



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Seção de Expediente Administrativo da Superintendência

Rua Castro Alves, n.º 63/73 – Centro Médico Castro Alves - 8º Andar

CEP: 01532-000 – São Paulo/SP – Tel.: 3397-7844/3397-7717



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
SAÚDE

São Paulo, 29 de maio de 2017.

DOCREC

326/2017

Ofício n.º 399/2017 – HSPM

fol 16544313

Senhor Presidente,

Vimos, por meio deste, encaminhar a Vossa Senhoria, **Apostila do Balanço do Hospital do Servidor Público Municipal, referente ao exercício de 2016**, em cumprimento ao disposto no artigo 37 da Constituição Federal, artigos 75 e 76 da Lei 4.320/64 e artigo 1º da Lei Complementar 101, de 04/05/2000.

Sendo o que nos cabia para o momento, aproveitamos o ensejo para reiterar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.


DR. ANTONIO CÉLIO CAMARGO MORENO
Superintendente
Hospital do Servidor Público Municipal

Ilustríssimo Senhor

MILTON LEITE

DD. Presidente da Câmara Municipal de São Paulo

ACCM/rdsc.-

***HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL***

***BALANÇO
2016***

***CÂMARA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO***

BALANÇOS E ANEXOS EM 31.12.2016

-BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	ANEXO 12
-BALANÇO FINANCEIRO	ANEXO 13
-BALANÇO PATRIMONIAL	ANEXO 14
-DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	ANEXO 15
-DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMONIO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	
-DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO	
-DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS	ANEXO 01
-RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA	ANEXO 02
-NATUREZA DA DESPESA	ANEXO 02
-PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE	ANEXO 06
-DEMONSTRATIVO DESPESA, FUNÇÃO, SUB FUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETO ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL	ANEXO 07
-DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES	ANEXO 09
-BOLETIM DA RECEITA	
-COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	ANEXO 11
-DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE	ANEXO 17
-ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
-BALANCETE ANALÍTICO MENSAL	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

- BALANCETE DO DISPONIVEL
- CONCILIAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A.
- CONCILIAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO BANCO SANTANDER.

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

- DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR 2014, 2015 E 2016

BENS MÓVEIS

- RESUMO DE ENTRADA E SAÍDAS DE BENS PATRIMONIAIS
- RESUMO DE INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Balanco Orçamentário do Exercício
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2016

em R\$

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	8.118.000,00	8.118.000,00	5.971.233,94	(2.146.766,06)
RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	830 000 00	830 000 00	1 132 091 20	302 091 20
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	830 000 00	830 000 00	1 132 091 20	302 091 20
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	-	-	-
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-
RECEITAS DECORRENTES DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE BENS PÚBLICOS EM ÁREAS DE DOMÍNIO PÚBLICO	-	-	-	-
RECEITAS DA CESSÃO DE DIREITOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	339 000 00	339 000 00	121 414 88	(217 585 12)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6 549 000 00	6 549 000 00	4 717 727 86	(2 231 272 14)
MULTAS E JUROS DE MORA	200 000 00	200 000 00	96 332 34	(103 667 66)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100 000 00	100 000 00	190 978 44	90 978 44
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	-	-	-	-
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA ATUARIAL DO RPPS	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	6 649 000 00	6 649 000 00	4 430 417 08	(2 218 582 92)
RECEITA DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	8.118.000,00	8.118.000,00	5.971.233,94	(2.146.766,06)
REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	8.118.000,00	8.118.000,00	5.971.233,94	(2.146.766,06)
DÉFICIT (VII)	300.942.585,00	301.167.524,58	291.353.412,98	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	309.060.585,00	309.285.524,58	297.324.646,92	(2.146.766,06)
SALDO EX.ANT.(Utilizados p/ créditos adicionais)	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIROS	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Balço Orçamentário do Exercício
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2016

em R\$

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	303.056.585,00	303.783.524,58	296.009.873,80	287.197.153,34	286.158.712,16	7.773.650,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.208.000,00	208.810.844,54	207.111.234,62	207.111.234,62	207.093.870,14	1.699.609,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.848.585,00	94.972.680,04	88.898.639,18	80.085.918,72	79.064.842,02	6.074.040,86
DESPESAS DE CAPITAL (X)	6.004.000,00	5.502.000,00	1.314.773,12	1.076.102,27	1.071.108,49	4.187.226,88
INVESTIMENTOS	6.004.000,00	5.502.000,00	1.314.773,12	1.076.102,27	1.071.108,49	4.187.226,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	309.060.585,00	309.285.524,58	297.324.646,92	288.273.255,61	287.229.820,65	11.960.877,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	309.060.585,00	309.285.524,58	297.324.646,92	288.273.255,61	287.229.820,65	11.960.877,66
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	309.060.585,00	309.285.524,58	297.324.646,92	288.273.255,61	287.229.820,65	11.960.877,66



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Balanco Orçamentário do Exercício
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2016

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

em R\$

Restos a Pagar não Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	6.737,57	7.352.892,05	4.826.029,64	4.823.813,27	2.533.599,98	2.216,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	66.138,50	17.895,12	17.895,12	48.243,38	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.737,57	7.286.753,55	4.808.134,52	4.805.918,15	2.485.356,60	2.216,37
DESPESAS DE CAPITAL	1.050,00	278.065,49	231.005,74	231.005,74	48.109,75	-
INVESTIMENTOS	1.050,00	278.065,49	231.005,74	231.005,74	48.109,75	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	7.787,57	7.830.957,54	5.057.035,38	5.054.819,01	2.581.709,73	2.216,37

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	156.210,79	4.123.935,19	4.180.650,33	53.251,47	48.244,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.210,79	4.123.935,19	4.180.650,33	53.251,47	46.244,18
DESPESAS DE CAPITAL	5.219,99	801.140,25	800.010,25	5.219,99	1.130,00
INVESTIMENTOS	5.219,99	801.140,25	800.010,25	5.219,99	1.130,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	161.430,78	4.925.075,44	4.980.660,58	58.471,46	47.374,18

Janeia Lunardi
Coord. do S. T. de Contabilidade
CRC 189.121/0-2

Ademir Rodrigues de Souza
Diretor de Divisão Técnica
CRC 101.399/0-0

Dra. Regiane Lucia Pedro Athie
Superintendente
HSPM



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Balço Financeiro do Exercício 2016

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.971.233,94	6.434.682,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	297.324.848,82	277.713.223,87
ORDINÁRIA	5.971.233,94	6.434.682,32	ORDINÁRIA	292.481.038,64	272.092.437,65
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	286.996.093,26	262.575.595,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	5.971.233,94	6.434.682,32	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	5.464.945,38	9.516.842,65
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	-	VINCULADA	4.863.608,28	5.620.766,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	4.863.608,28	5.620.766,22
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	289.812.783,52	265.186.483,53	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	289.812.783,52	265.186.483,53	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	66.726.774,24	49.292.270,16	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	56.498.333,71	39.427.193,71
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.051.391,31	7.630.957,54	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.886.708,68	3.248,18
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	965.548,99	4.763.530,76	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.819.399,77	1.649.599,73
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	45.494.379,90	36.413.692,34	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	45.408.241,81	37.202.149,01
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	215.454,04	484.089,52	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	375.983,85	572.196,78
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	24.871.085,31	21.098.066,88	SALDO PARA O MÊS SEQUINTE (IX)	23.566.896,38	24.871.085,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.871.085,31	21.098.066,88	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.566.896,38	24.871.085,31
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	376.341.877,81	342.811.802,89	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	376.341.877,81	342.811.802,89

Janete Murardi
Coord. do S. T. de Contabilidade
CRC 189.121/0-2

Ademir Rodrigues de Souza
Diretor de Divisão Técnica
CRC 101.399/0-0

Dra. Regina Lúcia Pedro Athié
Superintendente
HSPM



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Balanco Patrimonial do Exercício 2016

006

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	28.377.171,41	30.378.866,73	PASSIVO CIRCULANTE	1.136.816,71	4.967.372,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23 566 896 38	24 871 085 31	OBRIGAÇÕES TRAB PREVIDENCIARIAS E ASSIST A PAGA	17 364 48	-
CRÉDITO A CURTO PRAZO	-	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	988 432 70	4 926 363 26
ESTOQUES	4 717 400 08	5 399 413 86	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8 939 51	6 267 76
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	92 874 95	100 456 56	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	120 880 02	34 741 73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.712.494,96	44.987.488,78	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	OBRIGAÇÕES TRAB PREVIDENCIARIAS E ASSIST A PAGA	-	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS	6 381 83	6 381 83	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	-
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	6 381 83	6 381 83	RESULTADO DIFERIDO	-	-
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	6 381 83	6 381 83			
IMOBILIZADO	45 706 112 83	44 901 104 95			
BENS MÓVEIS	23 304 885 83	22 499 877 95			
BENS IMÓVEIS	22 401 227 00	22 401 227 00			
INTANGÍVEL	-	-			
			TOTAL DO PASSIVO	1.136.816,71	4.967.372,78
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.964.948,36	78.311.869,78
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	72 954 049 36	70 311 069 76
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	2 642 979 60	12 987 563 82
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70 311 069 78	57 649 113 44
			AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(325 607 50)
			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO	-	-
TOTAL	74.089.666,37	75.278.442,51	TOTAL	74.089.666,37	75.278.442,51



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Balço Patrimonial do Exercício 2016

007

em R\$

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei nº 4.320/1964)

Ativo (R)	Exercício Atual	Exercício Anterior	Passivo (R)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	23 659 771 33	24 971 541 87	PASSIVO FINANCEIRO	10 187 008 02	12 598 330 29
ATIVO PERMANENTE	50 429 894 74	50 306 900 64	PASSIVO PERMANENTE	-	-
			Saldo Patrimonial (II - III)	63.902.668,06	62.698.112,22

Quadro das Contas de Compensação (Lei nº 4.320/1964)

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	745 310 52	1 342 966 25	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25 320 602 85	38 731 879 27
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	40 054 74	60 853 30	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	785.365,26	1.403.819,55	TOTAL	25.320.602,85	38.731.879,27

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro (Lei nº 4.320/1964)

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	13 428 814 95	-
VINCULADA	43 948 36	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	43 948 36	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
TOTAL:	13.472.763,31	-

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4 320/1964) - EXERCÍCIO 2015

FONTE DE RECURSOS

ORDINÁRIA	12 369 403 16
VINCULADA	3 808 42
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3 808 42
TOTAL	12 373 211 58

Nota explicativa ao Quadro do Superávit/Déficit Financeiro do Balço Patrimonial 2016

Em vista do desenvolvimento do Sistema SOF e aperfeiçoamento das rotinas de contabilização apresentamos a partir do Balço Patrimonial 2016 de forma automatizada o Quadro do Superávit / Déficit Financeiro (Lei nº 4 320/64). O Superávit / Déficit Financeiro do exercício anterior (2015) permanece apresentado em quadro auxiliar.

Janele Lunardi
Coord. do S. T. de Contabilidade
CRC 189 121/0-2

Ademir Rodrigues de Souza
Diretor de Divisão Técnica
CRC 101 399/0-0

Dra. Regina Lúcia Pedro Althé
Superintendente
HSPM



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Demonstrações das Variações Patrimoniais do Exercício 2016

em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	298.809.874,99	283.706.945,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
IMPOSTOS	-	-
TAXAS	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	-	-
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	121.414,88	124.079,92
VENDA DE MERCADORIAS	82.970,76	79.715,71
VENDA DE PRODUTOS	-	-
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.444,12	44.364,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.132.091,20	1.005.605,94
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	-
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	-
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.132.091,20	1.005.605,94
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	290.181.528,40	265.340.038,74
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	290.181.528,40	265.340.038,74
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	9.778.514,14
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	-
GANHOS COM ALIENAÇÃO	-	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	9.778.514,14
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.374.840,51	7.458.706,74
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-	-
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	235.419,90
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.374.840,51	7.223.286,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	296.166.895,39	270.719.381,66
PESSOAL E ENCARGOS	215.201.995,96	192.383.131,23
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	175.745.428,21	153.568.748,43
ENCARGOS PATRONAIS	31.385.756,65	31.110.160,75
BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.070.811,10	7.704.222,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	33.523,28	14.184,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	-
PENSÕES	15.840,00	14.184,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	-
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-	-
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	-	-
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.683,28	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	78.817.290,27	78.405.497,17
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.084.252,50	25.451.319,83
SERVIÇOS	53.733.037,77	50.954.177,34
DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	510,73	970,37
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	-
JUROS E ENCARGOS DE MORA	510,73	970,37
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	-
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Demonstrações das Variações Patrimoniais do Exercício 2016

em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	-	-
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	864.575,02	123.286,34
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	-
PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	-
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	864.575,02	123.286,34
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	1.249.000,13	1.044.697,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	1.249.000,13	1.044.697,28
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	-	-
CUSTODOS PRODUTOS VENDIDOS	-	-
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	747.615,27
PREMIAÇÕES	-	-
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	-
INCENTIVOS	-	-
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-	-
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	-	-
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	747.615,27
Resultado Patrimonial do Período	2.642.979,60	12.987.663,82

Janete Guardi
Coord. do S. T. Id. Contabilidade
CRC 189.121/0-2

Ademir Rodrigues de Souza
Diretor de Divisão Técnica
CRC 101.399/0-0

Dra. Regina Lucia Pedro Athie
Superintendente
HSPM

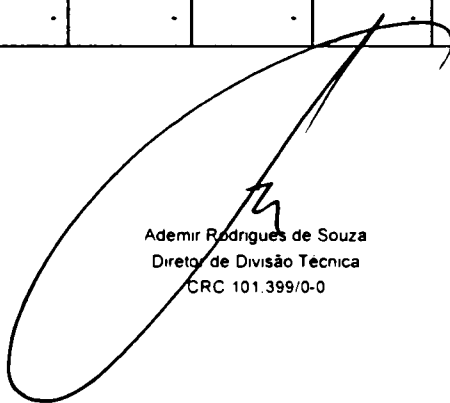


HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido do Exercício 2016

em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social/Capital Social	Adiantamento p/ futuro aumento de capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas Tesourarias	TOTAL
Saldos Iniciais	-	-	-	-	-	-	70.311.069,76	-	70.311.069,76
Ajustes Ex. Anterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Exercício	-	-	-	-	-	-	2.642.979,60	-	2.642.979,60
Constituição/Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos Finais	-	-	-	-	-	-	72.954.049,36	-	72.954.049,36


 Janete Lunardi
 Coord. do S. T. de Contabilidade
 CRC 189.121/0-2


 Ademir Rodrigues de Souza
 Diretor de Divisão Técnica
 CRC 101.399/0-0



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2016

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	797.935,55	6.873.880,93
INGRESSOS	341.823.204,54	308.519.179,09
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5.971.233,94	6.434.682,32
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	1.132.091,20	1.241.025,84
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	121.414,88	124.079,92
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.717.727,86	5.069.576,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	289.812.783,52	265.186.483,53
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	289.812.783,52	265.186.483,53
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	46.039.187,08	36.898.013,24
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	46.039.187,08	36.898.013,24
DESEMBOLSOS	341.025.268,99	302.645.298,16
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	295.163.175,76	264.709.407,68
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
SAÚDE	295.163.175,76	264.709.407,68
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	-	-
CULTURA	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-
URBANISMO	-	-
HABITAÇÃO	-	-
SANEAMENTO	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-
COMUNICAÇÕES	-	-
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	-	-
DESPORTO E LAZER	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	45.862.093,23	37.935.890,48



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2016

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	45 862 093 23	37 935 890 48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(2.102.124,48)	(2.100.862,50)
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO	-	-
DESEMBOLSOS	2.102.124,48	2.100.862,50
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	2 102 124 48	2 100 862 50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-	-
INGRESSOS	-	-
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	-
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	(1.304.188,93)	3.773.018,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	24 871 085 31	21 098 066 88
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	23 566 896 38	24 871 085 31

Janete Pinheiro
Coord. do S. T. de Contabilidade
CRC 189.121/0-2

Ademir Rodrigues de Souza
Diretor de Divisão Técnica
CRC 101.399/0-0



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício Financeiro de 2016

013
Exercício 2016
Anexo 01 - Lei 4.320/64
em R\$

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	1.132.091,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.111.234,62
RECEITA DE SERVIÇOS	121.414,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.898.639,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.717.727,86		
	5.971.233,94		296.009.873,80
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	290.038.639,86		
Total	296.009.873,80	Total	296.009.873,80
		DÉFICIT ORÇAMENTARIO CORRENTE	290.038.639,86
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	1.314.773,12
	0,00		1.314.773,12
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	291.353.412,98		
Total	291.353.412,98	Total	291.353.412,98

Resumo			
RECEITAS CORRENTES	5.971.233,94	DESPESAS CORRENTES	296.009.873,80
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	1.314.773,12
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	291.353.412,98		
Total	297.324.646,92	Total	297.324.646,92

Janeiro Lunardi
Coord. do S. T. de Contabilidade
CRC 189/121/0-2

Ademir Rodrigues de Souza
Diretor de Divisão Técnica
CRC 101.399/0-0



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Receita por Categoria Econômica

Exercício 2016
Anexo 02 - Lei 4 320/64

R\$

Código	Especificação	SubAlínea	Alínea	Rúbrica	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES						5 971 233,94
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					1.132.091,20	
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				1 132 091 20		
1.3.2.1.00.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA			1.132.091,20			
1.3.2.1.73.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA		1 132 091 20				
1.3.2.1.73.51.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	1.132.091,20					
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS					121 414,88	
1.6.0.0.01.00.00.00	SERVIÇOS COMERCIAIS		82.970,76				
1.6.0.0.01.01.00.00	Serviços de Comercialização de Medicamentos	82.970,76					
1.6.0.0.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		2.877,84				
1.6.0.0.13.07.00.00	Serviços de Fotocópias ou Cópias Helográficas	2.877,84					
1.6.0.0.21.00.00.00	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO		35.566,28				
1.6.0.0.21.51.00.00	Fornecimento de Refeições	35.566,28					
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					4.717.727,86	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				96 332 34		
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			96 332 34			
1.9.1.9.27.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		96 332 34				
1.9.1.9.27.55.00.00	Multas e Juros - Contratos Administração Indireta	96.332,34					
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				190 978 44		
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES			190 978 44			
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		190 978 44				
1.9.2.2.99.64.00.00	Restituições Diversas	190.978,44					
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				4.430.417,08		
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		4.430.417,08				
1.9.9.0.99.13.00.00	Outras Receitas	4.430.417,08					
Total							5.971.233,94

Janet Lunardi
Coord. do S. T. de Contabilidade
CRC 189.121/0-2

Ademir Rodrigues de Souza
Diretor de Divisão Técnica
CRC 101.399/0-0



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

015
Exercício 2016
Anexo 02 - Lei 4 320/64

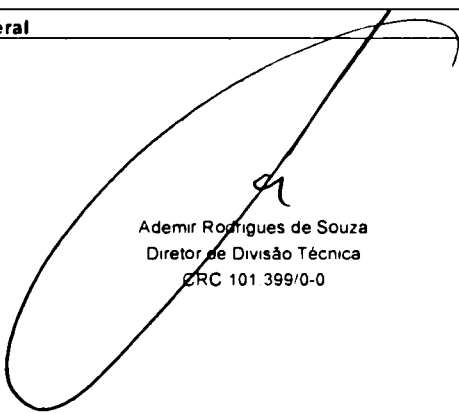
Natureza da Despesa

Órgão: 02 - Hospital do Servidor Público Municipal
Unidade: 10 - Hospital do Servidor Público Municipal

em R\$

Código	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				296.009.873,80
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			207.111.234,62	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		178.680.738,42		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	163.784.223,38			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.955.260,45			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	11.941.254,59			
3.1.91.00.00	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Ord.Fiscal e Seg Social		28.430.496,20		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	28.430.496,20			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			88.898.639,18	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		88.898.639,18		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	17.683,28			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.198.618,69			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.250.021,91			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.960.550,13			
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	6.574.271,40			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.249.000,13			
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1.500.666,95			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	147.826,69			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.314.773,12
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.314.773,12	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.314.773,12		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.314.773,12			
Total Geral					297.324.646,92


Janeke Lunardi
Coord. do S. T. e Contabilidade
CRC 189.121/0-2


Ademir Rodrigues de Souza
Diretor de Divisão Técnica
CRC 101.399/0-0



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

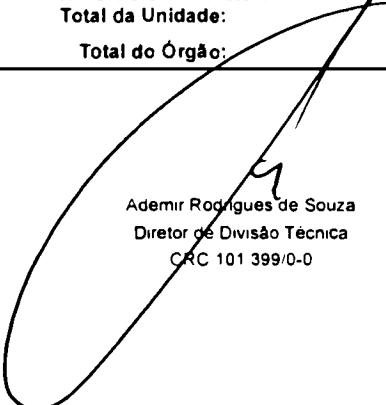
016
Exercício 2016
Anexo 06 - Lei 4.320/64

Órgão: 02 - Hospital do Servidor Público Municipal
Unidade: 10 - Hospital do Servidor Público Municipal

em R\$

Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
Órgão: 02 - Hospital do Servidor Público Municipal					
Unidade: 10 - Hospital do Servidor Público Municipal					
10	Saúde	0 00	79 737 93	297 244 908,99	297 324 646,92
10122	Administração Geral	0 00	0 00	225 273 224,57	225 273 224,57
101223024	Suporte Administrativo	0 00	0 00	225 273 224,57	225 273 224,57
1012230242.100	Administração da Unidade	0 00	0 00	225 273 224,57	225 273 224,57
10126	Tecnologia da Informação	0 00	0 00	1 132 446,96	1 132 446,96
101263024	Suporte Administrativo	0 00	0 00	1 132 446,96	1 132 446,96
1012630242.171	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	0 00	0 00	1 132 446,96	1 132 446,96
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0 00	79 737 93	70 839 237,46	70 918 975,39
103023003	Ações e serviços da saúde	0 00	79 737 93	70 839 237,46	70 918 975,39
1030230031.538	E1793 - Aquisição de 1 Aparelho de Gastrofibroscópio Flexível para o Hospital do Servidor Público Municipal	0 00	0 00	0 00	0 00
1030230031.550	E1953 - Hospital do Servidor Público Municipal- Aquisição de Videocolonosscópio Flexível - Projeto de Renovação do Parque Tecnológico do Centro Diagnóstico (Parte 3)	0 00	79 737 93	0 00	79 737 93
1030230031.557	E3588 - Hospital do Servidor Público Municipal - Instalação de Centro de Parto Normal	0 00	0 00	0 00	0 00
1030230031.568	E665 - Ambulatório de Psicologia Clínica do Hospital do Servidor Público Municipal - Reforma do 14º Andar	0 00	0 00	0 00	0 00
1030230031.592	E1872 - Aquisição de Equipamentos para o Hospital do Servidor Público Municipal	0 00	0 00	0 00	0 00
1030230033.101	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos de Saúde	0 00	0 00	0 00	0 00
1030230034.103	Operação e Manutenção das Unidades Hospitalares, Pronto Socorros e Pronto Atendimento	0 00	0 00	70 839 237,46	70 839 237,46
Total da Unidade:		0,00	79.737,93	297.244.908,99	297.324.646,92
Total do Órgão:		0,00	79.737,93	297.244.908,99	297.324.646,92


Janete Lunardi
Coord. do S. T. de Contabilidade
CRC 189.121/0-2


Ademir Rodrigues de Souza
Diretor de Divisão Técnica
CRC 101.399/0-0



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

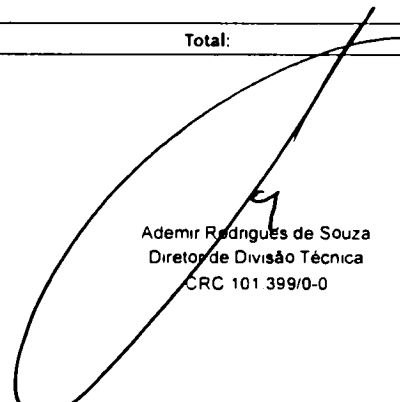
017
Exercício 2016
Anexo 07 - Lei 4 320/64

Demonstrativo Despesa, Função, SubFunção, Programa, Projeto, Atividade e Operação Especial

em R\$

Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
10	Saúde	0 00	79 737 93	297 244 908 99	297 324 646 92
10122	Administração Geral	0 00	0 00	225 273 224 57	225 273 224 57
101223024	Suporte Administrativo	0 00	0 00	225 273 224 57	225 273 224 57
10126	Tecnologia da Informação	0 00	0 00	1 132 446 96	1 132 446 96
101263024	Suporte Administrativo	0 00	0 00	1 132 446 96	1 132 446 96
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0 00	79 737 93	70 839 237 46	70 918 975 39
103023003	Ações e serviços da saúde	0 00	79 737 93	70 839 237 46	70 918 975 39
Total:		0 00	79 737 93	297 244 908 99	297 324 646 92


Janeke Lunardi
Coord. do S. T. de Contabilidade
CRC 189.121/0-2


Ademir Rodrigues de Souza
Diretor de Divisão Técnica
CRC 101.399/0-0



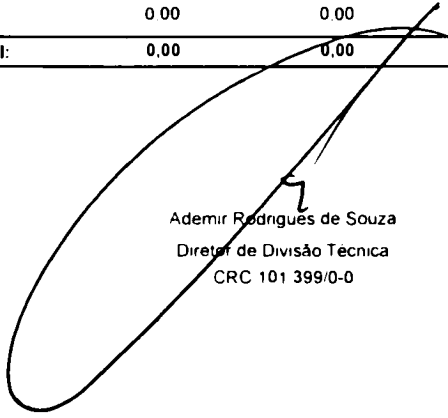
HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Demonstrativo de Despesa por Órgãos e Funções

Exercício 2016
Anexo 09 - Lei 4.320/64

em R\$

Órgão	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Poder Executivo								
0200 Hospital do Servidor Público Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Poder Executivo								
0200 Hospital do Servidor Público Municipal	0,00	297.324.646,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	297.324.646,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Poder Executivo								
0200 Hospital do Servidor Público Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão	Energia	Desporto e Lazer	Transporte	Encargos Especiais	Total			
Poder Executivo								
0200 Hospital do Servidor Público Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	297.324.646,92			
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	297.324.646,92			


Janete Lunardi
Coord. do S. de Contabilidade
CRC 189.121/0-2


Ademir Rodrigues de Souza
Diretor de Divisão Técnica
CRC 101.399/0-0



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Boletim da Receita em Dezembro/2016

019
Exercício 2016

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	RECEITAS CORRENTES	8 118 000 00	1 371 229 66	16 89	5 971 233 94	73 56
1 3 0 0 0 0 0 0 0 0	RECEITA PATRIMONIAL	830 000 00	84 774 08	10 21	1 132 091 20	136 40
1 3 2 0 0 0 0 0 0 0	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	830 000 00	84 774 08	10 21	1 132 091 20	136 40
1 3 2 1 00 00 00 00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	600 000 00	84 774 08	14 13	1 132 091 20	188 68
1 3 2 1 73 00 00 00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	600 000 00	84 774 08	14 13	1 132 091 20	188 68
1 3 2 1 73 51 00 00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	600 000 00	84 774 08	14 13	1 132 091 20	188 68
1 3 2 1 73 51 63 00	Rendimento de aplicações financeiras Adm Indireta	600 000 00	84 774 08	14 13	1 132 091 20	188 68
1 3 2 2 00 00 00 00	DIVIDENDOS PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	230 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00
1 3 2 2 00 01 00 00	DIVIDENDOS	230 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00
1 6 0 0 0 0 00 00 00	RECEITA DE SERVIÇOS	339 000 00	11 941 10	3 52	121 414 88	35 82
1 6 0 0 01 00 00 00	SERVIÇOS COMERCIAIS	300 000 00	9 564 55	3 19	82 970 76	27 66
1 6 0 0 01 01 00 00	Serviços de Comercialização de Medicamentos	300 000 00	9 564 55	3 19	82 970 76	27 66
1 6 0 0 13 00 00 00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4 000 00	129 08	3 23	2 877 84	71 95
1 6 0 0 13 07 00 00	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	2 000 00	129 08	6 45	2 877 84	143 89
1 6 0 0 13 99 00 00	Outros Serviços Administrativos	2 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00
1 6 0 0 13 99 01 00	Outros Serviços Administrativos	2 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00
1 6 0 0 21 00 00 00	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	35 000 00	2 247 47	6 42	35 566 28	101 62
1 6 0 0 21 51 00 00	Fornecimento de Refeições	35 000 00	2 247 47	6 42	35 566 28	101 62
1 9 0 0 00 00 00 00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6 949 000 00	1 274 514 48	18 34	4 717 727 86	67 89
1 9 1 0 00 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA	200 000 00	10 926 47	5 46	96 332 34	48 17
1 9 1 9 00 00 00 00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	200 000 00	10 926 47	5 46	96 332 34	48 17
1 9 1 9 27 00 00 00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	200 000 00	10 926 47	5 46	96 332 34	48 17
1 9 1 9 27 54 00 00	Multas e Juros - Contratos Autarquias	200 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00
1 9 1 9 27 55 00 00	Multas e Juros - Contratos Administração Indireta	0 00	10 926 47	0 00	96 332 34	0 00
1 9 2 0 00 00 00 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100 000 00	35 652 44	35 65	190 978 44	190 98
1 9 2 2 00 00 00 00	RESTITUIÇÕES	100 000 00	35 652 44	35 65	190 978 44	190 98
1 9 2 2 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100 000 00	35 652 44	35 65	190 978 44	190 98
1 9 2 2 99 64 00 00	Restituições Diversas	100 000 00	35 652 44	35 65	190 978 44	190 98
1 9 9 0 00 00 00 00	RECEITAS DIVERSAS	6 649 000 00	1 227 935 57	18 47	4 430 417 08	66 63
1 9 9 0 99 00 00 00	OUTRAS RECEITAS	6 649 000 00	1 227 935 57	18 47	4 430 417 08	66 63
1 9 9 0 99 13 00 00	Outras Receitas	6 649 000 00	1 227 935 57	18 47	4 430 417 08	66 63
TOTAL GERAL		8.118.000,00	1.371.229,66	16,89	5.971.233,94	73,56

Janete Kurardi
Coord do S T de Contabilidade
CRC 189 121/0-2

Ademir Rodrigues de Souza
Diretor de Divisão Técnica
CRC 101 359/0-0

Dra Regina Lúcia Pedro Athé
Superintendente
HSPM



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

020
Exercício 2016
Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R\$

TÍTULOS		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
0200.000000000.000	Hospital do Servidor Público Municipal	309.285.524,58	0,00	309.285.524,58	297.324.646,92	11.960.877,66
0210.000000000.000	Hospital do Servidor Público Municipal	309.285.524,58	0,00	309.285.524,58	297.324.646,92	11.960.877,66
0210.100000000.000	Saúde	309.285.524,58	0,00	309.285.524,58	297.324.646,92	11.960.877,66
0210.101220000.000	Administração Geral	228.109.945,56	0,00	228.109.945,56	225.273.224,57	2.836.720,99
0210.1012230240.000	Suporte Administrativo	228.109.945,56	0,00	228.109.945,56	225.273.224,57	2.836.720,99
0210.1012230242.100	Administração da Unidade	228.109.945,56	0,00	228.109.945,56	225.273.224,57	2.836.720,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	164.864.345,55	0,00	164.864.345,55	163.784.223,38	1.080.122,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.218.594,03	0,00	3.218.594,03	2.955.260,45	263.333,58
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	12.232.785,55	0,00	12.232.785,55	11.941.254,59	291.530,96
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	28.495.119,41	0,00	28.495.119,41	28.430.496,20	64.623,21
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	17.683,28	0,00	17.683,28	17.683,28	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	155.735,53	0,00	155.735,53	105.735,53	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	6.250.021,91	149.978,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.228.682,21	0,00	3.228.682,21	2.464.610,75	764.071,46
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	6.612.000,00	0,00	6.612.000,00	6.574.271,40	37.728,60
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.249.000,13	50.999,87
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1.585.000,00	0,00	1.585.000,00	1.500.666,95	84.333,05
0210.101260000.000	Tecnologia da Informação	1.132.446,96	0,00	1.132.446,96	1.132.446,96	0,00
0210.1012630240.000	Suporte Administrativo	1.132.446,96	0,00	1.132.446,96	1.132.446,96	0,00
0210.1012630242.171	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	1.132.446,96	0,00	1.132.446,96	1.132.446,96	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.132.446,96	0,00	1.132.446,96	1.132.446,96	0,00
0210.103020000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	80.043.132,06	0,00	80.043.132,06	70.918.975,39	9.124.156,67
0210.1030230030.000	Ações e serviços da saúde	80.043.132,06	0,00	80.043.132,06	70.918.975,39	9.124.156,67
0210.1030230031.538	E1793 - Aquisição de 1 Aparelho de Gastrofibroscópio Flexível para o Hospital do Servidor Público Municipal	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
0210.1030230031.550	E1953 - Hospital do Servidor Público Municipal- Aquisição de Videocolonoscópio Flexível - Projeto de Renovação do Parque Tecnológico do Centro Diagnóstico (Parte 3)	100.000,00	0,00	100.000,00	79.737,93	20.262,07
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	79.737,93	20.262,07
0210.1030230031.557	E3586 - Hospital do Servidor Público Municipal - Instalação de Centro de Parto Normal	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0210.1030230031.568	E665 - Ambulatório de Psicologia Clínica do Hospital do Servidor Público Municipal - Reforma do 14º Andar	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00



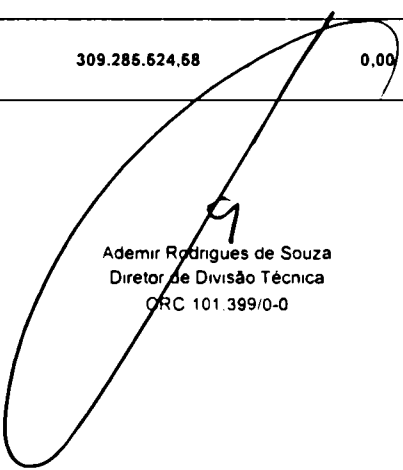
HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

021
Exercício 2016
Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R\$

TÍTULOS		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
0210.1030230031.592	E1872 - Aquisição de Equipamentos para o Hospital do Servidor Público Municipal	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0210.1030230033.101	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos de Saúde	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
0210.1030230034.103	Operação e Manutenção das Unidades Hospitalares, Pronto Socorro e Pronto Atendimento	76.939.132,06	0,00	76.939.132,06	70.839.237,46	6.099.894,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.471.895,27	0,00	24.471.895,27	24.092.883,16	379.012,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.865.716,18	0,00	49.865.716,18	45.363.492,42	4.502.223,76
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	203.520,61	0,00	203.520,61	147.826,69	55.693,92
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.398.000,00	0,00	2.398.000,00	1.235.035,19	1.162.964,81
TOTAL GERAL		309.286.624,68	0,00	309.286.624,68	297.324.646,92	11.960.877,66


Janelte Luardi
Coord. do S. T. de Contabilidade
CRC 189/121/0-2


Ademir Rodrigues de Souza
Diretor de Divisão Técnica
CRC 101.399/0-0



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício 2016
Anexo 17 - Lei 4.320/64
em R\$

	Saldo Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - PREV. ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	220.840.678,15	220.823.313,67	17.364,48
SubTotal	0,00	220.840.678,15	220.823.313,67	17.364,48
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.926.363,26	94.347.865,43	98.285.795,99	988.432,70
SubTotal	4.926.363,26	94.347.865,43	98.285.795,99	988.432,70
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO				
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.267,76	51.639,05	48.967,30	8.939,51
SubTotal	6.267,76	51.639,05	48.967,30	8.939,51
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
VALORES RESTITUÍVEIS	34.741,73	45.495.271,60	45.409.133,31	120.880,02
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	201.100,00	201.100,00	0,00
SubTotal	34.741,73	45.696.371,60	45.610.233,31	120.880,02
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.670.375,70	7.670.375,70	0,00
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.630.957,54	9.051.391,31	7.630.957,54	9.051.391,31
SubTotal	7.630.957,54	16.721.767,01	15.301.333,24	9.051.391,31
Total Geral	12.598.330,29	377.658.321,24	380.069.643,51	10.187.008,02

Janete Lunardi

Coord. do S. T. de Contabilidade
CRC 189.121/0-2

Ademir Rodrigues de Souza

Diretor de Divisão Técnica
CRC 101.399/0-0



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício 2016

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2016

Órgão: 02 Hospital do Servidor Público Municipal

Unidade: 10 Hospital do Servidor Público Municipal

Agrupado por: Conta Despesa

Conta Despesa	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra ¹	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
30000000 Despesas Correntes	303 056 585 00 303 763 524 58	296 009 873 80	296 009 873 80 10 020 131 95	287 197 153 34 44 337 968 30	286 158 712 16 46 751 890 34	7 773 650 78	7 773 650 78	1 038 441 18 77 885 97	8 812 720 46	9 851 161 64
31000000 Pessoal e Encargos Sociais	205 208 000 00 208 810 844 54	207 111 234 62	207 111 234 62 9 977 212 30	207 111 234 62 33 661 592 49	207 093 870 14 33 923 332 27	1 699 609 92	1 699 609 92	17 364 48 0 00	0 00	17 364 48
31900000 Aplicações Diretas	172 708 000 00 180 315 725 13	178 680 736 42	178 680 736 42 10 068 835 51	178 680 736 42 29 103 873 60	178 663 373 94 29 365 613 38	1 634 986 71	1 634 986 71	17 364 48 0 00	0 00	17 364 48
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	159 208 000 00 164 864 345 55	163 784 223 38	163 784 223 38 4 576 223 38	163 784 223 38 23 557 147 99	163 766 858 90 23 557 147 99	1 080 122 17	1 080 122 17	17 364 48 0 00	0 00	17 364 48
31901300 Obrigações Patronais	2 500 000 00 3 218 594 03	2 955 260 45	2 955 260 45 336 666 42	2 955 260 45 389 459 90	2 955 260 45 651 199 68	263 333 58	263 333 58	0 00 0 00	0 00	0 00
31909100 Sentenças Judiciais	11 000 000 00 12 232 765 55	11 941 254 59	11 941 254 59 5 155 945 71	11 941 254 59 5 157 265 71	11 941 254 59 5 157 265 71	291 530 96	291 530 96	0 00 0 00	0 00	0 00
31910000 Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Ord.Fiscal e Seg.Social	32 500 000 00 28 495 119 41	28 430 496 20	28 430 496 20 -91 623 21	28 430 496 20 4 557 718 89	28 430 496 20 4 557 718 89	64 623 21	64 623 21	0 00 0 00	0 00	0 00
31911300 Obrigações Patronais	32 500 000 00 28 495 119 41	28 430 496 20	28 430 496 20 -91 623 21	28 430 496 20 4 557 718 89	28 430 496 20 4 557 718 89	64 623 21	64 623 21	0 00 0 00	0 00	0 00
33000000 Outras Despesas Correntes	97 848 585 00 94 972 680 04	88 898 639 18	88 898 639 18 42 919 65	80 085 918 72 10 676 375 81	79 064 842 02 12 828 558 07	6 074 040 86	6 074 040 86	1 021 076 70 77 885 97	8 812 720 46	9 833 797 16
33900000 Aplicações Diretas	97 848 585 00 94 972 680 04	88 898 639 18	88 898 639 18 42 919 65	80 085 918 72 10 676 375 81	79 064 842 02 12 828 558 07	6 074 040 86	6 074 040 86	1 021 076 70 77 885 97	8 812 720 46	9 833 797 16
33900800 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0 00 17 683 28	17 683 28	17 683 28 0 00	17 683 28 0 00	17 683 28 0 00	0 00	0 00	0 00 0 00	0 00	0 00
33903000 Material de Consumo	25 242 000 00 24 627 630 80	24 198 618 69	24 198 618 69 48 015 67	21 224 283 63 2 693 460 45	21 095 726 14 3 074 419 99	429 012 11	429 012 11	128 557 49 0 00	2 974 335 06	3 102 892 55
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6 200 000 00 6 400 000 00	6 250 021 91	6 250 021 91 543 947 38	6 233 089 98 912 283 39	6 233 089 98 912 283 39	149 978 09	149 978 09	0 00 0 00	16 931 93	16 931 93
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56 409 585 00 54 226 845 35	48 960 550 13	48 960 550 13 -300 981 88	43 145 074 72 6 211 242 08	42 261 495 02 7 894 246 42	5 266 295 22	5 266 295 22	883 579 70 77 885 97	5 815 475 41	6 699 055 11
33904400 Auxílio-Alimentação	6 912 000 00 6 612 000 00	6 574 271 40	6 574 271 40 -37 728 60	6 574 271 40 567 499 28	6 574 271 40 567 499 28	37 728 60	37 728 60	0 00 0 00	0 00	0 00

¹ = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício 2016

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2016

Órgão: 02 Hospital do Servidor Público Municipal

Unidade: 10 Hospital do Servidor Público Municipal

Agrupado por: Conta Despesa

Conta Despesa	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra ¹	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
33904700	1 200 000,00	1 249 000,13	1 249 000,13	1 249 000,13	1 240 060,62	50 999,87	50 999,87	8 939,51	0,00	8 939,51
Obrigações Tributárias e Contributivas	1 300 000,00		89 000,13	188 009,24	276 227,62			0,00		
33904900	1 885 000,00	1 500 666,95	1 500 666,95	1 494 688,89	1 494 688,89	84 333,05	84 333,05	0,00	5 978,06	5 978,06
Auxílio-Transporte	1 585 000,00		-299 333,05	103 881,37	103 881,37			0,00		
33909200	0,00	147 826,69	147 826,69	147 826,69	147 826,69	55 693,92	55 693,92	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	203 520,61		0,00	0,00	0,00			0,00		
40000000	6 004 000,00	1 314 773,12	1 314 773,12	1 076 102,27	1 071 108,49	4 187 226,88	4 187 226,88	4 993,78	238 670,85	243 664,63
Despesas de Capital	5 502 000,00		-181 057,66	287 244,51	282 250,73			0,00		
44000000	6 004 000,00	1 314 773,12	1 314 773,12	1 076 102,27	1 071 108,49	4 187 226,88	4 187 226,88	4 993,78	238 670,85	243 664,63
Investimentos	5 502 000,00		-181 057,66	287 244,51	282 250,73			0,00		
44900000	6 004 000,00	1 314 773,12	1 314 773,12	1 076 102,27	1 071 108,49	4 187 226,88	4 187 226,88	4 993,78	238 670,85	243 664,63
Aplicações Diretas	5 502 000,00		-181 057,66	287 244,51	282 250,73			0,00		
44901900	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700 000,00		-300 000,00	0,00	0,00			0,00		
44905100	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	2 100 000,00		-36 060,26	0,00	0,00			0,00		
44905200	3 304 000,00	1 314 773,12	1 314 773,12	1 076 102,27	1 071 108,49	1 187 226,88	1 187 226,88	4 993,78	238 670,85	243 664,63
Equipamentos e Material Permanente	2 702 000,00		155 902,60	287 244,51	282 250,73			0,00		
Total Geral:	309.060.585,00	297.324.646,92	297.324.646,92	288.273.255,61	287.229.820,65	11.960.877,66	11.960.877,66	1.043.434,96	9.051.391,31	10.094.826,27
	309.285.524,58		9.839.074,29	44.625.212,81	47.034.141,07			77.885,97		

¹ = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

200



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

025
Exercício 2016

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2016

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ATIVO	75.278.442,51	504.106.932,34	505.295.708,78	74.089.666,07
1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ATIVO CIRCULANTE	30.370.955,73	500.635.417,92	502.629.202,24	28.377.171,41
1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.871.085,31	423.017.280,29	424.321.469,22	23.566.896,38
1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.871.085,31	423.017.280,29	424.321.469,22	23.566.896,38
1.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	24.871.085,31	423.017.280,29	424.321.469,22	23.566.896,38
1.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	CAIXA	0,00	148,17	148,17	0,00
1.1.1.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	F CAIXA	0,00	148,17	148,17	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000	CONTA ÚNICA - EXCETO RPPS	24.871.085,31	423.017.132,12	424.321.321,05	23.566.896,38
1.1.1.1.1.02.02.00.000.000.000.000.000	BANCO DO BRASIL	24.867.817,19	423.013.864,00	424.318.052,93	23.563.628,26
1.1.1.1.1.02.02.01.000.000.000.000.000	F CONTA MOVIMENTO	7.208.559,40	13.858.872,04	16.130.771,10	4.936.660,34
1.1.1.1.1.02.02.03.000.000.000.000.000	F PMSP-RETENÇÃO INSS/PROCAV	1.565.769,96	4.984.008,97	4.311.631,96	2.238.146,97
1.1.1.1.1.02.02.37.000.000.000.000.000	F HSPM-PAGAMENTO FORNECEDORES	0,00	67.726.678,36	67.726.678,36	0,00
1.1.1.1.1.02.02.72.000.000.000.000.000	F HSPM - REPASSE DO TESOURO MUNICIPAL	16.093.487,83	336.444.304,63	336.148.971,51	16.368.820,95
1.1.1.1.1.02.04.00.000.000.000.000.000	BANESPA / SANTANDER	3.268,12	3.268,12	3.268,12	3.268,12
1.1.1.1.1.02.04.01.000.000.000.000.000	F PMSP-C/ MOVIMENTO	3.268,12	0,00	3.268,12	0,00
1.1.1.1.1.02.04.05.000.000.000.000.000	F HSPM - CONTA MOVIMENTO	0,00	3.268,12	0,00	3.268,12
1.1.5.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ESTOQUES	5.399.413,86	77.451.692,64	78.133.706,42	4.717.400,08
1.1.5.8.00.00.00.000.000.000.000.000	ALMOXARIFADO	5.399.413,86	77.451.692,64	78.133.706,42	4.717.400,08
1.1.5.8.1.00.00.00.000.000.000.000.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.399.413,86	77.451.692,64	78.133.706,42	4.717.400,08
1.1.5.8.1.08.00.00.000.000.000.000.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	5.399.413,86	77.451.692,64	78.133.706,42	4.717.400,08
1.1.5.8.1.08.85.00.000.000.000.000.000	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	5.399.413,86	26.402.848,85	25.145.547,60	6.656.715,11
1.1.5.8.1.08.85.01.000.000.000.000.000	ALMOXARIFADO SEDE DO HSPM	5.399.413,86	26.402.848,85	25.145.547,80	6.856.715,11
1.1.5.8.1.08.85.01.001.000.000.000.000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	217.080,76	3.649.428,11	3.352.325,23	514.183,64
1.1.5.8.1.08.85.01.002.000.000.000.000	P MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.263.648,43	5.962.718,78	8.011.599,55	1.214.967,66
1.1.5.8.1.08.85.01.003.000.000.000.000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.918.484,67	15.196.438,69	14.605.682,90	4.509.240,46
1.1.5.8.1.08.85.01.004.000.000.000.000	P ESTOQUE LABORATÓRIO	0,00	1.594.263,27	1.175.939,92	418.323,35
1.1.5.8.1.08.99.00.000.000.000.000.000	P MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	0,00	51.048.843,79	52.988.158,82	-1.939.315,03
1.1.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	100.456,56	166.444,99	174.026,60	92.874,95
1.1.9.8.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DEMAIS VPD A APROPRIAR	100.456,56	166.444,99	174.026,60	92.874,95
1.1.9.8.1.00.00.00.000.000.000.000.000	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	100.456,56	166.444,99	174.026,60	92.874,95
1.1.9.8.1.99.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS VPD A APROPRIAR	100.456,56	166.444,99	174.026,60	92.874,95
1.1.9.8.1.99.02.00.000.000.000.000.000	F DÉBITOS PAGOS A REGULARIZAR	100.456,56	168.444,99	174.026,60	92.874,95
1.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.907.486,78	3.471.514,42	2.666.506,54	45.712.494,66
1.2.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	6.381,83	0,00	0,00	6.381,83
1.2.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	6.381,83	0,00	0,00	6.381,83



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

026

Exercício 2016

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2016

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
1.2.2.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	6.381,83	0,00	0,00	8.381,83
1.2.2.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	6.381,83	0,00	0,00	6.381,83
1.2.2.1.1.02.01.00.000.000.000.000.000.000.000	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	6.381,83	0,00	0,00	8.381,83
1.2.2.1.1.02.01.18.000.000.000.000.000.000.000	P TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S/A - AÇÕES PN	6.381,83	0,00	0,00	6.381,83
1.2.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	IMOBILIZADO	44.901.104,95	3.471.514,42	2.666.506,54	45.706.112,83
1.2.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	BENS MÓVEIS	22.499.877,95	3.471.514,42	2.666.506,54	23.304.885,83
1.2.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.499.877,95	3.471.514,42	2.666.506,54	23.304.885,83
1.2.3.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000.000.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.476.077,95	1.749.644,75	864.575,02	23.361.147,68
1.2.3.1.1.03.03.00.000.000.000.000.000.000.000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	22.476.077,95	1.749.644,75	864.575,02	23.361.147,68
1.2.3.1.1.99.00.00.000.000.000.000.000.000.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	23.800,00	1.721.869,67	1.801.931,52	-56.261,85
1.2.3.1.1.99.99.00.000.000.000.000.000.000.000	OUTROS BENS MÓVEIS	23.800,00	1.721.869,67	1.801.931,52	-56.261,85
1.2.3.1.1.99.99.01.000.000.000.000.000.000.000	P BENS MÓVEIS A INCORPORAR	23.800,00	1.721.869,67	1.801.931,52	-56.261,85
1.2.3.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	BENS IMÓVEIS	22.401.227,00	0,00	0,00	22.401.227,00
1.2.3.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.401.227,00	0,00	0,00	22.401.227,00
1.2.3.2.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000.000	BENS DE USO ESPECIAL	22.401.227,00	0,00	0,00	22.401.227,00
1.2.3.2.1.01.03.00.000.000.000.000.000.000.000	EDIFÍCIOS	12.745.260,00	0,00	0,00	12.745.260,00
1.2.3.2.1.01.03.01.000.000.000.000.000.000.000	P SEDE PRÓPRIA	12.745.260,00	0,00	0,00	12.745.260,00
1.2.3.2.1.01.04.00.000.000.000.000.000.000.000	TERRENOS/GLEBAS	9.655.967,00	0,00	0,00	9.655.967,00
1.2.3.2.1.01.04.01.000.000.000.000.000.000.000	P TERRENOS	9.655.967,00	0,00	0,00	9.655.967,00
2.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-75.278.442,51	674.248.376,98	673.059.600,54	-74.089.666,07
2.1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	PASSIVO CIRCULANTE	-4.967.372,75	384.768.310,27	380.936.554,23	-1.135.816,71
2.1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	220.823.313,67	220.840.678,15	-17.364,48
2.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	PESSOAL A PAGAR	0,00	188.142.647,29	188.160.011,77	-17.364,48
2.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	188.142.647,29	188.160.011,77	-17.364,48
2.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	188.142.647,29	188.160.011,77	-17.364,48
2.1.1.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000.000.000	F SALÁRIOS REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	172.722.253,59	172.722.253,59	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.000.000.000.000.000.000.000	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR	0,00	11.094.226,41	11.111.590,89	-17.364,48
2.1.1.1.1.01.03.00.000.000.000.000.000.000.000	F FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.284.757,85	4.284.757,85	0,00
2.1.1.1.1.01.06.00.000.000.000.000.000.000.000	F CREDORES POR FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	41.409,44	41.409,44	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
2.1.1.2.1.03.00.00.000.000.000.000.000.000.000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

027

Exercício 2016

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2016

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.1.03.01.00.000.000.000.000.000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
2.1.1.2.1.03.01.99.000.000.000.000.000	OUTROS PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
2.1.1.2.1.03.01.99.001.000.000.000.000.000	F PRECATÓRIOS - PESSOAL INATIVO	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	32.664.826,38	32.664.826,38	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	28.430.496,20	28.430.496,20	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	28.430.496,20	28.430.496,20	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.000.000.000.000.000	F CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	28.430.496,20	28.430.496,20	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.197.456,41	4.197.456,41	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.000.000.000.000.000	INSS A PAGAR	0,00	4.195.941,65	4.195.941,65	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.000.000.000.000.000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.195.941,65	4.195.941,65	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.000.000.000.000.000	F FGTS	0,00	1.514,76	1.514,76	0,00
2.1.1.4.5.00.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	36.873,77	36.873,77	0,00
2.1.1.4.5.03.00.00.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	36.873,77	36.873,77	0,00
2.1.1.4.5.03.01.00.000.000.000.000.000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	36.873,77	36.873,77	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.926.363,28	98.285.795,99	94.347.865,43	-988.432,70
2.1.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-4.926.363,26	98.285.795,99	94.347.865,43	-988.432,70
2.1.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-4.926.363,26	98.285.795,99	94.347.865,43	-988.432,70
2.1.3.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	FORNECEDORES NACIONAIS	-4.556.788,14	94.163.299,12	90.431.291,14	-824.780,16
2.1.3.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-4.556.788,14	94.163.299,12	90.431.291,14	-824.780,16
2.1.3.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-369.575,12	4.122.496,87	3.916.574,29	-163.652,54
2.1.3.1.1.03.01.00.000.000.000.000.000	F CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	-369.575,12	4.122.496,87	3.916.574,29	-163.652,54
2.1.4.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-6.267,76	48.967,30	51.639,05	-8.939,51
2.1.4.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-6.267,76	48.967,30	51.639,05	-8.939,51
2.1.4.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-6.267,76	48.967,30	51.639,05	-8.939,51
2.1.4.1.3.11.00.00.000.000.000.000.000	PIS/PASEP A RECOLHER	-6.267,76	48.967,30	51.639,05	-8.939,51
2.1.4.1.3.11.01.00.000.000.000.000.000	F PASEP - NÃO CUMULATIVIDADE	-6.267,76	48.967,30	51.639,05	-8.939,51



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

028
Exercício 2016

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2016

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.1.8.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-34.741,73	45.610.233,31	45.696.371,60	-120.880,02
2.1.8.8.0.00.00.00.000.000.000.000.000		VALORES RESTITUIVEIS	-34.741,73	45.409.133,31	45.495.271,60	-120.880,02
2.1.8.8.1.00.00.00.000.000.000.000.000		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-20.943,09	29.017.728,97	29.078.836,15	-79.850,27
2.1.8.8.1.01.00.00.000.000.000.000.000		CONSIGNAÇÕES	-20.943,09	28.772.603,48	28.831.510,66	-79.850,27
2.1.8.8.1.01.01.00.000.000.000.000.000		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	14.228.701,97	14.228.701,97	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.000.000.000.000.000	F	RETENÇÕES SOBRE SALÁRIOS - CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER AO RPPS	0,00	14.216.184,00	14.216.184,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.02.000.000.000.000.000		RPPS - EXTERNO	0,00	12.517,97	12.517,97	0,00
2.1.8.8.1.01.01.02.001.000.000.000.000	F	SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV	0,00	79,74	79,74	0,00
2.1.8.8.1.01.01.02.007.000.000.000.000	F	INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERV. MUNIC. DIADEMA	0,00	12.438,23	12.438,23	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.000.000.000.000.000		INSS	-6.231,04	3.446.391,67	3.508.357,22	-68.196,59
2.1.8.8.1.01.02.02.000.000.000.000.000	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS/FUNIONÁRIOS	0,00	934.785,28	934.785,28	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.000.000.000.000.000	F	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	639.272,39	639.272,39	0,00
2.1.8.8.1.01.02.09.000.000.000.000.000	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/EMPRESAS/CNPJ/MF	-6.231,04	1.872.354,00	1.934.319,55	-68.196,59
2.1.8.8.1.01.10.00.000.000.000.000.000		PENSAO ALIMENTICIA	-2.592,83	593.619,37	591.026,54	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.000.000.000.000.000	F	PENSAO ALIMENTICIA	-2.592,83	593.619,37	591.026,54	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.000.000.000.000.000		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	156.740,85	156.740,85	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.000.000.000.000.000		ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00	156.740,85	156.740,85	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.002.000.000.000.000	F	AMED - ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DO HSPM	0,00	43.910,00	43.910,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.011.000.000.000.000	F	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS RESIDENTES	0,00	112.830,85	112.830,85	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.000.000.000.000.000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.883.577,71	7.883.577,71	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.000.000.000.000.000	F	BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A	0,00	83.511,71	83.511,71	0,00
2.1.8.8.1.01.15.07.000.000.000.000.000	F	BANCO BMG S/A	0,00	333.303,27	333.303,27	0,00
2.1.8.8.1.01.15.16.000.000.000.000.000	F	BANCO DAYCOVAL S/A	0,00	1.137.024,54	1.137.024,54	0,00
2.1.8.8.1.01.15.46.000.000.000.000.000	F	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	459.410,07	459.410,07	0,00
2.1.8.8.1.01.15.54.000.000.000.000.000	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5.870.328,12	5.870.328,12	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.000.000.000.000.000		RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	1.107.989,99	1.107.989,99	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01.000.000.000.000.000	F	RETENCAO VALE TRANSPORTE (RED.)	0,00	1.107.989,99	1.107.989,99	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.000.000.000.000.000		RETENÇÕES - SINDICATOS	-602,82	217.951,99	217.486,45	-137,28
2.1.8.8.1.01.18.09.000.000.000.000.000	F	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	-484,00	6.172,00	5.888,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18.16.000.000.000.000.000	F	SINDICATO DOS TRAB NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	0,00	210.253,21	210.253,21	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

029
Exercício 2016

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2016

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.18.18.000.000.000.000.000	F SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA SP	-118,82	1.526,78	1.545,24	-137,28
2.1.8.8.1.01.20.00.000.000.000.000.000	RETENÇÕES - COOPERATIVAS	0,00	11.856,35	11.856,35	0,00
2.1.8.8.1.01.20.01.000.000.000.000.000	F COOPERCREDI - COOP. ECON. E CRED. MUTUO	0,00	11.856,35	11.856,35	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.000.000.000.000.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-11.516,40	1.125.773,58	1.125.773,58	-11.516,40
2.1.8.8.1.01.99.08.000.000.000.000.000	F RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	-11.516,40	1.125.773,58	1.125.773,58	-11.516,40
2.1.8.8.1.04.00.00.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	245.125,49	245.125,49	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	245.125,49	245.125,49	0,00
2.1.8.8.1.04.01.01.000.000.000.000.000	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTE	0,00	245.125,49	245.125,49	0,00
2.1.8.8.1.04.01.01.002.000.000.000.000	F CRÉDITOS A REGULARIZAR	0,00	245.125,49	245.125,49	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.000.000.000.000.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-13.798,64	16.391.404,34	16.418.835,45	-41.029,75
2.1.8.8.2.01.00.00.000.000.000.000.000	CONSIGNAÇÕES	-13.798,64	16.391.404,34	16.418.835,45	-41.029,75
2.1.8.8.2.01.04.00.000.000.000.000.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-13.798,64	15.990.799,45	15.983.368,90	-6.368,09
2.1.8.8.2.01.04.01.000.000.000.000.000	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.748.153,59	15.748.153,59	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.031.000.000.000.000	F Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho - Pessoa Física	0,00	15.704.463,40	15.704.463,40	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.034.000.000.000.000	F Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos - Pessoa Física	0,00	43.690,19	43.690,19	0,00
2.1.8.8.2.01.04.02.000.000.000.000.000	IR - PESSOAS JURÍDICAS	-13.798,64	241.754,16	234.323,61	-6.368,09
2.1.8.8.2.01.04.02.034.000.000.000.000	F Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos - Pessoa Jurídica	-13.798,64	241.754,16	234.323,61	-6.368,09
2.1.8.8.2.01.04.06.000.000.000.000.000	F RETENÇÃO DE RENDIMENTOS DE TERCEIROS - TESOURO MUNICIPAL	0,00	891,70	891,70	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.000.000.000.000.000	ISS	0,00	400.604,89	435.266,55	-34.661,66
2.1.8.8.2.01.08.01.000.000.000.000.000	F ISS	0,00	400.604,89	435.266,55	-34.661,66
2.1.8.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	201.100,00	201.100,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	201.100,00	201.100,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.000.000.000.000.000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	201.100,00	201.100,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-70.311.069,76	309.480.066,71	312.123.046,31	-72.954.049,36
2.3.7.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RESULTADOS ACUMULADOS	-70.311.069,76	309.480.066,71	312.123.046,31	-72.954.049,36
2.3.7.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-70.311.069,76	309.480.066,71	312.123.046,31	-72.954.049,36
2.3.7.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-70.311.069,78	309.480.086,71	312.123.046,31	-72.954.049,36
2.3.7.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-12.987.563,82	309.154.459,21	298.809.874,99	-2.642.979,60
2.3.7.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-57.649.113,44	325.607,50	12.987.563,82	-70.311.069,78
2.3.7.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	325.607,50	0,00	325.607,50	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	317.158.892,58	317.158.892,58	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	227.576.967,52	227.576.967,52	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

030
Exercício 2016

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2016

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
3.1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	188.118.602,33	188.118.602,33	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	188.118.602,33	188.118.602,33	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	188.118.602,33	188.118.602,33	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	176.141.611,65	176.141.611,65	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	160.718.392,68	180.718.392,68	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.000.000.000.000.000	13. SALÁRIO	0,00	11.111.590,89	11.111.590,89	0,00
3.1.1.1.1.01.37.00.000.000.000.000.000	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	4.284.757,85	4.284.757,85	0,00
3.1.1.1.1.01.99.00.000.000.000.000.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	26.870,23	26.870,23	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.976.990,68	11.976.990,68	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	31.385.756,65	31.385.756,65	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	28.430.496,20	28.430.496,20	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	28.430.496,20	28.430.496,20	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS	0,00	28.430.496,20	28.430.496,20	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.916.871,92	2.916.871,92	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.918.871,92	2.918.871,92	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.916.871,92	2.916.871,92	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.514,76	1.514,76	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.514,76	1.514,76	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.000.000.000.000.000	FGTS	0,00	1.514,76	1.514,76	0,00
3.1.2.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	36.873,77	36.873,77	0,00
3.1.2.9.5.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	36.873,77	36.873,77	0,00
3.1.2.9.5.99.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	36.873,77	36.873,77	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.072.608,54	8.072.608,54	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	8.070.757,73	8.070.757,73	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.070.757,73	8.070.757,73	0,00
3.1.3.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	Auxílio Refeição	0,00	574.271,40	574.271,40	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000	Auxílio Transporte	0,00	1.496.486,33	1.496.486,33	0,00
3.1.3.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000	Vale-alimentação	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.850,81	1.850,81	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.850,81	1.850,81	0,00
3.1.3.2.1.01.00.00.000.000.000.000.000	Auxílio Transporte	0,00	1.850,81	1.850,81	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	33.523,28	33.523,28	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

031
Exercício 2016

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2016

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
3.2.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PENSÕES	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PENSÕES - RPPS	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS PENSÕES	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
3.2.2.1.1.99.01.00.000.000.000.000.000	PRECATÓRIOS - PENSIONISTA	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	17.683,28	17.683,28	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	17.683,28	17.683,28	0,00
3.2.9.0.1.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.683,28	17.683,28	0,00
3.2.9.0.1.02.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	17.683,28	17.683,28	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	87.352.407,25	87.352.407,25	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.084.252,50	25.084.252,50	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	25.084.252,50	25.084.252,50	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.084.252,50	25.084.252,50	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	25.084.252,50	25.084.252,50	0,00
3.3.1.1.1.99.05.00.000.000.000.000.000	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	25.084.252,50	25.084.252,50	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS	0,00	62.268.154,75	62.268.154,75	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	6.284.968,67	6.284.968,67	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.284.968,67	6.284.968,67	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	6.087.059,45	6.087.059,45	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.000.000.000.000.000	LOCAÇÕES	0,00	196.809,22	196.809,22	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.000.000.000.000.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	196.809,22	196.809,22	0,00
3.3.2.2.1.41.00.00.000.000.000.000.000	ADIANTAMENTOS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	55.983.186,08	55.983.186,08	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.983.186,08	55.983.186,08	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.000.000.000.000.000	COMUNICAÇÃO	0,00	152.933,92	152.933,92	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.000.000.000.000.000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	152.933,92	152.933,92	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.000.000.000.000.000	PUBLICIDADE	0,00	2.360,40	2.360,40	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.000.000.000.000.000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	2.360,40	2.360,40	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.000.000.000.000.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.254.172,26	2.254.172,26	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.000.000.000.000.000	MANUT. CONSERV. BENS IMÓVEIS	0,00	141.232,88	141.232,88	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.000.000.000.000.000	MANUT. CONSERV. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.966.769,36	1.966.769,36	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.000.000.000.000.000	MANUT. CONSERV. SOFTWARE	0,00	127.870,02	127.870,02	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.000.000.000.000.000	MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	24.467.528,13	24.467.528,13	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2016

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.07.01.00.000.000.000.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.075.490,21	3.075.490,21	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.000.000.000.000.000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	10.841.046,60	10.841.046,60	0,00
3.3.2.3.1.07.03.00.000.000.000.000.000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA	0,00	10.550.991,32	10.550.991,32	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO ENERGIA ELÉTRICA GÁS E OUTROS	0,00	3.766.640,68	3.766.640,68	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.404.878,84	1.404.878,84	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.620.372,10	1.620.372,10	0,00
3.3.2.3.1.08.03.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS DE GÁS	0,00	741.389,74	741.389,74	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.000.000.000.000.000	LOCAÇÕES	0,00	6.005.430,45	6.005.430,45	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.000.000.000.000.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.268.500,42	1.268.500,42	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.000.000.000.000.000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	119.612,89	119.612,89	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.000.000.000.000.000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.005.423,36	4.005.423,36	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.000.000.000.000.000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA NATUREZA E INTANGÍVEIS	0,00	611.893,78	611.893,78	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.286.182,26	1.286.182,26	0,00
3.3.2.3.1.11.06.00.000.000.000.000.000	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.286.182,26	1.286.182,26	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.157,32	8.157,32	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.000.000.000.000.000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	8.157,32	8.157,32	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.000.000.000.000.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.000.000.000.000.000	CONDOMÍNIOS	0,00	135.242,86	135.242,86	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.000.000.000.000.000	SEGUROS EM GERAL	0,00	1.336,66	1.336,66	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.000.000.000.000.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.000.000.000.000.000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	16.990.192,52	16.990.192,52	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	374.580,75	374.580,75	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	88.886,20	88.886,20	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	45.607,18	45.607,18	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	394.854,49	394.854,49	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	510,73	510,73	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	510,73	510,73	0,00
3.4.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	510,73	510,73	0,00
3.4.2.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	510,73	510,73	0,00
3.4.2.3.1.03.00.00.000.000.000.000.000	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	510,73	510,73	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

033
Exercício 2016

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2016

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
3.4.2.3.1.03.02.00.000.000.000.000.000	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	510,73	510,73	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	864.575,02	864.575,02	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	864.575,02	864.575,02	0,00
3.6.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	864.575,02	864.575,02	0,00
3.6.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	864.575,02	864.575,02	0,00
3.8.3.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	864.575,02	864.575,02	0,00
3.6.3.1.1.01.03.00.000.000.000.000.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	864.575,02	864.575,02	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.330.708,78	1.330.708,78	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.330.708,78	1.330.708,78	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.330.708,78	1.330.708,78	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.330.708,78	1.330.708,78	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.000.000.000.000.000	PIS/PASEP	0,00	51.639,05	51.639,05	0,00
3.7.2.1.3.06.00.00.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.279.069,73	1.279.069,73	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	327.878.508,70	327.878.508,70	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	122.122,12	122.122,12	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	83.678,00	83.678,00	0,00
4.3.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	83.678,00	83.678,00	0,00
4.3.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.678,00	83.678,00	0,00
4.3.1.1.1.13.00.00.000.000.000.000.000	VENDA DE MEDICAMENTOS	0,00	83.678,00	83.678,00	0,00
4.3.1.1.1.13.01.00.000.000.000.000.000	VENDA DE MEDICAMENTOS	0,00	83.678,00	83.678,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	38.444,12	38.444,12	0,00
4.3.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	38.444,12	38.444,12	0,00
4.3.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.444,12	38.444,12	0,00
4.3.3.1.1.22.00.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	0,00	35.566,28	35.566,28	0,00
4.3.3.1.1.22.51.00.000.000.000.000.000	Fornecimento de Refeições	0,00	35.566,28	35.566,28	0,00
4.3.3.1.1.37.00.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.877,84	2.877,84	0,00
4.3.3.1.1.37.03.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	0,00	2.877,84	2.877,84	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.132.091,20	1.132.091,20	0,00

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**034
Exercício 2016**Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2016**

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
4.4.5.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.132.091,20	1.132.091,20	0,00
4.4.5.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.132.091,20	1.132.091,20	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.132.091,20	1.132.091,20	0,00
4.4.5.2.1.73.00.00.000.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0,00	1.132.091,20	1.132.091,20	0,00
4.4.5.2.1.73.51.00.000.000.000.000.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00	1.132.091,20	1.132.091,20	0,00
4.4.5.2.1.73.51.63.000.000.000.000.000	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Administração Indireta	0,00	1.132.091,20	1.132.091,20	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	290.563.770,57	290.563.770,57	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	290.563.770,57	290.563.770,57	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	289.812.783,52	289.812.783,52	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	289.812.783,52	289.812.783,52	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.000.000.000.000.000	REPASSE RECEBIDO	0,00	289.812.783,52	289.812.783,52	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00.000.000.000.000.000	Repasse Recebido	0,00	289.812.783,52	289.812.783,52	0,00
4.5.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	750.987,05	750.987,05	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00.000.000.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	750.987,05	750.987,05	0,00
4.5.1.2.2.02.00.00.000.000.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	750.987,05	750.987,05	0,00
4.5.1.2.2.02.04.00.000.000.000.000.000	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	750.987,05	750.987,05	0,00
4.5.1.2.2.02.04.01.000.000.000.000.000	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS DE UNIDADES LOCALIZADA NO PAÍS	0,00	750.987,05	750.987,05	0,00
4.5.1.2.2.02.04.01.002.000.000.000.000	Outras Incorporações de Bens Móveis	0,00	750.987,05	750.987,05	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	36.060.524,81	36.060.524,81	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	36.060.524,81	36.060.524,81	0,00
4.9.9.5.0.00.00.00.000.000.000.000.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	100.163,42	100.163,42	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.000.000.000.000.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.163,42	100.163,42	0,00
4.9.9.5.1.27.00.00.000.000.000.000.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	100.163,42	100.163,42	0,00
4.9.9.5.1.27.55.00.000.000.000.000.000	Multas e Juros - Contratos Administração Indireta	0,00	100.163,42	100.163,42	0,00

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**035
Exercício 2016**Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2016**

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
4.9.9.6.0.00.00.00.000.000.000.000.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	190.978,44	190.978,44	0,00
4.9.9.6.1.00.00.00.000.000.000.000.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.978,44	190.978,44	0,00
4.9.9.6.1.99.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	190.978,44	190.978,44	0,00
4.9.9.6.1.99.02.00.000.000.000.000.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	190.978,44	190.978,44	0,00
4.9.9.6.1.99.02.99.000.000.000.000.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS DIVERSOS	0,00	190.978,44	190.978,44	0,00
4.9.9.6.1.99.02.99.064.000.000.000.000	Restituições Diversas	0,00	190.978,44	190.978,44	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	35.769.382,95	35.769.382,95	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.769.382,95	35.769.382,95	0,00
4.9.9.9.1.01.00.00.000.000.000.000.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - RECEITAS CORRENTES	0,00	4.468.887,99	4.468.887,99	0,00
4.9.9.9.1.01.97.00.000.000.000.000.000	Cancelamento de Restos	0,00	38.303,41	38.303,41	0,00
4.9.9.9.1.01.99.00.000.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS	0,00	4.430.584,58	4.430.584,58	0,00
4.9.9.9.1.01.99.13.000.000.000.000.000	Outras Receitas	0,00	4.430.584,58	4.430.584,58	0,00
4.9.9.9.1.99.00.00.000.000.000.000.000	VPA - DIVERSAS	0,00	31.300.494,96	31.300.494,96	0,00
4.9.9.9.1.99.02.00.000.000.000.000.000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	0,00	31.300.494,96	31.300.494,96	0,00
4.9.9.9.1.99.02.99.000.000.000.000.000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	0,00	31.300.494,96	31.300.494,96	0,00
4.9.9.9.1.99.02.99.099.000.000.000.000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	0,00	31.300.494,96	31.300.494,96	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.725.251,33	393.498.373,23	396.079.207,74	10.144.416,82
5.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	358.291.481,00	358.291.481,00	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.511.069,64	8.511.069,64	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	8.511.069,64	8.511.069,64	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	8.511.069,64	8.511.069,64	0,00
5.2.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	RECEITA PREVISTA - CORRENTE	0,00	8.511.069,64	8.511.069,64	0,00
5.2.1.1.1.01.03.00.000.000.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.132.091,20	1.132.091,20	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.000.000.000.000.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.132.091,20	1.132.091,20	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.001.000.000.000.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	1.132.091,20	1.132.091,20	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.001.006.000.000.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIAS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	1.132.091,20	1.132.091,20	0,00
5.2.1.1.1.01.06.00.000.000.000.000.000	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	339.000,00	339.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.00.001.000.000.000.000	RECEITAS DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO	0,00	339.000,00	339.000,00	0,00

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício 2016

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2016

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.1.01.08.00.001.006.000.000.000	RECEITAS DE SERVIÇOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	339.000,00	339.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.08.00.000.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.039.978,44	7.039.978,44	0,00
5.2.1.1.1.01.08.01.000.000.000.000.000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.08.01.001.000.000.000.000	MULTAS E JUROS DE MORA - ORDINÁRIO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.08.01.001.006.000.000.000	MULTAS E JUROS DE MORA - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.08.02.000.000.000.000.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	190.978,44	190.978,44	0,00
5.2.1.1.1.01.08.02.001.000.000.000.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ORDINÁRIO	0,00	190.978,44	190.978,44	0,00
5.2.1.1.1.01.08.02.001.006.000.000.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	190.978,44	190.978,44	0,00
5.2.1.1.1.01.08.05.000.000.000.000.000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	6.649.000,00	6.649.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.08.05.001.000.000.000.000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - ORDINÁRIO	0,00	6.649.000,00	6.649.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.08.05.001.006.000.000.000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - ORDINÁRIO - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	6.649.000,00	6.649.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	349.780.411,36	349.780.411,36	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	349.555.471,78	349.555.471,78	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	317.339.514,02	317.339.514,02	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO INICIAL	0,00	317.339.514,02	317.339.514,02	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO INICIAL - CORRENTES	0,00	311.185.514,02	311.185.514,02	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	212.815.725,13	212.815.725,13	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	212.815.725,13	212.815.725,13	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	212.082.939,58	212.082.939,58	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.001.006.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	732.785,55	732.785,55	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	98.369.788,89	98.369.788,89	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	93.369.788,89	93.369.788,89	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	88.048.268,28	88.048.268,28	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.001.006.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	5.321.520,61	5.321.520,61	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício 2016

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2016

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.01.03.002.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00.000.000.000.000.000.000	CRÉDITO INICIAL - CAPITAL	0,00	6.154.000,00	6.154.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.000.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	6.154 000,00	6.154.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.001.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	6.154.000,00	6.154.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.001.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	3 154 000,00	3 154 000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.001.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	8 053 989,44	8 053 989,44	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.000.000.000.000.000.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	8.053.989,44	8.053.989,44	0,00
5.2.2.1.2.01.03.00.000.000.000.000.000.000	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO - SUPLEMENTACAO AUTOMATICA	0,00	8 053 989,44	8 053 989,44	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.000.000.000.000.000.000	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	8.053.989,44	8.053.989,44	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.000.000.000.000.000	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	8 053 989,44	8 053 989,44	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.532.785,55	7.532.785,55	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	7.532.785,55	7.532.785,55	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.001.001.001.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.001.001.006.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	732 785,55	732 785,55	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.003.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	521.203,89	521.203,89	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.003.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	521 203,89	521.203,89	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.003.001.001.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	317.683,28	317.683,28	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.003.001.006.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	203 520,61	203.520,61	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	16.107.978,88	16.107.978,88	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.000.000.000.000.000.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	8 053 989,44	8 053 989,44	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00.000.000.000.000.000.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - DESPESAS CORRENTES	0,00	8.053.989,44	8.053.989,44	0,00
5.2.2.1.3.03.01.01.000.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.532.785,55	7.532.785,55	0,00
5.2.2.1.3.03.01.01.001.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	7.532.785,55	7.532.785,55	0,00
5.2.2.1.3.03.01.01.001.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	6 800 000,00	6 800.000,00	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

038
Exercício 2016

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2016

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.03.01.01.001.006.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	732.785,55	732.785,55	0,00
5.2.2.1.3.03.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	521.203,89	521.203,89	0,00
5.2.2.1.3.03.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	521.203,89	521.203,89	0,00
5.2.2.1.3.03.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	317.683,28	317.683,28	0,00
5.2.2.1.3.03.01.03.001.006.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	203.520,81	203.520,81	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.000.000.000.000.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.053.989,44	8.053.989,44	0,00
5.2.2.1.3.99.01.00.000.000.000.000.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE - DESPESAS CORRENTES	0,00	8.053.989,44	8.053.989,44	0,00
5.2.2.1.3.99.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.532.785,55	7.532.785,55	0,00
5.2.2.1.3.99.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	7.532.785,55	7.532.785,55	0,00
5.2.2.1.3.99.01.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01.01.001.006.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	732.785,55	732.785,55	0,00
5.2.2.1.3.99.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	521.203,89	521.203,89	0,00
5.2.2.1.3.99.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	521.203,89	521.203,89	0,00
5.2.2.1.3.99.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	317.683,28	317.683,28	0,00
5.2.2.1.3.99.01.03.001.006.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	203.520,61	203.520,61	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.000.000.000.000.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	8.053.989,44	8.053.989,44	0,00
5.2.2.1.9.02.00.00.000.000.000.000.000	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.053.989,44	8.053.989,44	0,00
5.2.2.1.9.02.09.00.000.000.000.000.000	(-) REDUÇÃO	0,00	8.053.989,44	8.053.989,44	0,00
5.2.2.1.9.02.09.01.000.000.000.000.000	REDUÇÃO- DESPESAS CORRENTES	0,00	7.401.989,44	7.401.989,44	0,00
5.2.2.1.9.02.09.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.004.880,59	4.004.880,59	0,00
5.2.2.1.9.02.09.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	4.004.880,59	4.004.880,59	0,00
5.2.2.1.9.02.09.01.001.001.001.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	4.004.880,59	4.004.880,59	0,00
5.2.2.1.9.02.09.01.003.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.397.108,85	3.397.108,85	0,00
5.2.2.1.9.02.09.01.003.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	3.397.108,85	3.397.108,85	0,00

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**039
Exercício 2016**Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2016**

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.02.09.01.003.001.001.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	3.112.802,69	3.112.802,69	0,00
5.2.2.1.9.02.09.01.003.001.006.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	284.306,16	284.306,16	0,00
5.2.2.1.9.02.09.02.000.000.000.000.000	REDUÇÃO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	652.000,00	852.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09.02.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	652.000,00	652.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09.02.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	652.000,00	652.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09.02.001.001.006.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	652.000,00	652.000,00	0,00
5.2.2.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	224.939,58	224.939,58	0,00
5.2.2.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	224.939,58	224.939,58	0,00
5.2.2.2.2.02.00.00.000.000.000.000.000	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	224.939,58	224.939,58	0,00
5.2.2.2.2.02.01.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	224.939,58	224.939,58	0,00
5.2.2.2.2.02.01.01.000.000.000.000.000	CRÉDITOS RECEBIDOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	74.939,58	74.939,58	0,00
5.2.2.2.2.02.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	74.939,58	74.939,58	0,00
5.2.2.2.2.02.01.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	74.939,58	74.939,58	0,00
5.2.2.2.2.02.01.01.001.001.001.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	74.939,58	74.939,58	0,00
5.2.2.2.2.02.01.02.000.000.000.000.000	CRÉDITOS RECEBIDOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02.01.02.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02.01.02.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02.01.02.001.001.001.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.725.251,33	35.208.892,23	37.787.726,74	10.144.416,82
5.3.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.638.745,11	24.313.306,39	22.898.443,82	9.053.607,68
5.3.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	7.830.957,54	7.630.957,54	0,00
5.3.1.1.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS - CORRENTE	0,00	7.352.892,05	7.352.892,05	0,00
5.3.1.1.0.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	66.138,50	66.138,50	0,00
5.3.1.1.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	66.138,50	66.138,50	0,00
5.3.1.1.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	66.138,50	66.138,50	0,00
5.3.1.1.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.286.753,55	7.286.753,55	0,00
5.3.1.1.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	7.038.367,52	7.038.367,52	0,00
5.3.1.1.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	5.783.231,64	5.783.231,64	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício 2016

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2016

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.3.1.1.0.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	1.255.135,88	1.255.135,88	0,00
5.3.1.1.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	248.386,03	248.386,03	0,00
5.3.1.1.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	248.386,03	248.386,03	0,00
5.3.1.1.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS - CAPITAL	0,00	278.065,49	278.065,49	0,00
5.3.1.1.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	278.065,49	278.065,49	0,00
5.3.1.1.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	278.065,49	278.065,49	0,00
5.3.1.1.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	201.517,49	201.517,49	0,00
5.3.1.1.0.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	76.548,00	76.548,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.787,57	7.630.957,54	7.838.528,74	2.218,37
5.3.1.2.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CORRENTE	6.737,57	7.352.892,05	7.357.413,25	2.216,37
5.3.1.2.0.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	66.138,50	66.138,50	0,00
5.3.1.2.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	66.138,50	66.138,50	0,00
5.3.1.2.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	66.138,50	66.138,50	0,00
5.3.1.2.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.737,57	7.286.753,55	7.291.274,75	2.216,37
5.3.1.2.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	5.787,57	7.038.367,52	7.041.938,72	2.218,37
5.3.1.2.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	5.787,57	5.783.231,64	5.788.602,14	417,07
5.3.1.2.0.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	1.255.135,88	1.253.336,58	1.799,30
5.3.1.2.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	950,00	248.386,03	249.336,03	0,00
5.3.1.2.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	950,00	248.388,03	249.336,03	0,00
5.3.1.2.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES- CAPITAL	1.050,00	278.065,49	279.115,49	0,00
5.3.1.2.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	1.050,00	278.065,49	279.115,49	0,00
5.3.1.2.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	1.050,00	278.065,49	279.115,49	0,00
5.3.1.2.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	1.050,00	201.517,49	202.567,49	0,00
5.3.1.2.0.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	76.548,00	76.548,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.630.957,54	9.051.391,31	7.630.957,54	9.051.391,31



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

041
Exercício 2016

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2016

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.3.1.7.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	7.352.892,05	8.812.720,46	7.352.892,05	8.812.720,46
5.3.1.7.0.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.138,50	0,00	66.138,50	0,00
5.3.1.7.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	66.138,50	0,00	66.138,50	0,00
5.3.1.7.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	66.138,50	0,00	66.138,50	0,00
5.3.1.7.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.286.753,55	8.812.720,46	7.286.753,55	8.812.720,46
5.3.1.7.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	7.038.367,52	7.916.233,40	7.038.367,52	7.916.233,40
5.3.1.7.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	5.783.231,64	6.605.317,97	5.783.231,64	6.605.317,97
5.3.1.7.0.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.255.135,88	1.310.915,43	1.255.135,88	1.310.915,43
5.3.1.7.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	248.386,03	896.487,06	248.386,03	896.487,06
5.3.1.7.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	248.386,03	896.487,06	248.386,03	896.487,06
5.3.1.7.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	278.065,49	238.670,85	278.065,49	238.670,85
5.3.1.7.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	278.065,49	238.670,85	278.065,49	238.670,85
5.3.1.7.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	278.065,49	238.670,85	278.065,49	238.670,85
5.3.1.7.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	201.517,49	24.028,50	201.517,49	24.028,50
5.3.1.7.0.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	76.548,00	214.642,35	76.548,00	214.642,35
5.3.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.086.506,22	10.893.585,84	14.889.282,92	1.090.809,14
5.3.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	4.925.075,44	4.925.075,44	0,00
5.3.2.1.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS INSCRITOS - CORRENTE	0,00	4.123.935,19	4.123.935,19	0,00
5.3.2.1.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.123.935,19	4.123.935,19	0,00
5.3.2.1.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	3.828.229,87	3.828.229,87	0,00
5.3.2.1.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	3.176.750,52	3.176.750,52	0,00
5.3.2.1.0.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	649.479,35	649.479,35	0,00
5.3.2.1.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	297.705,32	297.705,32	0,00
5.3.2.1.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	297.705,32	297.705,32	0,00

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**042
Exercício 2016**Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2016**

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.3.2.1.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS INSCRITOS - CAPITAL	0,00	801.140,25	801.140,25	0,00
5.3.2.1.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	801.140,25	801.140,25	0,00
5.3.2.1.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	801.140,25	801.140,25	0,00
5.3.2.1.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	790.515,25	790.515,25	0,00
5.3.2.1.0.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	10.625,00	10.625,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	161.430,78	4.925.075,44	5.039.132,04	47.374,18
5.3.2.2.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CORRENTE	156.210,79	4.123.935,19	4.233.901,80	48.244,18
5.3.2.2.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.210,79	4.123.935,19	4.233.901,80	48.244,18
5.3.2.2.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	153.870,79	3.826.229,87	3.935.856,48	44.244,18
5.3.2.2.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	119.703,82	3.178.750,52	3.270.983,58	25.470,76
5.3.2.2.0.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	34.166,97	649.479,35	664.872,90	18.773,42
5.3.2.2.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	2.340,00	297.705,32	298.045,32	2.000,00
5.3.2.2.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.340,00	297.705,32	298.045,32	2.000,00
5.3.2.2.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CAPITAL	5.219,99	801.140,25	805.230,24	1.130,00
5.3.2.2.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	5.219,99	801.140,25	805.230,24	1.130,00
5.3.2.2.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	5.219,99	801.140,25	805.230,24	1.130,00
5.3.2.2.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	5.219,99	790.515,25	795.735,24	0,00
5.3.2.2.0.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	10.625,00	9.495,00	1.130,00
5.3.2.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.925.075,44	1.043.434,96	4.925.075,44	1.043.434,96
5.3.2.7.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	4.123.935,19	1.038.441,18	4.123.935,19	1.038.441,18
5.3.2.7.0.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.364,48	0,00	17.364,48
5.3.2.7.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	17.364,48	0,00	17.364,48
5.3.2.7.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	17.364,48	0,00	17.364,48
5.3.2.7.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.123.935,19	1.021.076,70	4.123.935,19	1.021.076,70
5.3.2.7.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	3.826.229,87	1.021.076,70	3.826.229,87	1.021.076,70
5.3.2.7.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	3.176.750,52	1.013.226,70	3.176.750,52	1.013.226,70



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

043
Exercício 2016

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2016

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.3.2.7.0.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	649.479,35	7.850,00	649.479,35	7.850,00
5.3.2.7.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	297.705,32	0,00	297.705,32	0,00
5.3.2.7.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	297.705,32	0,00	297.705,32	0,00
5.3.2.7.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	801.140,25	4.993,78	801.140,25	4.993,78
5.3.2.7.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	801.140,25	4.993,78	801.140,25	4.993,78
5.3.2.7.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	801.140,25	4.993,78	801.140,25	4.993,78
5.3.2.7.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	790.515,25	0,00	790.515,25	0,00
5.3.2.7.0.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	10.625,00	4.993,78	10.625,00	4.993,78
6.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-12.725.251,33	1.351.626.283,48	1.349.045.448,97	-10.144.416,82
6.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.308.590.844,81	1.308.590.844,81	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	14.491.715,22	14.491.715,22	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RECEITA A REALIZAR	0,00	8.515.775,46	8.515.775,46	0,00
6.2.1.1.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RECEITA A REALIZAR - CORRENTE	0,00	8.515.775,46	8.515.775,46	0,00
6.2.1.1.0.01.03.00.000.000.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.132.091,20	1.132.091,20	0,00
6.2.1.1.0.01.03.02.000.000.000.000.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.132.091,20	1.132.091,20	0,00
6.2.1.1.0.01.03.02.001.000.000.000.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	1.132.091,20	1.132.091,20	0,00
6.2.1.1.0.01.03.02.001.006.000.000.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIAS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	1.132.091,20	1.132.091,20	0,00
6.2.1.1.0.01.06.00.000.000.000.000.000	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	339.707,24	339.707,24	0,00
6.2.1.1.0.01.06.00.001.000.000.000.000	RECEITAS DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO	0,00	339.707,24	339.707,24	0,00
6.2.1.1.0.01.06.00.001.006.000.000.000	RECEITAS DE SERVIÇOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	339.707,24	339.707,24	0,00
6.2.1.1.0.01.08.00.000.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.043.977,02	7.043.977,02	0,00
6.2.1.1.0.01.08.01.000.000.000.000.000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	203.831,08	203.831,08	0,00
6.2.1.1.0.01.08.01.001.000.000.000.000	MULTAS E JUROS DE MORA - ORDINÁRIO	0,00	203.831,08	203.831,08	0,00
6.2.1.1.0.01.08.01.001.006.000.000.000	MULTAS E JUROS DE MORA - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	203.831,08	203.831,08	0,00
6.2.1.1.0.01.08.02.000.000.000.000.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	190.978,44	190.978,44	0,00
6.2.1.1.0.01.08.02.001.000.000.000.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ORDINÁRIO	0,00	190.978,44	190.978,44	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

044
Exercício 2016

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2016

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.2.1.1.0.01.08.02.001.006.000.000.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	190.978,44	190.978,44	0,00
6.2.1.1.0.01.08.05.000.000.000.000.000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	6.649.167,50	6.649.167,50	0,00
6.2.1.1.0.01.08.05.001.000.000.000.000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - ORDINÁRIO	0,00	6.649.167,50	6.649.167,50	0,00
6.2.1.1.0.01.08.05.001.006.000.000.000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - ORDINÁRIO - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	6.649.167,50	6.649.167,50	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RECEITA REALIZADA	0,00	5.975.939,76	5.975.939,76	0,00
6.2.1.2.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RECEITA REALIZADA - CORRENTE	0,00	5.975.939,76	5.975.939,76	0,00
6.2.1.2.0.01.03.00.000.000.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.132.091,20	1.132.091,20	0,00
6.2.1.2.0.01.03.02.000.000.000.000.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.132.091,20	1.132.091,20	0,00
6.2.1.2.0.01.03.02.001.000.000.000.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	1.132.091,20	1.132.091,20	0,00
6.2.1.2.0.01.03.02.001.006.000.000.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIAS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	1.132.091,20	1.132.091,20	0,00
6.2.1.2.0.01.06.00.000.000.000.000.000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	122.122,12	122.122,12	0,00
6.2.1.2.0.01.06.00.001.000.000.000.000	RECEITAS DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO	0,00	122.122,12	122.122,12	0,00
6.2.1.2.0.01.06.00.001.006.000.000.000	RECEITAS DE SERVIÇOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	122.122,12	122.122,12	0,00
6.2.1.2.0.01.08.00.000.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.721.726,44	4.721.726,44	0,00
6.2.1.2.0.01.08.01.000.000.000.000.000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	100.163,42	100.163,42	0,00
6.2.1.2.0.01.08.01.001.000.000.000.000	MULTAS E JUROS DE MORA - ORDINÁRIO	0,00	100.163,42	100.163,42	0,00
6.2.1.2.0.01.08.01.001.006.000.000.000	MULTAS E JUROS DE MORA - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	100.163,42	100.163,42	0,00
6.2.1.2.0.01.08.02.000.000.000.000.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	190.978,44	190.978,44	0,00
6.2.1.2.0.01.08.02.001.000.000.000.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ORDINÁRIO	0,00	190.978,44	190.978,44	0,00
6.2.1.2.0.01.08.02.001.006.000.000.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	190.978,44	190.978,44	0,00
6.2.1.2.0.01.08.05.000.000.000.000.000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	4.430.584,58	4.430.584,58	0,00
6.2.1.2.0.01.08.05.001.000.000.000.000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - ORDINÁRIO	0,00	4.430.584,58	4.430.584,58	0,00
6.2.1.2.0.01.08.05.001.006.000.000.000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - ORDINÁRIO - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	4.430.584,58	4.430.584,58	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.294.099.129,59	1.294.099.129,59	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	1.294.099.129,59	1.294.099.129,59	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	342.760.479,44	342.760.479,44	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

045
Exercício 2016

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2016

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO DISPONÍVEL - CORRENTE	0,00	336 195 381,47	336 195 381,47	0,00
6.2.2.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	221.178.661,60	221.178.661,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	221 178 661,60	221.178.661,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	220.445.876,05	220.445.876,05	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	732 785,55	732 785,55	0,00
6.2.2.1.1.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	115.016.719,87	115.016.719,87	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	109 101 965,07	109 101 965,07	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	99.645.134,10	99.645.134,10	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	9 456 830,97	9 456 830,97	0,00
6.2.2.1.1.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	5 914.754,80	5 914.754,80	0,00
6.2.2.1.1.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	5 914 754,80	5 914 754,80	0,00
6.2.2.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO DISPONÍVEL - DE CAPITAL	0,00	6 565.097,97	6 565.097,97	0,00
6.2.2.1.1.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	6 565 097,97	6 565 097,97	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	6 565.097,97	6 565.097,97	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	3 490 060,26	3 490 060,26	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	3.075.037,71	3.075.037,71	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	951 338 650,15	951.338.650,15	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	344.243.179,98	344.243.179,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - CORRENTE	0,00	342 491 059,39	342 491 059,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	227.847.345,21	227.847.345,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	227 847 345,21	227.847.345,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	227.116.949,45	227.116.949,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	730 395,76	730.395,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	114.643.714,18	114.643.714,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	108 706 812,11	108 706 812,11	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2016

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	100.923.175,43	100.923.175,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.001.006.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	7.783.636,68	7.783.636,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	5.936.902,07	5.936.902,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.002.002.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	5.936.902,07	5.936.902,07	0,00
6.2.2.1.3.01.02.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO À LIQUIDAR - DE CAPITAL	0,00	1.752.120,59	1.752.120,59	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	1.752.120,59	1.752.120,59	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	1.752.120,59	1.752.120,59	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	491.769,19	491.769,19	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.006.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	1.260.351,40	1.260.351,40	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	309.770.823,25	309.770.823,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - CORRENTE	0,00	308.668.471,48	308.668.471,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	219.484.408,74	219.484.408,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	219.484.408,74	219.484.408,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	218.754.012,98	218.754.012,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	730.395,76	730.395,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	89.184.062,74	89.184.062,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	85.058.402,53	85.058.402,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	82.720.991,64	82.720.991,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.001.006.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	2.337.410,89	2.337.410,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	4.125.660,21	4.125.660,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.002.002.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	4.125.660,21	4.125.660,21	0,00
6.2.2.1.3.03.02.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DE CAPITAL	0,00	1.102.351,77	1.102.351,77	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	1.102.351,77	1.102.351,77	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	1.102.351,77	1.102.351,77	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

047
Exercício 2016

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2016

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	131.680,43	131.680,43	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.006.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	970.671,34	970.671,34	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	287.229.820,65	287.229.820,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - CORRENTE	0,00	286.158.712,16	286.158.712,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	207.093.870,14	207.093.870,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	207.093.870,14	207.093.870,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00	0,00	206.363.474,38	206.363.474,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.010.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL- SAÚDE	0,00	206.363.474,38	206.363.474,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	730.395,76	730.395,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006.010.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - SAÚDE	0,00	730.395,76	730.395,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	79.064.842,02	79.064.842,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	75.097.720,80	75.097.720,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00	0,00	72.866.971,80	72.866.971,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.001.001.010.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL- SAÚDE	0,00	72.866.971,80	72.866.971,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.001.006.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	2.230.749,00	2.230.749,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.001.006.010.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - SAÚDE	0,00	2.230.749,00	2.230.749,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	3.967.121,22	3.967.121,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.002.002.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	3.967.121,22	3.967.121,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.002.002.010.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - SAÚDE	0,00	3.967.121,22	3.967.121,22	0,00
6.2.2.1.3.04.02.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DE CAPITAL	0,00	1.071.108,49	1.071.108,49	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	1.071.108,49	1.071.108,49	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	1.071.108,49	1.071.108,49	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

048
Exercício 2016

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2016

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	105.709,43	105.709,43	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.006.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	965.399,06	965.399,06	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00.000.000.000.000.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	9.051.391,31	9.051.391,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.00.000.000.000.000.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CORRENTE	0,00	8.812.720,46	8.812.720,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.812.720,46	8.812.720,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	7.916.233,40	7.916.233,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00	0,00	6.605.317,97	6.605.317,97	0,00
6.2.2.1.3.05.01.03.001.006.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	1.310.915,43	1.310.915,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.03.002.000.000.000.000	*** Descrição Não Localizada para Vigência ***	0,00	896.487,06	896.487,06	0,00
6.2.2.1.3.05.01.03.002.002.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	896.487,06	896.487,06	0,00
6.2.2.1.3.05.02.00.000.000.000.000.000	EMPENHO A LIQUIDAR INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - DE CAPITAL	0,00	238.670,85	238.670,85	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	238.670,85	238.670,85	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	238.670,85	238.670,85	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	24.028,50	24.028,50	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001.006.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	214.642,35	214.642,35	0,00
6.2.2.1.3.07.00.00.000.000.000.000.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.043.434,96	1.043.434,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01.00.000.000.000.000.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CORRENTE	0,00	1.038.441,18	1.038.441,18	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.364,48	17.364,48	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	17.364,48	17.364,48	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	17.364,48	17.364,48	0,00
6.2.2.1.3.07.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.021.076,70	1.021.076,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	1.021.076,70	1.021.076,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	1.013.226,70	1.013.226,70	0,00

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**049
Exercício 2016**Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2016**

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.07.01.03.001.006.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.00.000.000.000.000.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DE CAPITAL	0,00	4.993,78	4.993,78	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	4.993,78	4.993,78	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	4.993,78	4.993,78	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.001.006.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	4.993,78	4.993,78	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-12.725.251,33	43.035.438,67	40.454.804,16	-10.144.416,82
6.3.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-7.638.745,11	28.032.099,15	29.446.961,72	-9.053.807,68
6.3.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	7.670.375,70	7.670.375,70	0,00
6.3.1.1.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DO EXERCÍCIO	0,00	7.670.375,70	7.670.375,70	0,00
6.3.1.1.0.01.01.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO - DESPESAS CORRENTES	0,00	7.391.260,21	7.391.260,21	0,00
6.3.1.1.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	84.033,62	84.033,62	0,00
6.3.1.1.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	84.033,82	84.033,82	0,00
6.3.1.1.0.01.01.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	84.033,62	84.033,62	0,00
6.3.1.1.0.01.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.307.226,59	7.307.226,59	0,00
6.3.1.1.0.01.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	7.055.890,56	7.055.890,56	0,00
6.3.1.1.0.01.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	5.800.329,88	5.800.329,88	0,00
6.3.1.1.0.01.01.03.001.006.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	1.255.560,68	1.255.560,68	0,00
6.3.1.1.0.01.01.03.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	251.336,03	251.336,03	0,00
6.3.1.1.0.01.01.03.002.002.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	251.336,03	251.336,03	0,00
6.3.1.1.0.01.02.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	0,00	279.115,49	279.115,49	0,00
6.3.1.1.0.01.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	279.115,49	279.115,49	0,00
6.3.1.1.0.01.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	279.115,49	279.115,49	0,00
6.3.1.1.0.01.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	202.567,49	202.567,49	0,00
6.3.1.1.0.01.02.01.001.006.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	76.548,00	76.548,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-7.787,57	5.094.237,17	5.088.665,97	-2.216,37

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**050
Exercício 2016**Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2016**

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.3.1.3.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CORRENTE	-6.737,57	4.862.181,43	4.857.860,23	-2.218,37
8.3.1.3.0.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	35.790,24	35.790,24	0,00
6.3.1.3.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	35.790,24	35.790,24	0,00
6.3.1.3.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	35.790,24	35.790,24	0,00
6.3.1.3.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-6.737,57	4.826.391,19	4.821.869,99	-2.218,37
6.3.1.3.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-5.787,57	4.748.308,06	4.744.736,86	-2.216,37
6.3.1.3.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-5.787,57	3.950.548,25	3.945.177,75	-417,07
6.3.1.3.0.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	797.759,81	799.559,11	-1.799,30
6.3.1.3.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-950,00	78.083,13	77.133,13	0,00
8.3.1.3.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-950,00	78.083,13	77.133,13	0,00
6.3.1.3.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - DE CAPITAL	-1.050,00	232.055,74	231.005,74	0,00
6.3.1.3.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	-1.050,00	232.055,74	231.005,74	0,00
6.3.1.3.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	-1.050,00	232.055,74	231.005,74	0,00
6.3.1.3.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-1.050,00	155.507,74	154.457,74	0,00
6.3.1.3.0.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	76.548,00	76.548,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.054.819,01	5.054.819,01	0,00
6.3.1.4.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - CORRENTE	0,00	4.823.813,27	4.823.813,27	0,00
6.3.1.4.0.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.895,12	17.895,12	0,00
6.3.1.4.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	17.895,12	17.895,12	0,00
6.3.1.4.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00	0,00	17.895,12	17.895,12	0,00
6.3.1.4.0.01.01.01.001.010.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL- SAÚDE	0,00	17.895,12	17.895,12	0,00
6.3.1.4.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.805.918,15	4.805.918,15	0,00
6.3.1.4.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	4.730.785,02	4.730.785,02	0,00
6.3.1.4.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00	0,00	3.933.450,01	3.933.450,01	0,00
6.3.1.4.0.01.03.01.001.010.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL- SAÚDE	0,00	3.933.450,01	3.933.450,01	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

051
Exercício 2016

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2016

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.3.1.4.0.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	797.335,01	797.335,01	0,00
6.3.1.4.0.01.03.01.006.010.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - SAÚDE	0,00	797.335,01	797.335,01	0,00
6.3.1.4.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	75.133,13	75.133,13	0,00
6.3.1.4.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	75.133,13	75.133,13	0,00
6.3.1.4.0.01.03.02.002.010.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - SAÚDE	0,00	75.133,13	75.133,13	0,00
6.3.1.4.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - DE CAPITAL	0,00	231.005,74	231.005,74	0,00
6.3.1.4.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	231.005,74	231.005,74	0,00
6.3.1.4.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	231.005,74	231.005,74	0,00
6.3.1.4.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	154.457,74	154.457,74	0,00
6.3.1.4.0.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	76.548,00	76.548,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-7.630.957,54	7.630.957,54	9.051.391,31	-9.051.391,31
6.3.1.7.1.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-7.630.957,54	7.630.957,54	9.051.391,31	-9.051.391,31
6.3.1.7.1.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	-7.352.892,05	7.352.892,05	8.812.720,46	-8.812.720,46
6.3.1.7.1.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-66.138,50	66.138,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	-66.138,50	66.138,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-66.138,50	66.138,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-7.286.753,55	7.286.753,55	8.812.720,46	-8.812.720,46
6.3.1.7.1.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-7.038.367,52	7.038.367,52	7.916.233,40	-7.916.233,40
6.3.1.7.1.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-5.783.231,64	5.783.231,64	6.605.317,97	-6.605.317,97
6.3.1.7.1.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-1.255.135,88	1.255.135,88	1.310.915,43	-1.310.915,43
6.3.1.7.1.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-248.386,03	248.386,03	896.487,06	-896.487,06
6.3.1.7.1.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-248.386,03	248.386,03	896.487,06	-896.487,06



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

052
Exercício 2016

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2016

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.3.1.7.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	-278.065,49	278.065,49	238.670,85	-238.670,85
6.3.1.7.1.02.01.00.000.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	-278.065,49	278.065,49	238.670,85	-238.670,85
8.3.1.7.1.02.01.01.000.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	-278.065,49	278.065,49	238.670,85	-238.670,85
6.3.1.7.1.02.01.01.001.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-201.517,49	201.517,49	24.028,50	-24.028,50
8.3.1.7.1.02.01.01.006.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-76.548,00	76.548,00	214.642,35	-214.642,35
6.3.1.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.581.709,73	2.581.709,73	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00.000.000.000.000.000.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.581.709,73	2.581.709,73	0,00
6.3.1.9.9.01.00.00.000.000.000.000.000.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - CORRENTE	0,00	2.533.599,98	2.533.599,98	0,00
8.3.1.9.9.01.01.00.000.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.243,38	48.243,38	0,00
6.3.1.9.9.01.01.01.000.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	48.243,38	48.243,38	0,00
8.3.1.9.9.01.01.01.001.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	48.243,38	48.243,38	0,00
6.3.1.9.9.01.03.00.000.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.485.358,80	2.485.358,80	0,00
6.3.1.9.9.01.03.01.000.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	2.311.153,70	2.311.153,70	0,00
6.3.1.9.9.01.03.01.001.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	1.855.152,13	1.855.152,13	0,00
6.3.1.9.9.01.03.01.006.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	456.001,57	456.001,57	0,00
6.3.1.9.9.01.03.02.000.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	174.202,90	174.202,90	0,00
8.3.1.9.9.01.03.02.002.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	174.202,90	174.202,90	0,00
6.3.1.9.9.02.00.00.000.000.000.000.000.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - DE CAPITAL	0,00	48.109,75	48.109,75	0,00
6.3.1.9.9.02.01.00.000.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	48.109,75	48.109,75	0,00
6.3.1.9.9.02.01.01.000.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	48.109,75	48.109,75	0,00
6.3.1.9.9.02.01.01.001.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	48.109,75	48.109,75	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-5.086.506,22	15.003.339,52	11.007.842,44	-1.090.809,14
6.3.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-161.430,78	5.039.132,04	4.925.075,44	-47.374,18
6.3.2.1.0.01.00.00.000.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS A PAGAR - CORRENTE	-156.210,79	4.233.901,80	4.123.935,19	-48.244,18
6.3.2.1.0.01.03.00.000.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-156.210,79	4.233.901,80	4.123.935,19	-46.244,18
6.3.2.1.0.01.03.01.000.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-153.870,79	3.935.856,48	3.826.229,87	-44.244,18
8.3.2.1.0.01.03.01.001.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-119.703,82	3.270.983,58	3.176.750,52	-25.470,76



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício 2016

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2016

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.3.2.1.0.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-34.166,97	664.872,90	649.479,35	-18.773,42
6.3.2.1.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-2.340,00	298.045,32	297.705,32	-2.000,00
6.3.2.1.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-2.340,00	298.045,32	297.705,32	-2.000,00
6.3.2.1.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS A PAGAR - DE CAPITAL	-5.219,99	805.230,24	801.140,25	-1.130,00
6.3.2.1.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	-5.219,99	805.230,24	801.140,25	-1.130,00
6.3.2.1.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	-5.219,99	805.230,24	801.140,25	-1.130,00
6.3.2.1.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-5.219,99	795.735,24	790.515,25	0,00
6.3.2.1.0.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	9.495,00	10.625,00	-1.130,00
6.3.2.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.980.660,58	4.980.660,58	0,00
6.3.2.2.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS PAGOS - CORRENTE	0,00	4.180.650,33	4.180.650,33	0,00
6.3.2.2.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.180.650,33	4.180.650,33	0,00
6.3.2.2.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	3.882.945,01	3.882.945,01	0,00
6.3.2.2.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00	0,00	3.220.833,61	3.220.833,61	0,00
6.3.2.2.0.01.03.01.001.010.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL- SAÚDE	0,00	3.220.833,61	3.220.833,61	0,00
6.3.2.2.0.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	662.111,40	662.111,40	0,00
6.3.2.2.0.01.03.01.006.010.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - SAÚDE	0,00	662.111,40	662.111,40	0,00
6.3.2.2.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	297.705,32	297.705,32	0,00
6.3.2.2.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	297.705,32	297.705,32	0,00
6.3.2.2.0.01.03.02.002.010.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - SAÚDE	0,00	297.705,32	297.705,32	0,00
6.3.2.2.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS PAGOS - DE CAPITAL	0,00	800.010,25	800.010,25	0,00
6.3.2.2.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	800.010,25	800.010,25	0,00
6.3.2.2.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	800.010,25	800.010,25	0,00
6.3.2.2.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	790.515,25	790.515,25	0,00
6.3.2.2.0.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	9.495,00	9.495,00	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício 2016

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2016

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.3.2.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-4.925.075,44	4.925.075,44	1.043.434,96	-1.043.434,96
6.3.2.7.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	-4.123.935,19	4.123.935,19	1.038.441,18	-1.038.441,18
6.3.2.7.0.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	17.364,48	-17.364,48
6.3.2.7.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	17.364,48	-17.364,48
6.3.2.7.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	17.364,48	-17.364,48
6.3.2.7.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-4.123.935,19	4.123.935,19	1.021.076,70	-1.021.076,70
6.3.2.7.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-3.826.229,87	3.826.229,87	1.021.076,70	-1.021.076,70
6.3.2.7.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-3.176.750,52	3.176.750,52	1.013.226,70	-1.013.226,70
6.3.2.7.0.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-649.479,35	649.479,35	7.850,00	-7.850,00
6.3.2.7.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-297.705,32	297.705,32	0,00	0,00
6.3.2.7.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-297.705,32	297.705,32	0,00	0,00
6.3.2.7.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	-801.140,25	801.140,25	4.993,78	-4.993,78
6.3.2.7.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	-801.140,25	801.140,25	4.993,78	-4.993,78
6.3.2.7.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	-801.140,25	801.140,25	4.993,78	-4.993,78
6.3.2.7.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-790.515,25	790.515,25	0,00	0,00
6.3.2.7.0.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-10.625,00	10.625,00	4.993,78	-4.993,78
6.3.2.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	58.471,46	58.471,46	0,00
6.3.2.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	0,00	58.471,46	58.471,46	0,00
6.3.2.9.1.01.00.00.000.000.000.000.000	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS - CORRENTES	0,00	53.251,47	53.251,47	0,00
6.3.2.9.1.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	53.251,47	53.251,47	0,00
6.3.2.9.1.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	52.911,47	52.911,47	0,00
6.3.2.9.1.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	50.149,97	50.149,97	0,00
6.3.2.9.1.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	2.761,50	2.761,50	0,00
6.3.2.9.1.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	340,00	340,00	0,00

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**055
Exercício 2016**Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2016**

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.3.2.9.1.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	340,00	340,00	0,00
6.3.2.9.1.02.00.00.000.000.000.000.000	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS - DE CAPITAL	0,00	5.219,99	5.219,99	0,00
6.3.2.9.1.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	5.219,99	5.219,99	0,00
6.3.2.9.1.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	5.219,99	5.219,99	0,00
6.3.2.9.1.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	5.219,99	5.219,99	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLES DEVEDORES	65.024.392,52	374.362.998,28	389.696.917,92	49.690.472,88
7.1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ATOS POTENCIAIS	40.135.698,82	27.912.001,36	41.941.732,07	26.105.968,11
7.1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.403.819,55	1.221.031,43	1.839.485,72	785.365,26
7.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.342.966,25	938.542,86	1.536.198,59	745.310,52
7.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.342.966,25	938.542,86	1.536.198,59	745.310,52
7.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.342.966,25	938.542,86	1.536.198,59	745.310,52
7.1.1.1.1.01.99.00.000.000.000.000.000	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.342.966,25	938.542,86	1.536.198,59	745.310,52
7.1.1.1.1.01.99.01.000.000.000.000.000	EM CAUÇÃO	1.342.966,25	938.542,86	1.536.198,59	745.310,52
7.1.1.1.1.01.99.01.099.000.000.000.000	CAUÇÕES DIVERSOS	1.342.966,25	938.542,86	1.536.198,59	745.310,52
7.1.1.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	60.853,30	282.488,57	303.287,13	40.054,74
7.1.1.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - DIVERSOS	60.853,30	282.488,57	303.287,13	40.054,74
7.1.1.9.1.01.00.00.000.000.000.000.000	DESPESAS MÉDICAS	303,30	81.388,57	81.637,13	54,74
7.1.1.9.1.01.01.00.000.000.000.000.000	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	0,00	78.811,38	78.811,38	0,00
7.1.1.9.1.01.06.00.000.000.000.000.000	IPREM - PENSIONISTAS	303,30	2.577,19	2.825,75	54,74
7.1.1.9.1.02.00.00.000.000.000.000.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	60.550,00	201.100,00	221.650,00	40.000,00
7.1.1.9.1.02.01.00.000.000.000.000.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	60.550,00	201.100,00	221.650,00	40.000,00
7.1.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.731.879,27	26.690.969,93	40.102.246,35	25.320.602,85
7.1.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.731.879,27	26.690.969,93	40.102.246,35	25.320.602,85
7.1.2.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.731.879,27	26.690.969,93	40.102.246,35	25.320.602,85
7.1.2.3.1.02.00.00.000.000.000.000.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	38.731.879,27	26.690.969,93	40.102.246,35	25.320.802,85
7.1.2.3.1.02.81.00.000.000.000.000.000	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	38.731.879,27	26.690.969,93	40.102.246,35	25.320.602,85
7.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.888.693,70	343.484.963,80	344.789.152,73	23.584.504,77
7.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.888.693,70	343.484.963,80	344.789.152,73	23.584.504,77
7.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.888.693,70	343.484.963,80	344.789.152,73	23.584.504,77
7.2.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	-1.610.604,35	296.023.076,11	292.659.774,79	1.752.696,97
7.2.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	23.418.039,32	290.047.136,35	287.183.405,76	26.281.769,89



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

056

Exercício 2016

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2016

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.1.06.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-25.028.643,67	5.975.939,76	5.476.369,01	-24.529.072,92
7.2.1.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000	RECURSOS VINCULADOS	5.517.070,53	4.729.205,32	9.303.467,87	942.807,98
7.2.1.1.2.02.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	5.517.070,53	4.729.205,32	9.303.467,87	942.807,98
7.2.1.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.982.227,52	42.732.682,37	42.825.910,07	20.888.999,82
7.2.1.1.3.01.00.00.000.000.000.000.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.982.227,52	42.732.682,37	42.825.910,07	20.888.999,82
7.2.1.1.3.01.06.00.000.000.000.000.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	20.982.227,52	42.732.682,37	42.825.910,07	20.888.999,82
7.9.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS CONTROLES	0,00	2.966.033,12	2.966.033,12	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	2.966.033,12	2.966.033,12	0,00
7.9.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES TÍTULOS E BENS	0,00	2.966.033,12	2.966.033,12	0,00
7.9.1.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	2.966.033,12	2.966.033,12	0,00
7.9.1.1.3.01.00.00.000.000.000.000.000	RETENÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.966.033,12	2.966.033,12	0,00
7.9.1.1.3.01.01.00.000.000.000.000.000	RETENÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DE RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	2.468.532,76	2.468.532,76	0,00
7.9.1.1.3.01.01.01.000.000.000.000.000	PROCESSADOS	0,00	2.468.532,76	2.468.532,76	0,00
7.9.1.1.3.01.02.00.000.000.000.000.000	RETENÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DE PAGAMENTOS DE RP INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	329.371,14	329.371,14	0,00
7.9.1.1.3.01.02.01.000.000.000.000.000	PROCESSADOS	0,00	161.260,81	161.260,81	0,00
7.9.1.1.3.01.02.02.000.000.000.000.000	NÃO PROCESSADOS	0,00	168.110,33	168.110,33	0,00
7.9.1.1.3.01.03.00.000.000.000.000.000	RETENÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DE LIQUIDAÇÕES/CANCELAMENT OS DE LIQUIDAÇÕES DE RESTOS A PAGAR	0,00	168.129,22	168.129,22	0,00
7.9.1.1.3.01.03.03.000.000.000.000.000	PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS	0,00	168.129,22	168.129,22	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLES CREDORES	-65.024.392,52	1.419.897.780,73	1.404.563.861,09	-49.690.472,88
8.1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-40.135.698,82	41.941.732,07	27.912.001,36	-26.105.988,11
8.1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-1.403.819,55	1.839.485,72	1.221.031,43	-785.365,26
8.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-1.342.966,25	1.536.198,59	938.542,86	-745.310,52
8.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.342.966,25	1.536.198,59	938.542,86	-745.310,52



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

057
Exercício 2016

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2016

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
8.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-1.342.968,25	1.536.198,59	938.542,86	-745.310,52
8.1.1.1.1.01.09.00.000.000.000.000.000	CAUÇÕES A EXECUTAR	-1.342.966,25	1.536.198,59	938.542,86	-745.310,52
8.1.1.1.1.01.09.99.000.000.000.000.000	CAUÇÕES DIVERSOS	-1.342.968,25	1.536.198,59	938.542,86	-745.310,52
8.1.1.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-60.853,30	303.287,13	282.488,57	-40.054,74
8.1.1.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-60.853,30	303.287,13	282.488,57	-40.054,74
8.1.1.9.1.02.00.00.000.000.000.000.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-60.853,30	303.287,13	282.488,57	-40.054,74
8.1.1.9.1.02.01.00.000.000.000.000.000	ADIANTAMENTO DIVERSOS	-60.853,30	303.287,13	282.488,57	-40.054,74
8.1.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-38.731.879,27	40.102.246,35	26.690.969,93	-25.320.602,85
8.1.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-38.731.879,27	40.102.246,35	26.690.969,93	-25.320.602,85
8.1.2.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-38.731.879,27	40.102.246,35	26.690.969,93	-25.320.602,85
8.1.2.3.1.02.00.00.000.000.000.000.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-38.731.879,27	40.102.246,35	26.890.969,93	-25.320.602,85
8.1.2.3.1.02.01.00.000.000.000.000.000	A EXECUTAR	-38.731.879,27	40.102.246,35	26.690.969,93	-25.320.602,85
8.1.2.3.1.02.01.01.000.000.000.000.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-38.731.879,27	40.102.246,35	26.890.969,93	-25.320.602,85
8.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-24.888.693,70	1.374.990.015,54	1.373.685.826,61	-23.584.504,77
8.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-24.888.693,70	1.374.990.015,54	1.373.685.826,61	-23.584.504,77
8.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	-24.888.693,70	1.374.990.015,54	1.373.685.826,61	-23.584.504,77
8.2.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-12.373.211,58	327.713.876,31	328.813.428,04	-13.472.763,31
8.2.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORDINÁRIA	-7.405.894,96	316.972.005,03	322.994.925,02	-13.428.814,95
8.2.1.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORDINÁRIA - FONTE 00	-12.424.701,26	307.291.955,81	312.349.874,12	-17.482.619,57
8.2.1.1.1.01.06.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORDINÁRIA - FONTE 06	5.018.806,30	9.680.049,22	10.645.050,90	4.053.804,62
8.2.1.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VINCULADA	-4.967.316,62	10.741.871,28	5.818.503,02	-43.948,36
8.2.1.1.1.02.02.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VINCULADA - FONTE 02	-4.967.316,62	10.741.871,28	5.818.503,02	-43.948,36
8.2.1.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-7.634.392,54	342.862.164,37	344.282.598,14	-9.054.826,31
8.2.1.1.2.01.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ORDINÁRIA	-7.386.006,51	337.570.413,33	338.342.746,07	-8.158.339,25
8.2.1.1.2.01.01.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ORDINÁRIA - FONTE 00	-6.054.322,63	327.989.478,59	328.567.937,43	-6.832.781,47



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício 2016

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2016

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.2.01.06.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ORDINÁRIA - FONTE 06	-1.331.683,88	9.580.934,74	9.774.808,64	-1.525.557,78
8.2.1.1.2.02.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VINCULADA	-248.386,03	5.291.751,04	5.939.852,07	-896.487,06
8.2.1.1.2.02.02.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VINCULADA - FONTE 02	-248.386,03	5.291.751,04	5.939.852,07	-896.487,06
8.2.1.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-4.881.089,58	364.593.391,97	360.769.217,54	-1.056.915,15
8.2.1.1.3.01.00.00.000.000.000.000.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-4.929.196,02	319.317.767,52	315.399.873,19	-1.011.301,69
8.2.1.1.3.01.01.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA	-4.628.200,70	314.815.978,86	311.197.079,85	-1.009.301,69
8.2.1.1.3.01.01.01.000.000.000.000.000	F DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA - FONTE 00	-3.934.567,49	309.242.107,32	306.282.476,75	-974.936,92
8.2.1.1.3.01.01.06.000.000.000.000.000	F DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA - FONTE 06	-693.633,21	5.573.871,54	4.914.603,10	-34.384,77
8.2.1.1.3.01.02.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	-300.995,32	4.501.788,66	4.202.793,34	-2.000,00
8.2.1.1.3.01.02.02.000.000.000.000.000	F DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADA - FONTE 02	-300.995,32	4.501.788,66	4.202.793,34	-2.000,00
8.2.1.1.3.02.00.00.000.000.000.000.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-1.063.483,12	2.449.714,38	2.636.661,98	-1.250.430,72
8.2.1.1.3.02.01.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIA	-1.063.110,56	2.449.714,38	2.636.661,98	-1.250.056,16
8.2.1.1.3.02.01.01.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIA - FONTE 00	-1.004.447,94	2.447.689,32	2.634.673,31	-1.191.431,93
8.2.1.1.3.02.01.06.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIA - FONTE 06	-58.662,62	2.025,06	1.988,67	-58.626,23



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

059
Exercício 2016

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2016

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02.02.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADA	-372.56	0.00	0.00	-372.56
8.2.1.1.3.02.02.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADA - FONTE 02	-372.56	0.00	0.00	-372.56
8.2.1.1.3.03.00.00.000.000.000.000.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.111.589.56	42.825.910.07	42.732.682.37	1.204.817.26
8.2.1.1.3.03.01.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS- ORDINÁRIA	1.111.589.56	42.825.910.07	42.732.682.37	1.204.817.26
8.2.1.1.3.03.01.06.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS- ORDINÁRIA - FONTE 06	1.111.589.56	42.825.910.07	42.732.682.37	1.204.817.26
8.2.1.1.4.00.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0.00	339.820.582.89	339.820.582.89	0.00
8.2.1.1.4.01.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - POR LIQUIDAÇÃO E CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0.00	296.994.978.69	296.994.978.69	0.00
8.2.1.1.4.01.01.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - POR LIQUIDAÇÃO E CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIO	0.00	292.655.019.02	292.655.019.02	0.00
8.2.1.1.4.01.01.01.000.000.000.000.000	X DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - POR LIQUIDAÇÃO E CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIO - FONTE 00	0.00	287.183.405.78	287.183.405.78	0.00
8.2.1.1.4.01.01.06.000.000.000.000.000	X DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - POR LIQUIDAÇÃO E CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIO - FONTE 06	0.00	5.471.613.24	5.471.613.24	0.00
8.2.1.1.4.01.02.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - POR LIQUIDAÇÃO E CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADA	0.00	4.339.959.67	4.339.959.67	0.00
8.2.1.1.4.01.02.02.000.000.000.000.000	X DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - POR LIQUIDAÇÃO E CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADA - FONTE 02	0.00	4.339.959.67	4.339.959.67	0.00
8.2.1.1.4.02.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0.00	42.825.604.20	42.825.604.20	0.00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

060
Exercício 2016

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2016

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.02.01.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIO	0,00	42.825.604,20	42.825.604,20	0,00
8.2.1.1.4.02.01.06.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIO - FONTE 06	0,00	42.825.604,20	42.825.604,20	0,00
8.9.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS CONTROLES	0,00	2.966.033,12	2.966.033,12	0,00
8.9.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	2.966.033,12	2.966.033,12	0,00
8.9.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	2.966.033,12	2.966.033,12	0,00
8.9.1.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	2.966.033,12	2.966.033,12	0,00
8.9.1.1.3.01.00.00.000.000.000.000.000	RETENÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.966.033,12	2.966.033,12	0,00
Total Geral:		0,00	6.362.777.946,32	6.362.777.946,32	0,00


Janete Cunardi
Coordª do Serv. T. de Contabilidade
CRC 1SP 18912110-2 / RF 9794-2/HSPM



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício 2016
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
1111101	CAIXA							
	840001	840	0	0 - CAIXA	0,00	148,17	148,17	0,00
				SUBTOTAL	0,00	148,17	148,17	0,00
1111102	CONTA ÚNICA - EXCETO RPPS							
	237020	237	475	0 059.178-5 - HSPM/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	100511	1	1897	000.008.081-0 - HSPM - PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	67.726.678,36	67.726.678,36	0,00
	100961	1	1897	000.009.926-0 - REPASSE DO TESOURO MUNICIPAL	16.093.487,83	336.444.304,63	336.148.971,51	16.388.820,95
	100195	1	1897	000.255.000-8 - HSPM-CONTA MOVIMENTO	7.208.559,40	13.858.872,04	16.130.771,10	4.936.660,34
	100594	1	1897	000.442.130-2 - HSPM-CONTA MOVIMENTO	1.565.769,96	4.984.008,97	4.311.631,96	2.238.146,97
	330017	33	228	45 000001-8 - HSPM-CONTA MOVIMENTO	3.268,12	0,00	0,00	3.268,12
	341048	341	57	63.480-0 - HSPM/CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				SUBTOTAL	24.871.085,31	423.013.864,00	424.318.052,93	23.566.896,38
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							
	100195	1	1897	000.255.000-8 - HSPM-CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	341048	341	57	63.480-0 - HSPM/CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1111201	*** Descrição Não Localizada para Vigência ***							
	237009	237	475	0 059 678-7 - HSPM/RETENÇÃO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
	100596	1	3324	000.442.129-9 - HSPM-CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL GERAL	24.871.085,31	423.014.012,17	424.318.201,10	23.566.896,38

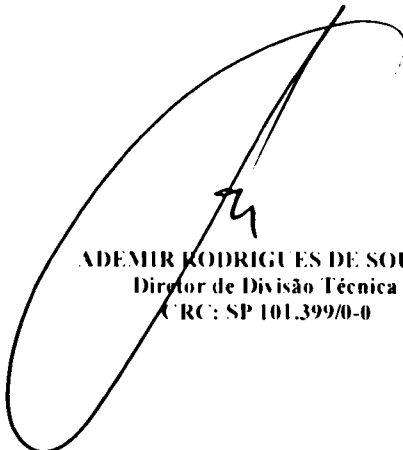
HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO CONTA BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO 2016
BANCO DO BRASIL S/A – C/C Nº 442.130-2

SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2016 R\$ 2.262.246,24

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NÃO CONTABILIZADO (R\$ 24.099,27)

SALDO CONTABILIDADE EM 31/12/2016 R\$ 2.238.146,97


JANETE L. XARDI
Coordenadora do Serviço Técnico de Contabilidade
CRC: SP 169.121/0-9


ADEMIR RODRIGUES DE SOUZA
Diretor de Divisão Técnica
CRC: SP 101.399/0-0



Extrato conta corrente

A33G021548563492010
02/01/2017 15:53:26

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
 Conta corrente 442130-2 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBL
 Período do extrato 01/12/2016 até 02/01/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Ocorrido	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/11/2016		Saldo Anterior			9.000,00
01/12/2016		+ Transferência automática	551 897 000 008 081	4.445,04 (D)	
01/12/2016		- Despesa com cartão de crédito	128	4.445,04 (C)	0,00 (D)
05/12/2016		+ Transferência automática	551 897 000 008 081	3.400,00 (D)	
05/12/2016		- Remessa bancária	128	3.400,00 (C)	0,00 (D)
07/12/2016		+ Transferência automática	551 897 000 008 081	9.049,77 (D)	
07/12/2016		- Remessa bancária	128	9.049,77 (C)	0,00 (D)
08/12/2016		+ Transferência automática	551 897 000 008 081	2.420,04 (D)	
08/12/2016		- Remessa bancária	128	2.420,04 (C)	0,00 (D)
09/12/2016		+ Transferência automática	551 897 000 008 081	5.239,04 (D)	
09/12/2016		- Despesa com cartão de crédito	128	5.239,04 (C)	0,00 (D)
12/12/2016		+ Transferência automática	551 897 000 008 081	1.444,00 (D)	
12/12/2016		- Remessa bancária	128	1.444,00 (C)	0,00 (D)
13/12/2016		+ Transferência automática	551 897 000 008 081	4.020,42 (D)	
13/12/2016		- Despesa com cartão de crédito	128	4.020,42 (C)	0,00 (D)
14/12/2016		+ Transferência automática	551 897 000 008 081	4.020,42 (D)	
14/12/2016		- Remessa bancária	128	4.020,42 (C)	0,00 (D)
15/12/2016		+ Transferência automática	551 897 000 008 081	10.468,02 (D)	
15/12/2016		- Despesa com cartão de crédito	128	10.468,02 (C)	0,00 (D)
16/12/2016		+ Transferência automática	551 897 000 008 081	1.000,00 (D)	
16/12/2016		- Remessa bancária	128	1.000,00 (C)	0,00 (D)
20/12/2016		+ Transferência automática	551 897 000 008 081	5.000,00 (D)	
20/12/2016		- Despesa com cartão de crédito	128	5.000,00 (C)	0,00 (D)
23/12/2016		+ Transferência automática	551 897 000 008 081	21.130,00 (D)	
23/12/2016		+ Transferência automática	551 897 000 008 081	40.000,00 (D)	
23/12/2016		- Despesa com cartão de crédito	128	41.130,00 (C)	0,00 (D)
28/12/2016		+ Transferência automática	136 638	44.000,00 (D)	
28/12/2016		+ Transferência automática	189 700 000 008 081	5.000,00 (D)	
28/12/2016		- Despesa com cartão de crédito	128	5.000,00 (C)	0,00 (D)
02/01/2017		SALDO			0,00 (D)

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0983091 ELIZETE LARA DE SOUZA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G020803054989010
02/01/2017 08:10:24

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 442130-2 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBL
Período do extrato 30/12/2016 até 02/01/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		movimento balancete			
		Saldo Anterior			
		Invest.com Resgate Autom.			
		Saldo Disponível			
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2017
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de Investimento					
BB Milenio 32 FI RF					2 262 246,24

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0983091 ELIZETE LARA DE SOUZA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**CONCILIAÇÃO CONTA BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO 2016****BANCO DO BRASIL S/A – C/C Nº 9.926-0**

SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2016	R\$ 16.387.074,16
FOLHA REJEITADA MESES ANTERIORES	(R\$ 4.884,51)
SINDICATO DOS ENFERMEIROS BAIXADO E NÃO PAGO	(R\$ 464,00)
IRRF S/FORNECEDOR BAIXADO E NÃO PAGO	(R\$ 9.837,80)
TAXA DE CONDOMÍNIO SEM LIQUIDAÇÃO	R\$ 16.932,94
DIFERENÇA DE ARREDONDAMENTO	R\$ 0,16
SALDO CONTABILIDADE EM 31/12/2016	R\$ 16.388.820,95



JANETE LENARDI
Coordenadora do Serviço Técnico de Contabilidade
CRC: SP 189.121/0-9



ADEMIR RODRIGUES DE SOUZA
Diretor de Divisão Técnica
CRC: SP 101.399/0-0



Extrato conta corrente

A33G021548563492011
02/01/2017 15:57:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 9926-0 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBL
Período do extrato 01/12/2016 até 02/01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência	13.548.000.019.314	578,44 C	
01/12/2016		Transf conta centralizad	8.043	563.227,47 C	
01/12/2016		+ Transferência on line	551.897.000.008.081	146.636,36 D	
01/12/2016		+ Impostos	120.101	236,51 D	
01/12/2016		+ Pagamento de Título	120.102	16.932,94 D	0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	603.548.000.018.969	519,02 C	
02/12/2016		Transf conta centralizad	8.043	625.206,17 C	
02/12/2016		+ Transferência on line	551.897.000.008.081	625.882,76 D	
02/12/2016		Folha de Pagamento	4.211	1.650,85 D	
02/12/2016		Pagamentos Diversos	4.212	379,45 D	
02/12/2016		Pagamentos Diversos	4.213	150,00 D	
02/12/2016		+ Pagamento de Título	120.201	673,10 D	0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line	601.220.000.038.112	443,79 C	
05/12/2016		Transf conta centralizad	8.043	622.761,35 C	
05/12/2016		+ Transferência on line	551.897.000.008.081	614.156,02 D	
05/12/2016		+ Impostos	120.501	6.647,87 D	
05/12/2016		+ Pagamento de Título	120.502	2.406,55 D	0,00 C
06/12/2016		+ Transferência	13.326.000.007.566	2.469,55 C	
06/12/2016		Transf conta centralizad	8.043	1.593.157,65 C	
06/12/2016		+ Transferência on line	551.897.000.008.081	25.216,10 D	
06/12/2016		+ Impostos	120.601	6.080,00 D	
06/12/2016		+ Impostos	120.602	1.279.651,40 D	0,00 C
07/12/2016		Transf conta centralizad	8.043	1.000.152,89 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.897.000.008.081	301.825,42 D	
07/12/2016		Pagamentos Diversos	4.028	618.951,48 D	
07/12/2016		Pagamentos Diversos	4.029	967,37 D	
07/12/2016		Pagamentos Diversos	4.030	135.619,37 D	
07/12/2016		Folha de Pagamento	4.031	2.733,28 D	
07/12/2016		+ Impostos	120.701	115,34 D	
07/12/2016		+ Impostos	120.702	117,43 D	0,00 C
08/12/2016		Transf conta centralizad	8.043	17.129,00 C	
08/12/2016		+ Transferência on line	551.897.000.008.081	17.129,00 D	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	226.995.000.003.147	421,77 C	
09/12/2016		Transf conta centralizad	8.043	177.266,42 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.897.000.008.081	176.671,06 D	
09/12/2016		+ Pagamento de Título	120.901	816,23 D	
09/12/2016		+ Pagamento de Título	120.902	200,50 D	0,00 C
12/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	48.661.183.700.148	1.214.110,24 C	
12/12/2016		+ Transferência on line	551.897.000.255.000	5.000.600,00 C	
12/12/2016		Transf conta centralizad	8.043	3.716.115,21 C	
12/12/2016		+ Transferência on line	551.897.000.008.081	696.391,04 D	
12/12/2016		Folha de Pagamento	4.889	131.362,57 D	
12/12/2016		Folha de Pagamento	4.890	424.576,23 D	
12/12/2016		Folha de Pagamento	4.891	485.335,36 D	
12/12/2016		Folha de Pagamento	4.892	7.976.278,10 D	
12/12/2016		+ Pagamento de Título	121.201	490,84 D	
12/12/2016		+ Pagamento de Título	121.202	464,90 D	
12/12/2016		+ Pagamento de Título	121.203	137,28 D	
12/12/2016		+ Impostos	121.204	13.500,05 D	0,00 C
13/12/2016		+ Transferência	13.548.000.003.394	1.263,42 C	
13/12/2016		Transf conta centralizad	8.043	5.267.153,69 C	
13/12/2016		+ Transferência on line	551.897.000.008.081	812.888,26 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	551.897.000.139.565	288,30 D	

13/12/2016	Pagamentos Diversos	4.160	3 457.417,50 D	
13/12/2016	Pagamentos Diversos	4.161	20.350,85 D	
13/12/2016	Pagamentos Diversos	4.162	7 709,53 D	
13/12/2016	Pagamentos Diversos	4.163	1.369,59 D	
13/12/2016	+ Impostos	121.301	968.332,48 D	0,00 C
14/12/2016	+ TRANSFERENCIA DE GOVERNO	73.109	34 354.378,19 C	
14/12/2016	+ Transferencia on line	551.897.000.008.081	108 288,96 D	
14/12/2016	Folha de Pagamento	4.748	32.311,22 D	
14/12/2016	Folha de Pagamento	4.749	1.947,55 D	
14/12/2016	Pagamentos Diversos	4.750	13.145,02 D	
14/12/2016	+ Impostos	121.401	3.788,92 D	
14/12/2016	+ Impostos	121.402	6.026,01 D	
14/12/2016	+ Impostos	121.403	6.884,38 D	
14/12/2016	Transf conta centraliz ad	8.043	34 184 008,13 D	0,00 C
15/12/2016	Transf conta centraliz ad	8.043	103 063,04 C	
15/12/2016	+ Transferencia on line	551.897.000.008.081	100.436,22 D	
15/12/2016	Pagamentos Diversos	5.117	726,20 D	
15/12/2016	Pagamentos Diversos	5.118	555,61 D	
15/12/2016	+ Pagto conta telefone	121.501	96,82 D	
15/12/2016	+ Pagto conta telefone	121.502	96,82 D	
15/12/2016	+ Pagto conta telefone	121.503	108 10 D	
15/12/2016	+ Pagto conta telefone	121.504	119,82 D	
15/12/2016	+ Pagto conta telefone	121.505	135,82 D	
15/12/2016	+ Pagto conta telefone	121.506	150,05 D	
15/12/2016	+ Pagto conta telefone	121.507	153 14 D	
15/12/2016	+ Pagto conta telefone	121.508	159,95 D	
15/12/2016	+ Pagto conta telefone	121.509	187,15 D	
15/12/2016	+ Pagto conta telefone	121.510	137,34 D	0,00 C
16/12/2016	Transf conta centraliz ad	8.043	5 535.560,87 C	
16/12/2016	+ Transferencia on line	551.897.000.008.081	181 405,64 D	
16/12/2016	+ Transferencia on line	551.897.000.255.000	5 000 000,00 D	
16/12/2016	Pagamentos Diversos	4.762	0,40 D	
16/12/2016	+ Pagamento de título	121.601	420,15 D	
16/12/2016	+ Pagamento conta gas	121.602	2 808,34 D	
16/12/2016	+ Pagamento conta gas	121.603	24,17 D	
16/12/2016	+ Pagamento conta gas	121.604	71,25 D	
16/12/2016	+ Pagamento de título	121.605	48 301,57 D	
16/12/2016	+ Pcto conta agua	121.606	103 760,70 D	
16/12/2016	+ Pcto conta agua	121.607	566,58 D	
16/12/2016	+ Pcto conta agua	121.608	107,40 D	
16/12/2016	+ Pcto conta água	121.609	566,58 D	
16/12/2016	+ Pcto conta agua	121.610	2 457,78 D	
16/12/2016	+ Pcto conta agua	121.611	59.866,26 D	
16/12/2016	+ Pcto conta água	121.612	2 422,86 D	
16/12/2016	+ Pcto conta água	121.613	2 981,58 D	
16/12/2016	+ Pcto conta agua	121.614	67,36 D	
16/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.615	6 124,38 D	
16/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.616	116 403 76 D	
16/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.617	861,96 D	
16/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.618	1 098,51 D	
16/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.619	45,36 D	
16/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.620	1 015,17 D	
16/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.621	123,68 D	
16/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.622	56,11 D	
16/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.623	130,87 D	
16/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.624	2 997,46 D	
16/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.625	784,77 D	0,00 C
19/12/2016	Transf conta centraliz ad	8.043	10 357 782,59 C	
19/12/2016	Folha de Pagamento	6.271	195.792,76 D	
19/12/2016	Folha de Pagamento	6.272	384 064,43 D	
19/12/2016	Folha de Pagamento	6.273	938 209,43 D	
19/12/2016	Folha de Pagamento	6.274	8 527 652,47 D	
19/12/2016	Folha de Pagamento	6.275	310.524,30 D	
19/12/2016	Folha de Pagamento	6.278	1 519,20 D	0,00 C
20/12/2016	Dep Cheque Efti te por ato	48.661.173.300.721	1 245,95 C	

067

20/12/2016	+ TED Devolvida	417	1.005,00 D	
20/12/2016	Transf conta centralizat	8.043	4.085.729,30 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	551.897.000.008.081	304.829.43 D	
20/12/2016	Pagamentos Diversos	9.846	3.449.777,74 D	
20/12/2016	Pagamentos Diversos	9.847	26.720,23 D	
20/12/2016	Pagamentos Diversos	9.848	1.310,53 D	
20/12/2016	Pagamentos Diversos	9.849	728,94 D	
20/12/2016	Pagamentos Diversos	9.850	1.228,08 D	
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.001	3.997,13 D	
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.002	60.582,53 D	
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.003	60.035,58 D	
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.004	1.745,44 D	
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.005	177.021,58 D	0,00 C
21/12/2016	Transf conta centralizat	8.043	5.617.960,26 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	551.897.000.255.000	3.851.141,64 D	
21/12/2016	+ Pagamento de Título	122.101	791,93 D	
21/12/2016	+ Pagamento de Título	122.102	811,62 D	
21/12/2016	+ Pagamento de Título	122.103	1.079,07 D	
21/12/2016	+ Pagamento de Título	122.104	144.993,69 D	
21/12/2016	+ Pagamento de Título	122.105	38.800,56 D	
21/12/2016	+ Pagamento de Título	122.106	21.239,75 D	
21/12/2016	+ Pagamento de Título	122.107	75.521,52 D	
21/12/2016	+ Pagamento de Título	122.108	278.536,44 D	
21/12/2016	+ Pagamento de Título	122.109	449.232,50 D	
21/12/2016	+ Pagamento de Título	122.110	37.778,08 D	
21/12/2016	+ Pagamento de Título	122.111	37.052,34 D	
21/12/2016	+ Pagamento de Título	122.112	216.766,57 D	
21/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.113	81,06 D	
21/12/2016	+ Pagto conta telefone	122.114	500,60 D	
21/12/2016	+ Pagto conta telefone	122.115	207,93 D	
21/12/2016	+ Pagto conta telefone	122.116	32,16 D	
21/12/2016	+ Pagto conta telefone	122.117	99,71 D	
21/12/2016	+ Pagto conta telefone	122.118	145,19 D	
21/12/2016	+ Pagto conta telefone	122.119	58,67 D	
21/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.120	482.909,93 D	0,00 C
22/12/2016	+ TRANSFERENCIA DE CREDITO	84.188	10.000.000,00 D	
22/12/2016	Transf conta centralizat	8.043	10.000.000,00 D	0,00 C
23/12/2016	Transf conta centralizat	8.043	1.229.014,11 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	551.897.000.008.081	974.083,26 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	551.897.000.008.081	246.361,68 D	
23/12/2016	Folha de Pagamento	4.193	312,76 D	
23/12/2016	Folha de Pagamento	4.194	3.651,60 D	
23/12/2016	+ Pagamento de Título	122.301	933,67 D	
23/12/2016	+ Impostos	122.302	3.571,14 D	0,00 C
26/12/2016	Transf conta centralizat	8.043	5.742,17 D	
26/12/2016	Pagamentos Diversos	3.063	1.005,06 D	
26/12/2016	Pagamentos Diversos	13.026	1.198,19 D	
26/12/2016	Pagamentos Diversos	13.027	418,97 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.601	137,20 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.602	104,65 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.603	146,28 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.604	82,70 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.605	163,37 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.606	113,68 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.607	103,50 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.608	75,71 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.609	75,19 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.610	79,47 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.611	84,82 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.612	75,19 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.613	72,52 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.614	84,26 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.615	58,05 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.616	55,96 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.617	93,35 D	

26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.618	132,91 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.619	120,65 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.620	57,03 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.621	59,70 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.622	122,23 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.623	121,70 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.624	138,79 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.625	141,99 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.626	100,30 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.627	138,25 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.628	157,49 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.629	108,84 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.630	114,74 D	0,00 C
27/12/2016	Transf conta centralizad	8.043	1.593,60 C	
27/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.701	1.593,60 D	0,00 C
28/12/2016	Transf conta centralizad	8.043	2.669.886,85 C	
28/12/2016	Folha de Pagamento	6.241	3.151,89 D	
28/12/2016	Pagamentos Diversos	23.161	24.681,00 D	
28/12/2016	Pagamentos Diversos	23.162	1.155,06 D	
28/12/2016	+ Transferência Aguardada	169.700.000.008.081	2.640.898,90 D	0,00 C
29/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	48.661.183.700.159	8,09 C	
29/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	48.661.183.700.160	223,31 C	
29/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	48.661.183.700.161	338,21 C	
29/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	48.661.183.700.162	125,58 C	
29/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	48.661.183.700.163	275,90 C	
29/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	48.661.183.700.164	6.318,03 C	
29/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	48.661.183.700.165	21,43 C	
29/12/2016	Transf conta centralizad	8.043	2.667.677,37 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.697.000.008.081	667.435,59 D	
29/12/2016	Pagamentos Diversos	11.209	130,07 D	
29/12/2016	+ Impostos	122.901	234,87 D	
29/12/2016	+ Impostos	122.902	1.261.916,09 D	
29/12/2016	+ Pagamento de Título	122.903	157.551,11 D	
29/12/2016	+ Pagamento de Título	122.904	16.932,94 D	
29/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.905	121.165,08 D	
29/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.906	887,54 D	
29/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.907	60.035,58 D	
29/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.908	588.570,11 D	
29/12/2016	+ Impostos	122.909	128,94 D	0,00 C
02/01/2017 02/01/2017	Transferência		16.387.074,16 C	
02/01/2017	S A L D O			16.387.074,16 C

Transação efetuada com sucesso por: J0963091 ELIZETE LARA DE SOUZA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**CONCILIAÇÃO CONTA BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO 2016****BANCO DO BRASIL S/A – C/C Nº 255.000-8**

SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2016	R\$ 4.989.699,62
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NÃO CONTABILIZADO	(R\$ 53.033,28)
IRRF S/FORNECEDORES BAIXADO E NÃO PAGO	(R\$ 37,27)
PAGO E NÃO CONTABILIZADO ELETROPAULO	R\$ 31,27
SALDO CONTABILIDADE EM 31/12/2016	R\$ 4.936.660,34



JANETE A. NARDI
Coordenadora do Serviço Técnico de Contabilidade
CRC: SP 189.121/0-9



ADEMIR RODRIGUES DE SOUZA
Diretor de Divisão Técnica
CRC: SP 101.399/0-0

069



Extrato conta corrente

A33G021548563492009
02/01/2017 15:52:44

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 255000-8 HOSP SERVIDOR PUBLICO MUN
Período do extrato 01/12/2016 até 02/01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 €
01/12/2016		Deposito em folha	48 661 918 300 550	3.780,00	
01/12/2016		Deposito em folha	48 661 918 300 551	3.780,00	
01/12/2016		Deposito em folha	128	49.600,00	0,00 €
02/12/2016		Deposito em folha	48 661 918 300 415	48.240,00	
02/12/2016		Deposito em folha	48 661 918 300 416	28.080,00	
02/12/2016		+ Transferência em conta	551 897 000 008 081	34.234,05 (D)	
02/12/2016		Deposito em folha	128	34.347,73 (D)	0,00 €
05/12/2016		Deposito em folha	48 661 918 300 459	3.780,00	
05/12/2016		Deposito em folha	48 661 918 300 460	3.780,00	
05/12/2016		+ Transferência em conta	551 897 000 008 081	43.023,43 (D)	
05/12/2016		Deposito em folha	128	42.400,77 (D)	0,00 €
06/12/2016		+ Resgate em caixa	181 970	3.780,00	
06/12/2016		Deposito em folha	128	34.347,73 (D)	0,00 €
07/12/2016		Deposito em folha	48 661 173 300 287	34.347,73 (D)	
07/12/2016		+ Deposito em caixa	111 099	34.347,73 (D)	
07/12/2016		+ RCT	28 040	34.347,73 (D)	
07/12/2016		Chaqueiro em caixa	850 180	34.347,73 (D)	
07/12/2016		+ Transferência em conta	551 897 000 008 081	30.983,50 (D)	
07/12/2016		Resq. Balcão de Depósito	128	34.347,73 (D)	0,00 €
08/12/2016		Deposito em folha	48 661 918 300 357	3.780,00	
08/12/2016		Deposito em folha	48 661 918 300 358	3.780,00	
08/12/2016		+ Transferência em conta	553 565 000 031 431	32.340,00	
08/12/2016		Aperto em caixa	128	32.340,00 (D)	0,00 €
09/12/2016		Deposito em folha	48 661 918 300 370	3.780,00	
09/12/2016		+ Transferência em conta	551 897 000 008 081	8.042,20 (D)	
09/12/2016		Deposito em folha	128	8.042,20 (D)	0,00 €
12/12/2016		+ Transferência em conta	551 897 000 008 081	690,00 (D)	
12/12/2016		+ Transferência em conta	551 897 000 009 926	5.000,00 (D)	
12/12/2016		Deposito em folha	128	5.000,00 (D)	0,00 €
13/12/2016		Deposito em folha	48 661 918 300 591	3.780,00	
13/12/2016		Deposito em folha	48 661 918 300 592	3.780,00	
13/12/2016		Deposito em folha	48 661 918 300 593	3.780,00	
13/12/2016		Deposito em folha	128	29.120,00	0,00 €
14/12/2016		Deposito em folha	48 661 918 300 441	3.780,00	
14/12/2016		Deposito em folha	48 661 918 300 442	3.780,00	
14/12/2016		+ Transferência em conta	551 897 000 008 081	30.138,00 (D)	
14/12/2016		Deposito em caixa	4 751	32.900,00 (D)	
14/12/2016		Resq. Balcão de Depósito	128	30.143,48 (D)	0,00 €
15/12/2016		+ Resgate em caixa	119 341	3.780,00 (D)	
15/12/2016		Aperto em caixa	128	3.989,98 (D)	0,00 €
16/12/2016		+ Transferência em conta	551 897 000 009 926	309.249,00 (D)	
16/12/2016		+ Transferência em conta	551 897 000 008 081	30.130,00 (D)	
16/12/2016		Aperto em caixa	128	4.453,80 (D)	0,00 €
20/12/2016		Deposito em folha	48 661 918 300 453	3.780,00	
20/12/2016		+ Resgate em caixa	624 205	28.080,00	
20/12/2016		+ Transferência em conta	551 897 000 008 081	198.941,50 (D)	
20/12/2016		+ Resq. Balcão de Depósito	122 001	2.000,00 (D)	
20/12/2016		Deposito em caixa	128	2.000,00 (D)	0,00 €
21/12/2016		Deposito em caixa	48 661 173 300 030	3.780,00 (D)	
21/12/2016		+ Transferência em conta	551 897 000 009 926	131.341,44 (D)	
21/12/2016		Chaqueiro em caixa	850 181	3.752,50 (D)	
21/12/2016		Chaqueiro em caixa	850 183	209.297,07 (D)	
21/12/2016		Chaqueiro em caixa	850 185	3.666,918 (D)	

21/12/2016	Chaqueiro Fomento Fomento	850.186	17.623,71 D	
21/12/2016	ESTRUTURAÇÃO DE CANCELAMENTO	48.661.173.300.030	69.621,55 D	0,00 C
23/12/2016	Depósito Online	48.661.918.300.312	0,03 C	
23/12/2016	Depósito Online	48.661.918.300.313	18,50 C	
23/12/2016	+ Parcelamento Descontado	189.336	13,08 C	
23/12/2016	+ Transferência Online	551.897.000.008.081	13.806,75 D	
23/12/2016	+ Transferência Online	551.897.000.008.081	281.345,70 D	
23/12/2016	Resq BB Fundo Estruturado	128	294.920,84 C	0,00 C
26/12/2016	Depósito Online	48.661.918.300.296	7,04 C	
26/12/2016	Apl BB Fundo Estruturado	128	7,04 D	0,00 C
28/12/2016	Chaqueiro Fomento Fomento	850.187	44.664,97 D	
28/12/2016	+ Transferência Espontânea	189.700.000.008.081	295.243,82 D	
28/12/2016	Resq BB Fundo Estruturado	128	339.908,79 C	0,00 C
29/12/2016	Depósito Online	48.661.918.300.198	60,00 C	
29/12/2016	Depósito Online	48.661.918.300.199	20,00 C	
29/12/2016	Apl BB Fundo Estruturado	128	80,00 D	0,00 C
02/01/2017	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0983091 ELIZETE LARA DE SOUZA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G020803054989009
02/01/2017 08:09:45

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 255000-8 HOSP SERVIDOR PUBLICO MUN
Período do extrato 30/12/2016 até 02/01/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		movimento balancete			
		Saldo Anterior			
Invest.com Resgate Autom.					4.989.699,62
Saldo Disponível					4.989.699,62
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/01/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
BB Milenio 32 FI RF					4.989.699,62

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J0983091 ELIZETE LARA DE SOUZA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

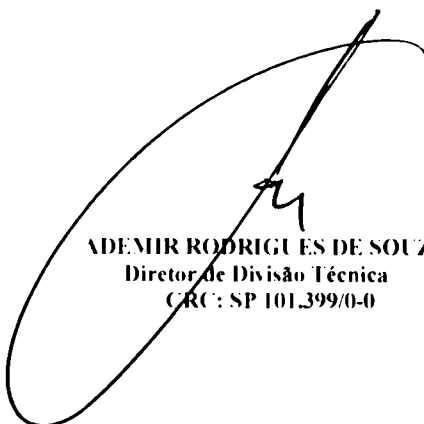
Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**CONCILIAÇÃO CONTA BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO 2016****BANCO SANTANDER**

SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2016	R\$ 3.340,22
Dividendos não contabilizado	R\$ 72,10
SALDO CONTABILIDADE EM 31/12/2016	R\$ 3.268,12



JANETE MUXARDI
Coordenadora do Serviço Técnico de Contabilidade
CRC: SP 189.121/0-9



ADEMIR RODRIGUES DE SOUZA
Diretor de Divisão Técnica
CRC: SP 101.399/0-0



Este símbolo indica que o papel utilizado neste
impresso foi produzido com madeira de florestas
certificadas.



CTC MOOCA SPM PL2

HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
R CASTRO ALVES 131 - ACLIMACAO
SAO PAULO - SP
01532-001

HOSPITAL DO SERVIDOR PUBL



7208288526244340000000031310090117

00023737

EXPLICAÇÃO INTERNO
DEZEMBRO 2016



Pelo sexto ano consecutivo, o Santander está na Carteira do Índice
de Sustentabilidade Empresarial (ISE), da BM&F Bovespa.



Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	3.340,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,22
30	3.340,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,22

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Aproveite o aumento das vendas do fim do ano e antecipe até 100% dos recebíveis de cartões.

Com a Antecipação Automática do Santander, você recebe à vista o dinheiro das vendas realizadas a prazo.

A contratação é simples e sem burocracia, podendo ser realizada diretamente pelo Internet Banking Empresarial.

Para aderir à Antecipação Automática, ligue para a Central de Relacionamento Getnet: 4002 4000 ou 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 648 8000 (demais localidades).

Para saber mais, acesse santander.com.br/negociosempresas ou fale com o seu Gerente de Relacionamento.

02 000158 1



Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2015	% Ano 2014	% Ano 2013
IBOVESPA FECHAMENTO	DEZEMBRO	(2,71)	38,93	38,93	(13,31)	(2,91)	(15,50)
IGPM	DEZEMBRO	0,54	7,17	7,17	10,54	3,69	5,51
INCC	DEZEMBRO	0,36	6,35	6,35	7,22	6,74	8,05
INPC	NOVEMBRO	0,07	6,43	7,39	11,28	6,23	5,56
IPCA	NOVEMBRO	0,18	5,97	6,99	10,67	6,41	5,91
CDI	DEZEMBRO	1,12	14,00	14,00	13,24	10,81	8,06
TR	DEZEMBRO	0,18	2,01	2,01	1,80	0,86	0,19
POUPANCA	DEZEMBRO	0,69	8,34	8,34	7,99	7,02	5,74

002000158



	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2015	% Ano 2014	% Ano 2013
EURO	DEZEMBRO	(4,49)	(19,10)	(19,10)	31,71	0,02	19,70
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	(4,05)	(16,54)	(16,54)	47,01	13,39	14,64
Valores	Referência	Dez	Nov	Out	Set	Ago	Jul
DOLAR COMERCIAL	31/12/2016	3,26	3,40	3,18	3,25	3,24	3,24
EURO	31/12/2016	3,44	3,60	3,48	3,65	3,61	3,62
SALÁRIO MINIMO	31/12/2016	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00



01 000158 0



60200158

Santander Conta Integrada

Concentre os recebimentos das suas vendas de cartões na Maquininha Getnet e garanta mais benefícios para a sua empresa:

- Antecipação de recebíveis de cartões com taxas reduzidas direto na maquininha ou através do Internet Banking Empresarial ou APP Getnet.
- Redução no preço do Pacote de Serviços de Conta Corrente e do aluguel das maquininhas Getnet.
- Taxas e tarifas mais atrativas em alguns produtos e serviços¹

Além desses benefícios, a Maquininha Getnet oferece:

- Opções de tecnologia de maquininhas adequadas à dinâmica de diferentes negócios.
- Aceitação das principais bandeiras do mercado: Visa, Master, VR, Elo, Amex, Hiper, Hipercard, Ticket, Alelo e Sodexo.
- APP Getnet: solicite suporte, reposição de bobinas, materiais de sinalização, além de fazer a gestão dos seus recebimentos e a antecipação das suas vendas.

Para saber mais sobre a Santander Conta Integrada, acesse : santander.com.br/negocioseempresas ou fale com o seu Gerente de Relacionamento.

¹ Os produtos são contratados de forma independente e estão sujeitos à aprovação de crédito e às demais condições vigentes à época da contratação.



Você e Seu Dinheiro

Pensando nos desafios e também nas oportunidades de negócios, temos soluções adequadas para cada momento da sua empresa. Aproveite este início de ano para se planejar.

Para facilitar o gerenciamento das finanças, conte com a praticidade do APP Getnet. Nele, você acessa os seus extratos, antecipa as suas vendas e gerencia o seu negócio com segurança e rapidez.

E, se precisar de um apoio maior, você pode antecipar as suas vendas a prazo, com a Antecipação de Cartões, ou solicitar uma linha de Capital de Giro.

Para saber mais sobre esses e outros produtos, acesse : santander.com.br/negocioseempresas ou fale com o seu Gerente de Relacionamento.

Produtos sujeitos a aprovação.



Prezado Cliente,

O que a gente pode fazer pela sua empresa hoje? Essa foi a pergunta que fizemos durante todo o ano, pois nada nos faz mais felizes do que conquistar a sua confiança e apoiar o crescimento da sua empresa. Desejamos que 2017 seja ainda melhor, com novas oportunidades de bons negócios e muito sucesso! E lembre-se, quando precisar, conte com a gente

Resumo - dezembro/2016

Nome
HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL

Agência 0228	Conta Corrente 45.000001-8	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBL
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	3.340,22
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	3.340,22

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				3.340,22
	SALDO EM 31/12				3.340,22

"Se sua empresa não tiver limite de Cheque Empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de 13,99% ao mês, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Empenho	Credor	Vr Proc. a Pagar	Vr. Não Proc.	Total a Pagar
852	DIAGNOSTICOS DA AMÉRICA S A	6 645.39	0.00	6 645.39
1065	ORTOPEDIA ORTOVIDA LTDA - ME	450.00	0.00	450.00
1520	BIO - RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	2 000.00	0.00	2 000.00
1968	SILIMED - INDÚSTRIA DE IMPLANTES LTDA.	4 000.00	0.00	4 000.00
TOTAL DE 2014		13.095,39	0,00	13.095,39

Empenho	Credor	Vr Proc. a Pagar	Vr. Não Proc.	Total a Pagar
6	DIAGNOSTICOS DA AMÉRICA S A	5 789.81	0.00	5 789.81
218	ORCIMED INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	4 320.00	0.00	4 320.00
393	BIO - RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	1 340.00	0.00	1 340.00
1305	DIAGNOSTICOS DA AMÉRICA S A	12 115.76	0.00	12 115.76
1456	MPT COMÉRCIO DE ELTRO-ELETRONICOS LTDA	1 130.00	0.00	1 130.00
1720	LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA EPP	875.50	0.00	875.50
1807	DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -	230.00	0.00	230.00
1951	ELÉTRICA UNIÃO MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS I	268.15	0.00	268.15
1965	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	7 198.81	0.00	7 198.81
2433	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	540	0.00	540.00
2434	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	417.07	0.00	417.07
2829	DIAGNOSTICOS DA AMÉRICA S A	2 270.06	0.00	2 270.06
TOTAL DE 2015		36.495,16	0,00	36.495,16

Empenho	Credor	Vr Proc a Pagar	Vr Não Proc	Total a Pagar
3	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	17 364.48	0.00	17 364.48
9	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS	55 417.80	153 889.45	209 307.25
15	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0.00	15 351.20	15 351.20
16	SAO PAULO TRANSPORTE SA	0.00	5 978.06	5 978.06
17	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0.00	2 957.57	2 957.57
21	CLARO S.A.	0.00	2 925.89	2 925.89
22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8 939.51	0.00	8 939.51
23	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METR	0.00	10 841.60	10 841.60
30	DIAGNOSTICOS DA AMÉRICA S A	6 393.30	0.00	6 393.30
31	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO	0.00	8 507.87	8 507.87
43	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.00	18 727.64	18 727.64
66	FANEM LTDA	0.00	9 259.29	9 259.29
75	COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SAI	0.00	57 960.23	57 960.23
81	IORESE E AMARAL PARTICIPAÇÕES E IMÓVEIS LTDA	91 405.18	0.00	91 405.18
94	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	0.00	17 863.94	17 863.94
99	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFT,	0.00	16 649.52	16 649.52
104	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFT,	0.00	1 134.04	1 134.04
107	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFT,	0.00	2 568.42	2 568.42
109	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFT,	0.00	2 196.20	2 196.20
114	INTELILAV SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	0.00	600.00	600
118	KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA	0.00	3 215.78	3 215.78
132	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA -	0.00	4 723.72	4 723.72
137	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA -	0.00	9 933.59	9 933.59
152	LABORATÓRIO PAULISTA DE DERMATOPATOLOGIA LTDA.	0.00	30 973.31	30 973.31
172	MV & P TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	9 747.81	2 681.47	12 429.28
174	ORAL X - ODONTOLOGIA LTDA	0.00	4 015.00	4 015.00

226 PHOENIX IND E COM DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA	0.00	632.22	632.22
252 ELEVADORES ORION LTDA.	0.00	800.00	800
258 RITA DE CASSIA DOS SANTOS 094.699.166-97 - ME	0.00	1.905.20	1.905.20
266 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELLI EPP	3.346.90	0.00	3.346.90
279 RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0.00	19.418.15	19.418.15
280 RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0.00	1.890.00	1.890.00
282 RITA DE CASSIA DOS SANTOS 094.699.166-97 - ME	0.00	2.162.40	2.162.40
285 RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0.00	11.899.63	11.899.63
286 RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.375.80	92.84	1.468.64
288 STILL TRANSPORTES LTDA. - ME	0.00	57.621.24	57.621.24
292 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0.00	5.364.23	5.364.23
343 BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO I	0.00	7.000.00	7.000.00
346 MICROMEDICAL IMPLANTES DO BRASIL LTDA.	0.00	32.041.00	32.041.00
370 BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0.00	520.00	520
385 INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFT,	0.00	82.027.01	82.027.01
386 LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE	0.00	610.08	610.08
387 EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA-EPP	0.00	2.305.72	2.305.72
389 DATAMACE INFORMATICA LTDA	0.00	393.61	393.61
390 BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO I	0.00	8.745.00	8.745.00
400 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0.00	19.733.33	19.733.33
428 BAXTER HOSPITALAR LTDA	0.00	24.100.00	24.100.00
435 JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	0.00	16.788.00	16.788.00
456 BUFFET FAMIGLIA MORETTI EIRELLI EPP	0.00	10.744.47	10.744.47
481 COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	0.00	26.754.80	26.754.80
482 PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MÉDICO-HOSPI	0.00	23.500.00	23.500.00
483 MENEGAZZO COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓ	0.00	2.923.20	2.923.20
484 HEMOCAT COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0.00	68.480.00	68.480.00
487 MW - SORVAL COMERCIO. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E	0.00	3.900.00	3.900.00
489 JBS S/A	13.920.00	0.00	13.920.00
499 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0.00	18.20	18.2
539 BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO I	0.00	24.680.00	24.680.00
547 PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA. EPP	0.00	11.544.00	11.544.00
562 SMITH E NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	0.00	10.167.00	10.167.00
571 DIMEN VALE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA - EPP	0.00	2.408.00	2.408.00
579 LASERLAB COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	0.00	4.680.20	4.680.20
588 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	1.370.25	12.786.33	14.156.58
625 MEDIS COMERCIAL ODONTO MÉDICA LTDA. EPP	0.00	502.92	502.92
643 ARPOLAR SERVICE LTDA.	0.00	17.201.42	17.201.42
679 PRINCIPAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EP	0.00	995.09	995.09
712 LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	0.00	628.019.32	628.019.32
721 SOCIEDADE MEDICA PAULISTA DE ADMINISTRAÇÃO EM S/	200.00	0.00	200
724 HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	0.00	182.20	182.2
727 RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	881.26	829.81	1.711.07
735 BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0.00	4.605.48	4.605.48
747 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0.00	129.94	129.94
774 COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METR	0.00	1.474.40	1.474.40
779 GROW QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.	0.00	915.00	915
788 CENTURION SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	584.879.57	250.176.02	835.055.59
805 STRYKER DO BRASIL LTDA.	0.00	19.745.84	19.745.84
860 OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0.00	31.260.72	31.260.72
876 OPENBASE SISTEMAS LTDA	6.147.80	4.793.20	10.941.00
903 MAJELA HOSPITALAR LTDA.	0.00	83.458.75	83.458.75

904 AUROBINDO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMIT,	0.00	237.78	237.78
928 BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA	0.00	6 528.15	6 528.15
933 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.	0.00	232.617.04	232.617.04
1061 CLARO S.A.	0.00	1 081.78	1 081.78
1062 NEC LATIN AMERICA S.A	0.00	13 064.09	13 064.09
1086 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO F	108 234.74	103.207.12	211 441.86
1103 ORAL X - ODONTOLOGIA LTDA.	0.00	1 835.00	1 835.00
1105 LABORATÓRIO PAULISTA DE DERMATOPATOLOGIA LTDA.	0.00	6 194.68	6 194.68
1106 INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFT,	0.00	2 354.20	2 354.20
1107 INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFT,	0.00	439.67	439.67
1108 MEDTRONIK COMERCIAL LTDA.	0.00	20 575.54	20 575.54
1112 CENTURION SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	0.00	289 982.50	289 982.50
1114 DIMEN VALE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA - EPP	0.00	10 320.00	10 320.00
1121 IND. COM IMPORT E EXPORT DE ALIMENTOS FRESH & FRE	23 046.78	0.00	23 046.78
1133 OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0.00	8 704.71	8 704.71
1134 MARIA REGINA TOMMASI TARTUCE	0.00	16 931.93	16 931.93
1142 BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA	0.00	560.00	560
1145 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0.00	7 324.40	7 324.40
1149 LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	0.00	58 927.50	58 927.50
1159 INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	0.00	5 728.00	5 728.00
1161 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0.00	3 182.46	3 182.46
1162 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0.00	500.00	500
1175 PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA	0.00	41 917.50	41 917.50
1179 JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	0.00	14 500.00	14 500.00
1180 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	0.00	7 200.00	7 200.00
1186 G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0.00	272.36	272.36
1249 E TAMUSSINO E CIA LTDA	0.00	2 145.00	2 145.00
1251 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍF MÉDICOS E HOSPITALA	0.00	19 203.20	19 203.20
1253 ECOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	0.00	20 680.00	20 680.00
1255 CICLO MED DO BRASIL LTDA	6 000.00	18 000.00	24 000.00
1256 TERUMO MEDICAL DO BRASIL LTDA	0.00	2 760.00	2 760.00
1257 STRYKER DO BRASIL LTDA	0.00	2 141.63	2 141.63
1284 SAO JOAO EXTINTORES LTDA - ME	0.00	331.47	331.47
1353 GERBRA COMERCIO EIRELI ME	0.00	33 000.00	33 000.00
1362 OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0.00	4 203.41	4 203.41
1369 ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.	0.00	4 936.30	4 936.30
1393 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	0.00	3 608.20	3 608.20
1395 BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO I	0.00	4 750.00	4 750.00
1396 COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	0.00	170.00	170
1423 COMERCIAL SPONCHIADO LTDA-EPP	0.00	8 799.71	8 799.71
1440 EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICC	0.00	456.99	456.99
1447 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	0.00	22 069.87	22 069.87
1455 MEDICAL PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E DISTRIBI	0.00	1 860.00	1 860.00
1460 KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0.00	11 250.00	11 250.00
1469 GABISA MEDICAL INTERNATIONAL LTDA - EPP	0.00	2 720.00	2 720.00
1478 STRYKER DO BRASIL LTDA	0.00	1 911.75	1 911.75
1479 EFETIVE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA-ME	7 850.00	0.00	7 850.00
1483 OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0.00	98 536.50	98 536.50
1487 EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0.00	1 800.00	1 800.00
1493 EXTERA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0.00	33 321.21	33 321.21
1495 COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	0.00	510.00	510
1496 MEDICINA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA	0.00	37 862.88	37 862.88

1497 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0.00	8 527.16	8 527.16
1502 ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	0.00	1 190.20	1 190.20
1507 GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA EPP	0.00	373.50	373.5
1520 BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO I	0.00	46 592.50	46 592.50
1521 BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0.00	8 166.67	8 166.67
1526 MEDICAL PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E DISTRIB	0.00	27 037.48	27 037.48
1527 VENTURA BIOMEDICA LTDA	0.00	3 784.27	3 784.27
1528 COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	0.00	725.00	725
1529 PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MÉDICO-HOSP	0.00	2 949.99	2 949.99
1531 PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA	0.00	1.70	1.7
1535 TCP COMERCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS MEDICOS E HOS	0.00	6 264.00	6 264.00
1541 KAPELL DESCARTÁVEIS E LIMPEZA EIRELI - ME	838.80	0.00	838.8
1563 INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFT	0.00	20 478.60	20 478.60
1565 LAU COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICC	0.00	1 649.92	1 649.92
1574 ETIBRAS BJK INDÚSTRIA DE ETIQUETAS E SUPRIMENTOS	0.00	1 443.00	1 443.00
1587 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0.00	31.28	31.28
1589 ORTOPEDIA A ESPECIALISTA LTDA	0.00	610.00	610
1590 MAIARA SINOTTI COELHO 40292639848	0.00	75 563.88	75 563.88
1592 LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA -	0.00	7 699.30	7 699.30
1593 FANEM LTDA	0.00	16 496.80	16 496.80
1600 EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA-EPP	0.00	4 011.89	4 011.89
1626 HOLLISTER DO BRASIL LTDA	6 900.00	0.00	6 900.00
1636 DATAMACE INFORMATICA LTDA	0.00	14 989.86	14 989.86
1637 G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0.00	4 770.00	4 770.00
1640 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0.00	7 200.00	7 200.00
1645 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	0.00	2 685.00	2 685.00
1650 CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORAT	0.00	1 360.74	1 360.74
1652 B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRU	479.94	399.95	879.89
1654 ITACA EIRELI ME	1 515.00	0.00	1 515.00
1658 CONGREGAÇÃO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO SAGRADI	0.00	27 995.74	27 995.74
1663 BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0.00	1 260.00	1 260.00
1667 SILICONE IND. E COM. DE SILICONE INSTRUMENTOS E MA	0.00	5 852.00	5 852.00
1675 FUNDACAO ADIB JATENE	0.00	162 654.97	162 654.97
1689 CONSTANTINO BRAGA SOBRINHO - ME	0.00	480.00	480
1690 LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	0.00	23 650.55	23 650.55
1695 CENTURION SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	0.00	44 721.06	44 721.06
1698 INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	0.00	10 093.31	10 093.31
1701 BIOCOTECNOLOGIA LTDA-EPP	0.00	2 021.64	2 021.64
1702 CCL PARANA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - E	0.00	2 328.63	2 328.63
1707 CLALMEDI COM E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME	0.00	8 960.00	8 960.00
1711 VIBEL COMERCIAL - EIRELI - EPP	0.00	28 756.00	28 756.00
1713 VITA LIFE COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MÉDICC	0.00	1 400.00	1 400.00
1730 RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0.00	2 800.00	2 800.00
1738 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0.00	23 940.00	23 940.00
1746 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	0.00	172.80	172.8
1755 BLAU FARMACÊUTICA S.A	0.00	25 680.00	25 680.00
1766 STRYKER DO BRASIL LTDA.	0.00	10 692.19	10 692.19
1769 TEB TECNOL ELETRON BRAS LTDA	0.00	7 152.67	7 152.67
1790 BIOPACK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP	0.00	1 680.00	1 680.00
1794 ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME	5 365.00	0.00	5 365.00
1798 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	0.00	2 106.40	2 106.40
1802 ASSOCIAÇÃO HOSPITALEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	379 770.00	379 770.00

1805 VIBEL COMERCIAL - EIRELI - EPP	0.00	374.00	374
1812 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT	0.00	250.00	250
1815 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT	0.00	20.760,00	20.760,00
1824 ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME	13.104,00	0.00	13.104,00
1826 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	0.00	3.434,40	3.434,40
1830 REDE BRASIL EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTD/	0.00	3.844,25	3.844,25
1839 INTERMEDIC TECHNOLOGY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0.00	17.803,29	17.803,29
1840 G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0.00	25.253,00	25.253,00
1841 MEDSINTESE IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO L	0.00	65.237,00	65.237,00
1842 MW - SORVAL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E	0.00	1.733,33	1.733,33
1851 INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFT,	0.00	4.565,12	4.565,12
1853 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.00	28.535,66	28.535,66
1870 ORAL X - ODONTOLOGIA LTDA.	0.00	3.900,00	3.900,00
1871 INTERMEDIC TECHNOLOGY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0.00	9.057,00	9.057,00
1882 CONCISE COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS E	0.00	6.697,99	6.697,99
1883 CISABRASILE LTDA.	0.00	11.920,71	11.920,71
1884 DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0.00	2.217,57	2.217,57
1885 CISABRASILE LTDA.	0.00	537,54	537,54
1892 ALSEMIR LUIZ WILHELMS EIRELI - ME	0.00	1.086,20	1.086,20
1898 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	0.00	5.460,00	5.460,00
1906 ITACA EIRELI ME	0.00	3.730,00	3.730,00
1907 INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME	0.00	3.979,60	3.979,60
1915 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELLI EPP	0.00	2.471,95	2.471,95
1942 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	0.00	6.860,00	6.860,00
1943 BUFFET FAMIGLIA MORETTI EIRELLI EPP	0.00	19.255,60	19.255,60
1946 NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP	7.697,54	7.102,86	14.800,40
1952 RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0.00	9.108,77	9.108,77
1970 JPL IND. COM. DE EMBALAGENS LTDA. ME	0.00	8.298,00	8.298,00
1973 BUFFET FAMIGLIA MORETTI EIRELLI EPP	0.00	1.796,45	1.796,45
1977 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	0.00	5.862,72	5.862,72
1997 KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA	0.00	4.616,59	4.616,59
2005 BRASFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0.00	7.564,89	7.564,89
2021 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0.00	1.812,50	1.812,50
2032 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.	0.00	15.600,00	15.600,00
2034 MICROMEDICAL IMPLANTES DO BRASIL LTDA.	0.00	47.000,00	47.000,00
2037 ENDOCARDIO MATERIAL MÉDICO LTDA. - ME	0.00	15.405,00	15.405,00
2038 CENTRO OESTE HOSPITALAR LTDA.	0.00	26.059,75	26.059,75
2043 MV & P TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	0.00	5.005,66	5.005,66
2048 MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEI	0.00	131,76	131,76
2051 SYSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0.00	7.000,00	7.000,00
2053 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	0.00	14.945,43	14.945,43
2056 IMPORTEC INFORMATICA E SUPRIMENTOS EIRELI - ME	0.00	943,17	943,17
2059 M.F. EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. EPP	0.00	24.028,50	24.028,50
2061 RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	11.016,19	6.609,71	17.625,90
2063 GRIFOLS BRASIL LTDA	0.00	46.138,76	46.138,76
2064 INTERMEDIC TECHNOLOGY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0.00	4.999,98	4.999,98
2065 HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	0.00	1.264,06	1.264,06
2066 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	0.00	4.736,16	4.736,16
2067 D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXF	0.00	1.340,90	1.340,90
2071 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	0.00	1.710,00	1.710,00
2072 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT	0.00	480,00	480
2075 TECNA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. E	0.00	213,00	213

2076 GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA EPP	0.00	4.312.00	4.312.00
2077 MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA EPP	360.00	0.00	360
2078 AMMER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL -	0.00	2.381.99	2.381.99
2082 PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA. EPP	0.00	2.288.75	2.288.75
2088 DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0.00	2.850.00	2.850.00
2089 EBSX2 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	0.00	7.150.00	7.150.00
2092 TREZE COMERCIAL LTDA EPP	0.00	6.336.00	6.336.00
2094 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELLI EPP	0.00	43.794.80	43.794.80
2103 INTERMED EQUIP MEDICO HOSP LTDA	0.00	1.203.96	1.203.96
2110 EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDIC	0.00	728.00	728
2120 MEDICINA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA	0.00	35.490.00	35.490.00
2126 P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA - ME	0.00	2.980.00	2.980.00
2131 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELLI EPP	0.00	3.707.30	3.707.30
2134 COMERCIAL MEGAMIX EIRELI - ME	0.00	4.701.06	4.701.06
2140 COMERCIAL SPONCHIADO LTDA-EPP	6.853.60	0.00	6.853.60
2145 G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0.00	1.200.00	1.200.00
2149 COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	0.00	6.875.00	6.875.00
2150 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	0.00	94.968.82	94.968.82
2152 VETERINÁRIA SUL CATARINENSE LTDA EPP	0.00	13.064.50	13.064.50
2157 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	3.650.00	0.00	3.650.00
2162 UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA	0.00	4.437.00	4.437.00
2172 MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA	0.00	10.215.00	10.215.00
2173 PHOENIX IND E COM DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTI	0.00	648.32	648.32
2176 QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDI	0.00	6.555.00	6.555.00
2177 MAJELA HOSPITALAR LTDA	0.00	41.841.25	41.841.25
2181 ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	0.00	400.00	400
2182 GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRE	0.00	330.00	330
2185 MEIZLER UCB BIOPHARMA S. A.	5.600.00	0.00	5.600.00
2188 REDE BRASIL EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTD/	0.00	4.000.00	4.000.00
2192 GERBRA COMERCIO EIRELI ME	0.00	22.000.00	22.000.00
2194 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES ALIMEN	0.00	6.720.00	6.720.00
2207 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0.00	46.654.00	46.654.00
2209 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0.00	289.00	289
2217 EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDIC	0.00	852.50	852.5
2218 ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	0.00	6.526.00	6.526.00
2221 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELLI EPP	0.00	0.03	0.03
2222 EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	0.00	2.600.00	2.600.00
2230 BIOMERIEUX BRASIL S/A	0.00	3.165.00	3.165.00
2232 ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME	0.00	1.335.20	1.335.20
2233 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT	0.00	7.788.00	7.788.00
2237 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES ALIMEN	0.00	805.90	805.9
2241 CASOLE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI	10.107.60	11.476.00	21.583.60
2243 TERUMO MEDICAL DO BRASIL LTDA	0.00	5.100.00	5.100.00
2245 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELLI EPP	0.00	6.648.65	6.648.65
2252 STRYKER DO BRASIL LTDA	0.00	11.441.16	11.441.16
2253 DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO	0.00	3.565.20	3.565.20
2254 CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI ME	0.00	36.632.72	36.632.72
2256 S & K INFORMÁTICA LTDA - ME	0.00	3.560.00	3.560.00
2261 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	0.00	3.500.00	3.500.00
2264 ALSEMIR LUIZ WILHELMS EIRELI - ME	0.00	1.454.92	1.454.92
2267 LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA -	0.00	84.916.83	84.916.83
2269 ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	4.560.00	9.120.00	13.680.00

2270 DIMEN VALE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA - EPP	0.00	14.775.84	14.775.84
2272 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGN	0.00	6.479.04	6.479.04
2273 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGN	0.00	912.377.30	912.377.30
2274 CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULC	0.00	396.370.00	396.370.00
2276 ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	0.00	38.010.00	38.010.00
2278 JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COM. DE I	0.00	49.74	49.74
2283 MAVAM COMERCIAL LTDA EPP	4.710.00	0.00	4.710.00
2285 CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA EPP	999.79	0.00	999.79
2290 GABISA MEDICAL INTERNATIONAL LTDA - EPP	0.00	7.320.00	7.320.00
2296 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	0.00	1.170.00	1.170.00
2299 CONTROLL PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0.00	0.81	0.81
2311 KLEMMEN IMPORTACOES LTDA	638.89	0.00	638.89
2312 KLEMMEN IMPORTACOES LTDA	3.993.99	0.00	3.993.99
2313 COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	0.00	6.457.40	6.457.40
2314 IND. COM IMPORT E EXPORT DE ALIMENTOS FRESH & FRE	2.811.44	890.01	3.701.45
2315 CONFRUTY ALIMENTOS - EIRELI - EPP	0.00	2.573.05	2.573.05
2316 PHOENIX IND E COM DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTI	0.00	771.69	771.69
2322 FDA ALLERGENIC FARMACEUTICA LTDA EPP	0.00	6.000.00	6.000.00
2324 INTERMEDIC TECHNOLOGY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0.00	2.895.00	2.895.00
2325 G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0.00	3.916.00	3.916.00
2327 AMMER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS DO BRASIL	0.00	2.299.92	2.299.92
2329 SOTELAB SOCIEDADE TECNICA DE LABORATORIO LTDA	1.950.00	3.900.00	5.850.00
2330 BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO I	0.00	8.400.00	8.400.00
2332 BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	0.00	23.430.00	23.430.00
2334 PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSAO LTDA - EPP	0.00	349.80	349.8
2335 LICITICOM DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	0.00	14.445.00	14.445.00
2340 PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MÉDICO-HOSPI	0.00	24.000.00	24.000.00
2353 HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	0.00	628.00	628
2355 SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ME	0.00	800.00	800
2363 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	0.00	3.200.00	3.200.00
2366 METAL SOLUTION DO BRASIL IND E COM DE MOVEIS LTDA	0.00	3.240.00	3.240.00
2368 SCHOLLY LATIN AMERICA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTD	0.00	690.00	690
2369 SCHOLLY LATIN AMERICA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTD	0.00	4.168.87	4.168.87
2371 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0.00	2.706.33	2.706.33
2372 INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFT,	0.00	2.981.76	2.981.76
2374 SKYBOX TECNOLOGIA E SEGURANÇA PARA GUARDA DE C	0.00	7.239.47	7.239.47
2376 LUCINDA MARIA DOS SANTOS EPP	0.00	7.690.64	7.690.64
2380 SUPREMA COMERCIAL EIRELI	0.00	12.486.00	12.486.00
2384 CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD/	0.00	2.899.80	2.899.80
2386 BUFFET FAMIGLIA MORETTI EIRELLI EPP	0.00	4.821.25	4.821.25
2387 COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	0.00	5.182.20	5.182.20
2389 HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	0.00	83.261.54	83.261.54
2394 BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO I	0.00	12.800.00	12.800.00
2396 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0.00	3.743.45	3.743.45
2397 JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COM. DE I	0.00	10.768.82	10.768.82
2398 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0.00	890.61	890.61
2403 MICROSUTURE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPC	0.00	40.461.60	40.461.60
2405 MEDICAL CIRURGICA LTDA - EPP	0.00	13.280.00	13.280.00
2407 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.00	102.490.24	102.490.24
2410 D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXI	0.00	1.272.00	1.272.00
2411 NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A	0.00	3.900.00	3.900.00
2412 NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A	0.00	5.186.50	5.186.50

2413 MEDICAL PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E DISTRIB	0.00	4 220.00	4 220.00
2414 ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	0.00	2 000.00	2 000.00
2421 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0.00	14 000.00	14 000.00
2423 INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFT,	0.00	4 334.00	4 334.00
2425 MICROSUTURE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPO	0.00	3 044.64	3 044.64
2429 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	0.00	1 080.00	1 080.00
2431 JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COM DE	0.00	3 500.00	3 500.00
2432 PORTAL LTDA	0.00	125.00	125
2434 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS	0.00	221.70	221.7
2437 DENTAL MARIA LTDA ME	0.00	7 740.00	7 740.00
2438 CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	0.00	2 640.00	2 640.00
2439 DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	0.00	4 110.00	4 110.00
2441 FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEAREN	0.00	327.85	327.85
2443 PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICC	0.00	2 520.00	2 520.00
2445 DACON - FARMACOS DO BRASIL LTDA. - ME	0.00	408.00	408
2446 CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS	0.00	1 976.00	1 976.00
2447 VALE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	3 762.00	0.00	3 762.00
2448 ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	0.00	383 854.28	383 854.28
2449 MEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP	0.00	245.00	245
2450 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0.00	4 953.60	4 953.60
2452 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	0.00	7 090.24	7 090.24
2453 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0.00	207.00	207
2456 MICROMEDICAL IMPLANTES DO BRASIL LTDA.	0.00	4 070.00	4 070.00
2458 TEB TECNOL ELETRON BRAS LTDA	0.00	716.60	716.6
2459 AUROBINDO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMIT,	0.00	11 320.64	11 320.64
2460 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME	0.00	4 196.97	4 196.97
2461 LPK LTDA. ME	0.00	2 847.96	2 847.96
2462 CASA BRASIL UTILIDADES LTDA-ME	0.00	1 171.00	1 171.00
2466 SYSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0.00	23 100.00	23 100.00
2467 SYSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0.00	20 250.00	20 250.00
2468 BIOCOM TECNOLOGIA LTDA-EPP	0.00	7 288.70	7 288.70
2469 BIOCOM TECNOLOGIA LTDA-EPP	0.00	5 261.76	5 261.76
2470 MEDICAL PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E DISTRIB	0.00	18 960.00	18 960.00
2478 CREMER S.A.	0.00	7 089.50	7 089.50
2479 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0.00	19 104.00	19 104.00
2480 FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEAREN	0.00	1 000.00	1 000.00
2481 PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	0.00	2 412.00	2 412.00
2482 MEDI HOUSE IND. E COM DE PROD CIR. HOSP. LTDA	0.00	2 462.40	2 462.40
2483 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍF MÉDICOS E HOSPITALA	0.00	2 040.00	2 040.00
2484 POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPI	0.00	14 715.00	14 715.00
2486 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT	0.00	560.00	560
2487 L. M. LADEIRA E CIA LTDA	0.00	760.00	760
2489 STILL TRANSPORTES LTDA. - ME	0.00	49 655.84	49 655.84
2490 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0.00	14 772.00	14 772.00
2494 GAMACORP HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0.00	6 450.00	6 450.00
2495 JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP	0.00	5 272.00	5 272.00
2496 AUGUSTO CESAR BORLINA PIRES VALENTIM GENTIL ME	0.00	13 652.07	13 652.07
2499 MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0.00	7 335.30	7 335.30
2502 ART VITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALIMENT	0.00	540.00	540
2504 CICLO MED DO BRASIL LTDA	0.00	4 436.00	4 436.00
2506 CICLO MED DO BRASIL LTDA	0.00	1 000.00	1 000.00
2507 HOLLISTER DO BRASIL LTDA	0.00	7 800.00	7 800.00

2508 SDK COMERCIO DE CORRELATOS DA SAUDE LTDA/EPP	0.00	354.00	354
2509 SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA	0.00	1.960.00	1.960.00
2510 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0.00	2.340.00	2.340.00
2511 W.I. PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0.00	1.200.00	1.200.00
2513 D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXF	0.00	2.704.90	2.704.90
2516 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPOF	0.00	13.103.10	13.103.10
2517 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0.00	3.900.00	3.900.00
2519 GROW QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.	0.00	1.275.00	1.275.00
2520 ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	0.00	5.848.61	5.848.61
2521 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP	0.00	22.064.78	22.064.78
2522 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0.00	58.863.60	58.863.60
2523 MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0.00	1.696.09	1.696.09
2524 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0.00	510.00	510
2525 P.H.O. - PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS L	0.00	936.00	936
2526 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0.00	645.00	645
2527 OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0.00	31.524.09	31.524.09
2528 MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOS	0.00	825.00	825
2529 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0.00	7.138.22	7.138.22
2530 INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACEUTICO LTDA	0.00	1.701.00	1.701.00
2531 OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	0.00	7.492.50	7.492.50
2532 PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA	0.00	15.162.66	15.162.66
2533 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0.00	20.544.00	20.544.00
2534 NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E	0.00	9.024.00	9.024.00
2536 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS I	0.00	867.00	867
2537 JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP	0.00	540.00	540
2538 ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA. - ME	0.00	5.210.00	5.210.00
2539 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	0.00	9.567.00	9.567.00
2540 ALERE S/A	0.00	2.410.00	2.410.00
2541 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	0.00	3.156.80	3.156.80
2542 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0.00	1.602.00	1.602.00
2543 ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.	0.00	154.048.60	154.048.60
2544 FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEAREN	0.00	3.164.16	3.164.16
2545 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0.00	38.880.00	38.880.00
2546 CHIESI FARMACEUTICA LTDA	0.00	2.425.50	2.425.50
2547 CREMER S.A.	0.00	1.230.40	1.230.40
2548 INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA LTDA ME	0.00	1.050.00	1.050.00
2549 LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMI	0.00	47.76	47.76
2551 OLIVEIRA E SOUZA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS L	0.00	210.00	210
2555 PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MÉDICO-HOSP	0.00	2.010.00	2.010.00
2556 MEDICSOLUTION PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTC	0.00	7.700.00	7.700.00
2557 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	0.00	11.500.00	11.500.00
2558 L. M. LADEIRA E CIA LTDA	0.00	160.00	160
2560 SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0.00	2.293.92	2.293.92
2562 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0.00	1.262.94	1.262.94
2563 DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0.00	9.956.81	9.956.81
2564 EL ROI MEDICAL SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE	0.00	3.050.25	3.050.25
2567 LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME	0.00	1.239.14	1.239.14
2568 GFE DO BRASIL LIMITADA	0.00	2.400.00	2.400.00
2569 SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ME	0.00	1.530.00	1.530.00
2570 MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	0.00	1.010.00	1.010.00
2571 PORTAL LTDA	0.00	1.126.32	1.126.32
2573 TERUMO MEDICAL DO BRASIL LTDA	0.00	420.00	420

2574 CARDIOLAIN COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTD,	0.00	720.00	720
2575 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0.00	58.340.36	58.340.36
2576 DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E E	0.00	4.290.00	4.290.00
2577 CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO	0.00	10.240.00	10.240.00
2578 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	0.00	17.040.00	17.040.00
2579 MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	0.00	1.980.00	1.980.00
2580 NAR SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	0.00	770.00	770
2581 MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0.00	4.729.65	4.729.65
2582 GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA EPP	0.00	295.68	295.68
2583 FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0.00	10.509.60	10.509.60
2584 MN IMPORTACAO EXPORT. E COM DE SUPRIM. TERAPEUTI	0.00	2.716.92	2.716.92
2585 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0.00	3.485.00	3.485.00
2586 GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA EPP	0.00	252.00	252
2587 BUFFET FAMIGLIA MORETTI EIRELLI EPP	0.00	5.367.80	5.367.80
2588 ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	0.00	3.832.60	3.832.60
2589 GABISA MEDICAL INTERNATIONAL LTDA - EPP	0.00	5.595.20	5.595.20
2590 NAR SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	0.00	4.000.00	4.000.00
2592 G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0.00	3.000.00	3.000.00
2593 BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA EPP	0.00	17.745.00	17.745.00
2594 CREMER S.A.	0.00	979.20	979.2
2595 RENATO URIAS FELIX DA SILVA ME	0.00	2.400.00	2.400.00
2596 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNC	0.00	19.500.00	19.500.00
2597 BLAU FARMACÊUTICA S.A	0.00	4.380.00	4.380.00
2598 EVER GREEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0.00	6.48	6.48
2599 GIGANTE RECÉM NASCIDO INDÚSTRIA. COMÉRCIO E REPI	0.00	6.193.00	6.193.00
2600 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0.00	1.650.00	1.650.00
2601 POTENCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	0.00	3.486.00	3.486.00
2602 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	0.00	2.920.00	2.920.00
2604 FRADEL MED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉ	0.00	540.00	540
2606 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	0.00	1.065.75	1.065.75
2607 LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA -	0.00	24.767.40	24.767.40
2608 P.H.O. - PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS L	0.00	3.145.80	3.145.80
2610 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0.00	588.00	588
2611 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	0.00	324.00	324
2612 E TAMUSSINO E CIA LTDA	0.00	3.600.00	3.600.00
2613 ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	0.00	7.996.80	7.996.80
2614 ENDOCARDIO MATERIAL MÉDICO LTDA. - ME	0.00	12.700.00	12.700.00
2615 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0.00	19.444.00	19.444.00
2616 JEAN CARLO SIQUEIRA 40227943805	0.00	425.00	425
2617 FERRAGENS LIDER COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0.00	440.00	440
2618 BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO I	0.00	1.875.00	1.875.00
2619 GABISA MEDICAL INTERNATIONAL LTDA - EPP	0.00	60.816.00	60.816.00
2620 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP	0.00	7.717.50	7.717.50
2621 BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO I	0.00	6.507.00	6.507.00
2622 IND. COM IMPORT E EXPORT DE ALIMENTOS FRESH & FRE	0.00	1.844.00	1.844.00
2623 GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITA	0.00	5.300.00	5.300.00
2624 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0.00	9.600.00	9.600.00
2625 JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COM. DE I	0.00	1.800.00	1.800.00
2626 BUFFET FAMIGLIA MORETTI EIRELLI EPP	0.00	5.820.00	5.820.00
2627 MELLORE ALIMENTOS LTDA	0.00	18.900.00	18.900.00
2628 JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP	0.00	13.796.55	13.796.55
2630 MAJELA MEDICAMENTOS LTDA	0.00	11.280.00	11.280.00

2632 MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0.00	2.425.65	2.425.65
2635 RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0.00	784.02	784.02
2637 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP	0.00	3.861.00	3.861.00
2638 KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA	0.00	1.268.85	1.268.85
2639 MP - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0.00	1.650.00	1.650.00
2649 ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	0.00	6.849.73	6.849.73
2650 RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0.00	6.752.05	6.752.05
2652 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	0.00	3.816.00	3.816.00
2653 LABORATÓRIO PAULISTA DE DERMATOPATOLOGIA LTDA	0.00	4.779.35	4.779.35
2654 INTERMEDIC TECHNOLOGY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0.00	6.709.98	6.709.98
2655 ARPOLAR SERVICE LTDA	0.00	2.432.19	2.432.19
2656 NAR SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	0.00	1.020.00	1.020.00
2659 E TAMUSSINO E CIA LTDA	0.00	1.200.00	1.200.00
2660 MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	0.00	2.760.00	2.760.00
2661 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0.00	7.000.00	7.000.00
2662 CIRUPAR - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CIRÚ	0.00	31.599.60	31.599.60
2663 SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA	0.00	5.940.00	5.940.00
2664 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPO	0.00	4.933.50	4.933.50
2665 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	0.00	1.217.10	1.217.10
2666 MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0.00	9.060.28	9.060.28
2667 CARDIO MEDICAL COM.REPRES E IMPORT.DE MATERIAL M	0.00	12.758.00	12.758.00
2668 COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA	0.00	584.00	584
2669 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0.00	3.862.80	3.862.80
2670 CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS	0.00	191.40	191.4
2671 NEOMEX HOSPITALAR LTDA	0.00	505.00	505
2672 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0.00	6.314.57	6.314.57
2673 STERIS BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0.00	95.000.00	95.000.00
2674 MÓVEIS ANDRADE - INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS I	0.00	17.600.00	17.600.00
2675 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0.00	6.960.00	6.960.00
2676 BAYER S.A.	0.00	4.200.00	4.200.00
2677 NADJA MARINA PIRES EPP	0.00	2.210.00	2.210.00
2678 ABRASTOL FERRAMENTAS LTDA ME	0.00	429.00	429
2682 LAUREEN ARTEFATOS PLASTICOS EIRELI EPP	0.00	1.897.20	1.897.20
2683 ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME	0.00	4.140.00	4.140.00
2684 TERUMO MEDICAL DO BRASIL LTDA	0.00	1.650.00	1.650.00
2685 ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME	0.00	983.88	983.88
2686 JULIANO TRISTÃO DE ASSIS - ME	0.00	836.00	836
2687 EXITO MONTAGENS E COMERCIO LTDA	0.00	2.090.00	2.090.00
2688 CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	0.00	7.000.00	7.000.00
2689 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	0.00	5.865.00	5.865.00
2690 CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS	0.00	6.398.60	6.398.60
2691 TEC-MAYER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUT	0.00	1.278.00	1.278.00
2692 LIX-MAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	0.00	1.157.60	1.157.60
2693 CMW SAÚDE & TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0.00	2.520.00	2.520.00
2694 AFFINITY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PES	0.00	592.00	592
2695 GN ALIMENTOS LTDA	0.00	10.500.00	10.500.00
2696 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREI	0.00	11.208.00	11.208.00
2697 VILA GUGU CARNES EIRELI - EPP	0.00	4.750.00	4.750.00
2698 BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA	0.00	6.102.00	6.102.00
2699 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍF. MÉDICOS E HOSPITALA	0.00	5.160.00	5.160.00
2700 P.H.O. - PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS L	0.00	7.695.00	7.695.00
2701 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	0.00	2.123.00	2.123.00

2702 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	0.00	1 477.00	1 477.00
2703 GVS DO BRASIL LTDA	0.00	7 900.00	7 900.00
2704 IMPORTEC INFORMATICA E SUPRIMENTOS EIRELI - ME	0.00	3 998.00	3 998.00
2705 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0.00	2 632.50	2 632.50
2706 AMMER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL	0.00	4 944.00	4 944.00
2708 COPOLFOOD COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LT	0.00	3 995.70	3 995.70
2709 B DO C CORDEIRO ELVEDOSA - ME	0.00	948.00	948
2710 SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ME	0.00	2 268.00	2 268.00
2711 HEALTH QUALITY - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME	0.00	3 816.00	3 816.00
2712 DIMEN VALE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA - EPP	0.00	940.00	940
2713 NEWLIGHT COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	0.00	2 058.96	2 058.96
2714 MN IMPORTACAO EXPORT. E COM DE SUPRIM TERAPEUTI	0.00	2 074.00	2 074.00
TOTAL DE 2016	1.043.434,96	9.051.391,31	10.094.826,27
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR	1.093.025,51	9.051.391,31	10.144.416,82


Janete Lunardi
 Coordª do Serv. Técnico Contabilidade
 CRC 1SP 1891210-2 - RF 9794-2 HSPM



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL



GERÊNCIA TÉCNICA CONTÁBIL FINANCEIRA

SEÇÃO DE PATRIMÔNIO

MOVIMENTO DE BENS PATRIMONIAIS

RESUMO DE ENTRADAS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

SALDO EM:

31/12/2015		R\$ 22.476.077,95
JANEIRO		R\$ 153.806,34
FEVEREIRO		R\$ 23.200,00
MARÇO		R\$ 76.197,98
ABRIL		R\$ 93.800,00
MAIO		R\$ 166.192,99
JUNHO		R\$ 91.027,00
JULHO		R\$ 139.880,00
AGOSTO		R\$ 109.654,50
SETEMBRO		R\$ 0,00
OUTUBRO		R\$ 0,00
NOVEMBRO		R\$ 308.353,58
DEZEMBRO		R\$ 225.057,48
ENTRADAS ATRAVÉS DO ALMOXARIFADO		R\$ 1.387.169,87
COMPRA Á VISTA		R\$ 0,00
ENTRADA ATRAVÉS DE DOAÇÕES		R\$ 278.831,73
CONTRAPARTIDA		R\$ 83.643,16
BAIXAS (-)		R\$ 864.575,02
DIFERENÇA DO EMP. 1344/2016		R\$ 0,01
DEZEMBRO		
SALDO EM:		
31/12/2016		R\$ 23.361.147,68

**RESUMO DE INVENTÁRIO - 2015**

SUPERINTENDÊNCIA	R\$	33.019,65
Conselho Gestor.....	R\$	4.225,99
Assessoria de Relações Institucionais.....	R\$	11.006,84
Assessoria de Suporte Operacional.....	R\$	375,00
Assessoria de Informações e Planejamento Estratégico.....	R\$	2.146,75
Assessoria Jurídica.....	R\$	6.365,53
Serviço de Contratos.....	R\$	971,67
Ouvidoria.....	R\$	4.416,88
Central de Ação Voluntária.....	R\$	4.243,58
 GERÊNCIA TÉCNICA CONTABIL FINANCEIRA.....	 R\$	 9.528,03
Contas a Pagar.....	R\$	4.383,05
Seção de Patrimônio.....	R\$	5.109,21
Seção Técnica de Faturamento.....	R\$	1.255,66
 GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA.....	 R\$	 37.958,27
Associação Médica Residente.....	R\$	1.937,04
Seção Técnica de Documentação Científica.....	R\$	268,08
Biblioteca.....	R\$	136.897,79
Residência Médica Masculina e Feminina.....	R\$	4.544,81
AMED.....	R\$	82,08
 COMISSÕES		
Julgamento de Licitações.....	R\$	8.709,93
Ética Médica.....	R\$	681,66
Comissão de Ensino.....	R\$	3.306,09
Centro de Estudos.....	R\$	17.001,09
Central de Eventos.....	R\$	22.934,09
Relações Públicas.....	R\$	1.419,32
 UNIDADE DE AVALIAÇÃO E CONTROLE.....	 R\$	 2.016,59
NEPI.....	R\$	5.657,86
 DEPARTAMENTO TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA.....	 R\$	 12.107,88
Assistência Técnica de Organização e Métodos.....	R\$	1.398,66
Assistência Técnica em Informática.....	R\$	1.500.023,27
Gestão de Serviços Hospitalares.....	R\$	1.677,84
 Á TRANSPORTAR	 R\$	 1.845.670,19



RESUMO DE INVENTÁRIO - 2015

TRANSPORTE	R\$	1.845.670,19
GERÊNCIA TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.....	R\$	3.710,02
Seção de Protocolos, Distribuição e Arquivo.....	R\$	6.300,63
Zeladoria.....	R\$	176.337,53
Seção de Gráfica.....	R\$	85.867,07
Seção de Tráfego.....	R\$	428.595,69
Seção de Segurança.....	R\$	489.829,97
Seção de Apoio Operacional.....	R\$	8.078,57
Seção Técnica de Lavanderia.....	R\$	6.783,80
Lavagem de Roupas/Costura.....	R\$	20.220,37
GERÊNCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO.....	R\$	670.910,77
Serviço Técnico de Engenharia Clínica.....	R\$	90.964,87
Seção de Controle de Equipamentos.....	R\$	5.750,46
Mecânica de Veículo.....	R\$	3.846,06
Telefonia.....	R\$	3.392,81
GERÊNCIA TÉCNICA DE ATENDIMENTO	R\$	70.374,61
Serviço Técnico de Atendimento ao Cidadão – SAC.....	R\$	547,86
Seção de Marcação de Consultas	R\$	4.268,21
Serviço de Controle de Guiche.....	R\$	1.463,84
GERÊNCIA TÉCNICA DE SUPRIMENTOS.....	R\$	79.690,32
Serviço Técnico de Compras.....	R\$	19.182,46
Seção de Controle de Recebimento e Distribuição de Materiais.....	R\$	759.585,60
Seção de Controle de Distribuição de Material de Consumo.....	R\$	95,70
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE GESTÃO DE TALENTOS.....	R\$	11.640,27
Seção de Cadastro e Movimentação de Pessoal (R.H).....	R\$	111.164,82
GERÊNCIA TÉCNICA DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO.....	R\$	42.015,05
Seção Técnico de Apoio.....	R\$	1.347,91
GERÊNCIA TÉCNICA DE INGRESSOS, CARGOS, SALÁRIOS E ACESSO	R\$	599,00
Seção Técnica de Apoio e Benefícios	R\$	6.802,29
Á TRANSPORTAR	R\$	4.955.036,75

**RESUMO DE INVENTÁRIO - 2015**

TRANSPORTE	R\$	4.955.036,75
-------------------------	------------	---------------------

GERÊNCIA TÉC.DO ATENDIMENTO Á SAÚDE E SEG. TRABALHADOR

Seção Técnica Engenharia e Segurança do Trabalho.....	R\$	58.114,60
Medicina Preventiva do Trabalho.....	R\$	12.182,60

GERÊNCIA TÉCNICA CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL.....	R\$	49.800,52
---	------------	------------------

DEPARTAMENTO DE APOIO TÉCNICO.....	R\$	40.408,81
---	------------	------------------

GERÊNCIA TÉCNICA DE APOIO DIAGNÓSTICO

Seção Técnica de Patologia Clínica.....	R\$	507.804,71
Seção Técnica de Anatomia Patológica.....	R\$	3.692,92
Raio X.....	R\$	3.225.878,40
Seção Técnica de Endoscopia.....	R\$	948.601,42
Banco de sangue	R\$	23.436,62

GERÊNCIA TÉCNICA DE APOIO TERAPÊUTICO

Serviço Técnico de Nutrição e Dietético.....	R\$	657.593,77
Serviço Técnico de Farmácia.....	R\$	56.137,13
Seção Técnica de Gasoterapia.....	R\$	20.864,68
Equip.Multiprof.de Terapia Nutricional (EMTN).....		1.793,93

GERÊNCIA TÉCNICA DO NÚCLEO EPIDEMIOLOGIA PESQ.INFORMAÇÃO

Serviço Técnico de Informação.....	R\$	0,08
Serviço Técnico de Controle de Infecção Hospitalar.....	R\$	1.309,47
Serviço Técnico de Arquivo Médico.....	R\$	317.680,15
Chefia do SAME.....	R\$	3.631,88
Registro Geral.....	R\$	4.041,05
Setor de Estatística	R\$	321,99

DEPARTAMENTO TÉCNICO DE ATENÇÃO Á SAÚDE	R\$	4.863,44
--	------------	-----------------

Assistência Técnica Médica.....	R\$	4.474,98
Assistência Técnica de Enfermagem.....	R\$	92.984,59
Assistência Domiciliar.....	R\$	61.525,54

GERÊNCIA DE RISCO	R\$	2.416,99
--------------------------------	------------	-----------------

Á TRANSPORTAR	R\$	11.054.597,02
----------------------------	------------	----------------------



RESUMO DE INVENTÁRIO - 2015

TRANSPORTE	R\$	11.054.597,02
------------------	-----	---------------

GERÊNCIA TÉCNICA DE PRÁTICA ASSISTENCIAL.....	R\$	591,31
Seção Técnica de Ginecologia.....	R\$	147.080,99
Seção Técnica de Obstetrícia.....	R\$	284.464,42
Seção Técnica de Pediatria.....	R\$	22.513,72
Seção Técnica de Cirurgia Pediátrica.....	R\$	395,04
Seção Técnica de Neonatologia.....	R\$	222.943,29
Seção Técnica de Acupuntura.....	R\$	9.927,05
Seção Técnica de Alergia.....	R\$	20.607,29
Seção Técnica de Dermatologia/Vascular.....	R\$	109.696,03
Seção Técnica de Cardiologia.....	R\$	126.487,64
Seção Técnica de Clínica Geral.....	R\$	9.923,69
Seção Técnica de Endocrinologia.....	R\$	19.390,94
Seção Técnica de Gastroenterologia/Uro/Procto.....	R\$	1.331.425,34
Seção Técnica de Geriatria.....	R\$	2.635,43
Seção Técnica de Nefrologia.....	R\$	30.928,01
Seção Técnica de Neurologia.....	R\$	59.569,56
Seção Técnica de Neurocirurgia.....	R\$	83.875,95
Seção Técnica de Hematologia.....	R\$	25.988,52
Seção Técnica de Pneumologia.....	R\$	107.157,30
Seção Técnica de Cirurgia Tórax.....	R\$	3.321,00
Seção Técnica de Fisiatria.....	R\$	165.434,90
Seção Técnica de Reumatologia.....	R\$	6.994,76
Seção Técnica de Oncologia.....	R\$	7.065,93
Seção Técnica de Hemodiálise.....	R\$	311.700,52

SERVIÇO TÉCNICO DE ATENÇÃO A SAÚDE DO PACIENTE CIRÚRGICO.....	R\$	1.768.345,40
---	-----	--------------

Seção Técnica de Gastrocirurgia.....	R\$	275.410,73
Seção Técnica de Cirurgia Plástica.....	R\$	41.647,99
Seção Técnica de Oftalmologia.....	R\$	291.562,69
Seção Técnica de Otorrinolaringologia.....	R\$	314.986,30
Seção Técnica de Cir.de Cabeça e Pescoço.....	R\$	4.092,89
Seção Técnica de Ortopedia.....	R\$	1.043.547,19
Seção Técnica de Cirurgia de Mão.....	R\$	31.817,50
Seção Técnica de Fonoaudiologia	R\$	69.403,62

SERVIÇO TÉCNICO DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL

Seção Técnica de Cirurgia Buco Maxilo – Facial.....	R\$	82.077,59
Seção Técnica de Odontologia de Adultos.....	R\$	200.554,47
Seção Técnica de Odontopediatria.....	R\$	55.029,33

Á TRANSPORTAR	R\$	18.343.191,35
---------------------	-----	---------------



RESUMO DE INVENTÁRIO - 2015

TRANSPORTE	R\$	18.343.191,35
------------------	-----	---------------

SERVIÇO TÉCNICO DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL

Seção Técnica de Psiquiatria e Psicologia do Adulto.....	R\$	17.376,42
Seção Técnica de Psicologia da Infância e Adolescência.....	R\$	1.867,80
Seção Técnica de Supervisão em Serviço Social.....	R\$	4.338,34
Psicologia Hospitalar 10º Andar.....	R\$	153,61

GERÊNCIA TÉCNICA DE SERVIÇOS EXTERNOS

Coordenadoria Serviço Técnico Ambulatorial.....	R\$	36.492,99
Seção Técnica do Ambulatório Carrão.....	R\$	53.525,28
Seção Técnica do Ambulatório de São Miguel	R\$	50.713,97
Seção Técnica do Ambulatório Lapa.....	R\$	57.097,15
Seção Técnica do Ambulatório Santo Amaro.....	R\$	52.673,13
Seção Técnica do Ambulatório Tucuruvi.....	R\$	61.464,94

GERÊNCIA TÉCNICA DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIA

Serviço Técnico do Pronto Socorro de Adultos.....	R\$	899.657,20
Seção Técnica do Pronto Socorro Pediátrico.....	R\$	42.386,40
Seção Técnica da UTI Pediátrica.....	R\$	23.068,13
SMCU – Enfermagem	R\$	42.300,75
Seção Técnica de Terapia Intensiva	R\$	914.301,74

GERÊNCIA TÉCNICA DE INTERNAÇÃO

Enfermaria 4º Andar	R\$	13.361,33
Enfermagem 8º Andar – Maternidade.....	R\$	165.589,61
Enfermagem 8º Andar – Pediatria.....	R\$	65.141,94
Enfermagem 9º Andar Ala A.....	R\$	70.963,94
Enfermagem 9º Andar Ala B.....	R\$	216.469,91
Enfermagem 10º Andar.....	R\$	21.977,94
Enfermagem 11º Andar.....	R\$	364.892,91
Enfermagem 12º Andar.....	R\$	49.805,99
Seção Técnica de Anestesia/Gasoterapia.....	R\$	1.338.115,52
Seção Técnica do Centro de Material Esterilizado.....	R\$	2.324,63
Hospedaria de Cuidados Especiais.....	R\$	37.047,11
Seção Técnica de Homeopatia.....	R\$	0,01

TOTAL	R\$	23.361.147,68
-------------	-----	---------------



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

Papel para informação, rubricado como folha nº.....

do processo nº de / / (a).....

Ref: Protocolo Geral nº 255137

A Presidência

29 / 05 / 2017

ANGELA VITA MACEDO
Supervisora de Equipe de Protocolo e Autuação
SGA.6

Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete da Presidência

Data 29 / 05 / 17

Horas: 16:09

Silvian Santos



**REF.: Ofício nº 399/2017– Hospital do Servidor Público
Municipal**

**ASS.: Balanço do Hospital do Servidor Público Municipal, referente ao
exercício de 2016.**

TID : 16544313

**À
SGP – Secretaria Geral Parlamentar
Senhor Secretário Geral,**

Segue o presente expediente,
acompanhado do Balanço do Hospital do Servidor Público
Municipal, referente ao exercício de 2016, para conhecimento e
exame por parte da Comissão pertinente.

Presidência, 29 de maio de 2017.



**Milton Leite
Presidente**



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº

do processo nº

de

30 / 05 / 2017

(a)

Ref.: Prefeitura do Município de São Paulo.
Hospital do Servidor Público Municipal.
Of 399/2017-HSPM.
TID 16544313.

SGP-22

Senhor Supervisor:

Encaminho o expediente em referência, para que seja cadastrado e autuado como "documento recebido – DOCREC". Após, encaminhe-se às Comissões de Saúde, promoção Social, Trabalho e Mulher e de Finanças e Orçamento.

São Paulo, 30/05/2017.


Raimundo Batista
Secretário Parlamentar Adjunto

À

SGP-2

Senhora Secretária:

Documento cadastrado, conforme despacho supra.
São Paulo, 30/05/2017.

Antonio Isoldi Caleari
Supervisor – SGP.22

Às Comissões de Saúde, promoção Social, Trabalho e Mulher e de Finanças e Orçamento.
São Paulo, 30/05/2017.

Carlos Eduardo de Araújo
Secretário de Apoio Legislativo – SGP.2