



| Código | Descrição | ATIVO FINANCEIRO | | | Saldo Atual |
|------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | Slid. Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | |
| 00 | ATIVO FINANCEIRO | 11.199.437,25 | 5.755.076,37 | 10.295.627,71 | 6.658.885,91 |
| 001 | DISPONIVEL | 11.138.129,02 | 5.755.076,37 | 10.234.319,48 | 6.658.885,91 |
| 0011 | CAIXA | 0,00 | 2.024,56 | 2.004,56 | 20,00 |
| 0012 | BANCOS | 11.138.129,02 | 5.753.051,81 | 10.232.314,92 | 6.658.865,91 |
| 002 | REALIZAVEL | 61.308,23 | 0,00 | 61.308,23 | 0,00 |
| 0026 | DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES | 61.308,23 | 0,00 | 61.308,23 | 0,00 |
| 0026.09 | DEBITOS PAGOS A REGULARIZAR | 61.308,23 | 0,00 | 61.308,23 | 0,00 |
| Total do Grupo: | | 11.199.437,25 | 5.755.076,37 | 10.295.627,71 | 6.658.885,91 |

Nota: O fechamento contábil deste mês ainda não foi concluído



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

em R\$

| Código | Descrição | PASSIVO FINANCEIRO | | | Saldo Atual |
|------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Slid. Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | |
| 01 | PASSIVO FINANCEIRO | -17.778.561,22 | 29.908.855,87 | 49.309.777,35 | -37.179.482,70 |
| 0101 | RESTOS A PAGAR | -17.755.585,81 | 381.022,00 | 0,00 | -17.374.563,81 |
| 0101.01 | RESTOS A PAGAR | -17.755.585,81 | 381.022,00 | 0,00 | -17.374.563,81 |
| 0101.01.204 | EXERCICIO DE 2004 | -1.077.153,60 | 0,00 | 0,00 | -1.077.153,60 |
| 0101.01.208 | EXERCÍCIO DE 2008 | -16.667,72 | 0,00 | 0,00 | -16.667,72 |
| 0101.01.209 | EXERCÍCIO DE 2009 | -16.661.764,49 | 381.022,00 | 0,00 | -16.280.742,49 |
| 0103 | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 29.181.214,54 | 47.997.453,64 | -18.816.239,10 |
| 0107 | CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES | -21.785,24 | 214.331,93 | 447.373,82 | -254.827,13 |
| 0107.03 | ENTIDADES DE CLASSE | -21.785,24 | 93.935,89 | 322.789,65 | -250.639,00 |
| 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 | 3.639,19 | 3.639,19 | 0,00 |
| 0107.03.004 | SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA SP | 0,00 | 0,00 | 402,10 | -402,10 |
| 0107.03.005 | AMED - ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DO HSPM | 0,00 | 2.981,00 | 2.981,00 | 0,00 |
| 0107.03.006 | RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR | -20.544,93 | 73.292,14 | 72.391,99 | -19.644,78 |
| 0107.03.007 | BANCO BGN S/A | 0,00 | 0,00 | 4.017,96 | -4.017,96 |
| 0107.03.008 | BANCO BONSUCESO S/A | 0,00 | 0,00 | 2.341,49 | -2.341,49 |
| 0107.03.009 | UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A | 0,00 | 0,00 | 32.682,70 | -32.682,70 |
| 0107.03.021 | BANCO BMG S/A | 0,00 | 0,00 | 87.958,93 | -87.958,93 |
| 0107.03.024 | BANCO ABC BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 1.782,57 | -1.782,57 |
| 0107.03.025 | PARANÁ BANCO S/A | 0,00 | 0,00 | 1.830,59 | -1.830,59 |
| 0107.03.033 | BANCO CACIQUE S/A | 0,00 | 0,00 | 45.655,77 | -45.655,77 |
| 0107.03.045 | BANCO RURAL S/A | 0,00 | 0,00 | 44.372,24 | -44.372,24 |
| 0107.03.051 | BANCO PANAMERICANO S/A | 0,00 | 0,00 | 249,92 | -249,92 |
| 0107.03.056 | SINDICATO DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO | -1.240,31 | 0,00 | 269,88 | -1.510,19 |
| 0107.03.084 | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SP | 0,00 | 0,00 | 1.598,00 | -1.598,00 |
| 0107.03.086 | BANCO PROSPER S/A | 0,00 | 0,00 | 5.011,99 | -5.011,99 |
| 0107.03.087 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 0,00 | 6.539,16 | 6.539,16 | 0,00 |
| 0107.03.096 | COOPERCREDI - COOP. ECON. E CRED. MÚTUO | 0,00 | 0,00 | 1.579,77 | -1.579,77 |
| 0107.05 | CREDORES POR FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 28.826,54 | 25.537,74 | 3.288,80 |
| 0107.05.005 | PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR | 0,00 | 28.826,54 | 25.537,74 | 3.288,80 |
| 0107.07 | DIVERSOS | 0,00 | 91.569,50 | 99.046,43 | -7.476,93 |
| 0107.07.001 | DIVERSOS | 0,00 | 91.569,50 | 99.046,43 | -7.476,93 |
| 0108 | CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS | -1.190,17 | 132.287,40 | 864.949,89 | -733.852,66 |
| 0108.04 | GOVERNO DA UNIAO | -1.190,17 | 44.063,89 | 706.628,62 | -663.754,90 |
| 0108.04.006 | RETENÇÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO | 0,00 | 0,00 | 223.785,89 | -223.785,89 |
| 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/FUNCIÓNIARIOS | 0,00 | 6.076,54 | 449.870,87 | -443.794,33 |
| 0108.04.017 | INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | 0,00 | 0,00 | 30.967,30 | -30.967,30 |
| 0108.04.018 | INSS - EMPRESAS - CEI | 0,00 | 35.982,79 | 0,00 | 35.982,79 |
| 0108.04.025 | OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER | -1.190,17 | 0,00 | 0,00 | -1.190,17 |
| 0108.05 | DIVERSOS | 0,00 | 88.223,51 | 158.321,27 | -70.097,76 |
| 0108.05.001 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 82.088,80 | -82.088,80 |
| 0108.05.002 | INCONSISTÊNCIA DE PAGAMENTOS A FORNECEDORES | 0,00 | 2.526,14 | 69,05 | 2.457,09 |
| 0108.05.005 | RETENÇÃO VALE TRANSPORTE | 0,00 | 61.013,15 | 61.013,15 | 0,00 |
| 0108.05.006 | ISS - RETIDO NA FONTE | 0,00 | 14.038,24 | 0,00 | 14.038,24 |
| 0108.05.025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | 0,00 | 10.645,98 | 10.645,98 | 0,00 |
| 0108.05.098 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 4.504,29 | -4.504,29 |
| Total do Grupo: | | -17.778.561,22 | 29.908.855,87 | 49.309.777,35 | -37.179.482,70 |

Nota: O fechamento contábil deste mês ainda não foi concluído