



Hospital do Servidor Público Municipal - 2009
Balancete Analítico Mensal - Referente a dezembro / 2009

em R\$

Código	Descrição	ATIVO FINANCEIRO			Saldo Atual
		Slid. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	
00	ATIVO FINANCEIRO	29.638.709,66	5.578.196,65	24.017.469,06	11.199.437,25
001	DISPONIVEL	29.638.709,66	5.516.888,42	24.017.469,06	11.138.129,02
0011	CAIXA	20,00	51.278,41	51.298,41	0,00
0012	BANCOS	29.638.689,66	5.465.610,01	23.966.170,65	11.138.129,02
002	REALIZAVEL	0,00	61.308,23	0,00	61.308,23
0026	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	0,00	61.308,23	0,00	61.308,23
0026.09	DEBITOS PAGOS A REGULARIZAR	0,00	61.308,23	0,00	61.308,23
Total do Grupo:		29.638.709,66	5.578.196,65	24.017.469,06	11.199.437,25



Hospital do Servidor Público Municipal - 2009
Balancete Analítico Mensal - Referente a dezembro / 2009

em R\$

PASSIVO FINANCEIRO					
Código	Descrição	Slid. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
01	PASSIVO FINANCEIRO	-40.532.187,13	42.760.182,36	20.006.556,45	-17.778.561,22
0101	RESTOS A PAGAR	-1.111.221,32	17.400,00	16.661.764,49	-17.755.585,81
0101.01	RESTOS A PAGAR	-1.111.221,32	17.400,00	16.661.764,49	-17.755.585,81
0101.01.204	EXERCÍCIO DE 2004	-1.077.153,60	0,00	0,00	-1.077.153,60
0101.01.208	EXERCÍCIO DE 2008	-34.067,72	17.400,00	0,00	-16.667,72
0101.01.209	EXERCÍCIO DE 2009	0,00	0,00	16.661.764,49	-16.661.764,49
0103	EMPENHOS A PAGAR	-38.327.147,71	39.537.904,27	1.210.756,56	0,00
0107	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	-269.237,57	694.154,70	446.702,37	-21.785,24
0107.03	ENTIDADES DE CLASSE	-262.341,74	561.469,04	320.912,54	-21.785,24
0107.03.001	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS RESIDENTES	0,00	7.484,40	7.484,40	0,00
0107.03.003	ATCAM - ASS. TRAB. CELETISTAS DAS AUTARQUIAS MUNICIPAIS	0,00	3.655,05	3.655,05	0,00
0107.03.004	SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA SP	-268,90	427,90	159,00	0,00
0107.03.005	AMED - ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DO HSPM	0,00	3.032,00	3.032,00	0,00
0107.03.006	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	-21.263,77	61.861,01	61.142,17	-20.544,93
0107.03.007	BANCO BGN S/A	-4.458,37	8.476,33	4.017,96	0,00
0107.03.008	BANCO BONSUCESSO S/A	-2.691,29	5.032,78	2.341,49	0,00
0107.03.009	UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A	-33.587,64	66.850,25	33.262,61	0,00
0107.03.021	BANCO BMG S/A	-90.050,84	181.023,19	90.972,35	0,00
0107.03.024	BANCO ABC BRASIL S/A	-2.236,87	4.019,44	1.782,57	0,00
0107.03.025	PARANÁ BANCO S/A	-1.830,59	3.661,18	1.830,59	0,00
0107.03.026	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	-106,75	976,04	869,29	0,00
0107.03.027	BANCO FIBRA S/A.	-1.259,00	3.083,54	1.824,54	0,00
0107.03.033	BANCO CACIQUE S/A	-45.732,61	91.707,73	45.975,12	0,00
0107.03.045	BANCO RURAL S/A	-48.760,23	96.095,92	47.335,69	0,00
0107.03.051	BANCO PANAMERICANO S/A	-249,92	499,84	249,92	0,00
0107.03.056	SINDICATO DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO	-427,56	0,00	812,75	-1.240,31
0107.03.084	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SP	-560,00	1.100,00	540,00	0,00
0107.03.086	BANCO PROSPER S/A	-6.722,64	11.751,46	5.028,82	0,00
0107.03.087	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	-152,03	6.691,16	6.539,13	0,00
0107.03.096	COOPERCREDI - COOP. ECON. E CRED. MÚTUO	-1.394,96	2.864,28	1.469,32	0,00
0107.03.097	BANCO SAFRA S/A	-587,77	1.175,54	587,77	0,00
0107.05	CREDORES POR FOLHA DE PAGAMENTO	825,26	42.947,48	43.772,74	0,00
0107.05.005	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	825,26	42.947,48	43.772,74	0,00
0107.07	DIVERSOS	-7.721,09	89.738,18	82.017,09	0,00
0107.07.001	DIVERSOS	-7.721,09	89.738,18	82.017,09	0,00
0108	CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	-824.580,53	2.510.723,39	1.687.333,03	-1.190,17
0108.04	GOVERNO DA UNIAO	-743.620,57	2.237.043,93	1.494.613,53	-1.190,17
0108.04.005	IRRF DE RENDIMENTOS PJ	0,00	7.366,81	7.366,81	0,00
0108.04.006	RETENÇÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO	-269.835,82	757.153,16	487.317,34	0,00
0108.04.014	RETENÇÃO DO I.R. S/RENDIMENTOS DE ALUGUEIS PF	0,00	2.004,56	2.004,56	0,00
0108.04.016	INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS/FUNCIÓNÁRIOS	-425.781,38	1.284.384,01	858.602,63	0,00
0108.04.017	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	-44.014,41	88.037,75	44.023,34	0,00
0108.04.018	INSS - EMPRESAS - CEI	3.055,01	66.276,94	69.331,95	0,00
0108.04.025	OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	-7.043,97	31.820,70	25.966,90	-1.190,17
0108.05	DIVERSOS	-80.959,96	273.679,46	192.719,50	0,00
0108.05.001	BANCO DO BRASIL S/A	-82.564,94	167.735,49	85.170,55	0,00
0108.05.002	INCONSISTÊNCIA DE PAGAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	69,04	69,04	0,00
0108.05.005	RETENÇÃO VALE TRANSPORTE	0,00	59.229,20	59.229,20	0,00
0108.05.006	ISS - RETIDO NA FONTE	5.735,02	16.861,10	22.596,12	0,00
0108.05.025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	21.150,30	21.150,30	0,00



Hospital do Servidor Público Municipal - 2009
Balancete Analítico Mensal - Referente a dezembro / 2009

em R\$

PASSIVO FINANCEIRO					
Código	Descrição	Slid. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
0108.05.098	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-4.130,04	8.634,33	4.504,29	0,00
Total do Grupo:		-40.532.187,13	42.760.182,36	20.006.556,45	-17.778.561,22



Hospital do Servidor Público Municipal - 2009
Balancete Analítico Mensal - Referente a dezembro / 2009

em R\$

Código	Descrição	ATIVO PERMANENTE			Saldo Atual
		Slid. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	
02	ATIVO PERMANENTE	43.132.187,85	2.527.367,86	2.184.715,85	43.474.839,86
0201	BENS MOVEIS	15.772.250,02	400,00	0,00	15.772.650,02
0201.85.010	BENS MOVEIS DE DIVERSAS ORIGENS	15.772.250,02	400,00	0,00	15.772.650,02
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	4.898.841,00	2.526.309,36	2.184.315,85	5.240.834,51
0206.85	ALMOXARIFADO - HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	4.898.841,00	2.526.309,36	2.184.315,85	5.240.834,51
0206.85.008	ALMOXARIFADO CENTRAL	3.010.056,91	1.712.802,33	1.432.455,88	3.290.403,36
0206.85.009	FARMACIA	1.750.278,17	558.337,88	566.926,62	1.741.689,43
0206.85.010	DESPENSA	138.505,92	255.169,15	184.933,35	208.741,72
0208	BENS E VALORES A INCORPORAR	53.488,00	658,50	400,00	53.746,50
0208.85	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	53.488,00	658,50	400,00	53.746,50
Total do Grupo:		43.132.187,85	2.527.367,86	2.184.715,85	43.474.839,86



Hospital do Servidor Público Municipal - 2009
Balancete Analítico Mensal - Referente a dezembro / 2009

em R\$

DESPESAS DO EXERCICIO					
Código	Descrição	Slid. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
04	DESPESAS DO EXERCICIO	149.846.075,01	1.210.756,56	151.056.831,57	0,00
0401	DESPESAS DE CRED. ORC. SUPLEMENTARES	149.846.075,01	1.210.756,56	151.056.831,57	0,00
0401.01	DESPESAS CORRENTES EMPENHADAS	149.523.943,51	1.210.098,06	150.734.041,57	0,00
0401.01.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.355.181,02	0,00	103.355.181,02	0,00
0401.01.001.010	SAUDE	103.355.181,02	0,00	103.355.181,02	0,00
0401.01.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.168.762,49	1.210.098,06	47.378.860,55	0,00
0401.01.003.010	SAUDE	46.168.762,49	1.210.098,06	47.378.860,55	0,00
0401.02	DESPESAS DE CAPITAL EMPENHADAS	322.131,50	658,50	322.790,00	0,00
0401.02.001	INVESTIMENTOS	322.131,50	658,50	322.790,00	0,00
0401.02.001.010	SAUDE	322.131,50	658,50	322.790,00	0,00
Total do Grupo:		149.846.075,01	1.210.756,56	151.056.831,57	0,00



Hospital do Servidor Público Municipal - 2009
Balancete Analítico Mensal - Referente a dezembro / 2009

em R\$

Código	Descrição	SALDO PATRIMONIAL			Saldo Atual
		Slid. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	
05	SALDO PATRIMONIAL	-177.982.531,29	460.659.969,61	319.573.154,21	-36.895.715,89
0501	ATIVO REAL LÍQUIDO	-55.158.117,61	165.436.926,38	147.174.524,66	-36.895.715,89
0501.02	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-55.158.117,61	165.436.926,38	147.174.524,66	-36.895.715,89
0501.02.002	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	-55.158.117,61	165.436.926,38	147.174.524,66	-36.895.715,89
0502	VARIACOES PATR. DO EXERC.	-122.824.413,68	295.223.043,23	172.398.629,55	0,00
0502.01	VARIACOES ATIVAS	-140.212.821,49	147.174.524,66	6.961.703,17	0,00
0502.01.001	RESULTANTES DA EXEC. ORCAMENTARIA	-138.990.138,50	145.698.301,74	6.708.163,24	0,00
0502.01.001.010	AQUISICOES DE BENS MOVEIS	-322.926,50	323.585,00	658,50	0,00
0502.01.001.014	ALMOXARIFADO - AQUISICOES	-15.095.945,00	17.368.714,43	2.272.769,43	0,00
0502.01.001.029	REPASSE RECEBIDO	-123.571.267,00	123.571.267,00	0,00	0,00
0502.01.001.050	RECEITA REALIZADA	0,00	4.434.735,31	4.434.735,31	0,00
0502.01.002	INDEPENDENTES DA EXEC. ORCAMENTARIA	-1.222.682,99	1.476.222,92	253.539,93	0,00
0502.01.002.032	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS INDL	-29.319,44	29.319,44	0,00	0,00
0502.01.002.038	ALMOXARIFADO - ENTRADAS DIVERSAS	-1.193.363,55	1.446.903,48	253.539,93	0,00
0502.02	VARIACOES PASSIVAS	17.388.407,81	148.048.518,57	165.436.926,38	0,00
0502.02.001	RESULTANTES DA EXEC. ORCAMENTARIA	0,00	145.864.202,72	145.864.202,72	0,00
0502.02.001.060	DESPESA REALIZADA	0,00	145.864.202,72	145.864.202,72	0,00
0502.02.002	INDEPENDENTES DA EXEC. ORCAMENTARIA	17.388.407,81	2.184.315,85	19.572.723,66	0,00
0502.02.002.043	BAIXA DE BENS MOVEIS E INDUSTRIAIS	299.213,71	0,00	299.213,71	0,00
0502.02.002.044	ALMOXARIFADO - BAIXAS	17.089.194,10	2.184.315,85	19.273.509,95	0,00
Total do Grupo:		-177.982.531,29	460.659.969,61	319.573.154,21	-36.895.715,89



ORÇAMENTO- RECEITA DO EXERCÍCIO					
Código	Descrição	Slid. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
06	ORÇAMENTO- RECEITA DO EXERCÍCIO	2.773.249,64	0,00	2.773.249,64	0,00
0601	RECEITA PREVISTA	2.773.249,64	0,00	2.773.249,64	0,00
0601.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.411.000,00	0,00	2.411.000,00	0,00
0601.02	RECURSOS SUPLEMENTARES	362.249,64	0,00	362.249,64	0,00
0601.02.007	CRÉDITO DISPONÍVEL	362.249,64	0,00	362.249,64	0,00
Total do Grupo:		2.773.249,64	0,00	2.773.249,64	0,00



RECEITAS DO EXERCÍCIO					
Código	Descrição	Slid. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
07	RECEITAS DO EXERCÍCIO	-4.102.254,10	4.434.735,31	332.481,21	0,00
0701	RECEITAS REALIZADAS	-4.102.254,10	4.434.735,31	332.481,21	0,00
0701.01	RECEITAS CORRENTES	-4.102.254,10	4.434.735,31	332.481,21	0,00
0701.01.132	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	-7.762,53	8.733,17	970,64	0,00
0701.01.160	RECEITA DE SERVIÇOS	-819.432,76	911.002,89	91.570,13	0,00
0701.01.191	Multas e Juros de Mora	-173.235,35	220.696,13	47.460,78	0,00
0701.01.192	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-71.008,59	84.080,35	13.071,76	0,00
0701.01.199	Receitas Diversas	-3.030.814,87	3.210.222,77	179.407,90	0,00
Total do Grupo:		-4.102.254,10	4.434.735,31	332.481,21	0,00



Hospital do Servidor Público Municipal - 2009
Balancete Analítico Mensal - Referente a dezembro / 2009

em R\$

Código	Descrição	ATIVO COMPENSADO			Saldo Atual
		Slid. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	
08	ATIVO COMPENSADO	73.467.942,75	537.058,54	60.628.724,92	13.376.276,37
0801	DEVEDORES POR VALORES	84.694,69	112.603,57	110.504,79	86.793,47
0801.01	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	75.954,13	24.000,00	20.517,39	79.436,74
0801.01.001	DEVEDORES POR ASSISTÊNCIA MÉDICA	8.740,56	88.603,57	89.987,40	7.356,73
0801.01.001.001	Prefeitura do Município de São Paulo	0,00	81.912,09	81.912,09	0,00
0801.01.001.002	Câmara Municipal de São Paulo	180,23	0,00	180,23	0,00
0801.01.001.003	Tribunal de Contas do Município de São Paulo	123,53	0,00	123,53	0,00
0801.01.001.004	Serviço Funerário do Município de São Paulo	1.472,45	0,00	1.472,45	0,00
0801.01.001.005	IPREM - Administrativos	15,84	0,00	15,84	0,00
0801.01.001.006	IPREM - Pensionistas	6.948,51	6.691,48	6.283,26	7.356,73
0802	VALORES DE TERCEIROS	22.510,07	0,00	0,00	22.510,07
0802.03	TÍTULOS EM CAUÇÃO NA TESOURARIA	22.510,07	0,00	0,00	22.510,07
0802.03.001	CAUÇÃO	22.510,07	0,00	0,00	22.510,07
0805	DIVERSOS	73.360.737,99	424.454,97	60.518.220,13	13.266.972,83
0805.01	CREDITOS SUPLEMENTARES	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
0805.08	APÓLICES DE SEGUROS CONTRATADAS	49.013.037,36	0,00	49.013.037,36	0,00
0805.20	ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	362.249,64	0,00	362.249,64	0,00
0805.20.001	RECURSOS COMPLEMENTARES RECEBIDOS	362.249,64	0,00	362.249,64	0,00
0805.24	CONTRATOS PLURIANUAIS	16.985.450,99	424.454,97	4.142.933,13	13.266.972,83
0805.24.001	CONTRATOS DE SERVIÇOS E OBRAS	16.985.450,99	424.454,97	4.142.933,13	13.266.972,83
0805.24.001.085	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	16.985.450,99	424.454,97	4.142.933,13	13.266.972,83
Total do Grupo:		73.467.942,75	537.058,54	60.628.724,92	13.376.276,37



Hospital do Servidor Público Municipal - 2009
Balancete Analítico Mensal - Referente a dezembro / 2009

em R\$

ORÇAMENTO - DESPESA DO EXERCÍCIO					
Código	Descrição	Slid. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
09	ORÇAMENTO - DESPESA DO EXERCÍCIO	-2.773.249,64	156.192.669,28	153.419.419,64	0,00
0901	DESPESA AUTORIZADA	-2.773.249,64	156.192.669,28	153.419.419,64	0,00
0901.01	DESPESAS CORRENTES	-152.719.419,64	152.719.419,64	0,00	0,00
0901.02	DESPESAS DE CAPITAL	-700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
0901.07	ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	150.646.170,00	2.773.249,64	153.419.419,64	0,00
Total do Grupo:		-2.773.249,64	156.192.669,28	153.419.419,64	0,00



Hospital do Servidor Público Municipal - 2009
Balancete Analítico Mensal - Referente a dezembro / 2009

em R\$

PASSIVO COMPENSADO					
Código	Descrição	Slid. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
11	PASSIVO COMPENSADO	-73.467.942,75	60.628.724,92	537.058,54	-13.376.276,37
1101	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	-84.694,69	110.504,79	112.603,57	-86.793,47
1101.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-84.694,69	110.504,79	112.603,57	-86.793,47
1102	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	-22.510,07	0,00	0,00	-22.510,07
1102.03	CAUÇÃO DE TERCEIROS EM TITULOS	-22.510,07	0,00	0,00	-22.510,07
1105	DIVERSOS	-73.360.737,99	60.518.220,13	424.454,97	-13.266.972,83
1105.01	ABERTURA PARA CREDITOS SUPLEMENTARES	-7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
1105.08	SEGUROS CONTRATADOS	-49.013.037,36	49.013.037,36	0,00	0,00
1105.20	ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-362.249,64	362.249,64	0,00	0,00
1105.24	SERVIÇOS E OBRAS CONTRATADOS	-16.985.450,99	4.142.933,13	424.454,97	-13.266.972,83
Total do Grupo:		-73.467.942,75	60.628.724,92	537.058,54	-13.376.276,37