

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

**Balancete Mensal Analítico - Abril**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO	232.027.675,26	88.744.855,74	45.412.172,60	275.360.358,40
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO CIRCULANTE	-12.843.328,29	7.158.006,58	21.344.077,26	-27.029.398,97
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DISPONÍVEL	-17.183.759,18	7.158.006,58	21.344.077,26	-31.369.829,86
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	-17.183.759,18	7.158.006,58	21.344.077,26	-31.369.829,86
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA	20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-17.183.779,18	7.158.006,58	21.344.077,26	-31.369.849,86
1.1.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTA DO TESOURO MUNICIPAL	-17.183.779,18	7.158.006,58	21.344.077,26	-31.369.849,86
1.1.1.1.2.01.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	-17.191.903,74	7.158.006,58	21.344.077,26	-31.377.974,42
1.1.1.1.2.01.02.01.00.00	CONTA MOVIMENTO	-17.197.982,83	2.791.160,76	17.202.021,69	-31.608.843,76
1.1.1.1.2.01.02.02.00.00	PMSP-RETENÇÃO INSS	15,54	0,00	0,00	15,54
1.1.1.1.2.01.02.03.00.00	PMSP-RETENÇÃO INSS/PROCAV	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.2.01.02.37.00.00	HSPM - PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.013,55	4.366.845,82	4.142.055,57	230.803,80
1.1.1.1.2.01.11.00.00.00	BANESPA/SANTANDER	8.124,56	0,00	0,00	8.124,56
1.1.1.1.2.01.11.01.00.00	PMSP - CONTA MOVIMENTO	8.124,56	0,00	0,00	8.124,56
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	4.340.430,89	0,00	0,00	4.340.430,89
1.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0	ESTOQUES	4.340.430,89	0,00	0,00	4.340.430,89
1.1.3.1.8.00.00.00.00.00	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	4.340.430,89	0,00	0,00	4.340.430,89
1.1.3.1.8.00.85.00.00.00	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	4.340.430,89	0,00	0,00	4.340.430,89
1.1.3.1.8.00.85.01.00.00	ALMOXARIFADO SEDE DO HSPM	4.340.430,89	0,00	0,00	4.340.430,89
1.1.3.1.8.00.85.01.002	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	190.029,09	0,00	0,00	190.029,09
1.1.3.1.8.00.85.01.003	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.169.295,66	0,00	0,00	1.169.295,66
1.1.3.1.8.00.85.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.981.106,14	0,00	0,00	2.981.106,14
1.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO PERMANENTE	38.917.325,78	0,00	0,00	38.917.325,78
1.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INVESTIMENTOS	6.381,83	0,00	0,00	6.381,83
1.4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	PARTICIPAÇÕES	6.381,83	0,00	0,00	6.381,83
1.4.1.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - MÉTODO EQUIV. PATR.	6.381,83	0,00	0,00	6.381,83
1.4.1.1.1.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS - MEP	6.381,83	0,00	0,00	6.381,83
1.4.1.1.1.01.53.00.00.00	TELENORTE LESTE - PARTICIPAÇÕES S/A	6.381,83	0,00	0,00	6.381,83
1.4.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMOBILIZADO	38.910.943,95	0,00	0,00	38.910.943,95
1.4.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	38.910.943,95	0,00	0,00	38.910.943,95
1.4.2.1.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	22.401.227,00	0,00	0,00	22.401.227,00
1.4.2.1.1.01.00.00.00.00	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	16.509.716,95	0,00	0,00	16.509.716,95
1.4.2.1.2.42.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.040.017,13	0,00	0,00	16.040.017,13
1.4.2.1.2.42.01.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.040.017,13	0,00	0,00	16.040.017,13
1.4.2.1.2.42.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	16.040.017,13	0,00	0,00	16.040.017,13
1.4.2.1.2.98.00.00.00.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	469.699,82	0,00	0,00	469.699,82
1.4.2.1.2.98.01.00.00.00	BENS MÓVEIS A INCORPORAR	469.699,82	0,00	0,00	469.699,82
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO COMPENSADO	205.953.677,77	81.586.849,16	24.068.095,34	263.472.431,59
1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	128.622,73	128.622,73	0,00
1.9.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	128.622,73	128.622,73	0,00
1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	-281.228,07	0,00	128.622,73	-409.850,80
1.9.1.1.1.01.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	-281.228,07	0,00	128.622,73	-409.850,80

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

**Balancete Mensal Analítico - Abril**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
1.9.1.1.4.00.00.00.000	RECEITA REALIZADA	281.228,07	128.622,73	0,00	409.850,80
1.9.1.1.4.01.00.00.000	RECEITA REALIZADA	281.228,07	128.622,73	0,00	409.850,80
1.9.2.0.0.00.00.00.000	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	139.357.469,04	48.603.886,53	5.389.106,29	182.572.249,28
1.9.2.2.0.00.00.00.000	MOVIMENTO DE CRÉDITOS	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.9.2.2.1.00.00.00.000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.9.2.2.1.01.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.9.2.2.1.01.02.00.000	CRÉDITOS TRANSFERIDOS (REDUTORA)	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.9.2.4.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	139.357.469,04	48.603.886,53	5.289.106,29	182.672.249,28
1.9.2.4.1.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	139.357.469,04	48.603.886,53	5.289.106,29	182.672.249,28
1.9.2.4.1.01.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	46.452.489,68	16.201.295,51	1.763.035,43	60.890.749,76
1.9.2.4.1.01.01.00.000	EMISSÃO DE EMPENHOS	60.662.830,44	16.201.295,51	0,00	76.864.125,95
1.9.2.4.1.01.09.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO (RED.)	-14.210.340,76	0,00	1.763.035,43	-15.973.376,19
1.9.2.4.1.02.00.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	46.452.489,68	16.201.295,51	1.763.035,43	60.890.749,76
1.9.2.4.1.02.02.00.000	CONVITE	137.818,83	0,00	0,00	137.818,83
1.9.2.4.1.02.06.00.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.266.167,17	234.780,16	153.319,74	1.347.627,59
1.9.2.4.1.02.07.00.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (INEXIGIBILIDADE)	1.327.789,80	53.547,05	0,00	1.381.336,85
1.9.2.4.1.02.08.00.000	NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE)	26.873.592,63	13.008.114,05	561.912,85	39.319.793,83
1.9.2.4.1.02.09.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	39.953,06	16.245,20	122,60	56.075,66
1.9.2.4.1.02.12.00.000	PREGÃO	16.807.168,19	2.888.609,05	1.047.680,24	18.648.097,00
1.9.2.4.1.04.00.00.000	EMPENHOS POR CREDOR	46.452.489,68	16.201.295,51	1.763.035,43	60.890.749,76
1.9.2.4.1.04.01.00.000	VALORES COMPROMETIDOS	46.452.489,68	16.201.295,51	1.763.035,43	60.890.749,76
1.9.4.0.0.00.00.00.000	DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	46.452.489,68	32.838.217,30	18.399.957,22	60.890.749,76
1.9.4.1.0.00.00.00.000	DESPESAS	46.452.489,68	32.838.217,30	18.399.957,22	60.890.749,76
1.9.4.1.1.00.00.00.000	DESPESAS POR FUNÇÃO	46.452.489,68	32.838.217,30	18.399.957,22	60.890.749,76
1.9.4.1.1.10.00.00.000	SAÚDE	46.452.489,68	32.838.217,30	18.399.957,22	60.890.749,76
1.9.4.1.1.10.01.00.000	EMPENHADA	21.014.899,65	16.263.972,48	18.337.280,25	18.941.591,88
1.9.4.1.1.10.02.00.000	LIQUIDADADA	25.437.590,03	16.574.244,82	62.676,97	41.949.157,88
1.9.5.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-320.434,46	0,00	150.409,10	-470.843,56
1.9.5.1.0.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-320.434,46	0,00	150.409,10	-470.843,56
1.9.5.1.4.00.00.00.000	CANCELAMENTO DE RP NÃO PROCESSADOS	-320.434,46	0,00	150.409,10	-470.843,56
1.9.5.1.4.02.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP (REDUTORA)	-320.434,46	0,00	150.409,10	-470.843,56
1.9.9.0.0.00.00.00.000	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	20.464.153,51	16.122,60	0,00	20.480.276,11
1.9.9.1.0.00.00.00.000	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	517.338,60	16.122,60	0,00	533.461,20
1.9.9.1.1.00.00.00.000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	517.338,60	16.122,60	0,00	533.461,20
1.9.9.1.1.01.00.00.000	EM CAUÇÃO	421.533,99	0,00	0,00	421.533,99
1.9.9.1.1.01.99.00.000	CAUÇÕES DIVERSOS	421.533,99	0,00	0,00	421.533,99
1.9.9.1.1.03.00.00.000	DESPESAS MÉDICAS	772,81	0,00	0,00	772,81
1.9.9.1.1.03.06.00.000	IPREM - PENSIONISTAS	772,81	0,00	0,00	772,81
1.9.9.1.1.06.00.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	95.031,80	16.122,60	0,00	111.154,40
1.9.9.1.1.06.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	95.031,80	16.122,60	0,00	111.154,40
1.9.9.7.0.00.00.00.000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.946.814,91	0,00	0,00	19.946.814,91
1.9.9.7.1.00.00.00.000	DE TERCEIROS	19.946.814,91	0,00	0,00	19.946.814,91
1.9.9.7.1.02.00.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.946.814,91	0,00	0,00	19.946.814,91
1.9.9.7.1.02.85.00.000	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	19.946.814,91	0,00	0,00	19.946.814,91

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

**Balancete Mensal Analítico - Abril**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.000	PASSIVO	-256.647.241,45	110.193.588,42	169.052.685,37	-315.506.338,40
2.1.0.0.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	-8.670.651,13	18.440.596,40	19.780.939,53	-10.010.994,26
2.1.1.0.0.00.00.00.000	DEPÓSITOS	-337.221,14	667.701,07	1.215.692,34	-885.212,41
2.1.1.1.0.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	-336.892,51	667.701,07	1.215.692,34	-884.883,78
2.1.1.1.2.00.00.00.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.021,44	31.573,54	31.074,86	1.520,12
2.1.1.1.2.01.00.00.000	PENSAO ALIMENTÍCIA	1.021,44	31.573,54	31.074,86	1.520,12
2.1.1.1.4.00.00.00.000	TESOURO MUNICIPAL	-264.147,73	280.647,32	845.604,27	-829.104,68
2.1.1.1.4.02.00.00.000	ISS	7.811,97	14.056,09	10.180,85	11.687,21
2.1.1.1.4.04.00.00.000	IRRF/GDF	-271.959,70	266.591,23	835.423,42	-840.791,89
2.1.1.1.4.04.01.00.000	RETENCAO DE RENDIMENTOS DE TERCEIROS	-9.663,13	9.515,91	15.707,37	-15.854,59
2.1.1.1.4.04.02.00.000	IRRF RENDIMENTOS TERCEIROS PF	0,00	2.053,41	2.053,41	0,00
2.1.1.1.4.04.04.00.000	RETENÇÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO	-262.296,57	255.021,91	817.662,64	-824.937,30
2.1.1.1.9.00.00.00.000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	-73.766,22	355.480,21	339.013,21	-57.299,22
2.1.1.1.9.00.00.00.000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	247.169,55	8.993,68	0,00	256.163,23
2.1.1.1.9.00.00.00.001	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS RESIDENTES	9.299,52	0,00	0,00	9.299,52
2.1.1.1.9.00.00.00.002	SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS OCUPACIONAIS DE SÃO PAULO	0,00	7.274,66	0,00	7.274,66
2.1.1.1.9.00.00.00.003	ATCAM - ASS. TRAB. CELETISTAS DAS AUTARQUIAS MUNICIPAIS	3.451,04	0,00	0,00	3.451,04
2.1.1.1.9.00.00.00.004	SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA SP	135,00	135,00	0,00	270,00
2.1.1.1.9.00.00.00.005	AMED - ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DO HSPM	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
2.1.1.1.9.00.00.00.006	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	22.783,88	0,00	0,00	22.783,88
2.1.1.1.9.00.00.00.0021	BANCO BMG S/A	75.861,32	0,00	0,00	75.861,32
2.1.1.1.9.00.00.00.0024	BANCO ABC BRASIL S/A	891,89	0,00	0,00	891,89
2.1.1.1.9.00.00.00.0025	PARANÁ BANCO S/A	300,00	0,00	0,00	300,00
2.1.1.1.9.00.00.00.0033	BANCO CACIQUE S/A	46.273,11	0,00	0,00	46.273,11
2.1.1.1.9.00.00.00.0045	BANCO RURAL S/A	35.438,43	0,00	0,00	35.438,43
2.1.1.1.9.00.00.00.0084	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SP	520,00	528,00	0,00	1.048,00
2.1.1.1.9.00.00.00.0086	BANCO PROSPER S/A	4.217,62	0,00	0,00	4.217,62
2.1.1.1.9.00.00.00.0087	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.638,27	0,00	0,00	6.638,27
2.1.1.1.9.00.00.00.0096	COOPERCREDI - COOP. ECON. E CRED. MUTUO	1.056,02	1.056,02	0,00	2.112,04
2.1.1.1.9.00.00.00.00101	BANCO BGN S/A	2.154,12	0,00	0,00	2.154,12
2.1.1.1.9.00.00.00.00106	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	6.177,90	0,00	0,00	6.177,90
2.1.1.1.9.00.00.00.00116	BANCO BONSUCESSO S/A	842,80	0,00	0,00	842,80
2.1.1.1.9.00.00.00.00127	UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASIL S/A	21.200,93	0,00	0,00	21.200,93
2.1.1.1.9.00.00.00.00138	BANCO FIBRA S/A	5.317,72	0,00	0,00	5.317,72
2.1.1.1.9.00.00.00.00139	BANCO SAFRA S/A	689,98	0,00	0,00	689,98
2.1.1.1.9.01.00.00.000	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00	16.764,56	16.764,56	0,00
2.1.1.1.9.01.02.00.000	AMED - Associação dos Médicos do HSPM	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
2.1.1.1.9.01.11.00.000	Associação dos Médicos Residentes	0,00	9.368,45	9.368,45	0,00
2.1.1.1.9.01.20.00.000	ATCAM - Ass. Trab. Celetistas das Autarquias Municipais	0,00	3.516,11	3.516,11	0,00
2.1.1.1.9.02.00.00.000	COOPERATIVAS	-1.056,02	0,00	1.097,41	-2.153,43
2.1.1.1.9.02.01.00.000	COOPERCREDI - Coop. Econ. e Cred. Mutuo	-1.056,02	0,00	1.097,41	-2.153,43
2.1.1.1.9.04.00.00.000	SINDICATOS	-129.228,46	18.072,65	8.236,51	-119.392,32
2.1.1.1.9.04.10.00.000	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	-11.149,45	11.141,45	605,09	-613,09

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

**Balancete Mensal Analítico - Abril**

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor a Débito</b>	<b>Valor a Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.1.1.1.9.04.12.00.000	Sindicato dos Fisioterapeutas Ocupacionais de São Paulo	-2.576,04	0,00	0,00	-2.576,04
2.1.1.1.9.04.13.00.000	Sindicato dos Médicos de São Paulo	-38.228,94	0,00	0,00	-38.228,94
2.1.1.1.9.04.15.00.000	Sindicato dos Odontologistas do Estado de São Paulo	-4.591,44	0,00	0,00	-4.591,44
2.1.1.1.9.04.17.00.000	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Paulo	-68.527,40	6.731,37	7.496,42	-69.292,45
2.1.1.1.9.04.18.00.000	Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Estado São Paulo	-199,83	199,83	0,00	0,00
2.1.1.1.9.04.19.00.000	Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Radiologia de SP	-3.955,36	0,00	135,00	-4.090,36
2.1.1.1.9.06.00.00.000	BANCOS	-194.017,44	194.017,44	195.425,39	-195.425,39
2.1.1.1.9.06.01.00.000	Banco ABC Brasil S/A	-891,89	891,89	891,89	-891,89
2.1.1.1.9.06.05.00.000	Banco BGN S/A	-2.154,12	2.154,12	2.154,12	-2.154,12
2.1.1.1.9.06.07.00.000	Banco BMG S/A	-75.235,37	75.235,37	73.263,95	-73.263,95
2.1.1.1.9.06.09.00.000	Banco Bonsucesso S/A	-842,80	842,80	842,80	-842,80
2.1.1.1.9.06.12.00.000	Banco Cacique S/A	-45.153,44	45.153,44	45.980,14	-45.980,14
2.1.1.1.9.06.15.00.000	Banco Cruzeiro do Sul S/A	-6.177,90	6.177,90	6.177,90	-6.177,90
2.1.1.1.9.06.19.00.000	Banco Fibra S/A	-4.896,43	4.896,43	4.896,43	-4.896,43
2.1.1.1.9.06.32.00.000	Banco Prosper S/A	-4.217,62	4.217,62	4.152,62	-4.152,62
2.1.1.1.9.06.34.00.000	Banco Rural S/A	-34.878,33	34.878,33	36.599,70	-36.599,70
2.1.1.1.9.06.35.00.000	Banco Safra S/A	-689,98	689,98	689,98	-689,98
2.1.1.1.9.06.45.00.000	Paraná Banco S/A	-300,00	300,00	300,00	-300,00
2.1.1.1.9.06.46.00.000	UNIBANCO - União de Bancos Brasileiros S/A	-18.579,56	18.579,56	19.475,86	-19.475,86
2.1.1.1.9.99.00.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.366,15	117.631,88	117.489,34	3.508,69
2.1.1.1.9.99.21.00.000	Rescisões Contratuais a Pagar	3.366,15	117.631,88	117.489,34	3.508,69
2.1.1.4.0.00.00.00.000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-328,63	0,00	0,00	-328,63
2.1.1.4.1.00.00.00.000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	116,00	0,00	0,00	116,00
2.1.1.4.1.01.00.00.000	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	116,00	0,00	0,00	116,00
2.1.1.4.1.01.02.00.000	CRÉDITOS A REGULARIZAR	116,00	0,00	0,00	116,00
2.1.1.4.9.00.00.00.000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	-444,63	0,00	0,00	-444,63
2.1.1.4.9.01.00.00.000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	-444,63	0,00	0,00	-444,63
2.1.1.4.9.01.99.00.000	CREDORES DIVERSOS	-444,63	0,00	0,00	-444,63
2.1.2.0.0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	-8.333.429,99	17.772.895,33	18.565.247,19	-9.125.781,85
2.1.2.1.0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES A PAGAR	-8.203.345,66	17.636.244,72	18.425.428,51	-8.992.529,45
2.1.2.1.1.00.00.00.000	FORNECEDORES	-6.024.075,27	6.024.995,88	5.666.301,89	-5.665.381,28
2.1.2.1.1.01.00.00.000	DO EXERCÍCIO	-653.363,81	4.049.538,87	4.734.340,15	-1.338.165,09
2.1.2.1.1.02.00.00.000	DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-5.371.156,09	1.975.457,01	931.961,74	-4.327.660,82
2.1.2.1.1.02.04.00.000	EXERCÍCIO DE 2004	-258.731,35	0,00	0,00	-258.731,35
2.1.2.1.1.02.04.01.000	PROCESSADOS	-258.731,35	0,00	0,00	-258.731,35
2.1.2.1.1.02.08.00.000	EXERCÍCIO 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	EXERCÍCIO DE 2009	-26.071,42	2.151,52	0,00	-23.919,90
2.1.2.1.1.02.09.01.000	PROCESSADOS	-26.071,42	2.151,52	0,00	-23.919,90
2.1.2.1.1.02.10.00.000	EXERCÍCIO DE 2010	-5.083.672,62	1.973.305,49	931.961,74	-4.042.328,87
2.1.2.1.1.02.10.01.000	PROCESSADOS	-484.148,51	909.682,03	913.214,36	-487.680,84
2.1.2.1.1.02.10.02.000	NAO PROCESSADOS	-4.599.524,11	1.063.623,46	18.747,38	-3.554.648,03
2.1.2.1.1.91.00.00.000	DEVOLUÇÕES DIVERSAS	444,63	0,00	0,00	444,63
2.1.2.1.2.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	-1.642.946,36	10.810.879,19	11.841.864,44	-2.673.931,61
2.1.2.1.2.01.00.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-1.659.723,10	10.790.235,58	11.841.864,44	-2.711.351,96
2.1.2.1.2.01.01.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-1.651.477,56	10.788.275,81	11.839.904,67	-2.703.106,42

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

**Balancete Mensal Analítico - Abril**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.2.01.02.00.000	CREDORES POR FOLHA DE PAGAMENTO	-8.245,54	1.959,77	1.959,77	-8.245,54
2.1.2.1.2.02.00.00.000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.776,74	20.643,61	0,00	37.420,35
2.1.2.1.2.02.10.00.000	EXERCÍCIO DE 2010	16.776,74	20.643,61	0,00	37.420,35
2.1.2.1.2.02.10.02.000	NÃO PROCESSADOS	16.776,74	20.643,61	0,00	37.420,35
2.1.2.1.3.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-517.062,66	800.369,65	917.262,18	-633.955,19
2.1.2.1.3.01.00.00.000	INSS	-495.280,46	587.736,96	766.451,60	-673.995,10
2.1.2.1.3.01.01.00.000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/EMPRESAS/CNPJ/MF	-199.046,12	0,00	68.916,43	-267.962,55
2.1.2.1.3.01.02.00.000	INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS/FUNIONÁRIOS	-457.544,83	463.621,37	659.676,52	-653.599,98
2.1.2.1.3.01.03.00.000	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	-37.685,38	37.685,38	37.858,65	-37.858,65
2.1.2.1.3.01.04.00.000	INSS - EMPRESAS - CEI	198.995,87	86.430,21	0,00	285.426,08
2.1.2.1.3.08.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - IPREM	0,00	17.839,39	17.839,39	0,00
2.1.2.1.3.99.00.00.000	OUTROS ENCARGOS	-21.782,20	194.793,30	132.971,19	40.039,91
2.1.2.1.3.99.01.00.000	RETENÇÕES - COFINS - PIS/PASEP - CSLL - ALIQUOTA 4,65%	-6.615,22	119.403,33	57.581,22	55.206,89
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 (RED.)	0,00	75.389,97	75.389,97	0,00
2.1.2.1.3.99.99.00.000	ENCARGOS DIVERSOS A RECOLHER	-15.156,63	0,00	0,00	-15.156,63
2.1.2.1.9.00.00.00.000	DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	-19.261,37	0,00	0,00	-19.261,37
2.1.2.1.9.99.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	-19.261,37	0,00	0,00	-19.261,37
2.1.2.1.9.99.11.00.000	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO	13.526,49	0,00	0,00	13.526,49
2.1.2.1.9.99.99.00.000	OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	-32.787,86	0,00	0,00	-32.787,86
2.1.2.2.0.00.00.00.000	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	-130.084,33	136.650,61	139.818,68	-133.252,40
2.1.2.2.9.00.00.00.000	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	-130.084,33	136.650,61	139.818,68	-133.252,40
2.1.2.2.9.01.00.00.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-3.501,77	10.068,05	6.630,25	-63,97
2.1.2.2.9.02.00.00.000	BANCO DO BRASIL S/A	-126.582,56	126.582,56	133.188,43	-133.188,43
2.4.0.0.00.00.00.000	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
2.9.0.0.00.00.00.000	PASSIVO COMPENSADO	-205.953.677,77	91.752.992,02	149.271.745,84	-263.472.431,59
2.9.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	-139.357.469,04	88.070.956,67	131.285.736,91	-182.572.249,28
2.9.2.1.0.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	34.701.252,73	34.601.252,73	100.000,00
2.9.2.1.1.00.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	46.452.489,68	16.301.295,51	1.763.035,43	60.990.749,76
2.9.2.1.1.01.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	46.452.489,68	16.301.295,51	1.763.035,43	60.990.749,76
2.9.2.1.3.00.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO	-46.452.489,68	18.399.957,22	32.838.217,30	-60.890.749,76
2.9.2.1.3.01.00.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-21.014.899,65	18.337.280,25	16.263.972,48	-18.941.591,88
2.9.2.1.3.02.00.00.000	CRÉDITO LIQUIDADO	-25.437.590,03	62.676,97	16.574.244,82	-41.949.157,88
2.9.2.1.3.02.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	-25.437.590,03	62.676,97	16.574.244,82	-41.949.157,88
2.9.2.4.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-139.357.469,04	53.369.703,94	96.684.484,18	-182.672.249,28

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

**Balancete Mensal Analítico - Abril**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.9.2.4.1.00.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO	-139.357.469,04	53.369.703,94	96.684.484,18	-182.672.249,28
2.9.2.4.1.01.00.00.000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	-46.452.489,68	18.399.957,22	32.838.217,30	-60.890.749,76
2.9.2.4.1.01.01.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	-21.014.899,65	18.337.280,25	16.263.972,48	-18.941.591,88
2.9.2.4.1.01.02.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS	-25.437.590,03	62.676,97	16.574.244,82	-41.949.157,88
2.9.2.4.1.02.00.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO A LIQUIDAR	-21.014.899,65	18.337.280,25	16.263.972,48	-18.941.591,88
2.9.2.4.1.02.02.00.000	CONVITE	-114.505,41	13.800,00	0,00	-100.705,41
2.9.2.4.1.02.06.00.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-975.422,30	423.352,15	260.776,83	-812.846,98
2.9.2.4.1.02.07.00.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (INEXIGIBILIDADE)	-1.223.729,28	108.992,74	53.547,05	-1.168.283,59
2.9.2.4.1.02.08.00.000	NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE)	-3.893.486,62	13.207.082,21	13.009.314,05	-3.695.718,46
2.9.2.4.1.02.09.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	16.245,20	16.245,20	0,00
2.9.2.4.1.02.12.00.000	PREGÃO	-14.807.756,04	4.567.807,95	2.924.089,35	-13.164.037,44
2.9.2.4.1.03.00.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO LIQUIDADOS	-25.437.590,03	62.676,97	16.574.244,82	-41.949.157,88
2.9.2.4.1.03.02.00.000	CONVITE	-23.313,42	0,00	13.800,00	-37.113,42
2.9.2.4.1.03.06.00.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-290.744,87	25.996,67	270.032,41	-534.780,61
2.9.2.4.1.03.07.00.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (INEXIGIBILIDADE)	-104.060,52	0,00	108.992,74	-213.053,26
2.9.2.4.1.03.08.00.000	NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE)	-22.980.106,01	1.200,00	12.645.169,36	-35.624.075,37
2.9.2.4.1.03.09.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-39.953,06	0,00	16.122,60	-56.075,66
2.9.2.4.1.03.12.00.000	PREGÃO	-1.999.412,15	35.480,30	3.520.127,71	-5.484.059,56
2.9.2.4.1.04.00.00.000	EMPENHOS POR CREDOR	-46.452.489,68	16.569.789,50	31.008.049,58	-60.890.749,76
2.9.2.4.1.04.01.00.000	VALORES EM LIQUIDAÇÃO	-23.395.241,32	16.569.789,50	16.201.295,51	-23.026.747,33
2.9.2.4.1.04.01.01.000	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	-23.310.321,32	16.569.789,50	16.117.447,51	-22.857.979,33
2.9.2.4.1.04.01.01.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-3.682.049,48	10.836.514,07	12.981.508,47	-5.827.043,88
2.9.2.4.1.04.01.01.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-19.628.271,84	5.733.275,43	3.135.939,04	-17.030.935,45
2.9.2.4.1.04.01.02.000	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	-84.920,00	0,00	83.848,00	-168.768,00
2.9.2.4.1.04.01.02.001	INVESTIMENTOS	-84.920,00	0,00	83.848,00	-168.768,00
2.9.2.4.1.04.03.00.000	VALORES PAGOS	-23.057.248,36	0,00	14.806.754,07	-37.864.002,43
2.9.2.4.1.04.03.01.000	DESPESAS CORRENTES	-23.057.248,36	0,00	14.806.754,07	-37.864.002,43
2.9.2.4.1.04.03.01.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-19.555.326,43	0,00	10.788.275,81	-30.343.602,24
2.9.2.4.1.04.03.01.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-3.501.921,93	0,00	4.018.478,26	-7.520.400,19
2.9.4.0.00.00.00.000	DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	-46.452.489,68	1.763.035,43	16.201.295,51	-60.890.749,76
2.9.4.1.0.00.00.00.000	DESPESAS	-46.452.489,68	1.763.035,43	16.201.295,51	-60.890.749,76
2.9.4.1.0.01.00.00.000	DESPESAS	-46.452.489,68	1.763.035,43	16.201.295,51	-60.890.749,76
2.9.5.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	320.434,46	1.918.999,92	1.768.590,82	470.843,56
2.9.5.1.0.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	320.434,46	1.887.348,40	1.736.939,30	470.843,56
2.9.5.1.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	320.434,46	1.887.348,40	1.736.939,30	470.843,56
2.9.5.1.1.01.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.955.257,05	1.063.623,46	18.747,38	8.000.133,13
2.9.5.1.1.02.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-613.486,18	823.724,94	913.214,36	-702.975,60
2.9.5.1.1.03.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-6.021.336,41	0,00	804.977,56	-6.826.313,97
2.9.5.2.0.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	31.651,52	31.651,52	0,00
2.9.5.2.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	31.651,52	31.651,52	0,00
2.9.5.2.1.01.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.766.235,64	31.651,52	0,00	1.797.887,16
2.9.5.2.1.01.01.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	1.766.235,64	31.651,52	0,00	1.797.887,16
2.9.5.2.1.02.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	-1.766.235,64	0,00	31.651,52	-1.797.887,16
2.9.5.2.1.02.01.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS - NE	-1.766.235,64	0,00	31.651,52	-1.797.887,16



**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

**Balancete Mensal Analítico - Abril**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.9.9.0.0.00.00.00.000	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	-20.464.153,51	0,00	16.122,60	-20.480.276,11
2.9.9.1.0.00.00.00.000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	-517.338,60	0,00	16.122,60	-533.461,20
2.9.9.1.1.00.00.00.000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-517.338,60	0,00	16.122,60	-533.461,20
2.9.9.1.1.01.00.00.000	EM CAUÇÃO	-421.533,99	0,00	0,00	-421.533,99
2.9.9.1.1.01.99.00.000	CAUÇÃO DE TERCEIROS EM TÍTULOS	-421.533,99	0,00	0,00	-421.533,99
2.9.9.1.1.06.00.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-95.804,61	0,00	16.122,60	-111.927,21
2.9.9.1.1.06.01.00.000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-95.804,61	0,00	16.122,60	-111.927,21
2.9.9.7.0.00.00.00.000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-19.946.814,91	0,00	0,00	-19.946.814,91
2.9.9.7.1.00.00.00.000	DE TERCEIROS	-19.946.814,91	0,00	0,00	-19.946.814,91
2.9.9.7.1.02.00.00.000	SERVIÇOS E OBRAS CONTRATADOS	-19.946.814,91	0,00	0,00	-19.946.814,91
3.0.0.0.0.00.00.00.000	DESPESA	25.510.243,66	16.574.244,82	62.676,97	42.021.811,51
3.3.0.0.0.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	25.510.243,66	16.516.824,82	62.676,97	41.964.391,51
3.3.1.0.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.279.457,62	11.839.904,67	0,00	33.119.362,29
3.3.1.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.206.782,06	11.804.224,79	0,00	33.011.006,85
3.3.1.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.279.457,62	11.839.904,67	0,00	33.119.362,29
3.3.1.9.0.11.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.084.796,63	9.088.317,23	0,00	25.173.113,86
3.3.1.9.0.11.01.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.899.942,29	8.677.406,53	0,00	23.577.348,82
3.3.1.9.0.11.42.00.000	FÉRIAS INDENIZADAS	1.106.437,59	373.470,31	0,00	1.479.907,90
3.3.1.9.0.11.43.00.000	13º SALÁRIO	78.416,75	37.440,39	0,00	115.857,14
3.3.1.9.0.13.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.025.469,26	2.703.106,42	0,00	7.728.575,68
3.3.1.9.0.13.01.00.000	FGTS	1.258.620,87	687.104,60	0,00	1.945.725,47
3.3.1.9.0.13.02.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.766.848,39	2.016.001,82	0,00	5.782.850,21
3.3.1.9.0.91.00.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	96.516,17	12.801,14	0,00	109.317,31
3.3.1.9.0.91.01.00.000	PRECATÓRIOS - PESSOAL ATIVO	28.942,32	0,00	0,00	28.942,32
3.3.1.9.0.91.06.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	67.573,85	12.801,14	0,00	80.374,99
3.3.1.9.1.00.00.00.000	APLIC.DIR.DEC.OP.ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.INT.ORÇ.FISCAL E SEG.SOCIAL	72.675,56	35.679,88	0,00	108.355,44
3.3.1.9.1.13.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	72.675,56	35.679,88	0,00	108.355,44
3.3.1.9.1.13.03.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS	72.675,56	35.679,88	0,00	108.355,44
3.3.3.0.0.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.230.786,04	4.676.920,15	62.676,97	8.845.029,22
3.3.3.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.230.786,04	4.676.920,15	62.676,97	8.845.029,22
3.3.3.9.0.30.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	346.641,78	1.755.270,28	40.295,67	2.061.616,39
3.3.3.9.0.30.01.00.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	90,00	120,00	0,00	210,00
3.3.3.9.0.30.07.00.000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33.037,85	240.716,27	2.612,00	271.142,12
3.3.3.9.0.30.09.00.000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	78.226,87	390.711,67	12.615,00	456.323,54
3.3.3.9.0.30.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	19.395,28	0,00	19.395,28
3.3.3.9.0.30.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24.666,42	26.825,29	0,00	51.491,71
3.3.3.9.0.30.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	9.842,50	1.753,50	8.089,00
3.3.3.9.0.30.25.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	12.193,30	0,00	12.193,30
3.3.3.9.0.30.28.00.000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	374,40	0,00	374,40
3.3.3.9.0.30.35.00.000	MATERIAL LABORATORIAL	47.310,00	276.695,81	0,00	324.005,81
3.3.3.9.0.30.36.00.000	MATERIAL HOSPITALAR	163.310,64	778.395,76	23.315,17	918.391,23
3.3.3.9.0.36.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.057.665,99	381.884,02	21.172,30	1.418.377,71

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

**Balancete Mensal Analítico - Abril**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
3.3.3.9.0.36.15.00.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.972,30	29.958,45	19.972,30	29.958,45
3.3.3.9.0.36.30.00.000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.037.693,69	351.802,97	1.200,00	1.388.296,66
3.3.3.9.0.36.96.00.000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PF - PAGTO ANTECIPADO	0,00	122,60	0,00	122,60
3.3.3.9.0.39.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.481.421,94	2.408.155,62	1.209,00	4.888.368,56
3.3.3.9.0.39.01.00.000	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.3.9.0.39.05.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	155.506,54	85.934,74	0,00	241.441,28
3.3.3.9.0.39.08.00.000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	612,68	13.381,90	0,00	13.994,58
3.3.3.9.0.39.10.00.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	134.724,55	64.531,94	0,00	199.256,49
3.3.3.9.0.39.11.00.000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.996,42	0,00	0,00	5.996,42
3.3.3.9.0.39.12.00.000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.155,27	40.495,45	0,00	66.650,72
3.3.3.9.0.39.14.00.000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA NATUREZA E INTANGÍVEIS	29.010,60	0,00	0,00	29.010,60
3.3.3.9.0.39.17.00.000	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.037,49	93.782,41	1.209,00	182.610,90
3.3.3.9.0.39.43.00.000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	173.697,04	90.898,56	0,00	264.595,60
3.3.3.9.0.39.44.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	184.690,78	209.483,92	0,00	394.174,70
3.3.3.9.0.39.45.00.000	SERVIÇOS DE GÁS	70.668,49	37.473,51	0,00	108.142,00
3.3.3.9.0.39.50.00.000	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	279.962,22	221.631,09	0,00	501.593,31
3.3.3.9.0.39.57.00.000	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	94.075,80	55.569,33	0,00	149.645,13
3.3.3.9.0.39.58.00.000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30.479,51	22.706,51	0,00	53.186,02
3.3.3.9.0.39.69.00.000	SEGUROS EM GERAL	1.383,84	105,28	0,00	1.489,12
3.3.3.9.0.39.77.00.000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA	154.162,80	0,00	0,00	154.162,80
3.3.3.9.0.39.78.00.000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	536.930,19	503.685,30	0,00	1.040.615,49
3.3.3.9.0.39.79.00.000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	22.448,02	22.448,02	0,00	44.896,04
3.3.3.9.0.39.83.00.000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	62.154,08	0,00	62.154,08
3.3.3.9.0.39.84.00.000	SERVIÇOS URBANOS	261,93	191,66	0,00	453,59
3.3.3.9.0.39.96.00.000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - PAGTO ANTECIPADO	24.000,00	16.000,00	0,00	40.000,00
3.3.3.9.0.39.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	466.617,77	866.181,92	0,00	1.332.799,69
3.3.3.9.0.46.00.00.000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.779,52	6.895,64	0,00	8.675,16
3.3.3.9.0.46.01.00.000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - REFEIÇÃO	1.779,52	6.895,64	0,00	8.675,16
3.3.3.9.0.47.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.677,92	987,57	0,00	2.665,49
3.3.3.9.0.47.12.00.000	CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP	1.677,92	987,57	0,00	2.665,49
3.3.3.9.0.49.00.00.000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	341.598,89	123.727,02	0,00	465.325,91
3.3.3.9.0.49.01.00.000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE	341.598,89	123.727,02	0,00	465.325,91
3.4.0.0.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	57.420,00	0,00	57.420,00
3.4.4.0.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	0,00	57.420,00	0,00	57.420,00
3.4.4.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	57.420,00	0,00	57.420,00
3.4.4.9.0.52.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	57.420,00	0,00	57.420,00
3.4.4.9.0.52.42.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	57.420,00	0,00	57.420,00
4.0.0.0.00.00.00.000	RECEITA	-281.228,07	0,00	128.622,73	-409.850,80



**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

**Balancete Mensal Analítico - Abril**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
4.1.0.0.0.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	-281.228,07	0,00	128.622,73	-409.850,80
4.1.6.0.0.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	-194.332,31	0,00	71.992,40	-266.324,71
4.1.6.0.0.01.00.00.000	SERVIÇOS COMERCIAIS	-185.692,42	0,00	68.997,71	-254.690,13
4.1.6.0.0.01.01.00.000	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS	-185.692,42	0,00	68.997,71	-254.690,13
4.1.6.0.0.13.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-2.735,10	0,00	900,50	-3.635,60
4.1.6.0.0.13.07.00.000	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	-533,40	0,00	153,85	-687,25
4.1.6.0.0.13.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-2.201,70	0,00	746,65	-2.948,35
4.1.6.0.0.21.00.00.000	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	-5.904,79	0,00	2.094,19	-7.998,98
4.1.6.0.0.21.01.00.000	FORNECIMENTO DE REFEICOES	-5.904,79	0,00	2.094,19	-7.998,98
4.1.9.0.0.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-86.895,76	0,00	56.630,33	-143.526,09
4.1.9.1.0.00.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	-41.832,90	0,00	47.348,65	-89.181,55
4.1.9.1.0.01.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	-41.832,90	0,00	47.348,65	-89.181,55
4.1.9.1.0.01.01.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	-41.832,90	0,00	47.348,65	-89.181,55
4.1.9.2.0.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-12.961,85	0,00	6.503,16	-19.465,01
4.1.9.2.2.00.00.00.000	RESTITUIÇÕES	-12.961,85	0,00	6.503,16	-19.465,01
4.1.9.2.2.99.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-12.961,85	0,00	6.503,16	-19.465,01
4.1.9.2.2.99.01.00.000	Restituições Diversas	-12.961,85	0,00	6.503,16	-19.465,01
4.1.9.9.0.00.00.00.000	RECEITAS DIVERSAS	-32.101,01	0,00	2.778,52	-34.879,53
4.1.9.9.0.99.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	-32.101,01	0,00	2.778,52	-34.879,53
4.1.9.9.0.99.13.00.000	Outras Receitas	-32.101,01	0,00	2.778,52	-34.879,53
6.0.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	-320.434,46	0,00	171.052,71	-491.487,17
6.2.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-320.434,46	0,00	171.052,71	-491.487,17
6.2.3.0.0.00.00.00.000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	-320.434,46	0,00	171.052,71	-491.487,17
6.2.3.3.0.00.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-320.434,46	0,00	171.052,71	-491.487,17
6.2.3.3.1.00.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	-320.434,46	0,00	171.052,71	-491.487,17
6.2.3.3.1.05.00.00.000	RESTOS A PAGAR	-320.434,46	0,00	171.052,71	-491.487,17
<b>Total Geral:</b>		<b>289.014,94</b>	<b>215.512.688,98</b>	<b>214.827.210,38</b>	<b>974.493,54</b>