,00	8.000,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Balancete Mensal Analítico - Fevereiro

Conta	Descrição	Saldo Anterior □	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual	
1.9.9.1.1.00.00.00.000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	8.000,00		0,00	8.000,00
1.9.9.1.1.06.00.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	8.000,00		0,00	8.000,00
1.9.9.1.1.06.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	8.000,00		0,00	8.000,00
2.0.0.0.0.00.00.00.000	PASSIVO	-142.539.767,35	141.078.730,43	181.850.592,79	-183.311.629,71	
2.1.0.0.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	-1.050.975,59	24.963.751,84	33.042.120,84	-9.129.344,59	
2.1.1.0.0.00.00.00.000	DEPÓSITOS	-588.348,62	698.225,77	586.985,16	-477.108,01	
2.1.1.1.0.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	-588.524,62	698.225,77	586.985,16	-477.284,01	
2.1.1.1.2.00.00.00.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-4.169,16	24.707,95	21.537,25	-998,46	
2.1.1.1.2.01.00.00.000	PENSAO ALIMENTÍCIA	-4.169,16	24.707,95	21.537,25	-998,46	
2.1.1.1.4.00.00.00.000	TESOURO MUNICIPAL	-285.722,04	302.602,22	295.353,95	-278.473,77	
2.1.1.1.4.02.00.00.000	ISS Retido na Fonte	-10.480,12	14.097,39	17.466,39	-13.849,12	
2.1.1.1.4.04.00.00.000	IRRF/GDF	-275.241,92	288.504,83	277.887,56	-264.624,65	
2.1.1.1.4.04.01.00.000	RETENCAO DE RENDIMENTOS DE TERCEIROS	-6.350,47	8.936,09	12.412,13	-9.826,51	
2.1.1.1.4.04.02.00.000	IRRF RENDIMENTOS TERCEIROS PF	0,00	21.916,04	8.906,42	13.009,62	
2.1.1.1.4.04.04.00.000	RETENÇÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO	-268.891,45	257.652,70	256.569,01	-267.807,76	
2.1.1.1.9.00.00.00.000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	-298.633,42	370.915,60	270.093,96	-197.811,78	
2.1.1.1.9.00.00.00.000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	65.219,52	250.467,81	0,00	315.687,33	
2.1.1.1.9.00.00.00.001	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS RESIDENTES	0,00	18.161,79	0,00	18.161,79	
2.1.1.1.9.00.00.00.003	ATCAM - ASS. TRAB. CELETISTAS DAS AUTARQUIAS MUNICIPAIS	0,00	6.781,80	0,00	6.781,80	
2.1.1.1.9.00.00.00.004	SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA SP	0,00	132,00	0,00	132,00	
2.1.1.1.9.00.00.00.005	AMED - ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DO HSPM	0,00	7.962,66	0,00	7.962,66	
2.1.1.1.9.00.00.00.006	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	64.699,52	0,00	0,00	64.699,52	
2.1.1.1.9.00.00.00.021	BANCO BMG S/A	0,00	77.181,11	0,00	77.181,11	
2.1.1.1.9.00.00.00.024	BANCO ABC BRASIL S/A	0,00	891,89	0,00	891,89	
2.1.1.1.9.00.00.00.025	PARANÁ BANCO S/A	0,00	300,00	0,00	300,00	
2.1.1.1.9.00.00.00.033	BANCO CACIQUE S/A	0,00	45.979,11	0,00	45.979,11	
2.1.1.1.9.00.00.00.045	BANCO RURAL S/A	0,00	35.438,43	0,00	35.438,43	
2.1.1.1.9.00.00.00.084	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SP	520,00	520,00	0,00	1.040,00	
2.1.1.1.9.00.00.00.086	BANCO PROSPER S/A	0,00	4.122,82	0,00	4.122,82	
2.1.1.1.9.00.00.00.087	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	13.095,38	0,00	13.095,38	
2.1.1.1.9.00.00.00.096	COOPERCREDI - COOP. ECON. E CRED. MUTUO	0,00	2.123,46	0,00	2.123,46	
2.1.1.1.9.00.00.00.101	BANCO BGN S/A	0,00	2.299,12	0,00	2.299,12	
2.1.1.1.9.00.00.00.106	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	0,00	6.177,90	0,00	6.177,90	
2.1.1.1.9.00.00.00.116	BANCO BONSUCESSO S/A	0,00	842,80	0,00	842,80	
2.1.1.1.9.00.00.00.127	UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASIL S/A	0,00	22.339,27	0,00	22.339,27	
2.1.1.1.9.00.00.00.138	BANCO FIBRA S/A	0,00	5.317,72	0,00	5.317,72	
2.1.1.1.9.00.00.00.139	BANCO SAFRA S/A	0,00	800,55	0,00	800,55	
2.1.1.1.9.01.00.00.000	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES BENEFICENTES	-16.594,50	0,00	16.376,36	-32.970,86	
2.1.1.1.9.01.02.00.000	AMED - Associação dos Médicos do HSPM	-4.017,33	0,00	3.945,33	-7.962,66	
2.1.1.1.9.01.11.00.000	Associação dos Médicos Residentes	-9.174,62	0,00	9.051,78	-18.226,40	
2.1.1.1.9.01.20.00.000	ATCAM - Ass. Trab. Celetista das Autarquias Munic	-3.402,55	0,00	3.379,25	-6.781,80	
2.1.1.1.9.02.00.00.000	COOPERATIVAS	-1.061,73	0,00	1.056,02	-2.117,75	
2.1.1.1.9.02.01.00.000	COOPERCREDI - Coop. Econ. e Cred. Mutuo	-1.061,73	0,00	1.056,02	-2.117,75	
2.1.1.1.9.04.00.00.000	SINDICATOS	-7.227,92	0,00	7.250,02	-14.477,94	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Balancete Mensal Analítico - Fevereiro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual	
2.1.1.1.9.04.10.00.000	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de SP	-520,00		0,00	520,00	-1.040,00
2.1.1.1.9.04.17.00.000	Sindicato Serv Públicos Municipais de SP	-6.575,92		0,00	6.595,02	-13.170,94
2.1.1.1.9.04.19.00.000	Sind dos Técnicos e Auxiliares em Radiologia de SP	-132,00		0,00	135,00	-267,00
2.1.1.1.9.06.00.00.000	BANCOS	-201.690,72		0,00	199.365,82	-401.056,54
2.1.1.1.9.06.01.00.000	Banco ABC Brasil S/A	-891,89		0,00	891,89	-1.783,78
2.1.1.1.9.06.05.00.000	Banco BGN S/A	-2.299,12		0,00	2.154,12	-4.453,24
2.1.1.1.9.06.07.00.000	Banco BMG S/A	-77.181,11		0,00	75.861,32	-153.042,43
2.1.1.1.9.06.09.00.000	Banco Bonsucesso S/A	-842,80		0,00	842,80	-1.685,60
2.1.1.1.9.06.12.00.000	Banco Cacique S/A	-45.979,11		0,00	46.273,11	-92.252,22
2.1.1.1.9.06.15.00.000	Banco Cruzeiro do Sul S/A	-6.177,90		0,00	6.177,90	-12.355,80
2.1.1.1.9.06.19.00.000	Banco Fibra S/A	-5.317,72		0,00	5.317,72	-10.635,44
2.1.1.1.9.06.32.00.000	Banco Prosper S/A	-4.122,82		0,00	4.217,62	-8.340,44
2.1.1.1.9.06.34.00.000	Banco Rural S/A	-35.438,43		0,00	35.438,43	-70.876,86
2.1.1.1.9.06.35.00.000	Banco Safra S/A	-800,55		0,00	689,98	-1.490,53
2.1.1.1.9.06.45.00.000	Paraná Banco S/A	-300,00		0,00	300,00	-600,00
2.1.1.1.9.06.46.00.000	UNIBANCO - União de Bancos Brasileiros S/A	-22.339,27		0,00	21.200,93	-43.540,20
2.1.1.1.9.99.00.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	-137.278,07	120.447,79		46.045,74	-62.876,02
2.1.1.1.9.99.21.00.000	Rescisões Contratuais a Pagar	-137.278,07	120.447,79		46.045,74	-62.876,02
2.1.1.4.0.00.00.00.000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	176,00		0,00	0,00	176,00
2.1.1.4.1.00.00.00.000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	176,00		0,00	0,00	176,00
2.1.1.4.1.01.00.00.000	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	176,00		0,00	0,00	176,00
2.1.1.4.1.01.02.00.000	CRÉDITOS A REGULARIZAR	176,00		0,00	0,00	176,00
2.1.2.0.0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	-462.626,97	24.265.526,07		32.455.135,68	-8.652.236,58
2.1.2.1.0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES A PAGAR	-349.886,89	24.145.774,60		32.329.969,16	-8.534.081,45
2.1.2.1.1.00.00.00.000	FORNECEDORES	318.014,21	11.045.231,31		17.788.148,32	-6.424.902,80
2.1.2.1.1.01.00.00.000	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO	-17.672,29	1.725.666,75		13.543.708,01	-11.835.713,55
2.1.2.1.1.02.00.00.000	DO EXERCÍCIO ANTERIOR	335.686,50	9.318.675,30		4.244.440,31	5.409.921,49
2.1.2.1.1.02.08.00.000	EXERCÍCIO DE 2008	99,00	0,00		0,00	99,00
2.1.2.1.1.02.08.01.000	PROCESSADOS	99,00	0,00		0,00	99,00
2.1.2.1.1.02.09.00.000	EXERCÍCIO DE 2009	33,00	0,00		0,00	33,00
2.1.2.1.1.02.09.01.000	PROCESSADOS	33,00	0,00		0,00	33,00
2.1.2.1.1.02.10.00.000	EXERCÍCIO DE 2010	335.554,50	9.318.675,30		4.244.440,31	5.409.789,49
2.1.2.1.1.02.10.01.000	PROCESSADOS	-451.270,11	5.283.246,14		3.854.004,13	977.971,90
2.1.2.1.1.02.10.02.000	NAO PROCESSADOS	786.824,61	4.035.429,16		390.436,18	4.431.817,59
2.1.2.1.1.91.00.00.000	DEVOLUÇÕES DIVERSAS	0,00	889,26		0,00	889,26
2.1.2.1.2.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	-1.438,86	12.181.162,18		13.808.553,91	-1.628.830,59
2.1.2.1.2.01.00.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-4.570,73	12.153.872,44		13.794.909,04	-1.645.607,33
2.1.2.1.2.01.01.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	12.153.872,44		13.792.984,33	-1.639.111,89
2.1.2.1.2.01.02.00.000	CREDORES POR FOLHA DE PAGAMENTO	-4.570,73	0,00		1.924,71	-6.495,44
2.1.2.1.2.02.00.00.000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.131,87	27.289,74		13.644,87	16.776,74
2.1.2.1.2.02.10.00.000	EXERCÍCIO DE 2010	3.131,87	27.289,74		13.644,87	16.776,74
2.1.2.1.2.02.10.01.000	PROCESSADOS	0,00	13.644,87		13.644,87	0,00
2.1.2.1.2.02.10.02.000	NÃO PROCESSADOS	3.131,87	13.644,87		0,00	16.776,74
2.1.2.1.3.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-633.674,38	896.571,42		732.318,18	-469.421,14
2.1.2.1.3.01.00.00.000	INSS	-566.775,75	610.133,24		580.576,09	-537.218,60

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Balancete Mensal Analítico - Fevereiro

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	0,00	0,00		83.038,70 -83.038,70
2.1.2.1.3.01.02.00.000	INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS/FUNCIÓNÁRIOS	-479.780,84	479.780,84		460.984,11 -460.984,11
2.1.2.1.3.01.03.00.000	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	-38.092,34	38.092,34		36.553,28 -36.553,28
2.1.2.1.3.01.04.00.000	INSS - EMPRESAS - CEI	-48.902,57	92.260,06		0,00 43.357,49
2.1.2.1.3.08.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - IPREM	0,00	0,00		22.809,69 -22.809,69
2.1.2.1.3.99.00.00.000	OUTROS ENCARGOS	-66.898,63	286.438,18		128.932,40 90.607,15
2.1.2.1.3.99.01.00.000	RETENÇÕES - COFINS-PIS/PASEP/CSLL - ALIQUOTA [4,65%]	0,00	15.156,63		58.233,59 -43.076,96
2.1.2.1.3.99.07.00.000	RETENÇÃO VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00		10,35 -10,35
2.1.2.1.3.99.90.00.000	RETENÇÃO VALE TRANSPORTE	-66.898,63	271.281,55		70.688,46 133.694,46
2.1.2.1.9.00.00.00.000	DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	-32.787,86	22.809,69		948,75 -10.926,92
2.1.2.1.9.99.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	-32.787,86	22.809,69		948,75 -10.926,92
2.1.2.1.9.99.11.00.000	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO	0,00	22.809,69		0,00 22.809,69
2.1.2.1.9.99.20.00.000	INCONSISTÊNCIA DE PAGAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00		948,75 -948,75
2.1.2.1.9.99.99.00.000	OUTRAS RETENÇÕES	-32.787,86	0,00		0,00 -32.787,86
2.1.2.2.0.00.00.00.000	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	-112.740,08	119.751,47		125.166,52 -118.155,13
2.1.2.2.9.00.00.00.000	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	-112.740,08	119.751,47		125.166,52 -118.155,13
2.1.2.2.9.01.00.00.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.190,87	2.820,52		3.198,51 3.812,88
2.1.2.2.9.02.00.00.000	BANCO DO BRASIL S/A	-116.930,95	116.930,95		121.968,01 -121.968,01
2.9.0.0.0.00.00.00.000	PASSIVO COMPENSADO	-141.488.791,76	116.114.978,59		148.808.471,95 -174.182.285,12
2.9.2.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	-106.116.593,82	102.349.035,92		126.993.924,71 -130.761.482,61
2.9.2.1.0.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	37.313.105,17		37.313.105,17 0,00
2.9.2.1.1.00.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	35.372.197,94	15.071.956,44		6.856.993,51 43.587.160,87
2.9.2.1.1.01.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	35.372.197,94	15.071.956,44		6.856.993,51 43.587.160,87
2.9.2.1.3.00.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO	-35.372.197,94	22.241.148,73		30.456.111,66 -43.587.160,87
2.9.2.1.3.01.00.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-34.912.646,06	22.236.362,87		15.076.742,30 -27.753.025,49
2.9.2.1.3.02.00.00.000	CRÉDITO LIQUIDADO	-459.551,88	4.785,86		15.379.369,36 -15.834.135,38
2.9.2.1.3.02.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	-459.551,88	4.785,86		15.379.369,36 -15.834.135,38
2.9.2.4.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-106.116.593,82	65.035.930,75		89.680.819,54 -130.761.482,61
2.9.2.4.1.00.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO	-106.116.593,82	65.035.930,75		89.680.819,54 -130.761.482,61
2.9.2.4.1.01.00.00.000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	-35.372.197,94	22.241.148,73		30.456.111,66 -43.587.160,87
2.9.2.4.1.01.01.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	-34.912.646,06	22.236.362,87		15.076.742,30 -27.753.025,49
2.9.2.4.1.01.02.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS	-459.551,88	4.785,86		15.379.369,36 -15.834.135,38
2.9.2.4.1.02.00.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO A LIQUIDAR	-34.912.646,06	22.236.362,87		15.076.742,30 -27.753.025,49
2.9.2.4.1.02.02.00.000	CONVITE	0,00	41.524,01		159.607,63 -118.083,62
2.9.2.4.1.02.06.00.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	86.735,54		1.134.039,25 -1.047.303,71
2.9.2.4.1.02.07.00.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (INEXIGIBILIDADE)	0,00	186.568,53		1.374.048,09 -1.187.479,56
2.9.2.4.1.02.08.00.000	NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE)	-32.452.102,76	21.256.553,35		2.806.912,45 -14.002.461,86
2.9.2.4.1.02.09.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-15.953,06	23.953,06		8.000,00 0,00
2.9.2.4.1.02.12.00.000	PREGÃO	-2.444.590,24	641.028,38		9.594.134,88 -11.397.696,74
2.9.2.4.1.03.00.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO LIQUIDADOS	-459.551,88	4.785,86		15.379.369,36 -15.834.135,38
2.9.2.4.1.03.02.00.000	CONVITE	0,00	0,00		3.235,21 -3.235,21

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Balancete Mensal Analítico - Fevereiro

Conta	Descrição	Saldo Anterior□	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual	
2.9.2.4.1.03.06.00.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00		82.506,34	-82.506,34
2.9.2.4.1.03.07.00.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (INEXIGIBILIDADE)	0,00	0,00		86.568,53	-86.568,53
2.9.2.4.1.03.08.00.000	NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE)	-441.879,59	4.785,86		14.787.837,84	-15.224.931,57
2.9.2.4.1.03.09.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00		23.953,06	-23.953,06
2.9.2.4.1.03.12.00.000	PREGÃO	-17.672,29	0,00		395.268,38	-412.940,67
2.9.2.4.1.04.00.00.000	EMPENHOS POR CREDOR	-35.372.197,94	20.553.633,29		28.768.596,22	-43.587.160,87
2.9.2.4.1.04.01.00.000	VALORES EM LIQUIDAÇÃO	-34.930.318,35	20.553.633,29		15.071.956,44	-29.448.641,50
2.9.2.4.1.04.01.01.000	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	-34.930.318,35	20.553.633,29		15.071.956,44	-29.448.641,50
2.9.2.4.1.04.01.01.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-30.618.120,41	17.653.872,44		57.365,15	-13.021.613,12
2.9.2.4.1.04.01.01.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-4.312.197,94	2.899.760,85		15.014.591,29	-16.427.028,38
2.9.2.4.1.04.03.00.000	VALORES PAGOS	-441.879,59	0,00		13.696.639,78	-14.138.519,37
2.9.2.4.1.04.03.01.000	DESPESAS CORRENTES	-441.879,59	0,00		13.696.639,78	-14.138.519,37
2.9.2.4.1.04.03.01.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-441.879,59	0,00		12.153.872,44	-12.595.752,03
2.9.2.4.1.04.03.01.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00		1.542.767,34	-1.542.767,34
2.9.4.0.0.00.00.00.000	DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	-35.372.197,94	6.856.993,51		15.071.956,44	-43.587.160,87
2.9.4.1.0.00.00.00.000	DESPESAS	-35.372.197,94	6.856.993,51		15.071.956,44	-43.587.160,87
2.9.4.1.0.01.00.00.000	DESPESAS	-35.372.197,94	6.856.993,51		15.071.956,44	-43.587.160,87
2.9.5.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	6.908.949,16		6.734.590,80	174.358,36
2.9.5.1.0.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	5.165.189,54		4.990.831,18	174.358,36
2.9.5.1.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	5.165.189,54		4.990.831,18	174.358,36
2.9.5.1.1.01.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.934.658,42		81.480,78	1.853.177,64
2.9.5.1.1.02.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.230.531,12		1.760.300,06	1.470.231,06
2.9.5.1.1.03.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00		3.149.050,34	-3.149.050,34
2.9.5.2.0.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.743.759,62		1.743.759,62	0,00
2.9.5.2.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.743.759,62		1.743.759,62	0,00
2.9.5.2.1.01.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.805,92	1.743.759,62		0,00	1.745.565,54
2.9.5.2.1.01.01.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	1.805,92	1.743.759,62		0,00	1.745.565,54
2.9.5.2.1.02.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	-1.805,92	0,00		1.743.759,62	-1.745.565,54
2.9.5.2.1.02.01.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS - NE	-1.805,92	0,00		1.743.759,62	-1.745.565,54
2.9.9.0.0.00.00.00.000	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	0,00	0,00		8.000,00	-8.000,00
2.9.9.1.0.00.00.00.000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	0,00		8.000,00	-8.000,00
2.9.9.1.1.00.00.00.000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	0,00		8.000,00	-8.000,00
2.9.9.1.1.06.00.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00		8.000,00	-8.000,00
2.9.9.1.1.06.01.00.000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00		8.000,00	-8.000,00
3.0.0.0.0.00.00.00.000	DESPESA	459.551,88	27.331.623,03		4.785,86	27.786.389,05
3.3.0.0.0.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	459.551,88	27.331.623,03		4.785,86	27.786.389,05
3.3.1.0.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	441.879,59	25.745.238,00		0,00	26.187.117,59
3.3.1.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	441.879,59	25.676.133,38		0,00	26.118.012,97
3.3.1.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	441.879,59	25.745.238,00		0,00	26.187.117,59
3.3.1.9.0.11.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	441.879,59	20.548.284,38		0,00	20.990.163,97
3.3.1.9.0.11.01.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	19.738.152,79		0,00	19.738.152,79
3.3.1.9.0.11.42.00.000	FÉRIAS INDENIZADAS	441.879,59	724.589,21		0,00	1.166.468,80
3.3.1.9.0.11.43.00.000	13º SALÁRIO	0,00	85.542,38		0,00	85.542,38
3.3.1.9.0.13.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.013.118,70		0,00	5.013.118,70
3.3.1.9.0.13.01.00.000	FGTS	0,00	1.255.939,31		0,00	1.255.939,31



Balancete Mensal Analítico - Fevereiro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
3.3.1.9.0.13.02.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.757.179,39		0,00 3.757.179,39
3.3.1.9.0.91.00.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	114.730,30		0,00 114.730,30
3.3.1.9.0.91.01.00.000	PRECATÓRIOS - PESSOAL ATIVO	0,00	57.884,64		0,00 57.884,64
3.3.1.9.0.91.06.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	56.845,66		0,00 56.845,66
3.3.1.9.1.00.00.00.000	APLIC.DIR.DEC.OP.ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.INT.ORÇ.FISCAL E SEG.SOCIAL	0,00	69.104,62		0,00 69.104,62
3.3.1.9.1.13.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	69.104,62		0,00 69.104,62
3.3.1.9.1.13.03.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS	0,00	69.104,62		0,00 69.104,62
3.3.3.0.0.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.672,29	1.586.385,03		4.785,86 1.599.271,46
3.3.3.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.672,29	1.586.385,03		4.785,86 1.599.271,46
3.3.3.9.0.36.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	704.050,75		4.785,86 699.264,89
3.3.3.9.0.36.15.00.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	9.986,15		0,00 9.986,15
3.3.3.9.0.36.30.00.000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	694.064,60		4.785,86 689.278,74
3.3.3.9.0.39.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.672,29	668.460,18		0,00 686.132,47
3.3.3.9.0.39.10.00.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	70.192,61		0,00 70.192,61
3.3.3.9.0.39.11.00.000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	2.998,21		0,00 2.998,21
3.3.3.9.0.39.12.00.000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	333,00		0,00 333,00
3.3.3.9.0.39.17.00.000	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	28.187,04		0,00 28.187,04
3.3.3.9.0.39.43.00.000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	74.773,34		0,00 74.773,34
3.3.3.9.0.39.45.00.000	SERVIÇOS DE GÁS	0,00	70.108,21		0,00 70.108,21
3.3.3.9.0.39.50.00.000	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	26.269,64		0,00 26.269,64
3.3.3.9.0.39.58.00.000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	12.216,13		0,00 12.216,13
3.3.3.9.0.39.69.00.000	SEGUROS EM GERAL	0,00	1.185,00		0,00 1.185,00
3.3.3.9.0.39.84.00.000	SERVIÇOS URBANOS	0,00	70,27		0,00 70,27
3.3.3.9.0.39.96.00.000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - PAGTO ANTECIPADO	0,00	8.000,00		0,00 8.000,00
3.3.3.9.0.39.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.672,29	374.126,73		0,00 391.799,02
3.3.3.9.0.46.00.00.000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.779,52		0,00 1.779,52
3.3.3.9.0.46.01.00.000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - REFEIÇÃO	0,00	1.779,52		0,00 1.779,52
3.3.3.9.0.47.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.298,32		0,00 1.298,32
3.3.3.9.0.47.12.00.000	CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP	0,00	1.298,32		0,00 1.298,32
3.3.3.9.0.49.00.00.000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	210.796,26		0,00 210.796,26
3.3.3.9.0.49.01.00.000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	210.796,26		0,00 210.796,26
4.0.0.0.00.00.00.000	RECEITA	-85.901,34	1.065,35		121.320,72 -206.156,71
4.1.0.0.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	-85.901,34	1.065,35		121.320,72 -206.156,71
4.1.6.0.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	-61.879,03	0,00		77.766,09 -139.645,12
4.1.6.0.01.00.00.000	SERVIÇOS COMERCIAIS	-58.740,02	0,00		75.410,10 -134.150,12
4.1.6.0.01.01.00.000	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS	-58.740,02	0,00		75.410,10 -134.150,12
4.1.6.0.01.03.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-1.237,45	0,00		410,30 -1.647,75
4.1.6.0.01.03.07.00.000	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	-97,35	0,00		165,55 -262,90



Balancete Mensal Analítico - Fevereiro

Conta	Descrição	Saldo Anterior□	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual	
4.1.6.0.0.13.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-1.140,10		0,00	244,75	-1.384,85
4.1.6.0.0.21.00.00.000	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	-1.901,56		0,00	1.945,69	-3.847,25
4.1.6.0.0.21.01.00.000	FORNECIMENTO DE REFEICOES	-1.901,56		0,00	1.945,69	-3.847,25
4.1.9.0.0.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-24.022,31		1.065,35	43.554,63	-66.511,59
4.1.9.1.0.00.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00		1.065,35	33.850,14	-32.784,79
4.1.9.1.0.01.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00		1.065,35	33.850,14	-32.784,79
4.1.9.1.0.01.01.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00		1.065,35	33.850,14	-32.784,79
4.1.9.2.0.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		0,00	6.450,08	-6.450,08
4.1.9.2.2.00.00.00.000	RESTITUIÇÕES	0,00		0,00	6.450,08	-6.450,08
4.1.9.2.2.99.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00		0,00	6.450,08	-6.450,08
4.1.9.2.2.99.01.00.000	Restituições Diversas	0,00		0,00	6.450,08	-6.450,08
4.1.9.9.0.00.00.00.000	RECEITAS DIVERSAS	-24.022,31		0,00	3.254,41	-27.276,72
4.1.9.9.0.99.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	-24.022,31		0,00	3.254,41	-27.276,72
4.1.9.9.0.99.13.00.000	Outras Receitas	-24.022,31		0,00	3.254,41	-27.276,72
6.0.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	181.425,03	-181.425,03
6.2.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00		0,00	181.425,03	-181.425,03
6.2.3.0.0.00.00.00.000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00		0,00	181.425,03	-181.425,03
6.2.3.3.0.00.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	181.425,03	-181.425,03
6.2.3.3.1.00.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00		0,00	181.425,03	-181.425,03
6.2.3.3.1.05.00.00.000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00		0,00	181.425,03	-181.425,03
Total Geral:		2.834,33	251.734.400,79	251.441.669,47		295.565,65

7 / 7

SOF - 13/04/2011 - 16:59:20

[SCT025R]

Obs: Balancete provisório em virtude do Sistema Orçamentário Financeiro, ora não carregou o saldo de 31 de Dezembro de 2010, entretanto, encontrando-se em processo de alimentação.