



Balancete Mensal Analítico - Julho - provisório

Conta	Descrição	Saldo Anterior: □	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO	530.586.500,47	37.677.949,67	34.663.180,12	533.601.270,02
1.1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	74.820.636,55	17.056.949,30	17.632.327,19	74.245.258,66
1.1.1.0.0.0.00.00.000	DISPONÍVEL	70.480.205,66	17.053.449,30	17.632.327,19	69.901.327,77
1.1.1.1.0.0.00.00.000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	70.480.205,66	17.053.449,30	17.632.327,19	69.901.327,77
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	70.480.185,66	17.053.449,30	17.632.327,19	69.901.307,77
1.1.1.1.2.01.00.00.000	CONTA DO TESOUREIRO MUNICIPAL	70.480.185,66	17.053.449,30	17.632.327,19	69.901.307,77
1.1.1.1.2.01.02.00.000	BANCO DO BRASIL	70.469.480,83	17.052.142,19	17.632.327,19	69.889.295,83
1.1.1.1.2.01.02.01.000	CONTA MOVIMENTO	70.316.595,26	13.155.459,60	13.850.310,36	69.621.744,50
1.1.1.1.2.01.02.03.000	PMPSP-RETIÇÃO INSS/PROCAV	50,00	81.987,94	0,00	82.037,94
1.1.1.1.2.01.02.37.000	HSPM - PAGAMENTO DE FORNECEDORES	152.835,57	3.814.694,65	3.782.016,83	185.513,39
1.1.1.1.2.01.11.00.000	BANESPA/SANTANDER	10.704,83	1.307,11	0,00	12.011,94
1.1.1.1.2.01.11.01.000	PMPSP-C MOVIMENTO	10.704,83	1.307,11	0,00	12.011,94
1.1.3.0.0.00.00.00.000	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	4.340.430,89	0,00	0,00	4.340.430,89
1.1.3.1.0.00.00.00.000	ESTOQUES	4.340.430,89	0,00	0,00	4.340.430,89
1.1.3.1.8.00.00.00.000	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	4.340.430,89	0,00	0,00	4.340.430,89
1.1.3.1.8.00.85.00.000	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	4.340.430,89	0,00	0,00	4.340.430,89
1.1.3.1.8.00.85.01.000	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
1.1.4.0.0.00.00.00.000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1.1.4.1.0.00.00.00.000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1.1.4.1.1.00.00.00.000	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1.1.4.1.1.99.00.00.000	DÉBITOS PAGOS A REGULARRIZAR	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1.4.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO PERMANENTE	38.917.325,78	0,00	0,00	38.917.325,78
1.4.1.0.0.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	6.381,83	0,00	0,00	6.381,83
1.4.1.1.0.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES	6.381,83	0,00	0,00	6.381,83
1.4.1.1.1.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - MÉTODO EQU	6.381,83	0,00	0,00	6.381,83
1.4.1.1.1.01.00.00.000	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS - MEP	6.381,83	0,00	0,00	6.381,83
1.4.1.1.1.01.53.00.000	TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S/A - AÇÚ	6.381,83	0,00	0,00	6.381,83
1.4.2.0.00.00.00.00.000	MOBILIZADO	38.910.943,95	0,00	0,00	38.910.943,95
1.4.2.1.0.00.00.00.000	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	38.910.943,95	0,00	0,00	38.910.943,95
1.4.2.1.1.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS	22.401.227,00	0,00	0,00	22.401.227,00
1.4.2.1.1.01.00.00.000	EDIFÍCIOS	12.745.260,00	0,00	0,00	12.745.260,00
1.4.2.1.1.01.01.00.000	SEDE PRÓPRIA	12.745.260,00	0,00	0,00	12.745.260,00
1.4.2.1.1.03.00.00.000	TERRENOS	9.655.967,00	0,00	0,00	9.655.967,00
1.4.2.1.1.03.01.00.000	TERRENOS	9.655.967,00	0,00	0,00	9.655.967,00
1.4.2.1.2.00.00.00.000	BENS MÓVEIS	16.509.716,95	0,00	0,00	16.509.716,95
1.4.2.1.2.42.00.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.040.017,13	0,00	0,00	16.040.017,13
1.4.2.1.2.42.01.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.040.017,13	0,00	0,00	16.040.017,13
1.4.2.1.2.42.01.01.000	BENS MÓVEIS	16.040.017,13	0,00	0,00	16.040.017,13
1.4.2.1.2.42.01.01.000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	469.699,82	0,00	0,00	469.699,82
1.4.2.1.2.42.01.01.000	BENS MÓVEIS A INCORPORAR	469.699,82	0,00	0,00	469.699,82
1.9.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO COMPENSADO	416.848.538,14	20.621.000,37	17.030.852,93	420.438.685,58

1 / 10
SOF - 10/08/2011 - 07:55:47

[SCT025R]

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL



Balancete Mensal Analítico - Julho - provisório

Conta	Descrição	Saldo Anterior: □	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
1.9.1.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	116.149,21	116.149,21	0,00
1.9.1.1.0.00.00.00.000	ARRECADADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA I	0,00	116.149,21	116.149,21	0,00
1.9.1.1.1.00.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	-537.624,75	0,00	116.149,21	-653.773,96
1.9.1.1.1.01.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	-537.624,75	0,00	116.149,21	-653.773,96
1.9.1.1.1.4.00.00.00.000	RECEITA REALIZADA	537.624,75	116.149,21	0,00	653.773,96
1.9.1.1.1.4.01.00.00.000	RECEITA REALIZADA	537.624,75	116.149,21	0,00	653.773,96
1.9.2.0.00.00.00.00.000	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	300.338.704,97	6.012.453,93	3.319.016,85	303.032.142,05
1.9.2.1.0.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.1.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	218.374,64	0,00	0,00	218.374,64
1.9.2.1.1.03.00.00.000	CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	218.374,64	0,00	0,00	218.374,64
1.9.2.1.1.03.03.00.000	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO - SUPLEMENTAÇÃO	218.374,64	0,00	0,00	218.374,64
1.9.2.1.1.03.03.06.000	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	218.374,64	0,00	0,00	218.374,64
1.9.2.1.9.00.00.00.000	DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	-218.374,64	0,00	0,00	-218.374,64
1.9.2.1.9.01.00.00.000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.9.01.01.00.000	ACRÉSCIMO	218.374,64	0,00	0,00	218.374,64
1.9.2.1.9.01.09.00.000	REDUÇÃO (RED.)	-218.374,64	0,00	0,00	-218.374,64
1.9.2.1.9.02.00.00.000	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	-218.374,64	0,00	0,00	-218.374,64
1.9.2.1.9.02.09.00.000	REDUÇÃO (RED.)	-218.374,64	0,00	0,00	-218.374,64
1.9.2.2.0.00.00.00.000	MOVIMENTO DE CRÉDITOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.9.2.2.1.00.00.00.000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.9.2.2.1.01.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.9.2.2.1.01.02.00.000	CRÉDITOS TRANSFERIDOS (REDUTORA)	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.9.2.2.1.02.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.9.2.2.1.02.01.00.000	CRÉDITOS RECEBIDOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.9.2.4.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	299.838.704,97	6.012.453,93	3.319.016,85	302.532.142,05
1.9.2.4.1.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	299.838.704,97	6.012.453,93	3.319.016,85	302.532.142,05
1.9.2.4.1.01.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	99.946.234,99	2.004.151,31	1.106.338,95	100.844.047,35
1.9.2.4.1.01.01.00.000	EMISSÃO DE EMPENHOS	119.948.847,43	2.004.151,31	0,00	121.952.998,74
1.9.2.4.1.01.09.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO (RED.)	-20.002.412,44	0,00	1.106.338,95	-21.108.751,39
1.9.2.4.1.02.00.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	99.946.234,99	2.004.151,31	1.106.338,95	100.844.047,35
1.9.2.4.1.02.02.00.000	CONVITE	187.286,64	62,00	0,00	187.348,64
1.9.2.4.1.02.03.00.000	TOMADA DE PREÇOS	2.108,30	0,00	0,00	2.108,30
1.9.2.4.1.02.06.00.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.027.177,67	294.293,12	18.407,75	2.303.063,04
1.9.2.4.1.02.07.00.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (INEXIGIBILIDADE)	1.683.525,10	87.986,08	21.006,46	1.750.504,72
1.9.2.4.1.02.08.00.000	NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE)	69.308.581,41	68.324,11	626.374,76	68.750.530,76
1.9.2.4.1.02.09.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	111.595,66	0,00	0,00	111.595,66
1.9.2.4.1.02.12.00.000	PREGÃO	26.625.960,21	1.553.486,00	440.549,98	27.738.896,23
1.9.2.4.1.04.00.00.000	EMPENHOS POR CREDOR	99.946.234,99	2.004.151,31	1.106.338,95	100.844.047,35
1.9.2.4.1.04.01.00.000	VALORES COMPROMETIDOS	99.946.234,99	2.004.151,31	1.106.338,95	100.844.047,35
1.9.4.0.00.00.00.00.000	DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍ	99.946.234,99	14.491.675,23	13.593.862,87	100.844.047,35
1.9.4.1.0.00.00.00.000	DESPESAS	99.946.234,99	14.491.675,23	13.593.862,87	100.844.047,35
1.9.4.1.1.00.00.00.000	DESPESAS POR FUNÇÃO	99.946.234,99	14.491.675,23	13.593.862,87	100.844.047,35
1.9.4.1.1.10.00.00.000	SAÚDE	99.946.234,99	14.491.675,23	13.593.862,87	100.844.047,35

2 / 10
SOF - 10/08/2011 - 07:55:47

[SCT025R]



Balancete Mensal Analítico - Julho - provisório

Conta	Descrição	Saldo Anterior:	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
1.9.4.1.1.10.01.00.000	EMPENHADA	33.535.589,96	2.406.743,46	13.191.270,72	22.751.062,70
1.9.4.1.1.10.02.00.000	LIQUIDADADA	66.410.645,03	12.084.931,77	402.592,15	78.092.984,65
1.9.5.0.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-3.937.331,93	0,00	0,00	-3.937.331,93
1.9.5.1.0.0.0.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-3.937.331,93	0,00	0,00	-3.937.331,93
1.9.5.1.4.0.0.00.000	CANCELAMENTO DE RP NÃO PROCESSADOS	-3.937.331,93	0,00	0,00	-3.937.331,93
1.9.5.1.4.0.02.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP (REDUTOR)	-3.937.331,93	0,00	0,00	-3.937.331,93
1.9.9.0.0.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	20.500.930,11	722,00	1.824,00	20.499.828,11
1.9.9.1.0.0.0.00.000	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS	554.115,20	722,00	1.824,00	553.013,20
1.9.9.1.1.0.0.00.000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	554.115,20	722,00	1.824,00	553.013,20
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
1.9.9.1.1.03.05.00.000	PREM. PENSIONISTAS	772,81	0,00	0,00	772,81
1.9.9.1.1.06.00.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	131.808,40	722,00	1.824,00	130.706,40
1.9.9.1.1.06.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	131.808,40	722,00	1.824,00	130.706,40
1.9.9.7.0.0.0.00.000	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 PÚBLICO MUNICIPAL	19.946.814,91	0,00	0,00	19.946.814,91
2.0.0.0.0.0.0.00.000	PASSIVO	-463.787.545,21	71.527.232,44	74.298.696,88	-466.559.009,65
2.1.0.0.0.0.0.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	-4.916.094,52	14.493.220,82	13.674.537,82	-4.097.411,52
2.1.1.0.0.0.0.00.000	DEPÓSITOS	-495.310,00	623.325,35	601.260,22	-473.244,87
2.1.1.1.0.0.0.00.000	CONSIGNAÇÕES	-494.981,37	616.325,35	597.644,22	-476.300,24
2.1.1.1.2.00.00.00.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.680,82	17.616,84	21.871,89	2.425,77
2.1.1.1.2.01.00.00.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.680,82	17.616,84	21.871,89	2.425,77
2.1.1.1.4.00.00.00.000	TESOURO MUNICIPAL	-299.177,87	324.877,88	309.503,48	-283.803,47
2.1.1.1.4.02.00.00.000	ISS	-1.888,28	26.647,25	17.042,02	7.716,95
2.1.1.1.4.04.00.00.000	IRRF/GDF	-297.289,59	298.230,63	292.461,46	-291.520,42
2.1.1.1.4.04.01.00.000	RETENÇÃO DE RENDIMENTOS DE TERCEIROS	-12.794,46	18.632,49	12.513,31	-6.675,28
2.1.1.1.4.04.02.00.000	IRRF RENDIMENTOS TERCEIROS PF	0,00	2.377,67	2.377,67	0,00
2.1.1.1.4.04.04.00.000	RETENÇÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO	-284.495,13	277.220,47	277.570,48	-284.845,14
2.1.1.1.9.00.00.00.000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	-202.484,32	273.830,63	266.268,85	-194.922,54
2.1.1.1.9.00.00.00.000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	8.993,68	0,00	0,00	8.993,68
2.1.1.1.9.00.00.00.002	SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS OCUPLACIO	7.274,66	0,00	0,00	7.274,66
2.1.1.1.9.00.00.00.004	SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM R	135,00	0,00	0,00	135,00
2.1.1.1.9.00.00.00.0084	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SP	528,00	0,00	0,00	528,00
2.1.1.1.9.00.00.00.0096	COOPERCREDI- COOP. ECON. E CRED. MUTUO	1.056,02	0,00	0,00	1.056,02
2.1.1.1.9.01.00.00.000	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00	16.627,16	16.627,16	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	9.353,54	9.353,54	0,00
2.1.1.1.9.01.20.00.000	ATCAM - Ass. Trab. Celetistas das Autarquias M	0,00	3.393,62	3.393,62	0,00
2.1.1.1.9.02.00.00.000	COOPERATIVAS	-2.276,77	1.220,75	1.205,06	-2.261,08

3/ 10

SOF - 10/08/2011 - 07:55:47

[SCT025R]

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL



Balancete Mensal Analítico - Julho - provisório

Conta	Descrição	Saldo Anterior:	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.9.02.01.00.000	COOPERCREDI- Coop. Econ. e Cred. Mutuo	-2.276,77	1.220,75	1.205,06	-2.261,08
2.1.1.1.9.04.00.00.000	SINDICATOS	-4.770,16	7.332,93	7.810,82	-5.248,05
2.1.1.1.9.04.10.00.000	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paul	-1.056,00	528,00	528,00	-1.056,00
2.1.1.1.9.04.12.00.000	Sindicato dos Fisioterapeutas Ocupacionais de Si	-120,20	0,00	0,00	-120,20
2.1.1.1.9.04.13.00.000	Sindicato dos Médicos de São Paulo	-584,60	0,00	207,60	-792,20
2.1.1.1.9.04.17.00.000	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de	-2.739,36	6.669,93	6.902,81	-2.972,24
2.1.1.1.9.04.18.00.000	Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalh	0,00	0,00	37,41	-37,41
2.1.1.1.9.04.19.00.000	Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Radiolog	-270,00	135,00	135,00	-270,00
2.1.1.1.9.06.00.00.000	BANCOS	-184.792,10	184.792,10	178.150,45	-178.150,45
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	-71.927,02	71.927,02	69.342,54	-69.342,54
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 Cacicupe S/A	-42.249,55	42.249,55	41.552,55	-41.552,55
2.1.1.1.9.06.15.00.000	Banco Cruzeiro do Sul S/A	-5.947,90	5.947,90	5.947,90	-5.947,90
2.1.1.1.9.06.19.00.000	Banco Fibra S/A	-4.718,43	4.718,43	4.718,43	-4.718,43
2.1.1.1.9.06.32.00.000	Banco Prosper S/A	-4.164,92	4.164,92	4.312,92	-4.312,92
2.1.1.1.9.06.34.00.000	Banco Rural S/A	-34.194,21	34.194,21	31.990,56	-31.990,56
2.1.1.1.9.06.35.00.000	Banco Safra S/A	-800,55	800,55	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	UNBANCO - União de Bancos Brasileiros S/A	-16.600,71	16.600,71	15.406,76	-15.406,76
2.1.1.1.9.99.00.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	-19.638,97	63.857,69	62.475,36	-18.256,64
2.1.1.1.9.99.21.00.000	Rescisões Contratuais a Pagar	-19.638,97	63.857,69	62.475,36	-18.256,64
2.1.1.4.0.0.0.00.000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-328,63	7.000,00	3.616,00	3.055,37
2.1.1.4.1.0.0.00.000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	116,00	7.000,00	3.616,00	3.500,00
2.1.1.4.1.01.00.00.000	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	116,00	7.000,00	3.616,00	3.500,00
2.1.1.4.1.01.02.00.000	CRÉDITOS A REGULIZAR	116,00	7.000,00	3.616,00	3.500,00
2.1.1.4.9.0.0.00.000	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
2.1.2.0.0.0.0.00.000	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	-4.420.784,52	13.869.895,47	13.073.277,60	-3.624.166,65
2.1.2.1.0.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES A PAGAR	-4.281.218,88	13.727.431,38	12.929.775,54	-3.483.563,04
2.1.2.1.1.0.0.00.00.000	FORNECEDORES	-1.514.797,79	5.005.834,17	4.675.384,53	-1.184.348,15
2.1.2.1.1.01.00.00.000	DO EXERCÍCIO	-1.336.110,41	5.005.834,17	4.675.384,53	-1.005.660,77
2.1.2.1.1.02.00.00.000	DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-179.132,01	0,00	0,00	-179.132,01
2.1.2.1.1.02.04.00.000	EXERCÍCIO 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	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	-23.919,90	0,00	0,00	-23.919,90
2.1.2.1.1.02.09.01.000	PROCESSADOS	-23.919,90	0,00	0,00	-23.919,90
2.1.2.1.1.02.10.00.000	EXERCÍCIO DE 2010	-23.165,73	0,00	0,00	-23.165,73
2.1.2.1.1.02.10.01.000	PROCESSADOS	-23.165,73	0,00	0,00	-23.165,73
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	-1.724.222,70	7.440.990,50	7.496.901,24	-1.780.133,44
2.1.2.1.2.01.00.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-1.715.520,95	7.440.990,50	7.496.901,24	-1.771.431,69

4/ 10

SOF - 10/08/2011 - 07:55:47

[SCT025R]



Balancete Mensal Analítico - Julho - provisório

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	-1.715.520,95	7.440.990,50	7.496.565,66	-1.771.096,11
2.1.2.1.2.01.02.00.000	CREDORES POR FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	335,58	-335,58
2.1.2.1.2.02.00.00.000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	-8.701,75	0,00	0,00	-8.701,75
2.1.2.1.2.02.10.00.000	EXERCÍCIO DE 2010	-8.701,75	0,00	0,00	-8.701,75
2.1.2.1.2.02.10.01.000	PROCESSADOS	-8.701,75	0,00	0,00	-8.701,75
2.1.2.1.3.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-1.009.410,53	1.280.606,71	757.489,77	-486.293,59
2.1.2.1.3.01.00.00.000	NSS	-1.008.577,27	1.152.459,21	622.639,30	-478.757,36
2.1.2.1.3.01.01.00.000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	-445.347,34	68.266,96	92.928,94	-470.009,32
2.1.2.1.3.01.02.00.000	NSS - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS/FUNDCONDIÇÃO	-943.440,63	949.517,17	490.874,22	-484.797,68
2.1.2.1.3.01.03.00.000	NSS - CONTRIBUENTE INDIVIDUAL	-38.074,43	38.074,43	38.836,14	-38.836,14
2.1.2.1.3.01.04.00.000	NSS - EMPRESAS - CEI	418.285,13	96.600,65	0,00	514.885,78
2.1.2.1.3.08.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PREVIC	0,00	13.447,33	13.447,33	0,00
2.1.2.1.3.99.00.00.000	OUTROS ENCARGOS	-833,26	114.700,17	121.403,14	-7.536,23
2.1.2.1.3.99.01.00.000	RETIÇÕES - COFINS - PIS/PASEP - CSLL - ALIQUOTAS	14.333,72	46.874,72	53.577,69	7.630,75
2.1.2.1.3.99.07.00.000	RETIÇÃO VALE REFeição	-10,35	0,00	0,00	-10,35
2.1.2.1.3.99.90.00.000	RETIÇÃO VALE TRANSPORTE (REDUÇÃO)	0,00	67.825,45	67.825,45	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	-32.787,86	0,00	0,00	-32.787,86
2.1.2.1.9.99.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	-32.787,86	0,00	0,00	-32.787,86
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	-139.565,64	142.464,09	143.502,06	-140.603,61
2.1.2.2.9.00.00.00.000	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	-139.565,64	142.464,09	143.502,06	-140.603,61
2.1.2.2.9.01.00.00.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-3.558,07	6.456,52	6.456,52	-3.558,07
2.1.2.2.9.02.00.00.000	BANCO DO BRASIL S/A	-136.007,57	136.007,57	137.045,54	-137.045,54
2.4.0.0.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-42.022.912,55	0,00	0,00	-42.022.912,55
2.4.3.0.00.00.00.000	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	-416.848.538,14	57.034.011,62	60.624.159,06	-420.438.685,58
2.9.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	-300.338.704,97	55.925.848,67	58.619.285,75	-303.032.142,05
2.9.2.1.0.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-500.000,00	15.598.014,18	15.598.014,18	-500.000,00
2.9.2.1.1.00.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	99.446.234,99	2.004.151,31	1.106.338,95	100.344.047,35
2.9.2.1.1.01.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	99.446.234,99	2.004.151,31	1.106.338,95	100.344.047,35
2.9.2.1.3.00.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO	-99.946.234,99	13.593.862,87	14.491.675,23	-100.844.047,35
2.9.2.1.3.01.00.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-33.535.589,96	13.191.270,72	2.406.743,46	-22.751.062,70
2.9.2.1.3.02.00.00.000	CRÉDITO LIQUIDADO	-66.410.645,03	402.592,15	12.084.931,77	-78.092.984,65
2.9.2.1.3.02.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	-66.410.645,03	402.592,15	12.084.931,77	-78.092.984,65

5 / 10
SOF - 10/08/2011 - 07:55:47

[SCT025R]

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL



Exercício: 2011

Balancete Mensal Analítico - Julho - provisório

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.9.2.4.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-299.838.704,97	40.327.834,49	43.021.271,57	-302.532.142,05
2.9.2.4.1.00.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO	-299.838.704,97	40.327.834,49	43.021.271,57	-302.532.142,05
2.9.2.4.1.01.00.00.000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	-99.946.234,99	13.593.862,87	14.491.675,23	-100.844.047,35
2.9.2.4.1.01.01.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	-33.535.589,96	13.191.270,72	2.406.743,46	-22.751.062,70
2.9.2.4.1.01.02.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS	-66.410.645,03	402.592,15	12.084.931,77	-78.092.984,65
2.9.2.4.1.02.00.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	-33.535.589,96	13.191.270,72	2.406.743,46	-22.751.062,70
2.9.2.4.1.02.02.00.000	CONVITE	-118.484,05	7.728,60	62,00	-110.817,45
2.9.2.4.1.02.06.00.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-956.239,67	266.236,02	296.048,49	-966.052,14
2.9.2.4.1.02.07.00.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (INEXIGIBILIDADE)	-1.008.137,78	131.711,16	87.986,08	-964.412,70
2.9.2.4.1.02.08.00.000	NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE)	-17.049.710,57	8.901.404,64	81.603,34	-8.229.909,27
2.9.2.4.1.02.09.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-722,00	722,00	0,00	0,00
2.9.2.4.1.02.12.00.000	PREGÃO	-14.402.295,89	3.883.468,30	1.941.043,55	-12.459.871,14
2.9.2.4.1.03.00.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	-66.410.645,03	402.592,15	12.084.931,77	-78.092.984,65
2.9.2.4.1.03.02.00.000	CONVITE	-68.802,59	0,00	7.728,60	-76.531,19
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	-1.070.938,00	1.755,37	247.828,27	-1.317.010,90
2.9.2.4.1.03.07.00.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (INEXIGIBILIDADE)	-675.387,32	0,00	110.704,70	-786.092,02
2.9.2.4.1.03.08.00.000	NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE)	-52.258.870,84	13.279,23	8.275.029,88	-60.520.621,49
2.9.2.4.1.03.09.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-110.873,66	0,00	722,00	-111.595,66
2.9.2.4.1.03.12.00.000	PREGÃO	-12.223.664,32	387.557,55	3.442.918,32	-15.279.025,09
2.9.2.4.1.04.00.00.000	EMPENHOS POR CREDOR	-99.946.234,99	13.140.108,75	14.037.921,11	-100.844.047,35
2.9.2.4.1.04.01.00.000	VALORES EM LIQUIDAÇÃO	-36.681.967,86	13.140.108,75	2.004.151,31	-25.546.010,42
2.9.2.4.1.04.01.01.000	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	-36.482.636,86	13.140.108,75	1.969.638,31	-25.312.166,42
2.9.2.4.1.04.01.01.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-17.026.019,66	7.957.910,50	35.275,07	-9.103.384,23
2.9.2.4.1.04.01.01.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-19.456.617,20	5.182.198,25	1.934.363,24	-16.208.782,19
2.9.2.4.1.04.01.02.000	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	-199.331,00	0,00	34.513,00	-233.844,00
2.9.2.4.1.04.01.02.001	INVESTIMENTOS	-199.331,00	0,00	34.513,00	-233.844,00
2.9.2.4.1.04.03.00.000	VALORES PAGOS	-63.264.267,13	0,00	12.033.769,80	-75.298.036,93
2.9.2.4.1.04.03.01.000	DESPESAS CORRENTES	-63.179.347,13	0,00	12.033.769,80	-75.213.116,93
2.9.2.4.1.04.03.01.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-46.345.758,43	0,00	7.430.910,50	-53.776.668,93
2.9.2.4.1.04.03.01.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-16.833.588,70	0,00	4.602.859,30	-21.436.448,00
2.9.2.4.1.04.03.02.000	DESPESAS DE CAPITAL	-84.920,00	0,00	0,00	-84.920,00
2.9.2.4.1.04.03.02.001	INVESTIMENTOS	-84.920,00	0,00	0,00	-84.920,00
2.9.4.0.00.00.00.000	DESPESAS E DIVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍCIOS	-99.946.234,99	1.106.338,95	2.004.151,31	-100.844.047,35
2.9.4.1.0.00.00.00.000	DESPESAS	-99.946.234,99	1.106.338,95	2.004.151,31	-100.844.047,35
2.9.4.1.0.01.00.00.000	DESPESAS	-99.946.234,99	1.106.338,95	2.004.151,31	-100.844.047,35
2.9.5.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.937.331,93	0,00	0,00	3.937.331,93
2.9.5.1.0.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.937.331,93	0,00	0,00	3.937.331,93
2.9.5.1.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.937.331,93	0,00	0,00	3.937.331,93
2.9.5.1.1.01.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.517.360,81	0,00	0,00	11.517.360,81
2.9.5.1.1.02.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-352.169,17	0,00	0,00	-352.169,17
2.9.5.1.1.03.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-7.227.859,71	0,00	0,00	-7.227.859,71
2.9.5.2.0.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

6 / 10
SOF - 10/08/2011 - 07:55:47

[SCT025R]



Balancete Mensal Analítico - Julho - provisório

Conta	Descrição	Saldo Anterior: □	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.9.5.2.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.5.2.1.01.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.797.887,16	0,00	0,00	1.797.887,16
2.9.5.2.1.01.01.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	1.797.887,16	0,00	0,00	1.797.887,16
2.9.5.2.1.02.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	-1.797.887,16	0,00	0,00	-1.797.887,16
2.9.5.2.1.02.01.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS - NE	-1.797.887,16	0,00	0,00	-1.797.887,16
2.9.9.0.0.00.00.00.000	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	-20.500.930,11	1.824,00	722,00	-20.499.828,11
2.9.9.1.0.00.00.00.000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-554.115,20	1.824,00	722,00	-553.013,20
2.9.9.1.1.00.00.00.000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-554.115,20	1.824,00	722,00	-553.013,20
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	-132.581,21	1.824,00	722,00	-131.479,21
2.9.9.1.1.06.01.00.000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-132.581,21	1.824,00	722,00	-131.479,21
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	66.410.645,03	12.084.931,77	402.592,15	78.092.984,65
3.3.0.0.0.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	66.325.725,03	12.077.011,77	402.592,15	78.000.144,65
3.3.1.0.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.061.279,38	7.496.565,66	10.080,00	55.547.765,04
3.3.1.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	47.900.262,96	7.496.565,66	10.080,00	55.359.853,22
3.3.1.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	48.061.279,38	7.496.565,66	10.080,00	55.547.765,04
3.3.1.9.0.11.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	36.562.751,81	5.663.299,08	10.080,00	42.215.970,89
3.3.1.9.0.11.01.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.159.741,39	5.171.534,12	10.080,00	39.321.195,51
3.3.1.9.0.11.42.00.000	FÉRIAS INDENIZADAS	2.230.049,80	462.276,34	0,00	2.692.326,14
3.3.1.9.0.11.43.00.000	13º SALÁRIO	172.960,62	29.488,62	0,00	202.449,24
3.3.1.9.0.13.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.166.842,78	1.771.095,11	0,00	12.937.937,89
3.3.1.9.0.13.01.00.000	FGTS	2.806.793,81	442.726,02	0,00	3.249.519,83
3.3.1.9.0.13.02.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.360.048,97	1.328.370,09	0,00	9.688.419,06
3.3.1.9.0.91.00.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	170.668,37	35.275,07	0,00	205.943,44
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	141.726,05	35.275,07	0,00	177.001,12
3.3.1.9.1.00.00.00.000	APLIC.DIR.DEC.OP.ENTRE ÓRGÃOS.FUNDOS E	161.016,42	26.895,40	0,00	187.911,82
3.3.1.9.1.13.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	161.016,42	26.895,40	0,00	187.911,82
3.3.1.9.1.13.03.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PI RPPS	161.016,42	26.895,40	0,00	187.911,82
3.3.3.0.0.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.264.445,65	4.580.446,11	392.512,15	22.452.379,61
3.3.3.0.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.264.445,65	4.580.446,11	392.512,15	22.452.379,61
3.3.3.0.3.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.320.860,15	1.562.265,58	71.285,06	6.811.840,65
3.3.3.0.3.00.01.00.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	11.725,50	0,00	0,00	11.725,50
3.3.3.0.3.00.07.00.000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	719.242,34	233.587,40	9.698,07	943.131,67
3.3.3.0.3.00.09.00.000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.216.930,42	340.083,65	19.635,50	1.537.378,57
3.3.3.0.3.00.11.00.000	MATERIAL QUÍMICO	0,00	751,68	0,00	751,68
3.3.3.0.3.00.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79.592,28	36.193,23	0,00	115.785,51
3.3.3.0.3.00.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	24.227,30	0,00	24.227,30

7 / 10

SOF - 10/08/2011 - 07:55:47

[SCT025R]

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL



Balancete Mensal Analítico - Julho - provisório

Conta	Descrição	Saldo Anterior: □	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
3.3.3.0.3.00.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	77.633,19	0,00	0,00	77.633,19
3.3.3.0.3.00.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEI	11.899,30	0,00	0,00	11.899,30
3.3.3.0.3.00.25.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	97.906,56	27.736,09	0,00	125.642,65
3.3.3.0.3.00.26.00.000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.428,00	15.809,80	0,00	18.237,80
3.3.3.0.3.00.28.00.000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	748,80	0,00	0,00	748,80
3.3.3.0.3.00.35.00.000	MATERIAL LABORATORIAL	930.508,37	225.368,08	41.497,49	1.114.378,96
3.3.3.0.3.00.36.00.000	MATERIAL HOSPITALAR	2.096.937,49	606.600,43	454,00	2.703.083,92
3.3.3.0.3.00.41.00.000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	16.645,00	0,00	0,00	16.645,00
3.3.3.0.3.00.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58.662,90	51.907,90	0,00	110.570,80
3.3.3.0.3.36.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.151.953,95	374.874,58	2.436,72	2.524.391,79
3.3.3.0.3.36.15.00.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50.481,01	11.165,27	0,00	61.646,28
3.3.3.0.3.36.30.00.000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2.094.546,34	362.987,29	2.436,72	2.455.096,91
3.3.3.0.3.36.96.00.000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PF - PAGTO A	6.926,60	722,00	0,00	7.648,60
3.3.3.0.3.39.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.919.143,42	2.413.693,21	313.566,88	12.019.249,75
3.3.3.0.3.39.01.00.000	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	7.716,00	150,00	0,00	7.866,00
3.3.3.0.3.39.05.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	338.742,55	44.284,65	0,00	383.027,20
3.3.3.0.3.39.08.00.000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	27.380,86	586,74	0,00	27.967,60
3.3.3.0.3.39.10.00.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	331.677,89	66.210,70	0,00	397.888,59
3.3.3.0.3.39.11.00.000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	14.991,05	2.998,21	0,00	17.989,26
3.3.3.0.3.39.12.00.000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	152.094,30	51.782,35	0,00	203.876,65
3.3.3.0.3.39.14.00.000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA NATUR	75.939,72	14.630,03	0,00	90.569,75
3.3.3.0.3.39.17.00.000	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAM	502.935,65	128.216,46	10.083,33	621.068,78
3.3.3.0.3.39.20.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E	0,00	540,00	0,00	540,00
3.3.3.0.3.39.43.00.000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇã	523.254,34	87.771,93	0,00	611.026,27
3.3.3.0.3.39.44.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	751.042,90	168.019,18	0,00	919.062,08
3.3.3.0.3.39.45.00.000	SERVIÇOS DE GÁS	180.733,85	40.440,02	0,00	221.173,87
3.3.3.0.3.39.47.00.000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	171,16	0,00	0,00	171,16
3.3.3.0.3.39.50.00.000	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOL	1.086.841,18	332.932,65	0,00	1.419.773,83
3.3.3.0.3.39.57.00.000	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	262.598,86	53.082,26	0,00	315.681,12
3.3.3.0.3.39.58.00.000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	92.788,24	40.385,55	0,00	133.173,79
3.3.3.0.3.39.63.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20.883,20	32.170,80	0,00	53.054,00
3.3.3.0.3.39.69.00.000	SEGUROS EM GERAL	1.489,12	0,00	0,00	1.489,12
3.3.3.0.3.39.77.00.000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA	448.911,26	762.159,30	303.503,55	907.567,01
3.3.3.0.3.39.78.00.000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.524.295,54	37.437,07	0,00	2.561.732,61
3.3.3.0.3.39.79.00.000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	121.227,46	92.407,85	0,00	213.635,31

8 / 10

SOF - 10/08/2011 - 07:55:47

[SCT025R]



Balancete Mensal Analítico - Julho - provisório

Conta	Descrição	Saldo Anterior: □	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.83.00.000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DO	116.146,79	25.094,55	0,00	141.241,34
3.3.3.9.0.39.84.00.000	SERVIÇOS URBANOS	453,59	0,00	0,00	453,59
3.3.3.9.0.39.90.00.000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	360,00	0,00	360,00
3.3.3.9.0.39.96.00.000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID	87.994,00	0,00	0,00	87.994,00
3.3.3.9.0.39.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.248.833,91	432.032,91	0,00	2.680.866,82
3.3.3.9.0.46.00.00.000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.120,04	667,32	0,00	9.787,36
3.3.3.9.0.46.01.00.000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - REFEIÇÃO	9.120,04	667,32	0,00	9.787,36
3.3.3.9.0.47.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.486,90	2.057,94	762,51	4.782,33
3.3.3.9.0.47.12.00.000	CONTRIBUIÇÃO PI O PIS/PASEP	3.486,90	2.057,94	762,51	4.782,33
3.3.3.9.0.49.00.00.000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	724.332,99	139.620,10	0,00	863.953,09
3.3.3.9.0.49.01.00.000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE	724.332,99	139.620,10	0,00	863.953,09
3.3.3.9.0.92.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.548,20	87.267,42	4.440,98	218.374,64
3.3.3.9.0.92.99.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.548,20	87.267,42	4.440,98	218.374,64
3.4.0.0.0.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	84.920,00	7.920,00	0,00	92.840,00
3.4.0.0.0.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	84.920,00	7.920,00	0,00	92.840,00
3.4.0.0.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	84.920,00	7.920,00	0,00	92.840,00
3.4.0.0.0.52.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.920,00	7.920,00	0,00	92.840,00
3.4.0.0.0.52.08.00.000	APAR. EQUIP. UTENS. MED., ODONT., LABORAT	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
3.4.0.0.0.52.42.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	57.420,00	0,00	0,00	57.420,00
3.4.0.0.0.52.99.00.000	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMAN	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00
4.0.0.0.0.00.00.00.000	RECEITA	-537.624,75	0,00	116.149,21	-653.773,96
4.1.0.0.0.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	-537.624,75	0,00	116.149,21	-653.773,96
4.1.3.0.0.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	-2.580,27	0,00	1.307,11	-3.887,38
4.1.3.2.0.00.00.00.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-2.580,27	0,00	1.307,11	-3.887,38
4.1.3.2.2.00.00.00.000	DIVIDENDOS	-2.580,27	0,00	1.307,11	-3.887,38
4.1.3.2.2.00.01.00.000	Dividendos	-2.580,27	0,00	1.307,11	-3.887,38
4.1.6.0.0.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	-386.345,68	0,00	74.912,17	-411.257,85
4.1.6.0.0.01.00.00.000	SERVIÇOS COMERCIAIS	-317.353,77	0,00	71.695,13	-389.048,90
4.1.6.0.0.01.01.00.000	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAM	-317.353,77	0,00	71.695,13	-389.048,90
4.1.6.0.0.13.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-6.704,35	0,00	1.029,15	-7.733,50
4.1.6.0.0.13.07.00.000	Serviços de Fotógrafos ou Cópias Heliográficas	-946,25	0,00	109,80	-1.056,05
4.1.6.0.0.13.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-5.758,10	0,00	919,35	-6.677,45
4.1.6.0.0.21.00.00.000	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	-12.287,56	0,00	2.187,89	-14.475,45
4.1.6.0.0.21.01.00.000	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	-12.287,56	0,00	2.187,89	-14.475,45
4.1.9.0.0.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-198.698,80	0,00	39.929,93	-238.628,73
4.1.9.1.0.00.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	-98.345,52	0,00	16.755,61	-115.101,13
4.1.9.1.0.01.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	-98.345,52	0,00	16.755,61	-115.101,13
4.1.9.1.0.01.01.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	-98.345,52	0,00	16.755,61	-115.101,13
4.1.9.2.0.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-32.721,58	0,00	6.505,62	-39.227,20
4.1.9.2.2.00.00.00.000	RESTITUIÇÕES	-32.721,58	0,00	6.505,62	-39.227,20
4.1.9.2.2.99.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-32.721,58	0,00	6.505,62	-39.227,20

9 / 10

SOF - 10/08/2011 - 07:55:47

[SCT025R]

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL



Balancete Mensal Analítico - Julho - provisório

Conta	Descrição	Saldo Anterior: □	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
4.1.9.2.2.99.01.00.000	Restituições Diversas	-32.721,58	0,00	6.505,62	-39.227,20
4.1.9.0.00.00.00.000	RECEITAS DIVERSAS	-67.631,70	0,00	16.668,70	-84.300,40
4.1.9.0.99.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	-67.631,70	0,00	16.668,70	-84.300,40
4.1.9.0.99.13.00.000	Outras Receitas	-67.631,70	0,00	16.668,70	-84.300,40
6.0.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO ALIMENTATIVO DO EXERCÍCIO	-132.671.975,54	0,00	11.801.987,94	-144.473.963,48
6.1.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	-128.714.000,00	0,00	11.801.987,94	-140.515.987,94
6.1.2.0.0.00.00.00.000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	-128.714.000,00	0,00	11.801.987,94	-140.515.987,94
6.1.2.1.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	-128.714.000,00	0,00	11.801.987,94	-140.515.987,94
6.1.2.1.2.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	-128.714.000,00	0,00	11.801.987,94	-140.515.987,94
6.1.2.1.2.01.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	-128.714.000,00	0,00	11.801.987,94	-140.515.987,94
6.2.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-3.957.975,54	0,00	0,00	-3.957.975,54
6.2.3.0.0.00.00.00.000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	-3.957.975,54	0,00	0,00	-3.957.975,54
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	0,00	-3.957.975,54	0,00	-3.957.975,54
Total Geral:		0,00	121.290.113,88	121.282.606,30	7.507,58

10 / 10

SOF - 10/08/2011 - 07:55:47

[SCT025R]

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