

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Balanete provisório

Balanete Mensal Analítico - Junho

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	503.003.919,49	69.852.509,86	42.269.928,88	530.586.500,47
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO CIRCULANTE	62.838.523,01	28.283.678,14	16.301.564,60	74.820.638,55
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DISPONÍVEL	58.498.092,12	28.283.678,14	16.301.564,60	70.480.205,66
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	58.498.092,12	28.283.678,14	16.301.564,60	70.480.205,66
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	BANÇOS CONTA MOVIMENTO	58.498.072,12	28.283.678,14	16.301.564,60	70.480.185,66
1.1.1.1.2.01.0.0.0.0.0.0	CONTA DO TESOURO MUNICIPAL	58.498.072,12	28.283.678,14	16.301.564,60	70.480.185,66
1.1.1.1.2.01.02.0.0.0.0	BANCO DO BRASIL	58.489.947,56	28.281.097,87	16.301.564,60	70.469.480,83
1.1.1.1.2.01.02.01.0.0.0	CONTA MOVIMENTO	58.352.385,18	24.778.166,50	12.813.956,42	70.316.595,26
1.1.1.1.2.01.02.02.0.0.0	PMSF-RETENÇÃO INSS	15,54	0,00	15,54	0,00
1.1.1.1.2.01.02.03.0.0.0	PMSF-RETENÇÃO INSS/PROCAV	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.2.01.02.37.0.0.0	HSPM - PAGAMENTO DE FORNECEDORES	137.496,84	3.502.931,37	3.487.592,64	152.835,57
1.1.1.1.2.01.11.0.0.0.0	BANESPA/SANTANDER	8.124,56	2.580,27	0,00	10.704,83
1.1.1.1.2.01.11.01.0.0.0	PMSF-C/ MOVIMENTO	8.124,56	2.580,27	0,00	10.704,83
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
1.1.3.1.8.0.0.0.0.0.0.0	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	4.340.430,89	0,00	0,00	4.340.430,89
1.1.3.1.8.00.85.0.0.0.0	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	4.340.430,89	0,00	0,00	4.340.430,89
1.1.3.1.8.00.85.01.0.0.0	ALMOXARIFADO SEDE DO HSPM	4.340.430,89	0,00	0,00	4.340.430,89
1.1.3.1.8.00.85.01.002.0.0	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	190.029,09	0,00	190,00	190.029,09
1.1.3.1.8.00.85.01.003.0.0	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.169.295,66	0,00	0,00	1.169.295,66
1.1.3.1.8.00.85.01.099.0.0	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
1.4.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - MÉTODO EQUIV. PATR.	6.381,83	0,00	0,00	6.381,83
1.4.1.1.1.01.0.0.0.0.0.0	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS - MEP	6.381,83	0,00	0,00	6.381,83
1.4.1.1.1.01.53.0.0.0.0	TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S/A - AÇÕES PN	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
1.4.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0	BENS IMÓVEIS	22.401.227,00	0,00	0,00	22.401.227,00
1.4.2.1.1.01.0.0.0.0.0.0	EDIFÍCIOS	12.745.260,00	0,00	0,00	12.745.260,00
1.4.2.1.1.01.01.0.0.0.0	SEDE PRÓPRIA	12.745.260,00	0,00	0,00	12.745.260,00
1.4.2.1.1.03.0.0.0.0.0.0	TERRENOS	9.655.967,00	0,00	0,00	9.655.967,00
1.4.2.1.1.03.01.0.0.0.0	TERRENOS	9.655.967,00	0,00	0,00	9.655.967,00
1.4.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0	BENS MÓVEIS	16.509.716,95	0,00	0,00	16.509.716,95
1.4.2.1.2.42.0.0.0.0.0.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.040.017,13	0,00	0,00	16.040.017,13
1.4.2.1.2.42.01.0.0.0.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.040.017,13	0,00	0,00	16.040.017,13
1.4.2.1.2.42.01.01.0.0.0	BENS MÓVEIS	16.040.017,13	0,00	0,00	16.040.017,13
1.4.2.1.2.98.0.0.0.0.0.0	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	469.699,82	0,00	0,00	469.699,82
1.4.2.1.2.98.01.0.0.0.0	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	401.248.070,70	41.568.831,72	25.968.364,28	416.848.538,14
1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	23.537,78	23.537,78	0,00
1.9.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	23.537,78	23.537,78	0,00
1.9.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA A REALIZAR	-514.086,97	0,00	23.537,78	-537.624,75
1.9.1.1.1.01.0.0.0.0.0.0	RECEITA A REALIZAR	-514.086,97	0,00	23.537,78	-537.624,75

1 / 10

SOF - 10/08/2011 - 07:54:00

[SCT025R]

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Balanete provisório

Balanete Mensal Analítico - Junho

Conta	Descrição	Saldo Anterior: □	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
1.9.1.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA REALIZADA	514.086,97	23.537,78	0,00	537.624,75
1.9.1.1.4.01.0.0.0.0.0.0	RECEITA REALIZADA	514.086,97	23.537,78	0,00	537.624,75
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	288.501.819,89	14.163.487,48	2.326.602,40	300.338.704,97
1.9.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	218.861,74	218.861,74	0,00
1.9.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0	DOTAÇÃO INICIAL	108.943,77	109.430,87	0,00	218.374,64
1.9.2.1.1.03.0.0.0.0.0.0	CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	108.943,77	109.430,87	0,00	218.374,64
1.9.2.1.1.03.03.0.0.0.0	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO - SUPLEMENTAÇÃO AUTOMÁTICA	108.943,77	109.430,87	0,00	218.374,64
1.9.2.1.1.03.03.06.0.0.0	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	108.943,77	109.430,87	0,00	218.374,64
1.9.2.1.9.0.0.0.0.0.0.0	DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	-108.943,77	109.430,87	218.861,74	-218.374,64
1.9.2.1.9.01.0.0.0.0.0.0	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAM. DA DESPESA	0,00	109.430,87	109.430,87	0,00
1.9.2.1.9.01.01.0.0.0.0	ACRÉSCIMO	108.943,77	109.430,87	0,00	218.374,64
1.9.2.1.9.01.09.0.0.0.0	REDUÇÃO (RED.)	-108.943,77	0,00	109.430,87	-218.374,64
1.9.2.1.9.02.0.0.0.0.0.0	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	-108.943,77	0,00	109.430,87	-218.374,64
1.9.2.1.9.02.09.0.0.0.0	REDUÇÃO (RED.)	-108.943,77	0,00	109.430,87	-218.374,64
1.9.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0	MOVIMENTO DE CRÉDITOS	-100.000,00	600.000,00	0,00	500.000,00
1.9.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS	-100.000,00	600.000,00	0,00	500.000,00
1.9.2.2.1.01.0.0.0.0.0.0	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.9.2.2.1.01.02.0.0.0.0	CRÉDITOS TRANSFERIDOS (REDUTORA)	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.9.2.2.1.02.0.0.0.0.0.0	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
1.9.2.2.1.02.01.0.0.0.0	CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
1.9.2.4.0.0.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DA DESPESA	288.601.819,89	13.344.625,74	2.107.740,66	299.838.704,97
1.9.2.4.1.0.0.0.0.0.0.0	EMPENHOS POR EMISSÃO	288.601.819,89	13.344.625,74	2.107.740,66	299.838.704,97
1.9.2.4.1.01.0.0.0.0.0.0	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	96.200.606,63	4.448.208,58	702.580,22	99.946.234,99
1.9.2.4.1.01.01.0.0.0.0	EMISSÃO DE EMPENHOS	115.500.438,85	4.448.208,58	0,00	119.948.647,43
1.9.2.4.1.01.09.0.0.0.0	ANULAÇÃO DE EMPENHO (RED.)	-19.299.832,22	0,00	702.580,22	-20.002.412,44
1.9.2.4.1.02.0.0.0.0.0.0	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	96.200.606,63	4.448.208,58	702.580,22	99.946.234,99
1.9.2.4.1.02.02.0.0.0.0	CONVITE	187.286,64	0,00	0,00	187.286,64
1.9.2.4.1.02.03.0.0.0.0	TOMADA DE PREÇOS	0,00	2.108,30	0,00	2.108,30
1.9.2.4.1.02.06.0.0.0.0	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.796.057,21	303.328,06	72.207,60	2.027.177,67
1.9.2.4.1.02.07.0.0.0.0	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (INEXIGIBILIDADE)	1.604.392,13	156.564,34	77.431,37	1.683.525,10
1.9.2.4.1.02.08.0.0.0.0	NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE)	69.305.662,28	33.172,80	30.253,67	69.308.581,41
1.9.2.4.1.02.09.0.0.0.0	SUPRIMENTO DE FUNDOS	74.775,66	36.826,00	6,00	111.595,66
1.9.2.4.1.02.12.0.0.0.0	PREGÃO	23.232.432,71	3.916.209,08	522.681,58	26.625.960,21
1.9.2.4.1.04.0.0.0.0.0.0	EMPENHOS POR CREDOR	96.200.606,63	4.448.208,58	702.580,22	99.946.234,99
1.9.2.4.1.04.01.0.0.0.0	VALORES COMPROMETIDOS	96.200.606,63	4.448.208,58	702.580,22	99.946.234,99
1.9.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	96.200.606,63	27.329.702,46	23.584.074,10	99.946.234,99
1.9.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0	DESPESAS	96.200.606,63	27.329.702,46	23.584.074,10	99.946.234,99
1.9.4.1.1.0.0.0.0.0.0.0	DESPESAS POR FUNÇÃO	96.200.606,63	27.329.702,46	23.584.074,10	99.946.234,99
1.9.4.1.1.10.0.0.0.0.0.0	SAÚDE	96.200.606,63	27.329.702,46	23.584.074,10	99.946.234,99
1.9.4.1.1.10.01.0.0.0.0	EMPENHADA	41.657.278,12	9.955.297,26	18.076.985,42	33.535.589,96
1.9.4.1.1.10.02.0.0.0.0	LIQUIDADA	54.543.328,51	17.374.405,20	5.507.088,68	66.410.645,03
1.9.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-3.937.331,93	0,00	0,00	-3.937.331,93
1.9.5.1.0.0.0.0.0.0.0.0	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-3.937.331,93	0,00	0,00	-3.937.331,93

2 / 10

SOF - 10/08/2011 - 07:54:00

[SCT025R]

Balancete Mensal Analítico - Junho

Conta	Descrição	Saldo Anterior: □	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
1.9.5.1.4.00.00.00.000	CANCELAMENTO DE RP NÃO PROCESSADOS	-3.937.331,93	0,00	0,00	-3.937.331,93
1.9.5.1.4.02.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP (REDUTORA)	-3.937.331,93	0,00	0,00	-3.937.331,93
1.9.9.0.0.00.00.00.000	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	20.482.976,11	52.104,00	34.150,00	20.500.930,11
1.9.9.1.0.00.00.00.000	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	536.161,20	52.104,00	34.150,00	554.115,20
1.9.9.1.1.00.00.00.000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	536.161,20	52.104,00	34.150,00	554.115,20
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	113.854,40	52.104,00	34.150,00	131.808,40
1.9.9.1.1.06.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	113.854,40	52.104,00	34.150,00	131.808,40
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 PÚBLICO MUNICIPAL	19.946.814,91	0,00	0,00	19.946.814,91
2.0.0.0.0.00.00.00.000	PASSIVO	-447.801.185,49	106.973.944,84	122.960.304,56	-463.787.545,21
2.1.0.0.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	-4.530.202,24	18.423.532,16	18.809.424,44	-4.916.094,52
2.1.1.0.0.00.00.00.000	DEPÓSITOS	-514.080,39	621.285,04	602.514,65	-495.310,00
2.1.1.1.0.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	-513.751,76	621.285,04	602.514,65	-494.981,37
2.1.1.1.2.00.00.00.000	PENSAO ALIMENTÍCIA	878,49	25.427,90	19.625,57	6.680,82
2.1.1.1.2.01.00.00.000	PENSAO ALIMENTÍCIA	878,49	25.427,90	19.625,57	6.680,82
2.1.1.1.4.00.00.00.000	TESOURO MUNICIPAL	-302.987,87	302.920,37	299.110,37	-299.177,87
2.1.1.1.4.02.00.00.000	ISS	-4.199,06	14.026,20	11.715,42	-1.888,28
2.1.1.1.4.04.00.00.000	IRRF-GDF	-298.788,81	288.894,17	287.394,95	-297.289,59
2.1.1.1.4.04.01.00.000	RETEENCAO DE RENDIMENTOS DE TERCEIROS	-9.094,13	4.269,42	7.969,75	-12.794,46
2.1.1.1.4.04.02.00.000	IRRF RENDIMENTOS TERCEIROS PF	0,00	2.204,73	2.204,73	0,00
2.1.1.1.4.04.04.00.000	RETEENCAO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO	-289.694,68	282.420,02	277.220,47	-284.495,13
2.1.1.1.9.00.00.00.000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	-211.642,38	292.936,77	283.778,71	-202.484,32
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 OCUPACIONAIS DE SÃO PAULO	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 RADIOLOGIA SP	135,00	0,00	0,00	135,00
2.1.1.1.9.00.00.00.084	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SP	528,00	0,00	0,00	528,00
2.1.1.1.9.00.00.00.096	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	16.503,64	16.503,64	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	9.191,85	9.191,85	0,00
2.1.1.1.9.01.20.00.000	ATCAM - Ass. Trab. Celetistas das Autarquias Municipais	0,00	3.431,79	3.431,79	0,00
2.1.1.1.9.02.00.00.000	COOPERATIVAS	-2.212,43	1.156,41	1.220,75	-2.276,77
2.1.1.1.9.02.01.00.000	COOPERCREDI - Coop. Econ. e Cred. Mutuo	-2.212,43	1.156,41	1.220,75	-2.276,77
2.1.1.1.9.04.00.00.000	SINDICATOS	-2.571,74	7.369,88	9.568,30	-4.770,16
2.1.1.1.9.04.10.00.000	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	-1.056,00	528,00	528,00	-1.056,00

3 / 10

SDF - 10/08/2011 - 07:54:00

[SCT025R]

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Balancete provisório

Exercício: 2011

Balancete Mensal Analítico - Junho

Conta	Descrição	Saldo Anterior: □	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.9.04.12.00.000	Sindicato dos Fisioterapeutas Ocupacionais de São Paulo	-120,20	0,00	0,00	-120,20
2.1.1.1.9.04.13.00.000	Sindicato dos Médicos de São Paulo	0,00	0,00	504,60	-504,60
2.1.1.1.9.04.17.00.000	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Paulo	-1.125,54	6.706,88	8.320,70	-2.739,36
2.1.1.1.9.04.19.00.000	Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Radiologia de SP	-270,00	135,00	135,00	-270,00
2.1.1.1.9.06.00.00.000	BANCOS	-191.593,85	191.593,85	184.792,10	-184.792,10
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	-72.806,55	72.806,55	71.927,02	-71.927,02
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 Cacicque S/A	-46.973,83	46.973,83	42.249,55	-42.249,55
2.1.1.1.9.06.15.00.000	Banco Cruzeiro do Sul S/A	-6.177,90	6.177,90	5.947,90	-5.947,90
2.1.1.1.9.06.19.00.000	Banco Fibra S/A	-4.896,43	4.896,43	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	4.164,92	-4.164,92
2.1.1.1.9.06.34.00.000	Banco Rural S/A	-34.397,96	34.397,96	34.194,21	-34.194,21
2.1.1.1.9.06.35.00.000	Banco Safra S/A	-689,98	689,98	800,55	-800,55
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	-17.297,47	17.297,47	16.600,71	-16.600,71
2.1.1.1.9.99.00.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	-24.258,04	76.312,99	71.693,92	-19.638,97
2.1.1.1.9.99.21.00.000	Rescisões Contratuais a Pagar	-24.258,04	76.312,99	71.693,92	-19.638,97
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	-4.016.121,85	17.802.247,12	18.206.909,79	-4.420.784,52
2.1.2.1.0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES A PAGAR	-3.878.656,39	17.665.078,86	18.067.641,35	-4.281.218,88
2.1.2.1.1.00.00.00.000	FORNECEDORES	-1.497.875,83	4.509.974,69	4.526.896,65	-1.514.797,79
2.1.2.1.1.01.00.00.000	DO EXERCÍCIO	-1.317.978,86	4.508.765,10	4.526.896,65	-1.336.110,41
2.1.2.1.1.02.00.00.000	DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-180.341,60	1.209,59	0,00	-179.132,01
2.1.2.1.1.02.04.00.000	EXERCÍCIO DE 2004	-129.385,68	0,00	0,00	-129.385,68
2.1.2.1.1.02.04.01.000	PROCESSADOS	-129.385,68	0,00	0,00	-129.385,68
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	-24.375,32	1.209,59	0,00	-23.165,73
2.1.2.1.1.02.10.01.000	PROCESSADOS	-24.375,32	1.209,59	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	-1.730.451,84	12.853.737,49	12.847.508,55	-1.724.222,70
2.1.2.1.2.01.00.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-1.721.749,89	12.853.737,49	12.847.508,55	-1.715.520,95
2.1.2.1.2.01.01.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-1.721.749,89	12.853.737,49	12.847.508,55	-1.715.520,95
2.1.2.1.2.02.00.00.000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-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

4 / 10

SDF - 10/08/2011 - 07:54:00

[SCT025R]

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL **Balancete provisório**

Exercício: 2011

Balancete Mensal Analítico - Junho

Conta	Descrição	Saldo Anterior: □	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.3.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-617.541,06	301.366,68	693.236,15	-1.009.410,53
2.1.2.1.3.01.00.00.000	INSS	-550.308,12	112.840,78	571.109,93	-1.008.577,27
2.1.2.1.3.01.01.00.000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/EMPRESAS/CNPJ/MF	-390.335,31	0,00	55.012,03	-445.347,34
2.1.2.1.3.01.02.00.000	INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS/FUNDCNÁRIOS	-473.220,47	7.803,31	478.023,47	-943.440,63
2.1.2.1.3.01.03.00.000	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	-38.173,87	38.173,87	38.074,43	-38.074,43
2.1.2.1.3.01.04.00.000	INSS - EMPRESAS - CEI	351.421,53	66.863,60	0,00	418.285,13
2.1.2.1.3.08.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - IPREM	0,00	13.546,47	13.546,47	0,00
2.1.2.1.3.99.00.00.000	OUTROS ENCARGOS	-67.232,94	174.979,43	108.579,75	-833,26
2.1.2.1.3.99.01.00.000	RETEÇÕES - COFINS - PIS/PASEP - CSLL - ALIQUOTA 4,65%	-52.065,96	102.554,72	36.155,04	14.333,72
2.1.2.1.3.99.07.00.000	RETEÇÃO VALE REFEIÇÃO	-10,35	0,00	0,00	-10,35
2.1.2.1.3.99.90.00.000	RETEÇÃO VALE TRANSPORTE (RED.)	0,00	72.424,71	72.424,71	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	-137.465,46	137.168,26	139.268,44	-139.565,64
2.1.2.2.9.00.00.00.000	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	-137.465,46	137.168,26	139.268,44	-139.565,64
2.1.2.2.9.01.00.00.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-3.495,71	3.198,51	3.260,87	-3.558,07
2.1.2.2.9.02.00.00.000	BANCO DO BRASIL S/A	-133.969,75	133.969,75	136.007,57	-136.007,57
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	-401.248.070,70	88.550.412,68	104.150.880,12	-416.848.538,14
2.9.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	-288.501.819,89	87.812.472,87	99.649.357,95	-300.338.704,97
2.9.2.1.0.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	100.000,00	28.141.713,55	28.741.713,55	-500,000,00
2.9.2.1.1.00.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	96.300.606,63	4.557.639,45	1.412.011,09	99.446.234,99
2.9.2.1.1.01.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	96.300.606,63	4.557.639,45	1.412.011,09	99.446.234,99
2.9.2.1.3.00.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO	-96.200.606,63	23.584.074,10	27.329.702,46	-99.946.234,99
2.9.2.1.3.01.00.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-41.657.278,12	18.076.985,42	9.955.297,26	-33.535.589,96
2.9.2.1.3.02.00.00.000	CRÉDITO LIQUIDADO	-54.543.328,51	5.507.088,68	17.374.405,20	-66.410.645,03
2.9.2.1.3.02.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	-54.543.328,51	5.507.088,68	17.374.405,20	-66.410.645,03
2.9.2.4.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-288.601.819,89	59.670.759,32	70.907.644,40	-299.838.704,97
2.9.2.4.1.00.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO	-288.601.819,89	59.670.759,32	70.907.644,40	-299.838.704,97
2.9.2.4.1.01.00.00.000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	-96.200.606,63	23.584.074,10	27.329.702,46	-99.946.234,99
2.9.2.4.1.01.01.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	-41.657.278,12	18.076.985,42	9.955.297,26	-33.535.589,96
2.9.2.4.1.01.02.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS	-54.543.328,51	5.507.088,68	17.374.405,20	-66.410.645,03
2.9.2.4.1.02.00.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO A LIQUIDAR	-41.657.278,12	18.076.985,42	9.955.297,26	-33.535.589,96

5 / 10
SOF - 10/08/2011 - 07:54:00

[SCT025R]

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL **Balancete provisório**

Exercício: 2011

Balancete Mensal Analítico - Junho

Conta	Descrição	Saldo Anterior: □	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.9.2.4.1.02.02.00.000	CONVITE	-125.719,04	7.983,38	748,39	-118.484,05
2.9.2.4.1.02.03.00.000	TOMADA DE PREÇOS	0,00	2.108,30	2.108,30	0,00
2.9.2.4.1.02.06.00.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-999.962,04	400.153,19	356.430,82	-956.239,67
2.9.2.4.1.02.07.00.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (INEXIGIBILIDADE)	-1.143.346,08	301.749,14	166.540,84	-1.008.137,78
2.9.2.4.1.02.08.00.000	NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE)	-25.457.120,84	13.725.001,20	5.317.590,93	-17.049.710,57
2.9.2.4.1.02.09.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	36.110,00	36.832,00	-722,00
2.9.2.4.1.02.12.00.000	PREGÃO	-13.931.130,12	3.603.880,21	4.075.045,98	-14.402.295,89
2.9.2.4.1.03.00.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO LIQUIDADOS	-54.543.328,51	5.507.088,68	17.374.405,20	-66.410.645,03
2.9.2.4.1.03.02.00.000	CONVITE	-61.567,60	748,39	7.983,38	-68.802,59
2.9.2.4.1.03.03.00.000	TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	2.108,30	-2.108,30
2.9.2.4.1.03.06.00.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-796.095,17	53.102,76	327.945,59	-1.070.938,00
2.9.2.4.1.03.07.00.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (INEXIGIBILIDADE)	-461.046,05	9.976,50	224.317,77	-675.387,32
2.9.2.4.1.03.08.00.000	NÃO APLICÁVEL (DISPENSA ATÉ O LIMITE)	-43.848.541,44	5.284.418,13	13.694.747,53	-52.258.870,84
2.9.2.4.1.03.09.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-74.775,66	6,00	36.104,00	-110.873,66
2.9.2.4.1.03.12.00.000	PREGÃO	-9.301.302,59	158.836,90	3.081.198,63	-12.223.664,32
2.9.2.4.1.04.00.00.000	EMPENHOS POR CREDOR	-96.200.606,63	12.502.611,12	16.248.239,48	-99.946.234,99
2.9.2.4.1.04.01.00.000	VALORES EM LIQUIDAÇÃO	-44.736.370,40	12.502.611,12	4.448.208,58	-36.681.967,86
2.9.2.4.1.04.01.01.000	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	-44.617.102,40	12.475.111,12	4.340.645,58	-36.482.636,86
2.9.2.4.1.04.01.01.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-24.662.677,62	7.657.068,38	20.410,42	-17.026.019,66
2.9.2.4.1.04.01.01.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-19.954.424,78	4.818.042,74	4.320.235,16	-18.456.617,20
2.9.2.4.1.04.01.02.000	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	-119.268,00	27.500,00	107.563,00	-199.331,00
2.9.2.4.1.04.01.02.001	INVESTIMENTOS	-119.268,00	27.500,00	107.563,00	-199.331,00
2.9.2.4.1.04.03.00.000	VALORES PAGOS	-51.464.236,23	0,00	11.800.030,90	-63.264.267,13
2.9.2.4.1.04.03.01.000	DESPESAS CORRENTES	-51.406.816,23	0,00	11.772.530,90	-63.179.347,13
2.9.2.4.1.04.03.01.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-38.688.690,11	0,00	7.657.068,32	-46.345.758,43
2.9.2.4.1.04.03.01.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-12.718.126,12	0,00	4.115.462,58	-16.833.588,70
2.9.2.4.1.04.03.02.000	DESPESAS DE CAPITAL	-57.420,00	0,00	27.500,00	-84.920,00
2.9.2.4.1.04.03.02.001	INVESTIMENTOS	-57.420,00	0,00	27.500,00	-84.920,00
2.9.4.0.00.00.00.000	DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	-96.200.606,63	702.580,22	4.448.208,58	-99.946.234,99
2.9.4.1.0.00.00.00.000	DESPESAS	-96.200.606,63	702.580,22	4.448.208,58	-99.946.234,99
2.9.4.1.0.01.00.00.000	DESPESAS	-96.200.606,63	702.580,22	4.448.208,58	-99.946.234,99
2.9.5.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.937.331,93	1.209,59	1.209,59	3.937.331,93
2.9.5.1.0.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.937.331,93	1.209,59	1.209,59	3.937.331,93
2.9.5.1.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.937.331,93	1.209,59	1.209,59	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	-353.378,76	1.209,59	0,00	-352.169,17
2.9.5.1.1.03.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-7.226.650,12	0,00	1.209,59	-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
2.9.5.2.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	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

6 / 10
SOF - 10/08/2011 - 07:54:00

[SCT025R]

Balanete Mensal Analítico - Junho

Conta	Descrição	Saldo Anterior:⌵	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.9.9.0.00.00.00.000	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	-20.482.976,11	34.150,00	52.104,00	-20.500.930,11
2.9.9.1.0.00.00.00.000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	-536.161,20	34.150,00	52.104,00	-554.115,20
2.9.9.1.1.00.00.00.000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-536.161,20	34.150,00	52.104,00	-554.115,20
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	-114.627,21	34.150,00	52.104,00	-132.581,21
2.9.9.1.1.06.01.00.000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-114.627,21	34.150,00	52.104,00	-132.581,21
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
3.0.0.0.00.00.00.000	DESPESA	54.543.328,51	17.374.405,20	5.507.088,68	66.410.645,03
3.3.0.0.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	54.485.908,51	17.346.905,20	5.507.088,68	66.325.725,03
3.3.1.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.410.440,00	12.847.508,55	5.196.669,17	48.061.279,38
3.3.1.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.276.517,20	12.820.414,93	5.196.669,17	47.900.262,96
3.3.1.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.410.440,00	12.847.508,55	5.196.669,17	48.061.279,38
3.3.1.9.0.11.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.675.497,87	11.083.923,11	5.196.669,17	36.562.751,81
3.3.1.9.0.11.01.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28.834.810,69	10.521.599,87	5.196.669,17	34.159.741,39
3.3.1.9.0.11.42.00.000	FÉRIAS INDENIZADAS	1.684.710,84	545.338,96	0,00	2.230.049,80
3.3.1.9.0.11.43.00.000	13º SALÁRIO	155.976,34	16.984,28	0,00	172.960,62
3.3.1.9.0.13.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.450.761,32	1.716.081,46	0,00	11.166.842,78
3.3.1.9.0.13.01.00.000	FGTS	2.378.280,90	428.512,91	0,00	2.806.793,81
3.3.1.9.0.13.02.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.072.480,42	1.287.568,55	0,00	8.360.048,97
3.3.1.9.0.91.00.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.258,01	20.410,36	0,00	170.668,37
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	121.315,69	20.410,36	0,00	141.726,05
3.3.1.9.1.00.00.00.000	APLIC.DIR.DEC.OP.ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.INT.ORÇ.FISCAL E S	133.922,80	27.093,62	0,00	161.016,42
3.3.1.9.1.13.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	133.922,80	27.093,62	0,00	161.016,42
3.3.1.9.1.13.03.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS	133.922,80	27.093,62	0,00	161.016,42
3.3.3.0.0.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.075.468,51	4.499.396,65	310.419,51	18.264.445,65
3.3.3.0.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.075.468,51	4.499.396,65	310.419,51	18.264.445,65
3.3.3.0.30.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.725.586,99	1.729.051,91	133.778,75	5.320.860,15
3.3.3.0.30.01.00.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.725,50	0,00	0,00	11.725,50
3.3.3.0.30.07.00.000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	516.918,45	203.297,59	973,70	719.242,34
3.3.3.0.30.09.00.000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	947.244,34	282.871,84	13.185,76	1.216.930,42
3.3.3.0.30.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.117,28	0,00	47.475,00	79.592,28
3.3.3.0.30.21.00.000	MATERIAL DE COOPA E COZINHA	52.797,79	24.835,40	0,00	77.633,19
3.3.3.0.30.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8.089,00	3.810,30	0,00	11.899,30
3.3.3.0.30.25.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37.866,74	60.039,82	0,00	97.906,56
3.3.3.0.30.26.00.000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	2.428,00	0,00	2.428,00
3.3.3.0.30.28.00.000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	374,40	374,40	0,00	748,80
3.3.3.0.30.35.00.000	MATERIAL LABORATORIAL	508.051,49	501.622,62	79.165,74	930.508,37

7 / 10

SOF - 10/08/2011 - 07:54:00

[SCT025R]

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Balanete provisório

Balanete Mensal Analítico - Junho

Conta	Descrição	Saldo Anterior:⌵	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.36.00.000	MATERIAL HOSPITALAR	1.601.372,70	536.018,34	40.453,55	2.096.937,49
3.3.3.9.0.30.41.00.000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	16.645,00	0,00	16.645,00
3.3.3.9.0.30.99.00.000	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	9.029,30	49.633,60	0,00	58.662,90
3.3.3.9.0.36.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.784.640,71	374.492,12	7.178,88	2.151.953,95
3.3.3.9.0.36.15.00.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39.944,60	10.536,41	0,00	50.481,01
3.3.3.9.0.36.30.00.000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.741.873,51	359.851,71	7.178,88	2.094.546,34
3.3.3.9.0.36.96.00.000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PF - PAGTO ANTECIPADO	2.822,60	4.104,00	0,00	6.926,60
3.3.3.9.0.39.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.949.849,98	2.138.755,32	169.461,88	9.919.143,42
3.3.3.9.0.39.01.00.000	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	7.716,00	0,00	0,00	7.716,00
3.3.3.9.0.39.05.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	336.314,10	3.176,84	748,39	338.742,55
3.3.3.9.0.39.08.00.000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	20.121,37	7.259,49	0,00	27.380,86
3.3.3.9.0.39.10.00.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	265.467,19	119.313,46	53.102,76	331.677,89
3.3.3.9.0.39.11.00.000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	11.992,84	2.998,21	0,00	14.991,05
3.3.3.9.0.39.12.00.000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	108.530,69	43.563,61	0,00	152.094,30
3.3.3.9.0.39.14.00.000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA NATUREZA E INTANGÍVEIS	59.682,27	16.257,45	0,00	75.939,72
3.3.3.9.0.39.17.00.000	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	332.706,20	190.289,28	20.059,83	502.935,65
3.3.3.9.0.39.43.00.000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	432.486,32	171.338,10	80.570,08	523.254,34
3.3.3.9.0.39.44.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	572.854,54	178.188,36	0,00	751.042,90
3.3.3.9.0.39.45.00.000	SERVIÇOS DE GÁS	141.767,79	38.966,06	0,00	180.733,85
3.3.3.9.0.39.47.00.000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	112,86	58,30	0,00	171,16
3.3.3.9.0.39.50.00.000	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	911.468,80	175.372,38	0,00	1.086.841,18
3.3.3.9.0.39.57.00.000	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	210.593,08	52.005,78	0,00	262.598,86
3.3.3.9.0.39.58.00.000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	76.115,21	16.673,03	0,00	92.788,24
3.3.3.9.0.39.63.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10.441,60	10.441,60	0,00	20.883,20
3.3.3.9.0.39.69.00.000	SEGUROS EM GERAL	1.489,12	0,00	0,00	1.489,12
3.3.3.9.0.39.77.00.000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA	448.911,26	0,00	0,00	448.911,26
3.3.3.9.0.39.78.00.000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.981.496,31	557.774,05	14.974,82	2.524.295,54
3.3.3.9.0.39.79.00.000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	73.543,46	47.684,00	0,00	121.227,46
3.3.3.9.0.39.83.00.000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	90.670,91	25.475,88	0,00	116.146,79
3.3.3.9.0.39.84.00.000	SERVIÇOS URBANOS	453,59	0,00	0,00	453,59
3.3.3.9.0.39.96.00.000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - PAGTO ANTECIPADO	56.000,00	32.000,00	6,00	87.994,00
3.3.3.9.0.39.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.798.914,47	449.919,44	0,00	2.248.833,91
3.3.3.9.0.46.00.00.000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.897,60	222,44	0,00	9.120,04
3.3.3.9.0.46.01.00.000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - REFEIÇÃO	8.897,60	222,44	0,00	9.120,04
3.3.3.9.0.47.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.333,93	152,97	0,00	3.486,90
3.3.3.9.0.47.12.00.000	CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP	3.333,93	152,97	0,00	3.486,90

8 / 10

SOF - 10/08/2011 - 07:54:00

[SCT025R]

Balanete Mensal Analítico - Junho

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
3.3.3.9.0.49.00.00.000	ALUÍLIO-TRANSPORTE	603.159,30	121.173,69	0,00	724.332,99
3.3.3.9.0.49.01.00.000	INDENIZAÇÃO ALUÍLIO-TRANSPORTE	603.159,30	121.173,69	0,00	724.332,99
3.3.3.9.0.92.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	135.548,20	0,00	135.548,20
3.3.3.9.0.92.99.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	135.548,20	0,00	135.548,20
3.4.0.0.0.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	57.420,00	27.500,00	0,00	84.920,00
3.4.0.0.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	57.420,00	27.500,00	0,00	84.920,00
3.4.0.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	57.420,00	27.500,00	0,00	84.920,00
3.4.0.0.52.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.420,00	27.500,00	0,00	84.920,00
3.4.0.0.52.08.00.000	APAR. EQUIP. UTENS. MED., ODONT., LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
3.4.0.0.52.42.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	57.420,00	0,00	0,00	57.420,00
4.0.0.0.0.00.00.00.000	RECEITA	-514.086,97	0,00	23.537,78	-537.624,75
4.1.0.0.0.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	-514.086,97	0,00	23.537,78	-537.624,75
4.1.3.0.0.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.580,27	-2.580,27
4.1.3.2.0.00.00.00.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.580,27	-2.580,27
4.1.3.2.2.00.00.00.000	DIVIDENDOS	0,00	0,00	2.580,27	-2.580,27
4.1.3.2.2.00.01.00.000	Dividendos	0,00	0,00	2.580,27	-2.580,27
4.1.6.0.0.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	-329.302,25	0,00	7.043,43	-336.345,68
4.1.6.0.0.01.00.00.000	SERVIÇOS COMERCIAIS	-314.323,40	0,00	3.030,37	-317.353,77
4.1.6.0.0.01.01.00.000	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS	-314.323,40	0,00	3.030,37	-317.353,77
4.1.6.0.0.13.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-5.008,45	0,00	1.695,90	-6.704,35
4.1.6.0.0.13.07.00.000	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	-828,40	0,00	117,85	-946,25
4.1.6.0.0.13.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-4.180,05	0,00	1.578,05	-5.758,10
4.1.6.0.0.21.00.00.000	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	-9.970,40	0,00	2.317,16	-12.287,56
4.1.6.0.0.21.01.00.000	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	-9.970,40	0,00	2.317,16	-12.287,56
4.1.9.0.0.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-184.784,72	0,00	13.914,08	-198.698,80
4.1.9.1.0.00.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	-93.385,03	0,00	4.960,49	-98.345,52
4.1.9.1.0.01.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	-93.385,03	0,00	4.960,49	-98.345,52
4.1.9.1.0.01.01.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	-93.385,03	0,00	4.960,49	-98.345,52
4.1.9.2.0.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-26.123,21	0,00	6.598,37	-32.721,58
4.1.9.2.2.00.00.00.000	RESTITUIÇÕES	-26.123,21	0,00	6.598,37	-32.721,58
4.1.9.2.2.99.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-26.123,21	0,00	6.598,37	-32.721,58
4.1.9.2.2.99.01.00.000	Restituições Diversas	-26.123,21	0,00	6.598,37	-32.721,58
4.1.9.9.0.00.00.00.000	RECEITAS DIVERSAS	-65.276,48	0,00	2.355,22	-67.631,70
4.1.9.9.0.99.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	-65.276,48	0,00	2.355,22	-67.631,70
4.1.9.9.0.99.13.00.000	Outras Receitas	-65.276,48	0,00	2.355,22	-67.631,70
6.0.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO ALIMENTATIVO DO EXERCÍCIO	-109.231.975,54	0,00	23.440.000,00	-132.671.975,54
6.1.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	-105.274.000,00	0,00	23.440.000,00	-128.714.000,00
6.1.2.0.0.00.00.00.000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	-105.274.000,00	0,00	23.440.000,00	-128.714.000,00
6.1.2.1.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	-105.274.000,00	0,00	23.440.000,00	-128.714.000,00
6.1.2.1.2.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	-105.274.000,00	0,00	23.440.000,00	-128.714.000,00
6.1.2.1.2.01.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	-105.274.000,00	0,00	23.440.000,00	-128.714.000,00
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

9 / 10
SOF - 10/08/2011 - 07:54:00

[SCT025R]

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Balanete provisório

Exercício: 2011

Balanete Mensal Analítico - Junho

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.2.3.0.0.00.00.00.000	DESCONCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-3.957.975,54	0,00	0,00	-3.957.975,54
6.2.3.3.1.00.00.00.000	DESCONCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	-3.957.975,54	0,00	0,00	-3.957.975,54
6.2.3.3.1.05.00.00.000	RESTOS A PAGAR	-3.957.975,54	0,00	0,00	-3.957.975,54
Total Geral:		0,00	194.200.859,90	194.200.859,90	0,00

10 / 10
SOF - 10/08/2011 - 07:54:00

[SCT025R]

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