

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Balancete Mensal Analítico - Março

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	156.208.388,05	55.186.324,43	55.360.370,75	156.034.341,73
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	-17.973.897,07	4.519.139,74	16.031.491,87	-29.486.249,20
1.1.1.0.0.00.00.00.00	DISPONÍVEL	-17.973.897,07	4.519.139,74	16.031.491,87	-29.486.249,20
1.1.1.1.0.00.00.00.00	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	-17.973.897,07	4.519.139,74	16.031.491,87	-29.486.249,20
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA	20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.1.1.2.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-17.973.917,07	4.519.139,74	16.031.491,87	-29.486.269,20
1.1.1.1.2.01.00.00.00	CONTA DO TESOURO MUNICIPAL	-17.973.917,07	4.519.139,74	16.031.491,87	-29.486.269,20
1.1.1.1.2.01.02.00.00	BANCO DO BRASIL	-17.973.917,07	4.519.139,74	16.031.491,87	-29.486.269,20
1.1.1.1.2.01.02.01.00	CONTA MOVIMENTO	-18.662.260,06	1.426.765,85	12.247.639,54	-29.483.133,75
1.1.1.1.2.01.02.37.00	HSPM - PAGAMENTO DE FORNECEDORES	688.342,99	3.092.373,89	3.783.852,33	-3.135,45
1.9.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO COMPENSADO	174.182.285,12	50.667.184,69	39.328.878,88	185.520.590,93
1.9.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	75.071,36	75.071,36	0,00
1.9.1.1.0.00.00.00.00	ARRECADADO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	75.071,36	75.071,36	0,00
1.9.1.1.1.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	-206.156,71	0,00	75.071,36	-281.228,07
1.9.1.1.1.01.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	-206.156,71	0,00	75.071,36	-281.228,07
1.9.1.1.4.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	206.156,71	75.071,36	0,00	281.228,07
1.9.1.1.4.01.00.00.00	RECEITA REALIZADA	206.156,71	75.071,36	0,00	281.228,07
1.9.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	130.761.482,61	30.656.028,18	22.060.041,75	139.357.469,04
1.9.2.4.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	130.761.482,61	30.656.028,18	22.060.041,75	139.357.469,04
1.9.2.4.1.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	130.761.482,61	30.656.028,18	22.060.041,75	139.357.469,04
1.9.2.4.1.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	43.587.160,87	10.218.676,06	7.353.347,25	46.452.489,68
1.9.2.4.1.01.01.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	50.444.154,38	10.218.676,06	0,00	60.662.830,44
1.9.2.4.1.01.09.00.00	ANULAÇÃO DE EMPENHO (RED.)	-6.856.993,51	0,00	7.353.347,25	-14.210.340,76
1.9.2.4.1.02.00.00.00	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	43.587.160,87	10.218.676,06	7.353.347,25	46.452.489,68
1.9.2.4.1.02.02.00.00	CONVITE	121.318,83	16.500,00	0,00	137.818,83
1.9.2.4.1.02.06.00.00	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.129.810,05	141.868,24	5.511,12	1.266.167,17
1.9.2.4.1.02.07.00.00	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (INEXIGIBILIDADE)	1.274.048,09	53.741,71	0,00	1.327.789,80
1.9.2.4.1.02.08.00.00	NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE)	29.227.393,43	4.926.763,95	7.280.564,75	26.873.592,63
1.9.2.4.1.02.09.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	23.953,06	16.000,00	0,00	39.953,06
1.9.2.4.1.02.12.00.00	PREGÃO	11.810.637,41	5.063.802,16	67.271,38	16.807.168,19
1.9.2.4.1.04.00.00.00	EMPENHOS POR CREDOR	43.587.160,87	10.218.676,06	7.353.347,25	46.452.489,68
1.9.2.4.1.04.01.00.00	VALORES COMPROMETIDOS	43.587.160,87	10.218.676,06	7.353.347,25	46.452.489,68
1.9.4.0.0.00.00.00.00	DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	43.587.160,87	19.920.085,15	17.054.756,34	46.452.489,68
1.9.4.1.0.00.00.00.00	DESPESAS	43.587.160,87	19.920.085,15	17.054.756,34	46.452.489,68
1.9.4.1.1.00.00.00.00	DESPESAS POR FUNÇÃO	43.587.160,87	19.920.085,15	17.054.756,34	46.452.489,68
1.9.4.1.1.10.00.00.00	SAÚDE	43.587.160,87	19.920.085,15	17.054.756,34	46.452.489,68
1.9.4.1.1.10.01.00.00	EMPENHADA	27.753.025,49	10.267.653,28	17.005.779,12	21.014.899,65
1.9.4.1.1.10.02.00.00	LIQUIDADA	15.834.135,38	9.652.431,87	48.977,22	25.437.590,03
1.9.5.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-174.358,36	0,00	139.009,43	-313.367,79
1.9.5.1.0.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-174.358,36	0,00	139.009,43	-313.367,79
1.9.5.1.4.00.00.00.00	CANCELAMENTO DE RP NÃO PROCESSADOS	-174.358,36	0,00	139.009,43	-313.367,79
1.9.5.1.4.02.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP (REDUTORA)	-174.358,36	0,00	139.009,43	-313.367,79
1.9.9.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	8.000,00	16.000,00	0,00	24.000,00
1.9.9.1.0.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.000,00	16.000,00	0,00	24.000,00

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Balancete Mensal Analítico - Março

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
1.9.9.1.1.00.00.00.000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.000,00	16.000,00	0,00	24.000,00
1.9.9.1.1.06.00.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00	16.000,00	0,00	24.000,00
1.9.9.1.1.06.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00	16.000,00	0,00	24.000,00
2.0.0.0.0.00.00.00.000	PASSIVO	-183.311.629,71	106.552.583,24	115.840.564,41	-192.599.610,88
2.1.0.0.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	-9.129.344,59	16.055.354,93	14.005.030,29	-7.079.019,95
2.1.1.0.0.00.00.00.000	DEPÓSITOS	-477.108,01	558.183,19	688.360,26	-607.285,08
2.1.1.1.0.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	-477.284,01	558.183,19	688.360,26	-607.461,08
2.1.1.1.2.00.00.00.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-998,46	19.271,83	21.958,89	-3.685,52
2.1.1.1.2.01.00.00.000	PENSAO ALIMENTÍCIA	-998,46	19.271,83	21.958,89	-3.685,52
2.1.1.1.4.00.00.00.000	TESOURO MUNICIPAL	-278.473,77	297.916,75	306.054,22	-286.611,24
2.1.1.1.4.02.00.00.000	ISS Retido na Fonte	-13.849,12	17.747,06	18.502,18	-14.604,24
2.1.1.1.4.04.00.00.000	IRRF/GDF	-264.624,65	280.169,69	287.552,04	-272.007,00
2.1.1.1.4.04.01.00.000	RETENCAO DE RENDIMENTOS DE TERCEIROS	-9.826,51	23.365,44	23.202,06	-9.663,13
2.1.1.1.4.04.02.00.000	IRRF RENDIMENTOS TERCEIROS PF	13.009,62	2.053,41	2.053,41	13.009,62
2.1.1.1.4.04.04.00.000	RETENÇÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO	-267.807,76	254.750,84	262.296,57	-275.353,49
2.1.1.1.9.00.00.00.000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	-197.811,78	240.994,61	360.347,15	-317.164,32
2.1.1.1.9.00.00.00.000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	315.687,33	224.385,67	0,00	540.073,00
2.1.1.1.9.00.00.00.001	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS RESIDENTES	18.161,79	9.299,52	0,00	27.461,31
2.1.1.1.9.00.00.00.003	ATCAM - ASS. TRAB. CELETISTAS DAS AUTARQUIAS MUNICIPAIS	6.781,80	3.451,04	0,00	10.232,84
2.1.1.1.9.00.00.00.004	SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA SP	132,00	135,00	0,00	267,00
2.1.1.1.9.00.00.00.005	AMED - ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DO HSPM	7.962,66	3.920,00	0,00	11.882,66
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	77.181,11	75.861,32	0,00	153.042,43
2.1.1.1.9.00.00.00.024	BANCO ABC BRASIL S/A	891,89	891,89	0,00	1.783,78
2.1.1.1.9.00.00.00.025	PARANÁ BANCO S/A	300,00	300,00	0,00	600,00
2.1.1.1.9.00.00.00.033	BANCO CACIQUE S/A	45.979,11	46.273,11	0,00	92.252,22
2.1.1.1.9.00.00.00.045	BANCO RURAL S/A	35.438,43	35.438,43	0,00	70.876,86
2.1.1.1.9.00.00.00.084	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SP	1.040,00	520,00	0,00	1.560,00
2.1.1.1.9.00.00.00.086	BANCO PROSPER S/A	4.122,82	4.217,62	0,00	8.340,44
2.1.1.1.9.00.00.00.087	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	13.095,38	6.638,27	0,00	19.733,65
2.1.1.1.9.00.00.00.096	COOPERCREDI - COOP. ECON. E CRED. MUTUO	2.123,46	1.056,02	0,00	3.179,48
2.1.1.1.9.00.00.00.101	BANCO BGN S/A	2.299,12	2.154,12	0,00	4.453,24
2.1.1.1.9.00.00.00.106	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	6.177,90	6.177,90	0,00	12.355,80
2.1.1.1.9.00.00.00.116	BANCO BONSUCESSO S/A	842,80	842,80	0,00	1.685,60
2.1.1.1.9.00.00.00.127	UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASIL S/A	22.339,27	21.200,93	0,00	43.540,20
2.1.1.1.9.00.00.00.138	BANCO FIBRA S/A	5.317,72	5.317,72	0,00	10.635,44
2.1.1.1.9.00.00.00.139	BANCO SAFRA S/A	800,55	689,98	0,00	1.490,53
2.1.1.1.9.01.00.00.000	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES BENEFICENTES	-32.970,86	0,00	16.670,56	-49.641,42
2.1.1.1.9.01.02.00.000	AMED - Associação dos Médicos do HSPM	-7.962,66	0,00	3.920,00	-11.882,66
2.1.1.1.9.01.11.00.000	Associação dos Médicos Residentes	-18.226,40	0,00	9.299,52	-27.525,92
2.1.1.1.9.01.20.00.000	ATCAM - Ass. Trab. Celetista das Autarquias Munic	-6.781,80	0,00	3.451,04	-10.232,84
2.1.1.1.9.02.00.00.000	COOPERATIVAS	-2.117,75	0,00	1.056,02	-3.173,77
2.1.1.1.9.02.01.00.000	COOPERCREDI - Coop. Econ. e Cred. Mutuo	-2.117,75	0,00	1.056,02	-3.173,77
2.1.1.1.9.04.00.00.000	SINDICATOS	-14.477,94	0,00	136.311,17	-150.789,11



Balancete Mensal Analítico - Março

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	-1.040,00		0,00	11.669,45	-12.709,45
2.1.1.1.9.04.12.00.000	Sind Fisioterapeutas Ocupacionais de SP	0,00		0,00	2.576,04	-2.576,04
2.1.1.1.9.04.13.00.000	Sindicato dos Médicos de São Paulo	0,00		0,00	38.228,94	-38.228,94
2.1.1.1.9.04.15.00.000	Sindicato Odontologistas do Estado de São Paulo	0,00		0,00	4.591,44	-4.591,44
2.1.1.1.9.04.17.00.000	Sindicato Serv Públicos Municipais de SP	-13.170,94		0,00	75.090,11	-88.261,05
2.1.1.1.9.04.18.00.000	Sind Técnicos Segurança Trabalho Estado SP	0,00		0,00	199,83	-199,83
2.1.1.1.9.04.19.00.000	Sind dos Técnicos e Auxiliares em Radiologia de SP	-267,00		0,00	3.955,36	-4.222,36
2.1.1.1.9.06.00.00.000	BANCOS	-401.056,54		0,00	194.017,44	-595.073,98
2.1.1.1.9.06.01.00.000	Banco ABC Brasil S/A	-1.783,78		0,00	891,89	-2.675,67
2.1.1.1.9.06.05.00.000	Banco BGN S/A	-4.453,24		0,00	2.154,12	-6.607,36
2.1.1.1.9.06.07.00.000	Banco BMG S/A	-153.042,43		0,00	75.235,37	-228.277,80
2.1.1.1.9.06.09.00.000	Banco Bonsucesso S/A	-1.685,60		0,00	842,80	-2.528,40
2.1.1.1.9.06.12.00.000	Banco Cacique S/A	-92.252,22		0,00	45.153,44	-137.405,66
2.1.1.1.9.06.15.00.000	Banco Cruzeiro do Sul S/A	-12.355,80		0,00	6.177,90	-18.533,70
2.1.1.1.9.06.19.00.000	Banco Fibra S/A	-10.635,44		0,00	4.896,43	-15.531,87
2.1.1.1.9.06.32.00.000	Banco Prosper S/A	-8.340,44		0,00	4.217,62	-12.558,06
2.1.1.1.9.06.34.00.000	Banco Rural S/A	-70.876,86		0,00	34.878,33	-105.755,19
2.1.1.1.9.06.35.00.000	Banco Safra S/A	-1.490,53		0,00	689,98	-2.180,51
2.1.1.1.9.06.45.00.000	Paraná Banco S/A	-600,00		0,00	300,00	-900,00
2.1.1.1.9.06.46.00.000	UNIBANCO - União de Bancos Brasileiros S/A	-43.540,20		0,00	18.579,56	-62.119,76
2.1.1.1.9.99.00.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	-62.876,02	16.608,94		12.291,96	-58.559,04
2.1.1.1.9.99.21.00.000	Rescisões Contratuais a Pagar	-62.876,02	16.608,94		12.291,96	-58.559,04
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	-8.652.236,58	15.497.171,74		13.316.670,03	-6.471.734,87
2.1.2.1.0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES A PAGAR	-8.534.081,45	15.372.005,22		13.186.585,70	-6.348.661,93
2.1.2.1.1.00.00.00.000	FORNECEDORES	-6.424.902,80	7.645.178,48		5.428.094,00	-4.207.818,32
2.1.2.1.1.01.00.00.000	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO	-11.835.713,55	2.158.711,70		2.753.178,43	-12.430.180,28
2.1.2.1.1.02.00.00.000	DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.409.921,49	5.486.466,78		2.674.915,57	8.221.472,70
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	5.409.789,49	5.486.466,78		2.674.915,57	8.221.340,70
2.1.2.1.1.02.10.01.000	PROCESSADOS	977.971,90	2.826.172,92		2.521.284,43	1.282.860,39
2.1.2.1.1.02.10.02.000	NAO PROCESSADOS	4.431.817,59	2.660.293,86		153.631,14	6.938.480,31
2.1.2.1.1.91.00.00.000	DEVOLUÇÕES DIVERSAS	889,26		0,00	0,00	889,26
2.1.2.1.2.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	-1.628.830,59	6.959.574,40		6.973.690,17	-1.642.946,36
2.1.2.1.2.01.00.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-1.645.607,33	6.959.574,40		6.973.690,17	-1.659.723,10
2.1.2.1.2.01.01.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-1.639.111,89	6.959.574,40		6.971.940,07	-1.651.477,56
2.1.2.1.2.01.02.00.000	CREDORES POR FOLHA DE PAGAMENTO	-6.495,44		0,00	1.750,10	-8.245,54
2.1.2.1.2.02.00.00.000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.776,74		0,00	0,00	16.776,74
2.1.2.1.2.02.10.00.000	EXERCÍCIO DE 2010	16.776,74		0,00	0,00	16.776,74

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Balancete Mensal Analítico - Março

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.2.02.10.02.000	NÃO PROCESSADOS	16.776,74	0,00	0,00	16.776,74
2.1.2.1.3.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-469.421,14	752.777,10	784.801,53	-501.445,57
2.1.2.1.3.01.00.00.000	INSS	-537.218,60	563.336,19	617.314,17	-591.196,58
2.1.2.1.3.01.01.00.000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/EMPRESAS/CNPJ/MF	-83.038,70	0,00	116.007,42	-199.046,12
2.1.2.1.3.01.02.00.000	INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS/FUNCIÓARIOS	-460.984,11	460.984,11	463.621,37	-463.621,37
2.1.2.1.3.01.03.00.000	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	-36.553,28	36.290,06	37.685,38	-37.948,60
2.1.2.1.3.01.04.00.000	INSS - EMPRESAS - CEI	43.357,49	66.062,02	0,00	109.419,51
2.1.2.1.3.08.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - IPREM	-22.809,69	0,00	13.526,49	-36.336,18
2.1.2.1.3.99.00.00.000	OUTROS ENCARGOS	90.607,15	189.440,91	153.960,87	126.087,19
2.1.2.1.3.99.01.00.000	RETENÇÕES - COFINS-PIS/PASEP/CSLL - ALIQUOTA [4,65%]	-43.076,96	119.968,59	84.488,55	-7.596,92
2.1.2.1.3.99.07.00.000	RETENÇÃO VALE REFEIÇÃO	-10,35	0,00	0,00	-10,35
2.1.2.1.3.99.90.00.000	RETENÇÃO VALE TRANSPORTE	133.694,46	69.472,32	69.472,32	133.694,46
2.1.2.1.9.00.00.00.000	DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	-10.926,92	14.475,24	0,00	3.548,32
2.1.2.1.9.99.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	-10.926,92	14.475,24	0,00	3.548,32
2.1.2.1.9.99.11.00.000	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO	22.809,69	13.526,49	0,00	36.336,18
2.1.2.1.9.99.20.00.000	INCONSISTÊNCIA DE PAGAMENTOS A FORNECEDORES	-948,75	948,75	0,00	0,00
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	-118.155,13	125.166,52	130.084,33	-123.072,94
2.1.2.2.9.00.00.00.000	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	-118.155,13	125.166,52	130.084,33	-123.072,94
2.1.2.2.9.01.00.00.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.812,88	3.198,51	3.501,77	3.509,62
2.1.2.2.9.02.00.00.000	BANCO DO BRASIL S/A	-121.968,01	121.968,01	126.582,56	-126.582,56
2.9.0.0.0.00.00.00.000	PASSIVO COMPENSADO	-174.182.285,12	90.497.228,31	101.835.534,12	-185.520.590,93
2.9.2.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	-130.761.482,61	77.657.414,28	86.253.400,71	-139.357.469,04
2.9.2.1.0.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	27.273.432,40	27.273.432,40	0,00
2.9.2.1.1.00.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	43.587.160,87	10.218.676,06	7.353.347,25	46.452.489,68
2.9.2.1.1.01.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	43.587.160,87	10.218.676,06	7.353.347,25	46.452.489,68
2.9.2.1.3.00.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO	-43.587.160,87	17.054.756,34	19.920.085,15	-46.452.489,68
2.9.2.1.3.01.00.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-27.753.025,49	17.005.779,12	10.267.653,28	-21.014.899,65
2.9.2.1.3.02.00.00.000	CRÉDITO LIQUIDADO	-15.834.135,38	48.977,22	9.652.431,87	-25.437.590,03
2.9.2.1.3.02.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	-15.834.135,38	48.977,22	9.652.431,87	-25.437.590,03
2.9.2.4.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-130.761.482,61	50.383.981,88	58.979.968,31	-139.357.469,04
2.9.2.4.1.00.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO	-130.761.482,61	50.383.981,88	58.979.968,31	-139.357.469,04
2.9.2.4.1.01.00.00.000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	-43.587.160,87	17.054.756,34	19.920.085,15	-46.452.489,68
2.9.2.4.1.01.01.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	-27.753.025,49	17.005.779,12	10.267.653,28	-21.014.899,65
2.9.2.4.1.01.02.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS	-15.834.135,38	48.977,22	9.652.431,87	-25.437.590,03
2.9.2.4.1.02.00.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO A LIQUIDAR	-27.753.025,49	17.005.779,12	10.267.653,28	-21.014.899,65
2.9.2.4.1.02.02.00.000	CONVITE	-118.083,62	21.578,21	18.000,00	-114.505,41
2.9.2.4.1.02.06.00.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-1.047.303,71	218.331,17	146.449,76	-975.422,30
2.9.2.4.1.02.07.00.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (INEXIGIBILIDADE)	-1.187.479,56	17.491,99	53.741,71	-1.223.729,28
2.9.2.4.1.02.08.00.000	NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE)	-14.002.461,86	15.051.833,94	4.942.858,70	-3.893.486,62
2.9.2.4.1.02.09.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Balancete Mensal Analítico - Março

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.9.2.4.1.02.12.00.000	PREGÃO	-11.397.696,74		1.680.543,81	5.090.603,11 -14.807.756,04
2.9.2.4.1.03.00.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO LIQUIDADOS	-15.834.135,38		48.977,22	9.652.431,87 -25.437.590,03
2.9.2.4.1.03.02.00.000	CONVITE	-3.235,21		1.500,00	21.578,21 -23.313,42
2.9.2.4.1.03.06.00.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-82.506,34		4.581,52	212.820,05 -290.744,87
2.9.2.4.1.03.07.00.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (INEXIGIBILIDADE)	-86.568,53		0,00	17.491,99 -104.060,52
2.9.2.4.1.03.08.00.000	NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE)	-15.224.931,57		16.094,75	7.771.269,19 -22.980.106,01
2.9.2.4.1.03.09.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-23.953,06		0,00	16.000,00 -39.953,06
2.9.2.4.1.03.12.00.000	PREGÃO	-412.940,67		26.800,95	1.613.272,43 -1.999.412,15
2.9.2.4.1.04.00.00.000	EMPENHOS POR CREDOR	-43.587.160,87		16.274.469,20	19.139.798,01 -46.452.489,68
2.9.2.4.1.04.01.00.000	VALORES EM LIQUIDAÇÃO	-29.448.641,50		16.274.469,20	10.218.676,06 -23.392.848,36
2.9.2.4.1.04.01.01.000	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	-29.448.641,50		16.274.469,20	10.133.756,06 -23.307.928,36
2.9.2.4.1.04.01.01.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-13.021.613,12		14.240.139,15	4.900.575,51 -3.682.049,48
2.9.2.4.1.04.01.01.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-16.427.028,38		2.034.330,05	5.233.180,55 -19.625.878,88
2.9.2.4.1.04.01.02.000	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00		0,00	84.920,00 -84.920,00
2.9.2.4.1.04.01.02.001	INVESTIMENTOS	0,00		0,00	84.920,00 -84.920,00
2.9.2.4.1.04.03.00.000	VALORES PAGOS	-14.138.519,37		0,00	8.921.121,95 -23.059.641,32
2.9.2.4.1.04.03.01.000	DESPESAS CORRENTES	-14.138.519,37		0,00	8.921.121,95 -23.059.641,32
2.9.2.4.1.04.03.01.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-12.595.752,03		0,00	6.959.574,40 -19.555.326,43
2.9.2.4.1.04.03.01.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-1.542.767,34		0,00	1.961.547,55 -3.504.314,89
2.9.4.0.0.00.00.00.000	DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	-43.587.160,87		7.353.347,25	10.218.676,06 -46.452.489,68
2.9.4.1.0.00.00.00.000	DESPESAS	-43.587.160,87		7.353.347,25	10.218.676,06 -46.452.489,68
2.9.4.1.0.01.00.00.000	DESPESAS	-43.587.160,87		7.353.347,25	10.218.676,06 -46.452.489,68
2.9.5.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	174.358,36		5.486.466,78	5.347.457,35 313.367,79
2.9.5.1.0.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	174.358,36		5.465.796,68	5.326.787,25 313.367,79
2.9.5.1.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	174.358,36		5.465.796,68	5.326.787,25 313.367,79
2.9.5.1.1.01.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.853.177,64		2.660.293,86	153.631,14 4.359.840,36
2.9.5.1.1.02.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.470.231,06		2.805.502,82	2.521.284,43 1.754.449,45
2.9.5.1.1.03.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-3.149.050,34		0,00	2.651.871,68 -5.800.922,02
2.9.5.2.0.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00		20.670,10	20.670,10 0,00
2.9.5.2.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00		20.670,10	20.670,10 0,00
2.9.5.2.1.01.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.745.565,54		20.670,10	0,00 1.766.235,64
2.9.5.2.1.01.01.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	1.745.565,54		20.670,10	0,00 1.766.235,64
2.9.5.2.1.02.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	-1.745.565,54		0,00	20.670,10 -1.766.235,64
2.9.5.2.1.02.01.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS - NE	-1.745.565,54		0,00	20.670,10 -1.766.235,64
2.9.9.0.0.00.00.00.000	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	-8.000,00		0,00	16.000,00 -24.000,00
2.9.9.1.0.00.00.00.000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	-8.000,00		0,00	16.000,00 -24.000,00
2.9.9.1.1.00.00.00.000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-8.000,00		0,00	16.000,00 -24.000,00
2.9.9.1.1.06.00.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-8.000,00		0,00	16.000,00 -24.000,00
2.9.9.1.1.06.01.00.000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-8.000,00		0,00	16.000,00 -24.000,00
3.0.0.0.0.00.00.00.000	DESPESA	27.786.389,05		9.725.085,50	48.977,22 37.462.497,33
3.3.0.0.0.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	27.786.389,05		9.725.085,50	48.977,22 37.462.497,33
3.3.1.0.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.187.117,59		7.044.593,70	0,00 33.231.711,29
3.3.1.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.118.012,97		7.017.539,61	0,00 33.135.552,58
3.3.1.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.187.117,59		7.044.593,70	0,00 33.231.711,29



Balancete Mensal Analítico - Março

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
3.3.1.9.0.11.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.990.163,97	5.326.911,03		0,00 26.317.075,00
3.3.1.9.0.11.01.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.738.152,79	5.030.061,25		0,00 24.768.214,04
3.3.1.9.0.11.42.00.000	FÉRIAS INDENIZADAS	1.166.468,80	263.386,98		0,00 1.429.855,78
3.3.1.9.0.11.43.00.000	13º SALÁRIO	85.542,38	33.462,80		0,00 119.005,18
3.3.1.9.0.13.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.013.118,70	1.651.477,56		0,00 6.664.596,26
3.3.1.9.0.13.01.00.000	FGTS	1.255.939,31	414.907,58		0,00 1.670.846,89
3.3.1.9.0.13.02.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.757.179,39	1.236.569,98		0,00 4.993.749,37
3.3.1.9.0.91.00.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	114.730,30	39.151,02		0,00 153.881,32
3.3.1.9.0.91.01.00.000	PRECATÓRIOS - PESSOAL ATIVO	57.884,64	0,00		0,00 57.884,64
3.3.1.9.0.91.06.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	56.845,66	39.151,02		0,00 95.996,68
3.3.1.9.1.00.00.00.000	APLIC.DIR.DEC.OP.ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.INT.ORÇ.FISCAL E SEG.SOCIAL	69.104,62	27.054,09		0,00 96.158,71
3.3.1.9.1.13.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	69.104,62	27.054,09		0,00 96.158,71
3.3.1.9.1.13.03.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS	69.104,62	27.054,09		0,00 96.158,71
3.3.3.0.0.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.599.271,46	2.680.491,80	48.977,22	4.230.786,04
3.3.3.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.599.271,46	2.680.491,80	48.977,22	4.230.786,04
3.3.3.9.0.30.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	365.639,28	18.997,50	346.641,78
3.3.3.9.0.30.01.00.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	90,00	0,00	90,00
3.3.3.9.0.30.07.00.000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	33.037,85	0,00	33.037,85
3.3.3.9.0.30.09.00.000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	80.796,87	2.570,00	78.226,87
3.3.3.9.0.30.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	24.666,42	0,00	24.666,42
3.3.3.9.0.30.35.00.000	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	63.737,50	16.427,50	47.310,00
3.3.3.9.0.30.36.00.000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	163.310,64	0,00	163.310,64
3.3.3.9.0.36.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	699.264,89	360.794,06	2.392,96	1.057.665,99
3.3.3.9.0.36.15.00.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.986,15	9.986,15	0,00	19.972,30
3.3.3.9.0.36.30.00.000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	689.278,74	350.807,91	2.392,96	1.037.693,69
3.3.3.9.0.39.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	686.132,47	1.810.174,75	14.885,28	2.481.421,94
3.3.3.9.0.39.05.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	155.506,54	0,00	155.506,54
3.3.3.9.0.39.08.00.000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	612,68	0,00	612,68
3.3.3.9.0.39.10.00.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70.192,61	69.113,46	4.581,52	134.724,55
3.3.3.9.0.39.11.00.000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.998,21	2.998,21	0,00	5.996,42
3.3.3.9.0.39.12.00.000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	333,00	33.625,72	7.803,45	26.155,27
3.3.3.9.0.39.14.00.000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA NATUREZA E INTANGÍVEIS	0,00	29.010,60	0,00	29.010,60
3.3.3.9.0.39.17.00.000	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.187,04	61.850,45	0,00	90.037,49
3.3.3.9.0.39.43.00.000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	74.773,34	99.924,01	1.000,31	173.697,04
3.3.3.9.0.39.44.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	184.690,78	0,00	184.690,78
3.3.3.9.0.39.45.00.000	SERVIÇOS DE GÁS	70.108,21	560,28	0,00	70.668,49
3.3.3.9.0.39.50.00.000	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	26.269,64	255.192,58	1.500,00	279.962,22
3.3.3.9.0.39.57.00.000	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	94.075,80	0,00	94.075,80
3.3.3.9.0.39.58.00.000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.216,13	18.263,38	0,00	30.479,51

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Balancete Mensal Analítico - Março

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual	
3.3.3.9.0.39.69.00.000	SEGUROS EM GERAL	1.185,00		198,84	0,00	1.383,84
3.3.3.9.0.39.77.00.000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA	0,00	154.162,80		0,00	154.162,80
3.3.3.9.0.39.78.00.000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	536.930,19		0,00	536.930,19
3.3.3.9.0.39.79.00.000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	22.448,02		0,00	22.448,02
3.3.3.9.0.39.84.00.000	SERVIÇOS URBANOS	70,27	191,66		0,00	261,93
3.3.3.9.0.39.96.00.000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - PAGTO ANTECIPADO	8.000,00	16.000,00		0,00	24.000,00
3.3.3.9.0.39.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	391.799,02	74.818,75		0,00	466.617,77
3.3.3.9.0.46.00.00.000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.779,52	0,00		0,00	1.779,52
3.3.3.9.0.46.01.00.000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - REFEIÇÃO	1.779,52	0,00		0,00	1.779,52
3.3.3.9.0.47.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.298,32	379,60		0,00	1.677,92
3.3.3.9.0.47.12.00.000	CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP	1.298,32	379,60		0,00	1.677,92
3.3.3.9.0.49.00.00.000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	210.796,26	143.504,11		12.701,48	341.598,89
3.3.3.9.0.49.01.00.000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE	210.796,26	143.504,11		12.701,48	341.598,89
4.0.0.0.00.00.00.000	RECEITA	-206.156,71	0,00		75.071,36	-281.228,07
4.1.0.0.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	-206.156,71	0,00		75.071,36	-281.228,07
4.1.6.0.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	-139.645,12	0,00		54.687,19	-194.332,31
4.1.6.0.01.00.00.000	SERVIÇOS COMERCIAIS	-134.150,12	0,00		51.542,30	-185.692,42
4.1.6.0.01.01.00.000	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS	-134.150,12	0,00		51.542,30	-185.692,42
4.1.6.0.01.03.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-1.647,75	0,00		1.087,35	-2.735,10
4.1.6.0.01.03.07.00.000	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	-262,90	0,00		270,50	-533,40
4.1.6.0.01.03.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-1.384,85	0,00		816,85	-2.201,70
4.1.6.0.01.03.99.00.000	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	-3.847,25	0,00		2.057,54	-5.904,79
4.1.6.0.01.03.99.00.000	FORNECIMENTO DE REFEICOES	-3.847,25	0,00		2.057,54	-5.904,79
4.1.9.0.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-66.511,59	0,00		20.384,17	-86.895,76
4.1.9.1.00.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	-32.784,79	0,00		9.048,11	-41.832,90
4.1.9.1.01.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	-32.784,79	0,00		9.048,11	-41.832,90
4.1.9.1.01.01.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	-32.784,79	0,00		9.048,11	-41.832,90
4.1.9.2.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-6.450,08	0,00		6.511,77	-12.961,85
4.1.9.2.2.00.00.00.000	RESTITUIÇÕES	-6.450,08	0,00		6.511,77	-12.961,85
4.1.9.2.2.99.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-6.450,08	0,00		6.511,77	-12.961,85
4.1.9.2.2.99.01.00.00.000	Restituições Diversas	-6.450,08	0,00		6.511,77	-12.961,85
4.1.9.9.00.00.00.000	RECEITAS DIVERSAS	-27.276,72	0,00		4.824,29	-32.101,01
4.1.9.9.09.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	-27.276,72	0,00		4.824,29	-32.101,01
4.1.9.9.09.13.00.00.000	Outras Receitas	-27.276,72	0,00		4.824,29	-32.101,01
6.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	-181.425,03	0,00		139.009,43	-320.434,46
6.2.0.0.00.00.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-181.425,03	0,00		139.009,43	-320.434,46
6.2.3.0.00.00.00.000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	-181.425,03	0,00		139.009,43	-320.434,46
6.2.3.3.00.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-181.425,03	0,00		139.009,43	-320.434,46
6.2.3.3.1.00.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	-181.425,03	0,00		139.009,43	-320.434,46
6.2.3.3.1.05.00.00.000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-181.425,03	0,00		139.009,43	-320.434,46
Total Geral:		295.565,65	171.463.993,17	171.463.993,17		295.565,65

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.