



Hospital do Servidor Público Municipal - 2010
Balancete Analítico Mensal - Referente a abril / 2010

em R\$

Código	Descrição	ATIVO FINANCEIRO			Saldo Atual
		Slid. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	
00	ATIVO FINANCEIRO	7.421.463,10	14.130.211,70	12.276.720,98	9.274.953,82
001	DISPONIVEL	7.421.463,10	14.130.211,70	12.276.720,98	9.274.953,82
0011	CAIXA	20,00	84.905,92	84.905,92	20,00
0012	BANCOS	7.421.443,10	14.045.305,78	12.191.815,06	9.274.933,82
Total do Grupo:		7.421.463,10	14.130.211,70	12.276.720,98	9.274.953,82

Nota: O fechamento contábil deste mês ainda não foi concluído



Hospital do Servidor Público Municipal - 2010
Balancete Analítico Mensal - Referente a abril / 2010

em R\$

PASSIVO FINANCEIRO					
Código	Descrição	Slid. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
01	PASSIVO FINANCEIRO	-50.337.573,95	12.825.707,14	12.661.373,07	-50.173.239,88
0101	RESTOS A PAGAR	-11.940.527,95	684.708,19	0,00	-11.255.819,76
0101.01	RESTOS A PAGAR	-11.940.527,95	684.708,19	0,00	-11.255.819,76
0101.01.204	EXERCICIO DE 2004	-947.787,95	0,00	0,00	-947.787,95
0101.01.208	EXERCÍCIO DE 2008	-16.490,12	0,00	0,00	-16.490,12
0101.01.209	EXERCÍCIO DE 2009	-10.976.249,88	684.708,19	0,00	-10.291.541,69
0103	EMPENHOS A PAGAR	-37.269.456,53	10.690.779,09	11.280.626,86	-37.859.304,30
0107	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	-374.846,98	474.464,14	380.245,00	-280.627,84
0107.03	ENTIDADES DE CLASSE	-374.838,00	465.740,69	348.103,67	-257.200,98
0107.03.001	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS RESIDENTES	0,00	7.846,15	7.846,15	0,00
0107.03.002	SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS OCUPACIONAIS DE SÃO PAULO	-1.704,45	1.704,45	0,00	0,00
0107.03.003	ATCAM - ASS. TRAB. CELETISTAS DAS AUTARQUIAS MUNICIPAIS	5,45	3.460,90	3.466,35	0,00
0107.03.004	SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA SP	-3.671,61	3.428,51	207,62	-450,72
0107.03.005	AMED - ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DO HSPM	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
0107.03.006	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	-21.133,64	86.320,29	86.320,29	-21.133,64
0107.03.007	BANCO BGN S/A	-3.725,60	3.725,60	3.725,60	-3.725,60
0107.03.008	BANCO BONSUCESSO S/A	-2.341,49	2.341,49	2.341,49	-2.341,49
0107.03.009	UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A	-32.313,25	32.313,25	30.698,09	-30.698,09
0107.03.010	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO DO ESTADO DE SÃO PAULO	-154,86	154,86	0,00	0,00
0107.03.021	BANCO BMG S/A	-88.763,64	88.763,64	89.248,33	-89.248,33
0107.03.024	BANCO ABC BRASIL S/A	-1.393,19	1.393,19	1.141,89	-1.141,89
0107.03.025	PARANÁ BANCO S/A	-1.698,62	1.698,62	889,62	-889,62
0107.03.026	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	-4.798,02	4.798,02	4.798,02	-4.798,02
0107.03.027	BANCO FIBRA S/A.	-1.932,34	1.932,34	2.708,34	-2.708,34
0107.03.033	BANCO CACIQUE S/A	-46.321,94	46.321,94	46.925,53	-46.925,53
0107.03.045	BANCO RURAL S/A	-43.855,28	43.855,28	45.002,35	-45.002,35
0107.03.056	SINDICATO DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO	-38.203,71	38.521,75	318,04	0,00
0107.03.084	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SP	-11.447,69	11.598,01	710,32	-560,00
0107.03.086	BANCO PROSPER S/A	0,00	4.630,99	9.312,47	-4.681,48
0107.03.087	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	-64.461,04	71.128,33	6.667,29	0,00
0107.03.096	COOPERCREDI - COOP. ECON. E CRED. MÚTUO	-1.571,51	1.571,51	1.618,13	-1.618,13
0107.03.097	BANCO SAFRA S/A	-1.277,75	1.277,75	1.277,75	-1.277,75
0107.03.098	SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	-4.073,82	4.073,82	0,00	0,00
0107.05	CREDORES POR FOLHA DE PAGAMENTO	1.640,67	3.740,09	25.728,51	-20.347,75
0107.05.005	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1.640,67	3.740,09	25.728,51	-20.347,75
0107.07	DIVERSOS	-1.649,65	4.983,36	6.412,82	-3.079,11
0107.07.001	DIVERSOS	-1.649,65	4.983,36	6.412,82	-3.079,11
0108	CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	-752.742,49	975.755,72	1.000.501,21	-777.487,98
0108.04	GOVERNO DA UNIAO	-675.088,14	803.504,73	820.575,73	-692.159,14
0108.04.005	IRRF DE RENDIMENTOS PJ	0,00	9.636,38	9.643,58	-7,20
0108.04.006	RETENÇÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALÁRIADO	-229.524,34	229.524,34	237.103,13	-237.103,13
0108.04.014	RETENÇÃO DO I.R. S/RENDIMENTOS DE ALUGUEIS PF	0,00	1.974,72	1.974,72	0,00
0108.04.016	INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS/FUNCIÓNÁRIOS	-435.341,48	441.418,02	436.990,21	-430.913,67
0108.04.017	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	-31.798,27	31.798,27	32.000,63	-32.000,63
0108.04.018	INSS - EMPRESAS - CEI	30.178,45	39.198,34	60.103,89	9.272,90
0108.04.025	OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	-8.602,50	49.954,66	42.759,57	-1.407,41
0108.05	DIVERSOS	-77.654,35	172.250,99	179.925,48	-85.328,84
0108.05.001	BANCO DO BRASIL S/A	-85.675,68	85.675,68	88.431,16	-88.431,16
0108.05.005	RETENÇÃO VALE TRANSPORTE	0,00	62.283,26	62.283,26	0,00



Hospital do Servidor Público Municipal - 2010
Balancete Analítico Mensal - Referente a abril / 2010

em R\$

PASSIVO FINANCEIRO					
Código	Descrição	Slid. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
0108.05.006	ISS - RETIDO NA FONTE	12.034,76	8.236,97	13.155,98	7.115,75
0108.05.025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	12.041,65	12.041,65	0,00
0108.05.098	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-4.013,43	4.013,43	4.013,43	-4.013,43
Total do Grupo:		-50.337.573,95	12.825.707,14	12.661.373,07	-50.173.239,88

Nota: O fechamento contábil deste mês ainda não foi concluído



Hospital do Servidor Público Municipal - 2010
Balancete Analítico Mensal - Referente a abril / 2010

em R\$

Código	Descrição	ATIVO PERMANENTE			Saldo Atual
		Slid. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	
02	ATIVO PERMANENTE	43.023.122,67	0,00	0,00	43.023.122,67
0201	BENS MOVEIS	15.731.809,02	0,00	0,00	15.731.809,02
0201.85.010	BENS MOVEIS DE DIVERSAS ORIGENS	15.731.809,02	0,00	0,00	15.731.809,02
0202	BENS IMOVEIS	22.401.227,00	0,00	0,00	22.401.227,00
0202.20	TERRENOS	9.655.967,00	0,00	0,00	9.655.967,00
0202.21	EDIFICAÇÕES/HSPM	12.745.260,00	0,00	0,00	12.745.260,00
0205	AÇÕES DE OUTROS VALORES	6.381,83	0,00	0,00	6.381,83
0205.01	VALORES APLICADOS	6.381,83	0,00	0,00	6.381,83
0205.01.057	TELENORTE LESTE - PARTICIPAÇÕES S/A	6.381,83	0,00	0,00	6.381,83
0206	ALMOXARIFADO	4.670.663,82	0,00	0,00	4.670.663,82
0206.85	ALMOXARIFADO - HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	4.670.663,82	0,00	0,00	4.670.663,82
0206.85.008	ALMOXARIFADO CENTRAL	2.938.111,83	0,00	0,00	2.938.111,83
0206.85.009	FARMACIA	1.559.454,69	0,00	0,00	1.559.454,69
0206.85.010	DESPENSA	173.097,30	0,00	0,00	173.097,30
0208	BENS E VALORES A INCORPORAR	213.041,00	0,00	0,00	213.041,00
0208.85	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	213.041,00	0,00	0,00	213.041,00
Total do Grupo:		43.023.122,67	0,00	0,00	43.023.122,67

Nota: O fechamento contábil deste mês ainda não foi concluído



Hospital do Servidor Público Municipal - 2010
Balancete Analítico Mensal - Referente a abril / 2010

em R\$

DESPESAS DO EXERCÍCIO					
Código	Descrição	Slid. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
04	DESPESAS DO EXERCÍCIO	59.125.204,86	11.280.626,86	385.451,66	70.020.380,06
0401	DESPESAS DE CRED. ORC. SUPLEMENTARES	59.125.204,86	11.280.626,86	385.451,66	70.020.380,06
0401.01	DESPESAS CORRENTES EMPENHADAS	58.833.113,86	11.280.626,86	385.451,66	69.728.289,06
0401.01.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.145.065,82	19.828,47	0,00	41.164.894,29
0401.01.001.010	SAUDE	41.145.065,82	19.828,47	0,00	41.164.894,29
0401.01.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.688.048,04	11.260.798,39	385.451,66	28.563.394,77
0401.01.003.010	SAUDE	17.688.048,04	11.260.798,39	385.451,66	28.563.394,77
0401.02	DESPESAS DE CAPITAL EMPENHADAS	292.091,00	0,00	0,00	292.091,00
0401.02.001	INVESTIMENTOS	292.091,00	0,00	0,00	292.091,00
0401.02.001.010	SAUDE	292.091,00	0,00	0,00	292.091,00
Total do Grupo:		59.125.204,86	11.280.626,86	385.451,66	70.020.380,06

Nota: O fechamento contábil deste mês ainda não foi concluído



Hospital do Servidor Público Municipal - 2010
Balancete Analítico Mensal - Referente a abril / 2010

em R\$

Código	Descrição	SALDO PATRIMONIAL			Saldo Atual
		Slid. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	
05	SALDO PATRIMONIAL	-58.571.743,53	0,00	12.793.163,28	-71.364.906,81
0501	ATIVO REAL LÍQUIDO	-36.895.715,89	0,00	0,00	-36.895.715,89
0501.02	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-36.895.715,89	0,00	0,00	-36.895.715,89
0501.02.002	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	-36.895.715,89	0,00	0,00	-36.895.715,89
0502	VARIACOES PATR. DO EXERC.	-21.676.027,64	0,00	12.793.163,28	-34.469.190,92
0502.01	VARIACOES ATIVAS	-26.069.022,44	0,00	12.793.163,28	-38.862.185,72
0502.01.001	RESULTANTES DA EXEC. ORCAMENTARIA	-25.515.194,88	0,00	12.539.700,00	-38.054.894,88
0502.01.001.010	AQUISICOES DE BENS MOVEIS	-292.091,00	0,00	0,00	-292.091,00
0502.01.001.014	ALMOXARIFADO - AQUISICOES	-3.255.463,88	0,00	0,00	-3.255.463,88
0502.01.001.029	REPASSE RECEBIDO	-21.967.640,00	0,00	12.539.700,00	-34.507.340,00
0502.01.002	INDEPENDENTES DA EXEC. ORCAMENTARIA	-553.827,56	0,00	253.463,28	-807.290,84
0502.01.002.032	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS INDL	-29.509,79	0,00	0,00	-29.509,79
0502.01.002.038	ALMOXARIFADO - ENTRADAS DIVERSAS	-364.212,94	0,00	0,00	-364.212,94
0502.01.002.051	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	-160.104,83	0,00	253.463,28	-413.568,11
0502.02	VARIACOES PASSIVAS	4.392.994,80	0,00	0,00	4.392.994,80
0502.02.002	INDEPENDENTES DA EXEC. ORCAMENTARIA	4.392.994,80	0,00	0,00	4.392.994,80
0502.02.002.043	BAIXA DE BENS MOVEIS E INDUSTRIAIS	203.147,29	0,00	0,00	203.147,29
0502.02.002.044	ALMOXARIFADO - BAIXAS	4.189.847,51	0,00	0,00	4.189.847,51
Total do Grupo:		-58.571.743,53	0,00	12.793.163,28	-71.364.906,81

Nota: O fechamento contábil deste mês ainda não foi concluído



Hospital do Servidor Público Municipal - 2010
Balancete Analítico Mensal - Referente a abril / 2010

em R\$

ORÇAMENTO- RECEITA DO EXERCÍCIO						
Código	Descrição	Slid. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	
06	ORÇAMENTO- RECEITA DO EXERCÍCIO	2.411.000,00	0,00	0,00	2.411.000,00	
0601	RECEITA PREVISTA	2.411.000,00	0,00	0,00	2.411.000,00	
0601.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.411.000,00	0,00	0,00	2.411.000,00	
Total do Grupo:		2.411.000,00	0,00	0,00	2.411.000,00	

Nota: O fechamento contábil deste mês ainda não foi concluído



Hospital do Servidor Público Municipal - 2010
Balancete Analítico Mensal - Referente a abril / 2010

em R\$

RECEITAS DO EXERCÍCIO					
Código	Descrição	Slid. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
07	RECEITAS DO EXERCÍCIO	-660.473,15	5.022,86	124.859,57	-780.309,86
0701	RECEITAS REALIZADAS	-660.473,15	5.022,86	124.859,57	-780.309,86
0701.01	RECEITAS CORRENTES	-660.473,15	5.022,86	124.859,57	-780.309,86
0701.01.160	RECEITA DE SERVIÇOS	-329.689,30	0,00	37.347,59	-367.036,89
0701.01.191	Multas e Juros de Mora	-30.957,56	0,00	3.254,71	-34.212,27
0701.01.192	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-12.879,00	0,00	6.484,05	-19.363,05
0701.01.199	Receitas Diversas	-286.947,29	5.022,86	77.773,22	-359.697,65
Total do Grupo:		-660.473,15	5.022,86	124.859,57	-780.309,86

Nota: O fechamento contábil deste mês ainda não foi concluído



Hospital do Servidor Público Municipal - 2010
Balancete Analítico Mensal - Referente a abril / 2010

em R\$

Código	Descrição	ATIVO COMPENSADO			Saldo Atual
		Slid. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	
08	ATIVO COMPENSADO	20.324.919,99	0,00	0,00	20.324.919,99
0801	DEVEDORES POR VALORES	86.391,60	0,00	0,00	86.391,60
0801.01	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	75.990,98	0,00	0,00	75.990,98
0801.01.001	DEVEDORES POR ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.400,62	0,00	0,00	10.400,62
0801.01.001.006	IPREM - Pensionistas	10.400,62	0,00	0,00	10.400,62
0802	VALORES DE TERCEIROS	125.591,27	0,00	0,00	125.591,27
0802.03	TÍTULOS EM CAUÇÃO NA TESOUREARIA	125.591,27	0,00	0,00	125.591,27
0802.03.001	CAUÇÃO	125.591,27	0,00	0,00	125.591,27
0805	DIVERSOS	20.112.937,12	0,00	0,00	20.112.937,12
0805.24	CONTRATOS PLURIANUAIS	20.112.937,12	0,00	0,00	20.112.937,12
0805.24.001	CONTRATOS DE SERVIÇOS E OBRAS	20.112.937,12	0,00	0,00	20.112.937,12
0805.24.001.085	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	20.112.937,12	0,00	0,00	20.112.937,12
Total do Grupo:		20.324.919,99	0,00	0,00	20.324.919,99

Nota: O fechamento contábil deste mês ainda não foi concluído



Hospital do Servidor Público Municipal - 2010
Balancete Analítico Mensal - Referente a abril / 2010

em R\$

ORÇAMENTO - DESPESA DO EXERCÍCIO					
Código	Descrição	Slid. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
09	ORÇAMENTO - DESPESA DO EXERCÍCIO	-2.411.000,00	0,00	0,00	-2.411.000,00
0901	DESPESA AUTORIZADA	-2.411.000,00	0,00	0,00	-2.411.000,00
0901.01	DESPESAS CORRENTES	-158.012.016,00	0,00	0,00	-158.012.016,00
0901.02	DESPESAS DE CAPITAL	-3.737.335,00	0,00	0,00	-3.737.335,00
0901.07	ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	159.338.351,00	0,00	0,00	159.338.351,00
Total do Grupo:		-2.411.000,00	0,00	0,00	-2.411.000,00

Nota: O fechamento contábil deste mês ainda não foi concluído



Hospital do Servidor Público Municipal - 2010
Balancete Analítico Mensal - Referente a abril / 2010

em R\$

Código	Descrição	PASSIVO COMPENSADO			Saldo Atual
		Slid. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	
11	PASSIVO COMPENSADO	-20.324.919,99	0,00	0,00	-20.324.919,99
1101	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	-86.391,60	0,00	0,00	-86.391,60
1101.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-86.391,60	0,00	0,00	-86.391,60
1102	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	-125.591,27	0,00	0,00	-125.591,27
1102.03	CAUÇÃO DE TERCEIROS EM TITULOS	-125.591,27	0,00	0,00	-125.591,27
1105	DIVERSOS	-20.112.937,12	0,00	0,00	-20.112.937,12
1105.24	SERVIÇOS E OBRAS CONTRATADOS	-20.112.937,12	0,00	0,00	-20.112.937,12
Total do Grupo:		-20.324.919,99	0,00	0,00	-20.324.919,99

Nota: O fechamento contábil deste mês ainda não foi concluído