



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Seção de Expediente Administrativo da Superintendência

Rua Castro Alves, n.º 63/73 – Centro Médico Castro Alves – 7º Andar

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



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
SAÚDE

São Paulo, 23 de maio de 2016.

DOCREC

391/2016

Ofício n.º 247/2016 - Gabinete da Superintendência

Senhor Presidente,

Vimos, mui respeitosamente, perante Vossa Senhoria encaminhar o **BALANÇO** do **HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**, referente ao **EXERCÍCIO DE 2015**, em cumprimento ao disposto no artigo 37 da Constituição Federal; artigos 75 e 76 da Lei 4320/64 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.

DRA. REGINA LÚCIA PEDRO ATHIÉ
Superintendente
Hospital do Servidor Público Municipal

Excelentíssimo Senhor

ANTONIO DONATO

MD. Presidente da Câmara Municipal de São Paulo

RLPA/rdsc.-

13:39 02/06/2016 014553 - Protocolo Legislativo - SP.22
DIS: 009.6 Unidade Protocolo 24/05/2016 17:51 27/05/2016



Ref: Protocolo Geral nº 237095

A Presidência

24/05/2016

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

Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete da Presidência

Data 24/05/16

Horas: 14h34min

Caroline Biondo do Silo



REF.: Ofício nº 247/2016 – HSPM - Hospital do Servidor Público Municipal – Seção de Expediente Administrativo da Superintendência

ASS.: Balanço referente ao exercício de 2015

TID : 15125753

À
SGP – Secretaria Geral Parlamentar
Senhor Secretário Geral,

Segue o presente expediente, acompanhado do Balanço do exercício de 2015, correspondente ao Hospital do Servidor Público Municipal, para conhecimento e exame por parte da Comissão pertinente.

Presidência, 24 de maio de 2016.

Rodrigo Juncal Rössler
Chefe de Gabinete
Presidência





do processo nº

de

30 / 05 / 2016

(a)

Ref.: Hospital do Servidor Público Municipal.
Ofício 247/2016 – Gabinete da Superintendência.
Balanço do Hospital do Servidor Público Municipal.
TID 15014781.

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 Administração Pública e de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher.

São Paulo, 30/05/2016.


Raimundo Batista
Secretário Parlamentar Adjunto

À

SGP-2

Senhora Secretária:

Documento cadastrado, conforme despacho supra.

São Paulo, 30/05/2016.

Antonio Isoldi Caleari
Supervisor – SGP.22

As Comissões de Administração Pública e de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher:
São Paulo, 30/05/2016.

Solange Rainone dos Santos
Secretária de Apoio Legislativo – SGP.2

ANEXOS E BALANÇOS

-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
-COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO	10
-COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	ANEXO	11
-DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE	ANEXO	17
-ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		

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 2011, 2012, 2013, 2014 E 2015

BALANCETE ANALÍTICO MENSAL

BENS MÓVEIS

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

RELATÓRIO DE CUSTOS COM PRODUÇÃO



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Balanco Orçamentário do Exercício
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2015

em R\$

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	7.369.000,00	7.369.000,00	6.434.682,32	(934.317,68)
RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	1.241.025,84	1.231.025,84
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00	10.000,00	1.241.025,84	1.231.025,84
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	-	-	-
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-
RECEITAS DECORRENTE 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	350.000,00	350.000,00	124.079,92	(225.920,08)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.009.000,00	7.009.000,00	5.069.576,56	(1.939.423,44)
MULTAS E JUROS DE MORA	260.000,00	260.000,00	137.669,93	(122.330,07)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	126.004,16	26.004,16
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	-	-	-	-
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA ATUARIAL DO RPPS	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	6.649.000,00	6.649.000,00	4.805.902,47	(1.843.097,53)
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)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	7.369.000,00	7.369.000,00	6.434.682,32	(934.317,68)
REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	7.369.000,00	7.369.000,00	6.434.682,32	(934.317,68)
DÉFICIT (VII)	289.830.176,00	286.309.678,19	271.278.541,55	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	297.199.176,00	293.678.678,19	277.713.223,87	(934.317,68)
SALDO EX.ANT.(Utilizados p/ créditos adicionais)	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIROS	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Balanco Orçamentário do Exercício
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2015

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)	292.629.176,00	289.954.995,86	274.783.948,17	267.431.056,12	263.307.120,93	15.171.047,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	209.857.792,00	197.212.236,40	184.759.231,68	184.693.093,18	184.693.093,18	12.453.004,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.771.384,00	92.742.759,46	90.024.716,49	82.737.962,94	78.614.027,75	2.718.042,97
DESPESAS DE CAPITAL (X)	4.570.000,00	3.723.682,33	2.929.275,70	2.651.210,21	1.850.069,96	794.406,63
INVESTIMENTOS	4.570.000,00	3.723.682,33	2.929.275,70	2.651.210,21	1.850.069,96	794.406,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	297.199.176,00	293.678.678,19	277.713.223,87	270.082.266,33	265.157.190,89	15.965.454,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	297.199.176,00	293.678.678,19	277.713.223,87	270.082.266,33	265.157.190,89	15.965.454,32
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	297.199.176,00	293.678.678,19	277.713.223,87	270.082.266,33	265.157.190,89	15.965.454,32



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Balanco Orçamentário do Exercício
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2015

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	13.420,75	-	9.985,75	3.248,18	3.435,00	6.737,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.420,75	-	9.985,75	3.248,18	3.435,00	6.737,57
DESPESAS DE CAPITAL	1.050,00	-	1.050,00	-	-	1.050,00
INVESTIMENTOS	1.050,00	-	1.050,00	-	-	1.050,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	14.470,75	-	11.035,75	3.248,18	3.435,00	7.787,57

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	62.134,37	1.516.794,39	1.399.038,57	23.679,40	156.210,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.134,37	1.516.794,39	1.399.038,57	23.679,40	156.210,79
DESPESAS DE CAPITAL	5.219,99	250.792,54	250.792,54	-	5.219,99
INVESTIMENTOS	5.219,99	250.792,54	250.792,54	-	5.219,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	67.354,36	1.767.586,93	1.649.831,11	23.679,40	161.430,78

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

Dra. Regina Lucia Pedro Athié
Superintendente
HSPM



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Balanco Financeiro do Exercício 2015

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.434.682,32	6.987.655,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	277.713.223,87	226.166.376,61
ORDINÁRIA	6.434.682,32	6.987.655,48	ORDINÁRIA	272.092.437,65	223.447.921,90
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	262.575.595,00	214.908.946,17
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	6.434.682,32	6.987.655,48	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	9.516.842,65	8.538.975,73
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	-	VINCULADA	5.620.786,22	2.718.454,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	5.620.786,22	2.718.454,71
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)	265.186.483,53	228.891.836,57	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	265.186.483,53	228.891.836,57	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)	49.292.270,16	25.139.507,47	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	39.427.193,71	29.429.755,31
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.630.957,54	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.248,18	5.991.080,14
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.763.530,76	1.767.255,46	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.649.599,73	778.711,43
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	36.413.692,34	23.096.889,94	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	37.202.149,01	22.281.531,14
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	484.089,52	275.362,07	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	572.196,79	378.432,60
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	21.098.066,88	15.675.199,28	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	24.871.085,31	21.098.066,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.098.066,88	15.675.199,28	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.871.085,31	21.098.066,88
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	342.011.502,89	276.694.198,80	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	342.011.502,89	276.694.198,80

Janete Lenardi
Coord. do S. T. de Contabilidade
CRC 189.171/0-2

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
Balço Patrimonial do Exercício 2015

006

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	30.370.955,73	26.817.404,24	PASSIVO CIRCULANTE	4.967.372,75	2.371.396,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.871.085,31	21.098.066,88	OBRIGAÇÕES TRAB. PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGAR	-	(325.607,50)
CRÉDITO A CURTO PRAZO	-	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.926.363,26	1.848.211,19
ESTOQUES	5.399.413,86	5.706.988,07	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.267,76	851,38
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	100.456,56	12.349,29	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.741,73	847.941,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.907.486,78	42.956.876,81	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	9.763.770,79
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	OBRIGAÇÕES TRAB. PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGAR	-	9.233.261,52
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	520.509,27
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	44.901.104,95	42.950.494,98			
BENS MÓVEIS	22.499.877,95	20.549.267,98			
BENS IMÓVEIS	22.401.227,00	22.401.227,00			
INTANGÍVEL	-	-			
			TOTAL DO PASSIVO	4.967.372,75	12.125.167,61
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.311.069,76	67.649.113,44
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	70.311.069,76	57.649.113,44
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.987.563,82	21.879.571,50
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.649.113,44	35.769.541,94
			AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(325.607,50)	-
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO	-	-
TOTAL	75.278.442,51	69.774.281,05	TOTAL	75.278.442,51	69.774.281,05



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Balço Patrimonial do Exercício 2015

em R\$

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

Ativo (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	Passivo (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	24.971.541,87	-	PASSIVO FINANCEIRO	12.598.330,29	-
ATIVO PERMANENTE	50.306.900,64	-	PASSIVO PERMANENTE	-	-
			Saldo Patrimonial (I - II)	62.680.112,22	-

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	1.342.966,25	71.390,15	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.731.879,27	44.939.949,60
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	60.853,30	31.005,77	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	1.403.819,55	102.395,92	TOTAL	38.731.879,27	44.939.949,60

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

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

Dra. Regina Lúcia Pedro Athié
Superintendente
HSPM



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Demonstrações das Variações Patrimoniais do Exercício 2015

em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	283.706.945,48	261.592.046,49
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	124.079,92	157.002,65
VENDA DE MERCADORIAS	79.715,71	113.622,21
VENDA DE PRODUTOS	-	-
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.364,21	43.380,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.005.605,94	113.724,02
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	1.005.605,94	113.724,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	265.340.038,74	229.104.054,84
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	265.340.038,74	229.104.054,84
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.778.514,14	23.682.750,09
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	-	-
GANHOS COM ALIENAÇÃO	-	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.778.514,14	23.682.750,09
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.458.706,74	8.534.514,89
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-	-
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	235.419,90	-
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.223.286,84	8.534.514,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	270.719.381,66	239.712.474,99
PESSOAL E ENCARGOS	192.383.131,23	157.688.598,65
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	153.568.748,43	119.371.614,89
ENCARGOS PATRONAIS	31.110.160,75	30.205.184,98
BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.704.222,05	8.111.798,78
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.184,00	4.706,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	-
PENSÕES	14.184,00	4.706,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	-
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-	-
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	-	-
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	76.405.497,17	71.519.564,74
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.451.319,83	21.363.158,51
SERVIÇOS	50.954.177,34	50.156.406,23
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	-
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	970,37	178,76
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	-
JUROS E ENCARGOS DE MORA	970,37	178,76
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	-	-



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Demonstrações das Variações Patrimoniais do Exercício 2015

em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	-	-
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	123.286,34	10.458.114,34
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	-
PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	-
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	123.286,34	704.343,55
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	9.753.770,79
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	1.044.697,28	41.312,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	1.044.697,28	41.312,50
CUSTO COM TRIBUTOS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	-	-
CUSTOS 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	-	-
CUSTO DE OUTRAS VPD	-	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	747.615,27	-
Resultado Patrimonial do Período	12.987.563,82	21.879.571,50

Janete Lunardi
Coord. do S. T. de Contabilidade
CRC 189.721/0-2

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
Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido do Exercício 2015

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 Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	-	-	-	-	-	-	57.649.113,44	-	57.649.113,44
Ajustes Ex. Anterior	-	-	-	-	-	-	(325.607,50)	-	(325.607,50)
Aumento Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Exercício	-	-	-	-	-	-	12.987.563,82	-	12.987.563,82
Constituição/Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos Finais	-	-	-	-	-	-	70.311.069,76	-	70.311.069,76

Janete Lunardi
Coord. do S. T. de Contabilidade
CRC 189.21/0-2

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2015

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.873.880,93	-
INGRESSOS	308.519.179,09	-
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	6.434.682,32	-
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	1.241.025,84	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	124.079,92	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5.069.576,56	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	265.186.483,53	-
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	265.186.483,53	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	36.898.013,24	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	36.898.013,24	-
DESEMBOLSOS	302.645.298,16	-
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	264.709.407,68	-
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
SAÚDE	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	37.935.890,48	-



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2015

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	37.935.890,48	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(2.100.862,50)	-
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO	-	-
DESEMBOLSOS	2.100.862,50	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	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)	3.773.018,43	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	21.098.066,88	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	24.871.085,31	-

Janete Lunardi
Coord. do S. T. de Contabilidade
CRC 189.721/0-2

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

Dra. Regina Lúcia Pedro Athie
Superintendente
HSPM



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício Financeiro de 2015

Exercício: 2015
Anexo 01 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	1.241.025,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	184.759.231,68
RECEITA DE SERVIÇOS	124.079,92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.024.716,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.069.576,56		274.783.948,17
	6.434.682,32		
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	268.349.265,85	Total	274.783.948,17
Total	274.783.948,17	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE	268.349.265,85

DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	2.929.275,70
	2.929.275,70
Total	271.278.541,55

Resumo			
RECEITAS CORRENTES	6.434.682,32	DESPESAS CORRENTES	274.783.948,17
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	2.929.275,70
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	271.278.541,55		
Total	277.713.223,87	Total	277.713.223,87

Janele Linardi
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: 2015
Anexo 02 - Lei 4.320/64

R\$

Código	Especificação	SubAlínea	Alínea	Rúbrica	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES						6.434.682,32
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					1.241.025,84	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				1.241.025,84		
1322.00.00.00.00	DIVIDENDOS			235.419,90			
1322.00.01.00.00	DIVIDENDOS	235.419,90					
1329.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			1.005.605,94			
1329.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.005.605,94				
1329.01.00.00.00	RENTA FIXA						
1329.01.78.00.00	Rendimento de aplicações financeiras Adm Indireta	1.005.605,94					
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS					124.079,92	
1600.01.00.00.00	SERVIÇOS COMERCIAIS		79.715,71				
1600.01.01.00.00	Serviços de Comercialização de Medicamentos	79.715,71					
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		2.888,81				
1600.13.07.00.00	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	2.145,96					
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	742,85					
1600.21.00.00.00	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO		41.475,40				
1600.21.01.00.00	Fornecimento de Refeições	41.475,40					
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					5.069.576,56	
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				137.669,93		
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			137.669,93			
1919.27.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		137.669,93				
1919.27.04.00.00	Multas e Juros - Contratos Autarquias	137.669,93					
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				126.004,16		
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES			126.004,16			
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		126.004,16				
1922.99.01.00.00	Restituições Diversas	126.004,16					
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				4.805.902,47		
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		4.805.902,47				
1990.99.13.00.00	Outras Receitas	4.805.902,47					
Total							6.434.682,32

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: 2015

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa

Órgão: 02 - Hospital do Servidor Público Municipal

em R\$

Unidade: 10 - Hospital do Servidor Público Municipal

Código	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				274.783.948,17
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			184.759.231,68	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		164.249.931,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	145.054.396,27			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.614.606,48			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	8.580.928,25			
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. Dec. Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. Int. Orç. Fiscal e Seg. Social		20.509.300,68		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	20.509.300,68			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.024.716,49	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		90.024.716,49		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.548.547,65			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.591.504,79			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.608.857,01			
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	6.178.732,61			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.052.857,45			
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1.527.340,25			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	370.774,04			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.146.102,69			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.929.275,70
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.929.275,70	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.929.275,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.169.601,59			
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	759.674,11			
Total Geral					277.713.223,87

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
PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Exercício: 2015
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	0,00	277.713.223,87	277.713.223,87
10122	Administração Geral	0,00	0,00	201.994.309,63	201.994.309,63
101223024	Suporte Administrativo	0,00	0,00	201.994.309,63	201.994.309,63
1012230242.100	Administração da Unidade	0,00	0,00	201.994.309,63	201.994.309,63
10126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	1.118.573,58	1.118.573,58
101263024	Suporte Administrativo	0,00	0,00	1.118.573,58	1.118.573,58
1012630242.171	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	0,00	0,00	1.118.573,58	1.118.573,58
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	74.600.340,66	74.600.340,66
103023003	Ações e serviços da saúde	0,00	0,00	74.600.340,66	74.600.340,66
1030230031.392	E2587 - Aquisição, Reforma e Manutenção de Equipamentos Hospitalares, Hospital Servidor Público Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
1030230031.393	E5514 - Criação de Nova Ala para Atendimento no Décimo Terceiro Andar do Hospital Municipal do Servidor Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1030230032.362	E5542 - Hospital do Servidor Público Municipal - Melhoria e Adequação para Atendimento Público	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	74.600.340,66	74.600.340,66
Total da Unidade:		0,00	0,00	277.713.223,87	277.713.223,87
Total do Órgão:		0,00	0,00	277.713.223,87	277.713.223,87

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

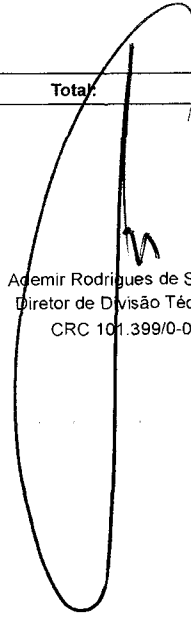
Exercício: 2015
Anexo 07 - Lei 4.320/64

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

em R\$

Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
10	Saúde	0,00	0,00	277.713.223,87	277.713.223,87
10122	Administração Geral	0,00	0,00	201.994.309,63	201.994.309,63
101223024	Suporte Administrativo	0,00	0,00	201.994.309,63	201.994.309,63
10126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	1.118.573,58	1.118.573,58
101263024	Suporte Administrativo	0,00	0,00	1.118.573,58	1.118.573,58
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	74.600.340,66	74.600.340,66
103023003	Ações e serviços da saúde	0,00	0,00	74.600.340,66	74.600.340,66
Total:		0,00	0,00	277.713.223,87	277.713.223,87


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



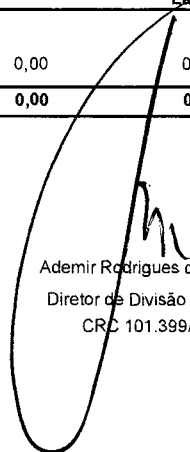
HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Demonstrativo de Despesa por Órgãos e Funções

Exercício: 2015
Anexo 09 - Lei 4.320/64

em R\$

Orgão		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
Orgão		Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Poder Executivo									
0200	Hospital do Servidor Público Municipal	0,00	277.713.223,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	277.713.223,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orgão		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
Orgão		Energia	Desporto e Lazer	Transporte	Encargos Especiais	Total			
Poder Executivo									
0200	Hospital do Servidor Público Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	277.713.223,87			
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	277.713.223,87			


Janete Lupardi
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
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício: 2015
Anexo 10 - Lei 4.320/64

em R\$

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Receita Arrecadada	DIFERENÇAS	
				Para Mais (-)	Para Menos (-)
100000000000	RECEITAS CORRENTES	7.369.000,00	6.434.682,32	0,00	934.317,68
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	1.241.025,84	1.231.025,84	0,00
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00	1.241.025,84	1.231.025,84	0,00
132200000000	DIVIDENDOS	10.000,00	235.419,90	225.419,90	0,00
132200010000	DIVIDENDOS	10.000,00	235.419,90	225.419,90	0,00
132900000000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.005.605,94	1.005.605,94	0,00
132901000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00	1.005.605,94	1.005.605,94	0,00
132901780000	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADM INDIRETA	0,00	1.005.605,94	1.005.605,94	0,00
160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	350.000,00	124.079,92	0,00	225.920,08
160001000000	SERVIÇOS COMERCIAIS	300.000,00	79.715,71	0,00	220.284,29
160001010000	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS	300.000,00	79.715,71	0,00	220.284,29
160013000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00	2.888,81	0,00	12.111,19
160013070000	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	2.000,00	2.145,96	145,96	0,00
160013990000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.000,00	742,85	0,00	12.257,15
160021000000	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	35.000,00	41.475,40	6.475,40	0,00
160021010000	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	35.000,00	41.475,40	6.475,40	0,00
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.009.000,00	5.069.576,56	0,00	1.939.423,44
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	260.000,00	137.669,93	0,00	122.330,07
191900000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	260.000,00	137.669,93	0,00	122.330,07
191927000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	260.000,00	137.669,93	0,00	122.330,07
191927040000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS AUTARQUIAS	260.000,00	137.669,93	0,00	122.330,07
192000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	126.004,16	26.004,16	0,00
192200000000	RESTITUIÇÕES	100.000,00	126.004,16	26.004,16	0,00
192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100.000,00	126.004,16	26.004,16	0,00
192299010000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	100.000,00	126.004,16	26.004,16	0,00
199000000000	RECEITAS DIVERSAS	6.649.000,00	4.805.902,47	0,00	1.843.097,53
199099000000	OUTRAS RECEITAS	6.649.000,00	4.805.902,47	0,00	1.843.097,53
199099130000	OUTRAS RECEITAS	6.649.000,00	4.805.902,47	0,00	1.843.097,53
TOTAL GERAL		7.369.000,00	6.434.682,32	0,00	934.317,68

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
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício: 2015
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	293.678.678,19	0,00	293.678.678,19	277.713.223,87	15.965.454,32
0210.000000000.000	Hospital do Servidor Público Municipal	293.678.678,19	0,00	293.678.678,19	277.713.223,87	15.965.454,32
0210.100000000.000	Saúde	293.678.678,19	0,00	293.678.678,19	277.713.223,87	15.965.454,32
0210.101220000.000	Administração Geral	216.491.512,08	0,00	216.491.512,08	201.994.309,63	14.497.202,45
0210.1012230240.000	Suporte Administrativo	216.491.512,08	0,00	216.491.512,08	201.994.309,63	14.497.202,45
0210.1012230242.100	Administração da Unidade	216.491.512,08	0,00	216.491.512,08	201.994.309,63	14.497.202,45
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	146.734.853,46	0,00	146.734.853,46	145.054.396,27	1.680.457,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.982.543,25	0,00	10.982.543,25	10.614.606,48	367.936,77
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	17.300.000,00	0,00	17.300.000,00	8.580.928,25	8.719.071,75
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	22.194.839,69	0,00	22.194.839,69	20.509.300,68	1.685.539,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo	159.278,86	0,00	159.278,86	141.468,82	17.810,04
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.860.551,82	0,00	5.860.551,82	5.591.504,79	269.047,03
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.768.175,48	0,00	2.768.175,48	2.365.624,91	402.550,57
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	6.978.142,67	0,00	6.978.142,67	6.178.732,61	799.410,06
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.195.337,74	0,00	1.195.337,74	1.052.857,45	142.480,29
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1.868.786,25	0,00	1.868.786,25	1.527.340,25	341.446,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	442.014,18	0,00	442.014,18	370.774,04	71.240,14
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.988,68	0,00	6.988,68	6.775,08	213,60
0210.101260000.000	Tecnologia da Informação	1.380.390,50	0,00	1.380.390,50	1.118.573,58	261.816,92
0210.1012630240.000	Suporte Administrativo	1.380.390,50	0,00	1.380.390,50	1.118.573,58	261.816,92
0210.1012630242.171	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	1.380.390,50	0,00	1.380.390,50	1.118.573,58	261.816,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.113.500,80	0,00	1.113.500,80	1.104.451,39	9.049,41
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	266.889,70	0,00	266.889,70	14.122,19	252.767,51
0210.103020000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	75.806.775,61	0,00	75.806.775,61	74.600.340,66	1.206.434,95
0210.1030230030.000	Ações e serviços da saúde	75.806.775,61	0,00	75.806.775,61	74.600.340,66	1.206.434,95
0210.1030230031.392	E2587 - Aquisição, Reforma e Manutenção de Equipamentos Hospitalares, Hospital Servidor Público Municipal	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
0210.1030230031.393	E5514 - Criação de Nova Ala para Atendimento no Décimo Terceiro Andar do Hospital Municipal do Servidor Público	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0210.1030230032.362	E5542 - Hospital do Servidor Público Municipal - Melhoria e Adequação para Atendimento Público	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
0210.1030230033.101	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos de Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.50.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

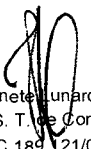


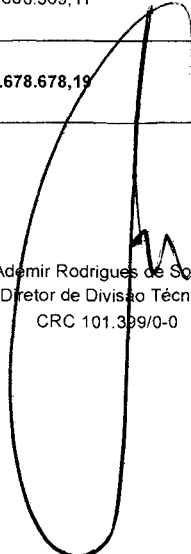
HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício: 2015
Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R\$

TÍTULOS		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
0210.1030230034.103	Operação e Manutenção das Unidades Hospitalares, Pronto Socorros e Pronto Atendimento	74.855.775,61	0,00	74.855.775,61	74.600.340,66	255.434,95
3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.444.274,29	0,00	23.444.274,29	23.407.078,83	37.195,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.263.592,34	0,00	44.263.592,34	44.138.780,71	124.811,63
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.125.226,65	0,00	4.125.226,65	4.125.205,42	21,23
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.222.313,22	0,00	2.222.313,22	2.169.601,59	52.711,63
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	800.369,11	0,00	800.369,11	759.674,11	40.695,00
TOTAL GERAL		293.678.678,19	0,00	293.678.678,19	277.713.223,87	15.965.454,32


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
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2015
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				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV.ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	325.607,50	212.427.596,05	212.101.988,55	651.215,00
SubTotal	325.607,50	212.427.596,05	212.101.988,55	651.215,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.848.211,19	89.907.377,97	86.829.225,90	4.926.363,26
SubTotal	1.848.211,19	89.907.377,97	86.829.225,90	4.926.363,26
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO				
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	851,38	49.797,92	44.381,54	6.267,76
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	354.228,28	354.228,28	0,00
SubTotal	851,38	404.026,20	398.609,82	6.267,76
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
VALORES RESTITUIVEIS	847.941,75	36.413.692,34	37.226.892,36	34.741,73
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	195.200,00	195.200,00	0,00
SubTotal	847.941,75	36.608.892,34	37.422.092,36	34.741,73
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.435,00	3.435,00	0,00
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	444.185.780,51	436.554.822,97	7.630.957,54
SubTotal	0,00	444.189.215,51	436.558.257,97	7.630.957,54
Total Geral	3.022.611,82	783.537.108,07	773.310.174,60	13.249.545,29

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



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2015

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2015

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	292.629.176,00	274.783.948,17	274.783.948,17	267.431.056,12	263.307.120,93	15.171.047,69	15.171.047,69	4.123.935,19	7.352.892,05	11.476.827,24
Despesas Correntes	289.954.995,86		-5.645.580,55	35.293.186,92	35.442.574,35			161.544,68		
31000000	209.857.792,00	184.759.231,68	184.759.231,68	184.693.093,18	184.693.093,18	12.453.004,72	12.453.004,72	0,00	66.138,50	66.138,50
Pessoal e Encargos Sociais	197.212.236,40		-4.415.019,60	25.774.626,32	25.989.001,06			0,00		
31900000	209.557.792,00	164.249.931,00	164.249.931,00	164.183.792,50	164.183.792,50	10.767.465,71	10.767.465,71	0,00	66.138,50	66.138,50
Aplicações Diretas	175.017.396,71		-2.171.253,70	21.695.411,86	21.909.786,60			0,00		
31901100	147.200.963,00	145.054.396,27	145.054.396,27	145.002.004,18	145.002.004,18	1.680.457,19	1.680.457,19	0,00	52.392,09	52.392,09
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	146.734.853,46		-2.146.566,68	21.270.538,60	21.270.538,60			0,00		
31901300	44.756.829,00	10.614.606,48	10.614.606,48	10.600.860,07	10.600.860,07	367.936,77	367.936,77	0,00	13.746,41	13.746,41
Obrigações Patronais	10.982.543,25		-115.936,77	332.441,51	546.816,25			0,00		
31909100	17.600.000,00	8.580.928,25	8.580.928,25	8.580.928,25	8.580.928,25	8.719.071,75	8.719.071,75	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	17.300.000,00		91.249,75	92.431,75	92.431,75			0,00		
31910000	300.000,00	20.509.300,68	20.509.300,68	20.509.300,68	20.509.300,68	1.685.539,01	1.685.539,01	0,00	0,00	0,00
Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Ord.Fiscal e Seg.Social	22.194.839,69		-2.243.765,90	4.079.214,46	4.079.214,46			0,00		
31911300	300.000,00	20.509.300,68	20.509.300,68	20.509.300,68	20.509.300,68	1.685.539,01	1.685.539,01	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	22.194.839,69		-2.243.765,90	4.079.214,46	4.079.214,46			0,00		
33000000	82.771.384,00	90.024.716,49	90.024.716,49	82.737.962,94	78.614.027,75	2.718.042,97	2.718.042,97	4.123.935,19	7.286.753,55	11.410.688,74
Outras Despesas Correntes	92.742.759,46		-1.230.560,95	9.518.560,60	9.453.573,29			161.544,68		
33900000	82.771.384,00	90.024.716,49	90.024.716,49	82.737.962,94	78.614.027,75	2.718.042,97	2.718.042,97	4.123.935,19	7.286.753,55	11.410.688,74
Aplicações Diretas	92.742.759,46		-1.230.560,95	9.518.560,60	9.453.573,29			161.544,68		
33903000	20.628.000,00	23.548.547,65	23.548.547,65	22.171.104,69	20.248.226,41	305.005,50	305.005,50	1.922.878,28	1.377.442,96	3.300.321,24
Material de Consumo	23.853.553,15		-123.242,95	3.339.433,02	2.267.856,41			0,00		
33903600	6.000.000,00	5.591.504,79	5.591.504,79	5.575.724,79	5.575.724,79	269.047,03	269.047,03	0,00	15.780,00	15.780,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.860.551,82		-82.005,66	800.890,26	800.890,26			0,00		
33903900	44.143.384,00	47.608.857,01	47.608.857,01	41.746.550,29	39.562.422,77	536.411,61	536.411,61	2.184.127,52	5.862.306,72	8.046.434,24
Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	48.145.268,62		-816.080,68	4.516.154,92	5.456.307,02			161.510,62		
33904600	7.000.000,00	6.178.732,61	6.178.732,61	6.178.732,61	6.178.732,61	799.410,06	799.410,06	0,00	0,00	0,00
Auxílio-Alimentação	6.978.142,67		-46.204,39	510.425,80	510.425,80			0,00		
33904700	2.000.000,00	1.052.857,45	1.052.857,45	1.044.697,28	1.038.429,52	142.480,29	142.480,29	6.267,76	8.160,17	14.427,93
Obrigações Tributárias e Contributivas	1.195.337,74		-1.332,74	163.289,11	240.387,94			0,00		

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



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2015

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2015

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)
33904900	2.000.000,00	1.527.340,25	1.527.340,25	1.525.489,44	1.525.489,44	341.446,00	341.446,00	0,00	1.850,81	1.850,81
Auxílio-Transporte	1.868.786,25		-251.213,75	98.733,41	98.733,41			0,00		
33909100	1.000.000,00	370.774,04	370.774,04	370.774,04	370.774,04	71.240,14	71.240,14	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	442.014,18		0,00	0,00	0,00			0,00		
33909200	0,00	4.146.102,69	4.146.102,69	4.124.889,80	4.114.228,17	253.002,34	253.002,34	10.661,63	21.212,89	31.874,52
Despesas de Exercícios Anteriores	4.399.105,03		89.519,22	89.634,08	78.972,45			34,06		
40000000	4.570.000,00	2.929.275,70	2.929.275,70	2.651.210,21	1.850.069,96	794.406,63	794.406,63	801.140,25	278.065,49	1.079.205,74
Despesas de Capital	3.723.682,33		85.255,24	1.506.673,25	928.463,00			0,00		
44000000	4.570.000,00	2.929.275,70	2.929.275,70	2.651.210,21	1.850.069,96	794.406,63	794.406,63	801.140,25	278.065,49	1.079.205,74
Investimentos	3.723.682,33		85.255,24	1.506.673,25	928.463,00			0,00		
44500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44505100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44900000	4.570.000,00	2.929.275,70	2.929.275,70	2.651.210,21	1.850.069,96	794.406,63	794.406,63	801.140,25	278.065,49	1.079.205,74
Aplicações Diretas	3.723.682,33		85.255,24	1.506.673,25	928.463,00			0,00		
44905100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905200	4.569.000,00	2.169.601,59	2.169.601,59	1.891.536,10	1.091.525,85	752.711,63	752.711,63	800.010,25	278.065,49	1.078.075,74
Equipamentos e Material Permanente	2.922.313,22		85.255,24	1.506.673,25	928.463,00			0,00		
44909200	0,00	759.674,11	759.674,11	759.674,11	758.544,11	40.695,00	40.695,00	1.130,00	0,00	1.130,00
Despesas de Exercícios Anteriores	800.369,11		0,00	0,00	0,00			0,00		
Total Geral:	297.199.176,00	277.713.223,87	277.713.223,87	270.082.266,33	265.157.190,89	15.965.454,32	15.965.454,32	4.925.975,44	7.630.957,54	12.556.032,98
	293.678.678,19		-5.560.325,31	36.799.860,17	36.371.037,35			161.544,68		

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



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Exercício: 2015
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	20,00	20,00	0,00
SUBTOTAL					0,00	20,00	20,00	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	60.894.267,62	60.894.267,62	0,00
	100961	1	1897	000.009.926-0 - REPASSE DO TESOURO MUNICIPAL	9.220.034,65	297.903.244,12	291.029.790,94	16.093.487,83
	100195	1	1897	000.255.000-8 - HSPM-CONTA MOVIMENTO.	10.919.988,34	9.443.154,59	13.154.583,53	7.208.559,40
	100594	1	1897	000.442.130-2 - HSPM-CONTA MOVIMENTO	940.262,24	5.783.996,29	5.158.488,57	1.565.769,96
	330017	33	228	45.000001-8 - HSPM-CONTA MOVIMENTO.	17.781,65	0,00	14.513,53	3.268,12
	341048	341	57	63.480-0 - HSPM/CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL					21.098.066,88	374.024.662,62	370.251.644,19	24.871.085,31
1111150	APLICACOES 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								
	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					21.098.066,88	374.024.682,62	370.251.664,19	24.871.085,31

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO CONTA BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO 2015

BANCO DO BRASIL S/A – C/C Nº 442.130-2

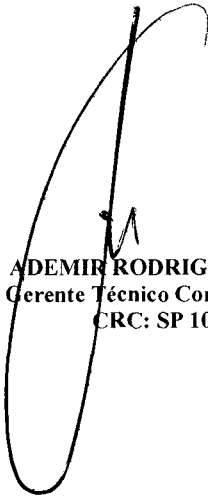
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2015

R\$ 1.565.739,96

SALDO CONTABILIDADE EM 31/12/2015

R\$ 1.565.769,96


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


ADEMIR RODRIGUES DE SOUZA
Gerente Técnico Contábil Financeiro
CRC: SP 101.399/0-0



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G040742072802010
04/01/2016 07:58:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 442130-2 HOSPITAL S P MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

BB Milênio 32 FI RF - CNPJBB MILENIO 32 FI RF

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.595.002,95			266.035,842074		
01/12/2015	RESGATE	7.738,40			1.289,968513	5,998906114	264.745,873561
	Aplicação 19/08/2015	7.738,40			1.289,968513		
02/12/2015	RESGATE	63.772,50			10.624,630039	6,002326647	254.121,243522
	Aplicação 19/08/2015	63.772,50			10.624,630039		
03/12/2015	RESGATE	7.953,32			1.324,360744	6,005403013	252.796,882778
	Aplicação 19/08/2015	7.953,32			1.324,360744		
04/12/2015	RESGATE	82.272,90			13.692,424048	6,008643883	239.104,458730
	Aplicação 19/08/2015	82.272,90			13.692,424048		
10/12/2015	RESGATE	4.187,10			695,413715	6,021020160	238.409,045015
	Aplicação 19/08/2015	4.187,10			695,413715		
11/12/2015	RESGATE	46.806,35			7.769,895656	6,024064167	230.639,149359
	Aplicação 19/08/2015	46.806,35			7.769,895656		
	Aplicação 06/10/2015	1.639,67			272,185923		
14/12/2015	RESGATE	21.763,57			3.610,968611	6,027072607	227.028,180748
	Aplicação 06/10/2015	21.763,57			3.610,968611		
15/12/2015	RESGATE	11.300,00			1.873,898422	6,030209465	225.154,282326
	Aplicação 06/10/2015	11.300,00			1.873,898422		
16/12/2015	RESGATE	7.050,00			1.168,545280	6,033142336	223.985,737046
	Aplicação 06/10/2015	7.050,00			1.168,545280		
17/12/2015	RESGATE	1.089,22			180,434972	6,036634641	223.805,302074
	Aplicação 06/10/2015	1.089,22			180,434972		
18/12/2015	RESGATE	13.374,52			2.214,451220	6,039654375	221.590,850854
	Aplicação 06/10/2015	13.374,52			2.214,451220		
22/12/2015	RESGATE	61.407,49			10.157,018084	6,045818713	211.433,832770
	Aplicação 06/10/2015	61.407,49			10.157,018084		
23/12/2015	RESGATE	36.563,34			6.044,308412	6,049218125	205.389,524358
	Aplicação 06/10/2015	36.563,34			6.044,308412		
28/12/2015	RESGATE	21.498,81			3.550,193950	6,055671973	201.839,330408
	Aplicação 06/10/2015	21.498,81			3.550,193950		
29/12/2015	APLICAÇÃO	357.544,53			59.012,296990	6,058813980	260.851,627398
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.582.104,02			260.851,627398		260.851,627398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.595.002,95
APLICAÇÕES (+)	357.544,53
RESGATES (-)	386.777,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.334,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.334,06
SALDO ATUAL =	1.582.104,02

Valor da Cota

30/11/2015	5,995443823
31/12/2015	6,065149131

Rentabilidade

No mês	1,1626
No ano	13,1392
Últimos 12 meses	13,1392

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

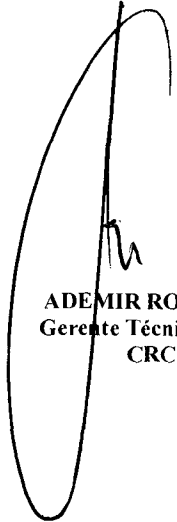
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**CONCILIAÇÃO CONTA BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO 2015****BANCO DO BRASIL S/A – C/C Nº 255.000-8**

SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2015	R\$ 7.204.883,76
PAGO E NÃO CONTABILIZADO ELETROPAULO	3.144,93
NÃO LIQUIDADO – 13º CEI	530,71
SALDO CONTABILIDADE EM 31/12/2015	R\$ 7.208.559,40


JANETE LUNARDI**Coordenadora do Serviço Técnico de Contabilidade**
CRC: SP 189.121/0-9
ADEMIR RODRIGUES DE SOUZA**Gerente Técnico Contábil Financeiro**
CRC: SP 101.399/0-0



Extrato conta corrente

A33A040728051183009
04/01/2016 08:10:53

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
 Conta corrente 255000-8 HOSP SERVIDOR PUBLICO MUN
 Período do extrato 01/12/2015 até 04/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		Dep Cheque BB Liquidado	83.941.475.600.229	1 079,15 C	
01/12/2015		Dep Cheque BB Liquidado	83.941.475.600.230	960,30 C	
01/12/2015		Dep Cheque BB Liquidado	83.941.475.600.231	584,25 C	
01/12/2015		Dep Cheque BB Liquidado	83.941.475.600.232	297,71 C	
01/12/2015		Dep Cheque BB Liquidado	83.941.475.600.233	1 994,68 C	
01/12/2015		Dep Cheque BB Liquidado	83.941.475.600.234	549,87 C	
01/12/2015		Dep Cheque BB Liquidado	83.941.475.600.235	117,05 C	
01/12/2015		Dep Cheque BB Liquidado	83.941.475.600.236	442,54 C	
01/12/2015		Dep Cheque BB Liquidado	83.941.475.600.237	561,27 C	
01/12/2015		Dep Cheque BB Liquidado	83.941.475.600.238	295,49 C	
01/12/2015		Dep Cheque BB Liquidado	83.941.475.600.239	284,13 C	
01/12/2015		Dep Cheque BB Liquidado	83.941.475.600.240	25,99 C	
01/12/2015		Dep Cheque BB Liquidado	83.941.475.600.241	34,04 C	
01/12/2015		Dep Cheque BB Liquidado	83.941.475.600.242	250,93 C	
01/12/2015		Dep Cheque BB Liquidado	83.941.475.600.243	68,34 C	
01/12/2015		Apl.BB Fundos Exclusivos	128	7.865,14 D	0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	551.897.000.008.081	6.646,70 D	
02/12/2015		Resg.BB Fundos Exclusivos	128	6.646,70 C	0,00 C
03/12/2015		Depósito Online	48.661.918.300.424	9,45 C	
03/12/2015		Apl.BB Fundos Exclusivos	128	9,45 D	0,00 C
04/12/2015		Depósito Online	48.661.918.300.540	13,50 C	
04/12/2015		Depósito Online	48.661.918.300.541	8,70 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	551.897.000.008.081	7.407,12 D	
04/12/2015		Resg.BB Fundos Exclusivos	128	7.384,92 C	0,00 C
07/12/2015		Depósito Online	48.661.918.300.517	3,45 C	
07/12/2015		Dep Cheque BB Liquidado	83.941.475.600.416	15.745,07 C	
07/12/2015		+ TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.015	110,66 C	
07/12/2015		+ Recebimentos Diversos	168.289	215,68 C	
07/12/2015		+ TED	478.000	15.745,07 D	
07/12/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.137	16.745,07 D	
07/12/2015		Resg.BB Fundos Exclusivos	128	16.415,08 C	0,00 C
08/12/2015		Dep Cheque BB Liquidado	83.941.173.300.513	520.035,15 C	
08/12/2015		+ Transferência on line	551.897.000.008.081	21.027,72 D	
08/12/2015		Apl.BB Fundos Exclusivos	128	499.007,43 D	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	551.897.000.008.081	20.389,75 D	
09/12/2015		+ Impostos	120.901	37,28 D	
09/12/2015		Resg.BB Fundos Exclusivos	128	20.427,03 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	551.897.000.008.081	302.187,99 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	551.897.000.009.926	733.000,00 D	
10/12/2015		Resg.BB Fundos Exclusivos	128	1.035.187,99 C	0,00 C
11/12/2015		Depósito Online	48.661.918.300.451	10,80 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	551.897.000.009.926	733.000,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	551.897.000.008.081	60.883,68 D	
11/12/2015		Apl.BB Fundos Exclusivos	128	672.127,12 D	0,00 C
15/12/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.139	72.481,04 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	551.897.000.008.081	86.363,47 D	
15/12/2015		Resg.BB Fundos Exclusivos	128	158.344,51 C	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	551.897.000.008.081	95.259,05 D	
16/12/2015		Resg.BB Fundos Exclusivos	128	95.259,05 C	0,00 C
17/12/2015		+ Recebimentos Diversos	195.284	26,01 C	
17/12/2015		+ Recebimentos Diversos	195.285	1.282,59 C	
17/12/2015		+ Transferência on line	551.897.000.008.081	54.683,56 D	
17/12/2015		Resg.BB Fundos Exclusivos	128	53.374,96 C	0,00 C
18/12/2015		Depósito Online	48.661.918.300.481	9,00 C	
18/12/2015		Depósito Online	48.661.918.300.482	2,10 C	
18/12/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.141	18.768,71 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	551.897.000.008.081	19.698,37 D	
18/12/2015		Resg.BB Fundos Exclusivos	128	36.455,98 C	0,00 C
21/12/2015		Depósito Online	48.661.918.300.263	43,74 C	

21/12/2015	+ Transferência on line	551.897.000.008.081	4.357,67 D	
21/12/2015	Resg.BB Fundos Exclusivos	128	4.308,93 C	0,00 C
22/12/2015	+ Transferência on line	551.897.000.008.081	7.226,70 D	
22/12/2015	Resg.BB Fundos Exclusivos	128	7.226,70 C	0,00 C
23/12/2015	Depósito Online	48.661.918.300.214	33,00 C	
23/12/2015	Depósito Online	48.661.918.300.215	33,00 C	
23/12/2015	Depósito Online	48.661.918.300.216	33,00 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	551.897.000.008.081	480.065,48 D	
23/12/2015	Resg.BB Fundos Exclusivos	128	479.966,48 C	0,00 C
28/12/2015	+ Transferência Agendada	189.700.000.008.081	91.398,98 D	
28/12/2015	Cheque Compensado	850.140	530,71 D	
28/12/2015	Resg.BB Fundos Exclusivos	128	91.929,69 C	0,00 C
29/12/2015	Depósito Online	48.661.918.300.457	6,15 C	
29/12/2015	Dep Cheque BB Liquidado	83.941.183.700.008	21.054,11 C	
29/12/2015	Dep Cheque BB Liquidado	83.941.183.700.115	11.620,90 C	
29/12/2015	Dep Cheque BB Liquidado	83.941.475.600.072	561,14 C	
29/12/2015	Dep Cheque BB Liquidado	83.941.475.600.073	285,77 C	
29/12/2015	Dep Cheque BB Liquidado	83.941.475.600.074	166,17 C	
29/12/2015	Dep Cheque BB Liquidado	83.941.475.600.075	635,17 C	
29/12/2015	Dep Cheque BB Liquidado	83.941.475.600.076	816,13 C	
29/12/2015	Dep Cheque BB Liquidado	83.941.475.600.077	916,35 C	
29/12/2015	Dep Cheque BB Liquidado	83.941.475.600.078	1.329,83 C	
29/12/2015	Dep Cheque BB Liquidado	83.941.475.600.079	1.241,59 C	
29/12/2015	Dep Cheque BB Liquidado	83.941.475.600.080	2.566,17 C	
29/12/2015	+ Recebimentos Diversos	90.541	214,45 C	
29/12/2015	+ TED	28.040	21.054,11 D	
29/12/2015	Cheque Pago Outra Agência	850.142	21.054,11 D	
29/12/2015	+ Transferência Agendada	189.700.000.008.081	115.714,80 D	
29/12/2015	Resg.BB Fundos Exclusivos	128	115.989,04 C	0,00 C
30/12/2015	Depósito Online	48.661.918.300.463	3,30 C	
30/12/2015	Depósito Online	48.661.918.300.464	20,00 C	
30/12/2015	Dep Cheque BB Liquidado	83.941.475.600.294	1.499,16 C	
30/12/2015	Dep Cheque BB Liquidado	83.941.475.600.295	25,30 C	
30/12/2015	Apl.BB Fundos Exclusivos	128	1.547,76 D	0,00 C
04/01/2016	S A L D O			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



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**CONCILIAÇÃO CONTA BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO 2015****BANCO DO BRASIL S/A – C/C Nº 9.926-0**

SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2015

R\$ 16.058.467,90

CONTAS PAGAS E NÃO CONTABILIZADAS

MÊS DE DEZ/2014

ELETROPAULO 01-12	729,54
ELETROPAULO 02-12	167,10
ELETROPAULO 03-12	82,50
SABESP 26-12	7.094,52
	8.073,66

MÊS DE JAN/2015

ELETROPAULO 29/01	1.756,20
ELETROPAULO 23/01	72,26
	1.828,46

MÊS DE MARÇO

ELETROPAULO 03/03	1.865,02
ELETROPAULO 23/03	82,34
ELETROPAULO 30/03	2.311,32
ELETROPAULO 31/03	51,43
	4.310,11

MÊS DE ABRIL

ELETROPAULO 30/04	2.335,62
-------------------	----------

MÊS DE MAIO

ELETROPAULO 07/05	200,99
	65,16
	266,15

MÊS DE JUNHO

ELETROPAULO 30/06	2.659,56
ELETROPAULO 01/06	2.875,50
	5.535,06

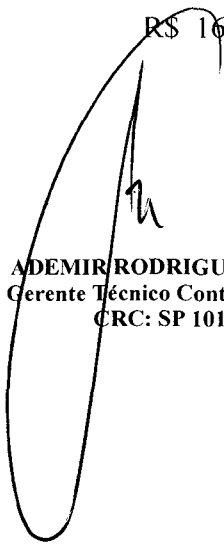
MÊS DE JULHO

ELETROPAULO 30/07	124,53
-------------------	--------



MÊS DE AGOSTO	
ELETROPAULO	122,43
FOLHA NÃO LIQUIDADADA	3,00
FOLHA REJEITADA 13º E DEZ	4.943,57
13º CEI NÃO LIQUIDADADO	17.364,48
SALDO CONTABILIDADE EM 31/12/2015	R\$ 16.093.487,83


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


ADEMIR RODRIGUES DE SOUZA
Gerente Técnico Contábil Financeiro
CRC: SP 101.399/0-0

**Extrato conta corrente**A33A040728051183008
04/01/2016 08:10:19**Cliente - Conta atual**

Agência 1897-X
 Conta corrente 9926-0 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBL
 Período do extrato 01/12/2015 até 04/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		Transf. conta centralizad.	8.043	13.648,77 C	
01/12/2015		+ Transferência on line	551.897.000.008.081	2.300,00 D	
01/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.101	84,77 D	
01/12/2015		+ Pagamento de Título	120.102	310,00 D	
01/12/2015		+ Pagamento de Título	120.103	310,00 D	
01/12/2015		+ Pagamento de Título	120.104	394,00 D	
01/12/2015		+ Pagamento de Título	120.105	394,00 D	
01/12/2015		+ Pagamento de Título	120.106	394,00 D	
01/12/2015		+ Pagamento de Título	120.107	394,00 D	
01/12/2015		+ Pagamento de Título	120.108	310,00 D	
01/12/2015		+ Pagamento de Título	120.109	310,00 D	
01/12/2015		+ Pagamento de Título	120.110	310,00 D	
01/12/2015		+ Pagamento de Título	120.111	310,00 D	
01/12/2015		+ Pagamento de Título	120.112	394,00 D	
01/12/2015		+ Pagamento de Título	120.113	394,00 D	
01/12/2015		+ Pagamento de Título	120.114	394,00 D	
01/12/2015		+ Pagamento de Título	120.115	394,00 D	
01/12/2015		+ Pagamento de Título	120.116	310,00 D	
01/12/2015		+ Pagamento de Título	120.117	310,00 D	
01/12/2015		+ Pagamento de Título	120.118	310,00 D	
01/12/2015		+ Pagamento de Título	120.119	310,00 D	
01/12/2015		+ Pagamento de Título	120.120	394,00 D	
01/12/2015		+ Pagamento de Título	120.121	394,00 D	
01/12/2015		+ Pagamento de Título	120.122	394,00 D	
01/12/2015		+ Pagamento de Título	120.123	394,00 D	
01/12/2015		+ Pagamento de Título	120.124	310,00 D	
01/12/2015		+ Pagamento de Título	120.125	310,00 D	
01/12/2015		+ Pagamento de Título	120.126	310,00 D	
01/12/2015		+ Pagamento de Título	120.127	310,00 D	
01/12/2015		+ Pagamento de Título	120.128	394,00 D	
01/12/2015		+ Pagamento de Título	120.129	394,00 D	
01/12/2015		+ Pagamento de Título	120.130	394,00 D	
01/12/2015		+ Pagamento de Título	120.131	394,00 D	
01/12/2015		+ Pagamento de Título	120.132	310,00 D	
01/12/2015		+ Pagamento de Título	120.133	310,00 D	0,00 C
02/12/2015		Transf. conta centralizad.	8.043	79.355,54 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	551.897.000.008.081	73.941,81 D	
02/12/2015		Pagamentos Diversos	4.483	4.127,35 D	
02/12/2015		+ Pagto conta telefone	120.201	941,52 D	
02/12/2015		+ Pagto conta telefone	120.202	294,83 D	
02/12/2015		+ Pagto conta telefone	120.203	50,03 D	0,00 C
03/12/2015		Transf. conta centralizad.	8.043	234.406,56 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	551.897.000.008.081	234.391,10 D	
03/12/2015		+ Impostos	120.301	15,46 D	0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line	223.548.000.009.490	643,08 C	
04/12/2015		Transf. conta centralizad.	8.043	2.998.581,15 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	551.897.000.008.081	1.977.076,39 D	
04/12/2015		Pagamentos Diversos	7.062	3.180,45 D	
04/12/2015		+ Impostos	120.401	126,00 D	
04/12/2015		+ Impostos	120.402	1.018.841,39 D	0,00 C
07/12/2015		Transf. conta centralizad.	8.043	654.616,82 C	
07/12/2015		+ Transferência on line	551.555.000.018.368	1.978,43 D	
07/12/2015		+ Transferência on line	551.897.000.008.081	49.560,50 D	
07/12/2015		Pagamentos Diversos	4.540	483.448,35 D	
07/12/2015		Pagamentos Diversos	4.541	4.720,07 D	
07/12/2015		Pagamentos Diversos	4.542	107.245,61 D	
07/12/2015		+ Pagamento conta gas	120.701	711,63 D	
07/12/2015		+ Impostos	120.702	114,47 D	
07/12/2015		+ Impostos	120.703	6.837,76 D	0,00 C

034

08/12/2015	Transf. conta centralizad.	8.043	24.561,46 C	
08/12/2015	+ Transferência on line	551.897.000.008.081	24.541,69 D	
08/12/2015	+ Impostos	120.801	19,77 D	0,00 C
09/12/2015	Transf. conta centralizad.	8.043	630.214,61 C	
09/12/2015	+ Transferência on line	551.897.000.008.081	630.046,61 D	
09/12/2015	+ Transferência on line	551.897.000.139.565	168,00 D	0,00 C
10/12/2015	+ Transferência on line	551.897.000.255.000	733.000,00 C	
10/12/2015	+ TRANSFERENCIA DE GOVERNO	205.541	40.000.000,00 C	
10/12/2015	+ Transferência on line	551.897.000.008.081	159.269,51 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	551.897.000.139.565	280,00 D	
10/12/2015	Folha de Pagamento	10.314	92.040,05 D	
10/12/2015	Folha de Pagamento	10.315	370.742,19 D	
10/12/2015	Folha de Pagamento	10.316	433.642,12 D	
10/12/2015	Folha de Pagamento	10.317	7.209.886,37 D	
10/12/2015	Folha de Pagamento	10.318	5.670,63 D	
10/12/2015	+ Impostos	121.001	5.970,00 D	
10/12/2015	+ Pagamento de Título	121.002	118,82 D	
10/12/2015	+ Pagamento de Título	121.003	484,00 D	
10/12/2015	+ Impostos	121.004	26.306,26 D	
10/12/2015	+ Pagamento de Título	121.005	1.227,13 D	
10/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.006	80,34 D	
10/12/2015	Transf. conta centralizad.	8.043	32.427.062,56 D	0,00 C
11/12/2015	Transf. conta centralizad.	8.043	4.736.252,04 C	
11/12/2015	+ Transferência on line	551.897.000.008.081	157.722,80 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	551.897.000.255.000	733.000,00 D	
11/12/2015	Pagamentos Diversos	5.775	3.063.071,07 D	
11/12/2015	Pagamentos Diversos	5.776	77,76 D	
11/12/2015	Pagamentos Diversos	5.776	14.420,67 D	
11/12/2015	Pagamentos Diversos	5.777	3.940,00 D	
11/12/2015	Pagamentos Diversos	5.778	1.144,95 D	
11/12/2015	Pagamentos Diversos	5.779	1.610,98 D	
11/12/2015	+ Impostos	121.101	760.952,26 D	
11/12/2015	+ Impostos	121.102	311,55 D	0,00 C
14/12/2015	Transf. conta centralizad.	8.043	109.382,10 C	
14/12/2015	+ Transferência on line	551.897.000.008.081	74.315,06 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	553.548.000.002.482	720,63 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	553.548.000.003.457	110,20 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	553.548.000.003.512	809,89 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	553.548.000.003.518	661,24 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	553.548.000.003.643	847,77 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	553.548.000.003.711	582,33 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	553.548.000.003.718	688,83 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	553.548.000.003.802	688,83 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	553.548.000.003.890	847,77 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	553.548.000.004.266	530,71 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	553.548.000.011.066	1.527,13 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	553.548.000.018.385	751,06 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	553.548.000.018.681	688,83 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	553.548.000.018.775	637,27 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	553.548.000.018.882	719,17 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	553.548.000.018.986	661,23 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	553.548.000.018.999	688,83 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	553.548.000.019.089	782,90 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	553.548.000.019.434	719,17 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	553.548.000.019.435	751,06 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	553.548.000.021.012	610,27 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	553.548.000.024.071	610,27 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	553.548.000.024.190	610,27 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	553.548.000.024.282	508,55 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	553.548.000.024.628	610,27 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	557.019.000.007.234	1.265,00 D	
14/12/2015	Pagamentos Diversos	4.752	12.309,86 D	
14/12/2015	+ Impostos	121.401	589,47 D	
14/12/2015	+ Impostos	121.402	3.470,14 D	
14/12/2015	+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.403	68,09 D	0,00 C
15/12/2015	+ Transferência on line	223.548.000.002.080	869,25 C	
15/12/2015	Transf. conta centralizad.	8.043	173.382,19 C	
15/12/2015	+ Transferência on line	551.897.000.008.081	172.801,16 D	
15/12/2015	+ Pagto conta telefone	121.501	130,78 D	
15/12/2015	+ Pagto conta telefone	121.502	80,46 D	
15/12/2015	+ Pagto conta telefone	121.503	89,38 D	

035

15/12/2015	+ Pagto conta telefone	121.504	147,06 D	
15/12/2015	+ Pagto conta telefone	121.505	147,36 D	
15/12/2015	+ Pagto conta telefone	121.506	154,58 D	
15/12/2015	+ Pagto conta telefone	121.507	156,25 D	
15/12/2015	+ Pagto conta telefone	121.508	173,00 D	
15/12/2015	+ Pagto conta telefone	121.509	173,01 D	
15/12/2015	+ Pagto conta telefone	121.510	198,40 D	0,00 C
16/12/2015	Transf. conta centralizad.	8.043	261.559,10 C	
16/12/2015	+ Transferência on line	551.897.000.008.081	131.183,95 D	
16/12/2015	Pagamentos Diversos	5.387	4.496,24 D	
16/12/2015	+ Impostos	121.601	269,85 D	
16/12/2015	+ Pagamento conta gas	121.602	2.131,58 D	
16/12/2015	+ Pagamento conta gas	121.603	21,10 D	
16/12/2015	+ Pagamento conta gas	121.604	49,22 D	
16/12/2015	+ Pagamento de Título	121.605	57.145,69 D	
16/12/2015	+ Pagamento de Título	121.606	424,41 D	
16/12/2015	+ Pagamento de Título	121.607	63.349,22 D	
16/12/2015	+ Pagamento conta gas	121.608	54,33 D	
16/12/2015	+ Pagamento conta gas	121.609	2.405,41 D	
16/12/2015	+ Pagamento conta gas	121.610	28,10 D	0,00 C
17/12/2015	Transf. conta centralizad.	8.043	119.986,80 C	
17/12/2015	+ Transferência on line	551.897.000.008.081	119.868,46 D	
17/12/2015	+ Impostos	121.701	118,34 D	0,00 C
18/12/2015	Transf. conta centralizad.	8.043	961.675,35 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	551.897.000.008.081	289.414,23 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.548.000.019.072	440,40 D	
18/12/2015	+ Impostos	121.801	398.338,50 D	
18/12/2015	+ Impostos	121.802	3.403,86 D	
18/12/2015	+ Impostos	121.803	61.589,00 D	
18/12/2015	+ Impostos	121.804	56.087,68 D	
18/12/2015	+ Impostos	121.805	487,03 C	
18/12/2015	+ INSS Arrecadação	121.806	151.915,15 D	0,00 C
21/12/2015	Transf. conta centralizad.	8.043	7.679,73 C	
21/12/2015	Pagamentos Diversos	5.077	5.000,00 D	
21/12/2015	+ Pagamento de Título	122.101	2.436,69 D	
21/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.102	153,46 D	
21/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.103	89,58 D	0,00 C
22/12/2015	Transf. conta centralizad.	8.043	45.523,86 C	
22/12/2015	+ Transferência on line	551.897.000.008.081	45.523,86 D	0,00 C
23/12/2015	Transf. conta centralizad.	8.043	1.075.534,77 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	551.897.000.008.081	809.006,35 D	
23/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.301	1.703,02 D	
23/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.302	137.020,42 D	
23/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.303	869,04 D	
23/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.304	868,82 D	
23/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.305	128,71 D	
23/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.306	1.007,77 D	
23/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.307	38,07 D	
23/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.308	3.704,70 D	
23/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.309	142,66 D	
23/12/2015	+ Pagamento de Título	122.310	521,30 D	
23/12/2015	+ Impostos	122.311	1.513,82 D	
23/12/2015	+ Pcto conta água	122.312	517,08 D	
23/12/2015	+ Pcto conta água	122.313	1.388,08 D	
23/12/2015	+ Pcto conta água	122.314	206,18 D	
23/12/2015	+ Pcto conta água	122.315	62,12 D	
23/12/2015	+ Pcto conta água	122.316	46.229,04 D	
23/12/2015	+ Pcto conta água	122.317	62.078,00 D	
23/12/2015	+ Pcto conta água	122.318	2.282,00 D	
23/12/2015	+ Pcto conta água	122.319	727,95 D	
23/12/2015	+ Pcto conta água	122.320	4.311,44 D	
23/12/2015	+ Pcto conta água	122.321	337,00 D	
23/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.322	871,20 D	0,00 C
28/12/2015	Transf. conta centralizad.	8.043	9.934.642,47 C	
28/12/2015	Folha de Pagamento	18.483	189.701,36 D	
28/12/2015	Folha de Pagamento	18.484	335.636,71 D	
28/12/2015	Folha de Pagamento	18.485	801.085,91 D	
28/12/2015	Folha de Pagamento	18.486	7.953.019,23 D	
28/12/2015	Folha de Pagamento	18.487	7.785,00 D	
28/12/2015	Folha de Pagamento	18.488	417.280,01 D	
28/12/2015	Folha de Pagamento	18.489	5.178,08 D	

0.36

28/12/2015		+ Pagto conta telefone	122.801	1.037,85 D	
28/12/2015		+ Pagto conta telefone	122.802	47,87 D	
28/12/2015		+ Pagto conta telefone	122.803	249,71 D	
28/12/2015		+ Transferência Agendada	189.700.000.008.081	223.620,74 D	0.00 C
29/12/2015		Transf. conta centralizad.	8.043	6.516.219,95 C	
29/12/2015		Pagamentos Diversos	23.320	15.685,34 D	
29/12/2015		Pagamentos Diversos	23.321	17.571,92 D	
29/12/2015		Pagamentos Diversos	23.322	3.940,00 D	
29/12/2015		Pagamentos Diversos	23.323	1.077,10 D	
29/12/2015		Pagamentos Diversos	23.324	1.239,73 D	
29/12/2015		Pagamentos Diversos	23.325	409.218,31 D	
29/12/2015		Pagamentos Diversos	23.326	5.562,08 D	
29/12/2015		Pagamentos Diversos	23.327	109.600,34 D	
29/12/2015		Pagamentos Diversos	23.328	3.104.323,63 D	
29/12/2015		Pagamentos Diversos	23.329	694,95 D	
29/12/2015		Pagamentos Diversos	23.329	266,82 D	
29/12/2015		Pagamentos Diversos	23.330	150,00 D	
29/12/2015		Pagamentos Diversos	23.331	203,87 D	
29/12/2015		+ Impostos	122.902	502.849,85 D	
29/12/2015		+ Impostos	122.903	228,95 D	
29/12/2015		+ Impostos	122.904	53.480,00 D	
29/12/2015		+ Impostos	122.905	335,94 D	
29/12/2015		+ Impostos	122.906	121,85 D	
29/12/2015		+ Impostos	122.907	61.589,00 D	
29/12/2015		+ Pagamento de Título	122.908	153.622,39 D	
29/12/2015		+ Impostos	122.909	26.141,85 D	
29/12/2015		+ Impostos	122.910	1.035.725,12 D	
29/12/2015		+ Transferência Agendada	189.700.000.008.081	1.012.560,91 D	0.00 C
04/01/2016	04/01/2016	Transferência		16.058.467,90 C	
04/01/2016		S A L D O			16.058.467,90 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO CONTA BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO 2015
BANCO SANTANDER

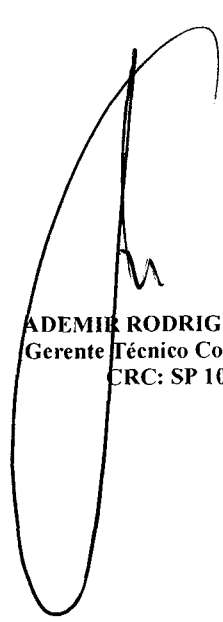
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2015

R\$ 3.268,12

SALDO CONTABILIDADE EM 31/12/2015

R\$ 3.268,12


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


ADEMIR RODRIGUES DE SOUZA
Gerente Técnico Contábil Financeiro
CRC: SP 101.399/0-0

Prezado cliente,

O Santander sabe que, algumas vezes, imprevistos acontecem. Por isso, soluções como o Santander Master estão à disposição para ajudar sempre que a sua empresa precisar. Com ele, é possível ter um limite de crédito com até 5 dias sem juros, corridos ou alternados, disponível na conta-corrente. A movimentação pode ser feita de forma rápida e prática: à medida que a sua empresa quitar o saldo devedor, a reposição do limite é feita automaticamente. Para saber mais, acesse www.santander.com.br/negociosempresas ou fale com o seu Gerente de Relacionamento. Sujeito à aprovação de crédito.

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004-3535 (Regiões Metropolitanas)
0800 702 3535 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Atendimento a clientes deficientes auditivos e de fala)
Atendimento: 24h por dia, todos os dias.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada.
0800 726 0322
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
Atende também deficientes auditivos e de fala.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
Atende também deficientes auditivos e de fala.
No exterior, ligue a cobrar para: 55 11 3012 3336
Atendimento: 24h por dia, todos os dias.

Redes Sociais
Twitter: @santander_br
<http://facebook.com/santanderbrasil>
www.santander.com.br

Resumo - dezembro/2015

Nome
HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL

Agência
0228

Conta Corrente
45.000001-8

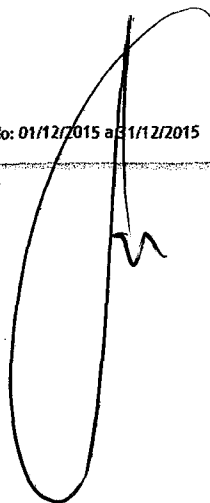
HOSPITAL DO SERVIDOR PUBL

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	3.268,12
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	3.268,12

Extrato Consolidado Inteligente - Dezembro 2015

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

1/5



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Empenho	Data	Fornecedor	Processado	Não Processado	Saldo
Restos a Pagar: 2011					
333	11/02/2011	STANDARD COM IMP EXP DE MAQ E EQPTOS DE ESCRIT LTDA	2.226,06	0,00	2.226,06
1603	13/06/2011	CLÍNICA DE RADIOTERAPIA SANTANA LTDA	2.108,30	0,00	2.108,30
2217	17/08/2011	ALCON LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	340,00	0,00	340,00
2901	03/11/2011	VALE COMERCIAL LTDA	114,00	0,00	114,00
3089	29/11/2011	LABORATORIOS LIBRA DO BRASIL S/A	950,00	0,00	950,00
3121	05/12/2011	MORPHOS - PATOLOGIA ESPECIALIZADA S/S LTDA	1.200,00	0,00	1.200,00
3194	21/12/2011	SUEDFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1.008,00	0,00	1.008,00
TOTAL 2011			7.946,36	0,00	7.946,36
Restos a Pagar: 2012					
2344	13/08/2012	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	361,00	0,00	361,00
2765	26/09/2012	SPREAD TELEINFORMATICA LTDA	389,99	0,00	389,99
2851	11/10/2012	NITROVAI COMERCIO DE GASES MEDICINAIS LTDA. ME	724,42	0,00	724,42
TOTAL 2012			1.475,41	0,00	1.475,41
Restos a Pagar: 2013					
216	17/01/2013	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MEDI	2.818,14	0,00	2.818,14
270	21/01/2013	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	36.876,70	0,00	36.876,70
509	08/02/2013	DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - EPP	1.561,50	0,00	1.561,50
673	27/02/2013	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	5.487,30	0,00	5.487,30
716	05/03/2013	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	2.268,00	0,00	2.268,00
1335	28/05/2013	DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - EPP	1.561,50	0,00	1.561,50
1391	10/06/2013	FRADEL MED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA - EPP	4.830,00	0,00	4.830,00
1884	23/08/2013	TELEFÔNICA DATA S.A.	384,12	0,00	384,12
1983	11/09/2013	WEBER COMÉRCIO, IMPORT. E EXPORTAÇÃO DE FERRAMENTAS E SERV. LTDA EI	1.050,00	0,00	1.050,00
TOTAL 2013			56.837,26	0,00	56.837,26
Restos a Pagar: 2014					
227	23/01/2014	TELEFÔNICA DATA S.A.	30.510,99	0,00	30.510,99
852	18/03/2014	DIAGNOSTICOS DA AMÉRICA S.A	6.645,39	0,00	6.645,39
874	20/03/2014	TELEFÔNICA DATA S.A.	40.510,60	0,00	40.510,60
1065	08/04/2014	ORTOPEDIA ORTOVIDA LTDA - ME	450,00	0,00	450,00
1520	03/06/2014	BIO - RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00
1843	24/07/2014	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	18.397,86	0,00	18.397,86
1968	12/08/2014	SILIMED - INDÚSTRIA DE IMPLANTES LTDA.	4.000,00	0,00	4.000,00
2513	07/11/2014	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	444,48	0,00	444,48
TOTAL 2014			102.959,32	0,00	102.959,32
Restos a Pagar: 2015					
1	22/01/2015	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	0,00	131.359,49	131.359,49
6	22/01/2015	DIAGNOSTICOS DA AMÉRICA S.A	5.789,81	0,00	5.789,81
15	22/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	13.746,41	13.746,41
18	22/01/2015	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL	6.267,76	8.160,17	14.427,93
20	22/01/2015	SAO PAULO TRANSPORTE SA	0,00	1.850,81	1.850,81
25	22/01/2015	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	322,89	1.920,73	2.243,62
37	22/01/2015	VIAMED HEMODINAMICA E RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA.	0,00	35.269,49	35.269,49
48	22/01/2015	ARPOLAR SERVICE LTDA	15.981,88	15.982,10	31.963,98
51	22/01/2015	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	0,00	71.980,49	71.980,49
56	22/01/2015	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	3.870,13	0,00	3.870,13
62	23/01/2015	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTÉIS S.A.	59.192,60	0,00	59.192,60
90	23/01/2015	CTIS TECNOLOGIA S.A	1.235,27	0,00	1.235,27
118	23/01/2015	COOPERCAR - COOP DOS PREST DE SERV NA ÁREA DE TRANSP EM GERAL DE SP	0,00	8.045,62	8.045,62
143	23/01/2015	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	0,00	1.321,08	1.321,08
145	23/01/2015	CTIS TECNOLOGIA S.A	34.072,22	6.590,01	40.662,23
146	23/01/2015	CTIS TECNOLOGIA S.A	0,00	11.129,46	11.129,46
192	23/01/2015	DATRIX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO ELETRONICA LTDA - ME	0,00	483,70	483,70
195	23/01/2015	LASERLAB COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA LTDA ME	0,00	3.966,67	3.966,67
203	26/01/2015	CTIS TECNOLOGIA S.A	6.444,80	6.606,17	13.050,97
214	26/01/2015	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA - LABPAC S/S LTDA.	0,00	17.505,00	17.505,00
218	26/01/2015	ORCIMED INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	4.320,00	0,00	4.320,00
224	26/01/2015	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	2.618,95	2.618,95
226	26/01/2015	LABORATÓRIO PAULISTA DE DERMATOPATOLOGIA LTDA.	18.000,00	44.370,15	62.370,15
228	26/01/2015	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	8.730,65	5.719,45	14.450,10
229	26/01/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A	0,00	3.115,68	3.115,68
233	26/01/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA EMBRATEL	0,00	3.631,16	3.631,16

234	26/01/2015	EMPREITEIRA GROTTO LTDA - ME	0,00	1.291,65	1.291,65
235	26/01/2015	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	137.073,30	236.328,85	373.402,15
244	26/01/2015	MADIS ROBBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA	0,00	1.120,00	1.120,00
251	26/01/2015	NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	0,00	7.794,78	7.794,78
253	26/01/2015	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	5.000,00	5.000,00
261	26/01/2015	KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA	0,00	2.691,36	2.691,36
264	26/01/2015	KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA	0,00	3.758,43	3.758,43
268	26/01/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0,00	2.290,36	2.290,36
270	27/01/2015	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROD.P/ SAÚDE LT	0,00	15.287,51	15.287,51
273	27/01/2015	COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	0,00	19.648,04	19.648,04
277	27/01/2015	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	8.729,63	10.524,58	19.254,21
278	27/01/2015	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.	9.297,04	0,00	9.297,04
279	27/01/2015	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	0,00	121,10	121,10
282	27/01/2015	DATAMACE INFORMATICA LTDA	510,76	357,53	868,29
309	27/01/2015	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	1.318,05	12.997,80	14.315,85
319	27/01/2015	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	0,00	8.964,00	8.964,00
321	27/01/2015	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	0,00	2.327,72	2.327,72
323	27/01/2015	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	3.807,00	3.807,00
326	27/01/2015	BIOMERIEUX BRASIL S/A	0,00	178,80	178,80
336	27/01/2015	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	1.813,74	923,51	2.737,25
341	28/01/2015	INTERPRÉDIOS ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.	11.264,00	0,00	11.264,00
361	28/01/2015	COMAHO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. - EPP	0,00	2.405,00	2.405,00
372	29/01/2015	BAXTER HOSPITALAR LTDA	3.400,00	1.700,00	5.100,00
378	29/01/2015	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	0,00	3.217,19	3.217,19
379	29/01/2015	LIVE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS CIRURGICOS, MEDICO HOSPITALA	31.840,00	81.790,00	113.630,00
393	29/01/2015	BIO - RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	1.340,00	0,00	1.340,00
415	29/01/2015	BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA	2.772,00	0,00	2.772,00
470	30/01/2015	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	0,00	2.620,00	2.620,00
473	30/01/2015	PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.	0,00	150,00	150,00
475	30/01/2015	BRASILIDADE COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO LTDA-EPP	0,00	3.368,00	3.368,00
481	30/01/2015	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	6.566,40	30.895,20	37.461,60
486	30/01/2015	BIOMERIEUX BRASIL S/A	9.860,40	2.108,80	11.969,20
488	30/01/2015	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATÓRIOS LTDA	3.119,60	230,40	3.350,00
489	30/01/2015	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	11.509,44	20.148,04	31.657,48
490	30/01/2015	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.916,25	1.916,25	3.832,50
491	02/02/2015	LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	0,00	692,70	692,70
496	02/02/2015	EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA-EPP	3.375,00	3.375,00	6.750,00
563	11/02/2015	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	0,00	469,00	469,00
592	13/02/2015	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA S	0,00	2.249,82	2.249,82
595	13/02/2015	GEDMASTER GESTÃO DOCUMENTAL - EIRELI - EPP	7.693,51	8.694,13	16.387,64
676	24/02/2015	ELEVADORES ORION LTDA.	800,00	800,00	1.600,00
696	26/02/2015	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	607.500,00	627.750,00	1.235.250,00
751	04/03/2015	FIGORESE E AMARAL PARTICIPAÇÕES E IMÓVEIS LTDA.	0,00	86.231,68	86.231,68
752	04/03/2015	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA S	0,00	18.280,98	18.280,98
756	06/03/2015	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	891,59	1.575,14	2.466,73
765	10/03/2015	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	56.597,60	56.597,60
766	10/03/2015	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	7.252,44	5.139,03	12.391,47
774	11/03/2015	SOCIEDADE MEDICA PAULISTA DE ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE	200,00	0,00	200,00
775	11/03/2015	MARIA REGINA TOMMASI TARTUCE	0,00	15.780,00	15.780,00
789	12/03/2015	CENTURION SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	597.000,00	692.440,35	1.289.440,35
794	13/03/2015	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	540,00	540,00
814	17/03/2015	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00	2.465,00	2.465,00
820	17/03/2015	MEDSINTESE IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA.	8.500,00	36.681,72	45.181,72
821	17/03/2015	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	16.769,94	50.310,34	67.080,28
854	17/03/2015	KCI BRASIL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	0,00	0,02	0,02
868	17/03/2015	CTIS TECNOLOGIA S.A	0,00	5.236,07	5.236,07
900	18/03/2015	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	3.468,15	0,00	3.468,15
904	19/03/2015	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	0,00	43.280,35	43.280,35
982	23/03/2015	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	7.800,00	48.798,00	56.598,00
1003	25/03/2015	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	1.300,00	8.315,00	9.615,00
1014	25/03/2015	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	0,00	13.136,40	13.136,40
1037	25/03/2015	ORAL X - ODONTOLOGIA LTDA.	0,00	375,00	375,00
1108	27/03/2015	CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	440,00	0,00	440,00
1119	30/03/2015	DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	0,00	0,40	0,40
1120	30/03/2015	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	130.025,00	128.928,00	258.953,00
1134	31/03/2015	NEC LATIN AMERICA S.A.	7.038,82	15.765,10	22.803,92
1136	01/04/2015	GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA EPP	472,00	118,00	590,00
1137	01/04/2015	MASTER DIAGNÓSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA	0,00	1.077,00	1.077,00
1138	01/04/2015	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA - EPP	611,90	80,19	692,09
1152	01/04/2015	GEDMASTER GESTÃO DOCUMENTAL - EIRELI - EPP	0,00	5.769,05	5.769,05
1155	01/04/2015	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	15.990,41	15.990,41
1158	02/04/2015	CLARO S.A.	0,00	1.468,27	1.468,27
1187	06/04/2015	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	2.516,00	10.064,00	12.580,00
1195	07/04/2015	EXTERA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	116.860,01	116.860,01
1196	07/04/2015	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	22.770,00	22.770,00

1221	09/04/2015	PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.	0,00	11.400,00	11.400,00
1222	09/04/2015	RL SUPRIMENTOS E INSUMOS PARA LABORATÓRIOS LTDA EPP	69.960,00	0,00	69.960,00
1261	15/04/2015	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.125,00	0,00	3.125,00
1268	16/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	2.485,00	3.511,50	5.996,50
1277	16/04/2015	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	63.048,38	63.048,38
1296	20/04/2015	JBS S/A	0,00	74,20	74,20
1305	20/04/2015	DIAGNOSTICOS DA AMÉRICA S.A	10.856,46	6.741,97	17.598,43
1323	24/04/2015	BIOMERIEUX BRASIL S/A	440,00	0,00	440,00
1332	28/04/2015	MB OSTEOS COM. E IMP. DE MATERIAL MÉDICO LTDA	24.116,00	60.478,00	84.594,00
1352	30/04/2015	NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA	14.080,00	0,00	14.080,00
1388	06/05/2015	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA E	0,00	1.711,34	1.711,34
1402	07/05/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	7.650,61	7.650,61
1406	07/05/2015	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.	4.444,80	0,00	4.444,80
1456	14/05/2015	MPT COMÉRCIO DE ELTRO-ELETRONICOS LTDA	1.130,00	0,00	1.130,00
1471	15/05/2015	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.516,80	0,00	1.516,80
1494	20/05/2015	JBS S/A	0,00	192,38	192,38
1509	21/05/2015	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	2.900,00	15.810,00	18.710,00
1518	21/05/2015	MICROMEDICAL IMPLANTES DO BRASIL LTDA.	0,00	38.729,00	38.729,00
1523	22/05/2015	TECMEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	0,00	1.000,00	1.000,00
1532	25/05/2015	BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA	13.889,00	0,00	13.889,00
1553	27/05/2015	INTELILAV SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	931,15	931,15
1554	27/05/2015	MEDICINA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA	3.466,32	15.390,16	18.856,48
1565	27/05/2015	EXTERA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	12.964,00	0,00	12.964,00
1567	27/05/2015	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	21.600,00	21.600,00
1569	28/05/2015	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA	0,00	1.236,70	1.236,70
1570	28/05/2015	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTC	0,00	456,99	456,99
1580	01/06/2015	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA - LABPAC S/S LTDA.	0,00	7.801,31	7.801,31
1583	02/06/2015	HEMOCAT COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	7.350,00	7.350,00
1604	11/06/2015	LIVE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS CIRURGICOS, MEDICO HOSPITAL/	0,00	4.200,00	4.200,00
1629	16/06/2015	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	182.775,73	182.775,73
1630	16/06/2015	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	0,00	79.802,89	79.802,89
1631	16/06/2015	CONGREGAÇÃO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO	0,00	67.000,18	67.000,18
1637	17/06/2015	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	5.892,04	26.330,37	32.222,41
1640	17/06/2015	ACTION MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.800,00	0,00	4.800,00
1641	17/06/2015	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	924,30	3.349,60	4.273,90
1646	17/06/2015	DATAMACE INFORMATICA LTDA	0,00	14.989,86	14.989,86
1662	23/06/2015	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	244,38	244,38
1684	24/06/2015	CTIS TECNOLOGIA S.A	0,00	20.844,87	20.844,87
1697	29/06/2015	ORAL X - ODONTOLOGIA LTDA.	375,00	2.660,00	3.035,00
1699	30/06/2015	FANEM LTDA	10.952,81	10.805,24	21.758,05
1706	01/07/2015	EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA-EPP	8.833,32	4.416,66	13.249,98
1720	03/07/2015	LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA EPP	875,50	0,00	875,50
1734	08/07/2015	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	925,60	925,60
1739	13/07/2015	LIVE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS CIRURGICOS, MEDICO HOSPITAL/	0,00	3.950,00	3.950,00
1741	14/07/2015	BAXTER HOSPITALAR LTDA	4.685,62	32.799,34	37.484,96
1750	15/07/2015	PRATI. DONADUZZI & CIA LTDA	1.735,50	0,00	1.735,50
1760	15/07/2015	DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.372,45	9.659,73	13.032,18
1763	16/07/2015	FUNDACAO ADIB JATENE	39.240,26	177.201,65	216.441,91
1773	16/07/2015	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	29.860,00	30.855,33	60.715,33
1786	17/07/2015	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	0,00	515,00	515,00
1789	20/07/2015	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA E	0,00	20.585,46	20.585,46
1790	20/07/2015	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	4.910,00	4.910,00
1793	20/07/2015	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	0,00	18,90	18,90
1796	20/07/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	4.548,00	4.548,00	9.096,00
1804	22/07/2015	GT DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA - ME	7.398,80	0,00	7.398,80
1807	22/07/2015	DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	230,00	0,00	230,00
1820	23/07/2015	BIOCOM TECNOLOGIA LTDA-EPP	0,00	1.872,24	1.872,24
1824	24/07/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	3.800,00	254,00	4.054,00
1827	27/07/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	22.516,90	0,00	22.516,90
1834	28/07/2015	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	7.550,00	4.400,00	11.950,00
1837	28/07/2015	FRESKITO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	1.936,48	1.936,48
1858	31/07/2015	JBS S/A	16.164,75	303,80	16.468,55
1859	31/07/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	864,00	48,00	912,00
1860	31/07/2015	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	3.819,50	0,00	3.819,50
1861	31/07/2015	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10.192,00	0,00	10.192,00
1862	31/07/2015	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	3.067,00	0,00	3.067,00
1864	31/07/2015	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	8.514,00	9.460,00	17.974,00
1865	31/07/2015	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	9.843,70	2.688,10	12.531,80
1869	31/07/2015	STRYKER DO BRASIL LTDA.	0,00	3.476,00	3.476,00
1889	04/08/2015	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	1.798,83	1.065,35	2.864,18
1890	04/08/2015	CCL PARANA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - EPP	824,93	1.293,19	2.118,12
1891	05/08/2015	BIOMERIEUX BRASIL S/A	2.110,00	0,00	2.110,00
1897	05/08/2015	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	16.983,00	0,00	16.983,00
1911	07/08/2015	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	9.421,29	17.651,74	27.073,03
1912	07/08/2015	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	754,76	2.012,69	2.767,45

1918	07/08/2015	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAIRE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	90.000,00	90.000,00
1925	10/08/2015	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	20.910,00	0,00	20.910,00
1929	11/08/2015	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE :	0,00	26.925,16	26.925,16
1937	14/08/2015	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	0,00	1.271,25	1.271,25
1938	14/08/2015	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	2.419,20	69,30	2.488,50
1940	14/08/2015	DIXTAL BIOMEDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	20.774,70	20.774,70
1945	17/08/2015	CM HOSPITALAR LTDA.	0,00	35,20	35,20
1947	17/08/2015	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	10.224,00	0,00	10.224,00
1951	19/08/2015	ELÉTRICA UNIÃO MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA-ME	268,15	0,00	268,15
1954	20/08/2015	COOPERCAR - COOP DOS PREST DE SERV NA ÁREA DE TRANSP EM GERAL DE SP	12.862,91	0,00	12.862,91
1965	21/08/2015	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA S	7.198,81	0,00	7.198,81
1966	21/08/2015	CONCISE COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS L	0,00	5.760,00	5.760,00
1970	24/08/2015	KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA	3.580,00	3.580,00	7.160,00
1971	24/08/2015	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	3.973,50	4.729,50	8.703,00
1977	26/08/2015	BLAU FARMACÊUTICA S.A	4.096,00	0,00	4.096,00
1978	26/08/2015	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	0,00	7.994,32	7.994,32
1983	28/08/2015	GENEXX BRASIL DIAGNÓSTICOS EIRELI - EPP	23.870,70	0,00	23.870,70
1984	31/08/2015	NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	0,00	7.206,87	7.206,87
1986	31/08/2015	COPOLFOOD COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.	205,20	0,00	205,20
1987	31/08/2015	MOREIRA E ZACHARKO LTDA -ME	0,00	1.153,11	1.153,11
2007	04/09/2015	PLAST LABOR IND. E COM. DE EQUIP. HOSP. E LABORATORIO LTDA	113,00	0,00	113,00
2022	09/09/2015	NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	0,00	65.138,29	65.138,29
2023	09/09/2015	NTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	6.615,00	0,00	6.615,00
2025	09/09/2015	AEROTEX EXTINTORES LTDA - EPP	0,00	2.318,00	2.318,00
2039	10/09/2015	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA.	0,00	2.349,79	2.349,79
2054	14/09/2015	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTC	560,00	5.600,00	6.160,00
2056	14/09/2015	CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.919,40	0,00	7.919,40
2064	14/09/2015	CISABRASILE LTDA.	8.702,68	21.756,75	30.459,43
2065	14/09/2015	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	0,00	52.804,94	52.804,94
2066	14/09/2015	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	2.806,50	0,00	2.806,50
2070	16/09/2015	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	936,00	0,00	936,00
2077	16/09/2015	IND. COM IMPORT E EXPORT DE ALIMENTOS FRESH & FREEZE LTD.	7.513,15	0,00	7.513,15
2078	17/09/2015	PATOLOGIA ESPECIALIZADA E CITOLOGIA LTDA.	0,00	4.981,59	4.981,59
2079	17/09/2015	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	122.573,76	468,24	123.042,00
2080	17/09/2015	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTC	0,00	2.712,50	2.712,50
2081	17/09/2015	EBSX2 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	13.798,45	89,19	13.887,64
2082	17/09/2015	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	10.605,00	5.895,00	16.500,00
2084	17/09/2015	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	15.886,50	8.690,00	24.576,50
2088	17/09/2015	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	9.350,00	9.350,00
2092	17/09/2015	GRANFOOD ALIMENTOS EIRELLI EPP	2.437,60	0,00	2.437,60
2108	22/09/2015	MW - SORVAL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE L	650,00	433,33	1.083,33
2109	22/09/2015	BRASFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4.841,76	3.712,02	8.553,78
2110	22/09/2015	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	448,00	0,00	448,00
2125	24/09/2015	PHOENIX IND E COM DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA	1.180,14	0,00	1.180,14
2126	24/09/2015	GRANFOOD ALIMENTOS EIRELLI EPP	0,00	4.600,12	4.600,12
2130	25/09/2015	FRANER LTDA EPP	9.495,00	0,00	9.495,00
2139	29/09/2015	ENDOASSISTANCE COMERCIAL EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	0,00	5.149,00	5.149,00
2142	29/09/2015	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	3.784,00	3.784,00
2143	29/09/2015	AUGUSTO CESAR BORLINA PIRES VALENTIM GENTIL ME	21.017,42	12.610,45	33.627,87
2147	30/09/2015	MV & P TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	0,00	15.983,56	15.983,56
2206	02/10/2015	CENTER SPONCHIADO LTDA - EPP	0,00	713,70	713,70
2209	02/10/2015	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	0,00	13.663,94	13.663,94
2210	05/10/2015	DM PAPEIS LTDA - EPP	24.196,00	0,00	24.196,00
2216	05/10/2015	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.850,00	0,00	1.850,00
2217	05/10/2015	CCL PARANA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - EPP	0,00	9.158,00	9.158,00
2220	05/10/2015	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	0,00	5.400,00	5.400,00
2221	06/10/2015	CTIS TECNOLOGIA S.A	8.850,83	4.704,48	13.555,31
2222	06/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0,00	1.808,63	1.808,63
2223	06/10/2015	PHOENIX IND E COM DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	716,52	716,52
2227	06/10/2015	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	11.575,98	34.067,02	45.643,00
2238	06/10/2015	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	10.042,00	0,00	10.042,00
2249	08/10/2015	DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP	1.451,00	0,00	1.451,00
2258	08/10/2015	RL SUPRIMENTOS E INSUMOS PARA LABORATÓRIOS LTDA EPP	68.900,00	0,00	68.900,00
2260	08/10/2015	CREMER S.A.	85.765,00	0,00	85.765,00
2265	09/10/2015	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	3.224,02	0,00	3.224,02
2266	09/10/2015	OIMEN VALE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA - EPP	0,00	19.086,00	19.086,00
2267	09/10/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	145.326,64	55.446,82	200.773,46
2275	13/10/2015	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	39.918,55	72,62	39.991,17
2282	13/10/2015	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	7.000,00	1.400,00	8.400,00
2285	13/10/2015	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	1.746,00	0,00	1.746,00
2286	13/10/2015	LEFORTH ALIMENTOS LTDA. EPP	17.050,00	14.850,00	31.900,00
2294	14/10/2015	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM F	0,00	542.715,32	542.715,32
2295	14/10/2015	COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	0,00	33.000,00	33.000,00
2296	14/10/2015	MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP	31.223,49	312,94	31.536,43
2297	14/10/2015	PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.	8.650,00	34.600,00	43.250,00

2305	19/10/2015	COTEXBRASIL COMERCIO DE TECIDOS E MALHAS LTDA - EPP	0,00	13.095,60	13.095,60
2306	19/10/2015	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM F	0,00	440.762,24	440.762,24
2307	19/10/2015	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS	0,00	55.342,79	55.342,79
2308	19/10/2015	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	3.680,85	3.680,85
2313	20/10/2015	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE :	69.249,13	178.979,93	248.229,06
2316	20/10/2015	MIX MEDICAL S COMERCIAL LTDA EPP	14.515,00	0,00	14.515,00
2330	22/10/2015	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	2.241,00	0,00	2.241,00
2335	22/10/2015	CM HOSPITALAR LTDA.	1.523,04	0,00	1.523,04
2339	22/10/2015	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.705,40	0,00	2.705,40
2345	23/10/2015	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	32.726,00	0,00	32.726,00
2350	23/10/2015	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	17.554,65	17.554,65
2351	26/10/2015	ENDOASSISTANCE COMERCIAL EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	0,00	2.296,24	2.296,24
2353	26/10/2015	JOVIC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	4.800,00	4.800,00
2359	27/10/2015	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	7.800,00	12.400,00	20.200,00
2360	27/10/2015	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	6.160,00	0,00	6.160,00
2363	27/10/2015	CM HOSPITALAR LTDA.	9.091,68	14.385,78	23.477,46
2366	27/10/2015	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	5.485,99	5.485,99
2370	27/10/2015	STILL TRANSPORTES LTDA. - ME	3.692,70	71.305,86	74.998,56
2371	27/10/2015	CTIS TECNOLOGIA S.A	488,15	0,00	488,15
2372	27/10/2015	GBF COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO - EIRELI - EPP	0,00	53.999,40	53.999,40
2373	27/10/2015	GRANFOOD ALIMENTOS EIRELLI EPP	0,00	13.200,00	13.200,00
2374	27/10/2015	JUANA MARA VIEIRA EIRELLI EPP	0,00	6.124,00	6.124,00
2375	28/10/2015	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.	2.407,60	0,00	2.407,60
2377	28/10/2015	BIOMERIEUX BRASIL S/A	7.200,00	24.300,00	31.500,00
2378	28/10/2015	LAU COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP	0,00	21.000,00	21.000,00
2387	29/10/2015	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAIRE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	100.000,00	100.000,00
2388	29/10/2015	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	6.337,70	0,00	6.337,70
2389	29/10/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	787,32	0,00	787,32
2392	03/11/2015	DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP	8.895,60	0,00	8.895,60
2393	03/11/2015	VIRION DIAGNOSTICA LTDA EPP	3.500,00	0,00	3.500,00
2395	04/11/2015	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	542.235,00	0,00	542.235,00
2396	04/11/2015	MEDIVAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.700,00	0,00	2.700,00
2397	04/11/2015	SEC SOCIEDADE DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	0,00	92.243,07	92.243,07
2400	05/11/2015	FLASH COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA	654,30	0,00	654,30
2402	05/11/2015	LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EPP	995,90	0,00	995,90
2403	05/11/2015	JUME'S MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	881,90	0,00	881,90
2406	05/11/2015	ELETRIO MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME	3.590,00	0,00	3.590,00
2407	05/11/2015	CENTER SPONCHIADO LTDA - EPP	0,00	345,50	345,50
2408	05/11/2015	TOTAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	778,00	778,00
2412	06/11/2015	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	2.900,00	2.900,00
2414	06/11/2015	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	181.774,71	102.096,84	283.871,55
2415	06/11/2015	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A	0,00	223.118,45	223.118,45
2416	09/11/2015	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	0,00	3.600,00	3.600,00
2418	09/11/2015	MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2.132,94	0,00	2.132,94
2421	09/11/2015	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	22.050,00	0,00	22.050,00
2422	09/11/2015	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00
2426	10/11/2015	GRANFOOD ALIMENTOS EIRELLI EPP	0,00	1.351,35	1.351,35
2427	10/11/2015	RITA DE CASSIA DOS SANTOS 094.699.166-97 - ME	0,00	837,00	837,00
2428	10/11/2015	ELLEN MOALLEM - ME	0,00	4.893,80	4.893,80
2429	10/11/2015	PHOENIX COMERCIAL DE INFORMATICA PAPELARIA E MOVEIS LTDA - EPP	2.430,00	0,00	2.430,00
2430	10/11/2015	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.	0,00	132.262,89	132.262,89
2431	10/11/2015	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAIRE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	134.000,00	134.000,00
2432	10/11/2015	CLARO S.A.	0,00	1.500,00	1.500,00
2433	11/11/2015	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA S	0,00	540,00	540,00
2434	11/11/2015	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA S	0,00	417,08	417,08
2435	11/11/2015	BRASFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	1.129,74	1.129,74
2437	11/11/2015	LABORATORIOS B BRAUN SA	1.944,00	0,00	1.944,00
2440	11/11/2015	S. A. DE JESUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME	435,00	0,00	435,00
2441	12/11/2015	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	37.290,00	0,00	37.290,00
2442	12/11/2015	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.635,00	0,00	11.635,00
2444	12/11/2015	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - ME	2.400,30	0,00	2.400,30
2445	12/11/2015	ELLEN MOALLEM - ME	0,00	2.338,50	2.338,50
2448	12/11/2015	CREMER S.A.	6.237,00	0,00	6.237,00
2449	12/11/2015	LIDER MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - ME	537,96	0,00	537,96
2450	12/11/2015	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - EPP	23.950,00	0,00	23.950,00
2451	12/11/2015	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	39.122,96	39.122,96
2452	12/11/2015	RSF COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI - EPP	0,00	5.110,00	5.110,00
2454	12/11/2015	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE L	25.200,00	0,00	25.200,00
2455	12/11/2015	RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME	0,00	1.999,00	1.999,00
2458	12/11/2015	BIG CORES COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - ME	645,00	0,00	645,00
2459	12/11/2015	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	5.234,76	0,00	5.234,76
2461	12/11/2015	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	0,00	1.065,75	1.065,75
2467	12/11/2015	INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	4.991,53	4.991,53
2471	12/11/2015	GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA EPP	3.542,00	0,00	3.542,00
2472	12/11/2015	MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	3.192,00	0,00	3.192,00

2473	13/11/2015	ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA. - ME	0,00	166,80	166,80
2474	13/11/2015	NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA	0,00	6.105,00	6.105,00
2540	13/11/2015	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	3.200,00	2.600,00	5.800,00
2541	13/11/2015	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	7.019,76	7.019,76
2542	13/11/2015	BIOPACK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP	8.000,00	0,00	8.000,00
2543	13/11/2015	HEMOGRAM- INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS HOSPITAL LTDA	29.875,40	0,00	29.875,40
2556	13/11/2015	MENEGAZZO COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - ME	0,00	604,80	604,80
2560	13/11/2015	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	134.030,00	0,00	134.030,00
2561	13/11/2015	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	8.114,25	0,00	8.114,25
2564	13/11/2015	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	6.655,50	0,00	6.655,50
2566	13/11/2015	BAXTER HOSPITALAR LTDA	10.886,40	0,00	10.886,40
2567	13/11/2015	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	740,00	0,00	740,00
2568	13/11/2015	PORTAL LTDA	2.371,20	0,00	2.371,20
2570	13/11/2015	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA	1.608,00	0,00	1.608,00
2572	13/11/2015	MERCK S/A	513,60	0,00	513,60
2575	13/11/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.358,50	0,00	1.358,50
2577	13/11/2015	PRIME PHARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	905,45	0,00	905,45
2580	13/11/2015	FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.796,00	0,00	11.796,00
2581	13/11/2015	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	7.846,10	0,00	7.846,10
2587	16/11/2015	ENDO-MASTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ÓPTICOS E CIENTÍFICOS LTDA - EF	0,00	23.200,00	23.200,00
2588	16/11/2015	MW - SORVAL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE L	0,00	2.620,00	2.620,00
2589	16/11/2015	CLALMEDI COM E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME	0,00	52.498,00	52.498,00
2591	16/11/2015	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00
2593	16/11/2015	KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA	0,00	1.179,12	1.179,12
2600	16/11/2015	CTIS TECNOLOGIA S.A	0,00	1.933,44	1.933,44
2653	16/11/2015	COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA	999,00	0,00	999,00
2654	16/11/2015	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00
2655	16/11/2015	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE L	0,00	192,00	192,00
2657	16/11/2015	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	10.491,00	0,00	10.491,00
2658	16/11/2015	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	360,00	360,00
2660	16/11/2015	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	4.668,93	4.668,93
2662	16/11/2015	MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA.	11.000,00	0,00	11.000,00
2663	16/11/2015	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	26.396,00	0,00	26.396,00
2664	16/11/2015	CENTRO OESTE HOSPITALAR LTDA.	0,00	26.059,75	26.059,75
2665	16/11/2015	RITA DE CASSIA DOS SANTOS 094 699 166-97 - ME	0,00	540,00	540,00
2666	16/11/2015	LABORATÓRIO PAULISTA DE DERMATOPATOLOGIA LTDA.	0,00	4.387,48	4.387,48
2667	16/11/2015	GRANFOOD ALIMENTOS EIRELLI EPP	0,00	1.330,40	1.330,40
2668	16/11/2015	MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	2.767,00	26,00	2.793,00
2669	16/11/2015	BRASILIDADE COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO LTDA-EPP	0,00	957,00	957,00
2670	16/11/2015	BIOMERIEUX BRASIL S/A	10.710,00	3.316,25	14.026,25
2671	16/11/2015	POLIDERM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. - ME	1.920,00	0,00	1.920,00
2672	16/11/2015	HEMOGRAM- INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS HOSPITAL LTDA	12.648,00	0,00	12.648,00
2673	16/11/2015	CTIS TECNOLOGIA S A	0,00	41.853,12	41.853,12
2674	16/11/2015	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - ME	6.090,00	0,00	6.090,00
2675	16/11/2015	CM HOSPITALAR LTDA.	14.280,30	0,00	14.280,30
2676	16/11/2015	PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA	4.590,00	0,00	4.590,00
2677	16/11/2015	RTS RIO S/A	114.280,25	0,00	114.280,25
2678	16/11/2015	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	9.375,00	0,00	9.375,00
2680	23/11/2015	ARPOLAR SERVICE LTDA.	0,00	2.293,52	2.293,52
2681	23/11/2015	STERILEX CIENTIFICA LTDA - EPP	4.379,08	0,00	4.379,08
2682	24/11/2015	HOMINUM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	70,00	0,00	70,00
2684	24/11/2015	MEDICOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	4.200,00	0,00	4.200,00
2686	24/11/2015	MJB COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME	5.176,48	0,00	5.176,48
2687	24/11/2015	E TAMUSSINO E CIA LTDA	4.400,00	0,00	4.400,00
2688	24/11/2015	CLALMEDI COM E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME	4.332,50	0,00	4.332,50
2689	24/11/2015	UNI EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - EPP	1.662,50	0,00	1.662,50
2692	25/11/2015	DAFMAQ COMERCIAL LTDA-ME	259,30	0,00	259,30
2693	25/11/2015	CENTER SPONCHIADO LTDA - EPP	678,80	0,00	678,80
2694	25/11/2015	L.C.P. DA SILVA HIDRAULICA -ME	5.109,30	0,00	5.109,30
2695	25/11/2015	CAIO VICTOR DE SOUZA - EPP	544,00	0,00	544,00
2696	25/11/2015	DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	3.564,55	3.564,55
2697	25/11/2015	CLAUDIA CRISTINA COELHO VICENTE - ME	0,00	1.300,80	1.300,80
2698	26/11/2015	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.008,00	0,00	7.008,00
2699	26/11/2015	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.760,00	0,00	4.760,00
2700	26/11/2015	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2.082,00	0,00	2.082,00
2705	26/11/2015	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	4.950,00	0,00	4.950,00
2708	27/11/2015	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	14.490,00	0,00	14.490,00
2712	27/11/2015	STRYKER DO BRASIL LTDA.	20.571,50	0,00	20.571,50
2713	27/11/2015	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00
2715	30/11/2015	CMW SAÚDE & TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	0,00	12.622,80	12.622,80
2716	30/11/2015	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	4.830,00	12.240,32	17.070,32
2720	01/12/2015	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	0,00	52.392,09	52.392,09
2722	02/12/2015	BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA	2.250,00	0,00	2.250,00
2723	02/12/2015	REDE BRASIL EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	2.200,00	0,00	2.200,00
2724	02/12/2015	GRANFOOD ALIMENTOS EIRELLI EPP	0,00	3.283,15	3.283,15

2725	02/12/2015	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1.250,00	0,00	1.250,00
2726	02/12/2015	RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME	0,00	2.130,98	2.130,98
2727	02/12/2015	S. A. DE JESUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME	2.422,00	0,00	2.422,00
2728	02/12/2015	DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP	1.218,72	0,00	1.218,72
2729	02/12/2015	BIOMERIEUX BRASIL S/A	3.839,00	3.884,75	7.723,75
2730	02/12/2015	BIG CORES COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - ME	5.196,80	0,00	5.196,80
2731	02/12/2015	DARDOUR TINTAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	3.900,00	3.900,00
2732	02/12/2015	HEMOGRAM- INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS HOSPITAL LTDA	272,00	0,00	272,00
2733	03/12/2015	EUROTOP COMERCIAL LTDA	13.160,00	0,00	13.160,00
2734	04/12/2015	BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA	14.725,97	126,89	14.852,86
2735	04/12/2015	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.000,00	0,00	8.000,00
2736	07/12/2015	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	2.915,00	2.915,00
2737	07/12/2015	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA - LABPAC S/S LTDA.	0,00	19.813,93	19.813,93
2738	07/12/2015	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	2.254,80	0,00	2.254,80
2740	07/12/2015	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.731,00	0,00	3.731,00
2741	07/12/2015	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	5.211,00	0,00	5.211,00
2744	08/12/2015	MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.927,90	0,00	1.927,90
2745	09/12/2015	IND. COM IMPORT E EXPORT DE ALIMENTOS FRESH & FREEZE LTD.	4.868,60	0,00	4.868,60
2746	09/12/2015	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	32.736,06	32.736,06
2747	09/12/2015	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	270,00	270,00
2748	09/12/2015	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	445,34	445,34
2750	09/12/2015	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	0,00	6.890,00	6.890,00
2751	09/12/2015	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	2.131,51	0,00	2.131,51
2753	10/12/2015	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	990,90	9.009,10	10.000,00
2757	10/12/2015	ELY FARMACEUTICA LTDA ME	0,00	444,00	444,00
2758	10/12/2015	PRO-MEDIC-COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	282,00	282,00
2761	10/12/2015	P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA - ME	15.000,00	0,00	15.000,00
2762	10/12/2015	MEDCLASS HOSPITALAR LTDA - ME	1.227,00	0,00	1.227,00
2763	10/12/2015	ALERE S/A	1.440,00	0,00	1.440,00
2764	10/12/2015	GRANFOOD ALIMENTOS EIRELLI EPP	0,00	2.070,50	2.070,50
2766	10/12/2015	GRANFOOD ALIMENTOS EIRELLI EPP	0,00	1.419,40	1.419,40
2767	10/12/2015	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5.405,40	0,00	5.405,40
2768	10/12/2015	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	5.606,00	5.606,00
2769	10/12/2015	HOMETOOLS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MULTIUTILIDADES EIRELI E	0,00	11.600,00	11.600,00
2779	11/12/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	1.162,29	1.162,29
2780	11/12/2015	PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA	20.217,60	7.020,00	27.237,60
2781	11/12/2015	HEMOGRAM- INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS HOSPITAL LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00
2782	11/12/2015	HEMETOOLS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MULTIUTILIDADES EIRELI E	0,00	2.310,00	2.310,00
2783	11/12/2015	NEUROSOFT DO BRASIL COMÉRCIO, IMPORT. E EXPORT. DE EQUIP. MEDICOS LTC	7.130,00	0,00	7.130,00
2784	11/12/2015	QUALY COMERCIAL EIRELI - EPP	6.375,00	0,00	6.375,00
2785	11/12/2015	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT	1.209,00	0,00	1.209,00
2787	14/12/2015	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE L	0,00	336,00	336,00
2789	14/12/2015	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM F	0,00	111.664,15	111.664,15
2790	14/12/2015	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.	0,00	7.436,60	7.436,60
2791	15/12/2015	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	0,00	830,00	830,00
2792	15/12/2015	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.	0,00	344,00	344,00
2793	15/12/2015	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	119.347,00	0,00	119.347,00
2794	15/12/2015	HALEX ISTAR INDUSTRIA E FARMEUTICA LTDA.	0,00	36.396,48	36.396,48
2796	15/12/2015	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	87.782,00	87.782,00
2797	15/12/2015	HUMMER DO BRASIL - COMERCIAL IMP. E EXP. DE EQUIPS. HOSPITALARES LTDA-A	0,00	28.451,86	28.451,86
2798	16/12/2015	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	4.149,60	0,00	4.149,60
2799	16/12/2015	CELSE LOPES MARTINS - EPP	0,00	1.752,34	1.752,34
2800	16/12/2015	IVANIO DE OLIVEIRA	0,00	960,00	960,00
2801	16/12/2015	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE L	2.999,99	0,00	2.999,99
2802	16/12/2015	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE L	840,00	0,00	840,00
2803	16/12/2015	REDE BRASIL EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	0,00	4.593,60	4.593,60
2804	16/12/2015	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE L	350,00	0,00	350,00
2805	16/12/2015	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE L	7.600,00	0,00	7.600,00
2806	16/12/2015	MICROSUTURE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E REPRESENT	6.035,04	0,00	6.035,04
2807	16/12/2015	A.F.H. COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - ME	0,00	2.700,00	2.700,00
2810	16/12/2015	JOSIEL DANILO DA SILVA	1.014,50	0,00	1.014,50
2811	16/12/2015	GUINEZ INTERNATIONAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	1.005,00	0,00	1.005,00
2813	16/12/2015	INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	1.469,50	0,00	1.469,50
2814	16/12/2015	QUALY COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	5.721,60	5.721,60
2815	16/12/2015	BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA	7.172,65	253,78	7.426,43
2816	16/12/2015	STRYKER DO BRASIL LTDA.	0,00	6.902,57	6.902,57
2817	17/12/2015	MICROSUTURE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E REPRESENT	7.521,12	0,00	7.521,12
2818	17/12/2015	A.F.H. COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - ME	0,00	850,00	850,00
2819	17/12/2015	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	516,46	0,00	516,46
2820	17/12/2015	P.H.O. - PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	4.704,00	0,00	4.704,00
2821	17/12/2015	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	5.969,14	5.969,14
2822	17/12/2015	CISABRASILE LTDA.	0,00	2.195,16	2.195,16
2823	17/12/2015	FIGO RESE E AMARAL PARTICIPAÇÕES E IMÓVEIS LTDA.	0,00	10.347,80	10.347,80
2824	17/12/2015	ALEXANDRE MAIA DAMASCENO DOS SANTOS - ME	0,00	2.319,20	2.319,20
2825	17/12/2015	DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	130,00	130,00

2826	17/12/2015	PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EPP	0,00	4.655,46	4.655,46
2827	17/12/2015	DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA COMERCIO E SERVICOS - ME	0,00	240,00	240,00
2828	17/12/2015	UNI EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - EPP	0,00	2.375,00	2.375,00
2829	18/12/2015	DIAGNOSTICOS DA AMÉRICA S.A	2.270,06	0,00	2.270,06
2832	18/12/2015	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	8.391,57	0,00	8.391,57
2852	18/12/2015	PHOENIX IND E COM DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA	84,30	0,00	84,30
TOTAL 2015			4.925.075,44	7.630.957,54	12.556.032,98
TOTAL GERAL			5.094.293,79	7.630.957,54	12.725.251,33



Balancete Analítico - Janeiro a Dezembro / 2015

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
1.2.2.1.1.02.01.00.000.000.000.000.000	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	6.381,83	0,00	0,00	6.381,83
1.2.2.1.1.02.01.18.000.000.000.000.000	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	IMOBILIZADO	42.950.494,98	4.533.956,41	2.583.346,44	44.901.104,95
1.2.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	BENS MÓVEIS	20.549.267,98	4.533.956,41	2.583.346,44	22.499.877,95
1.2.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.549.267,98	4.533.956,41	2.583.346,44	22.499.877,95
1.2.3.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.549.267,98	2.050.096,31	123.286,34	22.476.077,95
1.2.3.1.1.03.03.00.000.000.000.000.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	20.549.267,98	2.050.096,31	123.286,34	22.476.077,95
1.2.3.1.1.99.00.00.000.000.000.000.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.483.860,10	2.460.060,10	23.800,00
1.2.3.1.1.99.99.00.000.000.000.000.000	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	2.483.860,10	2.460.060,10	23.800,00
1.2.3.1.1.99.99.01.000.000.000.000.000	BENS MÓVEIS A INCORPORAR	0,00	2.483.860,10	2.460.060,10	23.800,00
1.2.3.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	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	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	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	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	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	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	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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-69.774.281,05	378.464.637,21	370.981.234,85	-62.290.878,69
2.1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PASSIVO CIRCULANTE	-2.371.396,82	346.505.687,42	349.101.663,35	-4.967.372,75
2.1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	325.607,50	221.335.250,07	221.660.857,57	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PESSOAL A PAGAR	325.607,50	189.210.124,87	189.535.732,37	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	325.607,50	189.210.124,87	189.535.732,37	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	325.607,50	172.431.228,68	172.756.836,18	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	325.607,50	157.758.257,42	158.083.864,92	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.000.000.000.000.000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR	0,00	10.084.453,49	10.084.453,49	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.000.000.000.000.000	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.545.865,63	4.545.865,63	0,00
2.1.1.1.1.01.06.00.000.000.000.000.000	CREDORES POR FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	42.652,14	42.652,14	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.545.634,67	7.545.634,67	0,00
2.1.1.1.1.02.01.00.000.000.000.000.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.545.634,67	7.545.634,67	0,00
2.1.1.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000	PRECATORIO DE PESSOAL	0,00	9.233.261,52	9.233.261,52	0,00
2.1.1.1.1.03.05.00.000.000.000.000.000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	9.233.261,52	9.233.261,52	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	14.952,00	14.952,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.952,00	14.952,00	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2015

Balancete Analítico - Janeiro a Dezembro / 2015

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.1.03.00.00.000.000.000.000.000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	14.952,00	14.952,00	0,00
2.1.1.2.1.03.01.00.000.000.000.000.000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	14.952,00	14.952,00	0,00
2.1.1.2.1.03.01.99.000.000.000.000.000	OUTROS PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	14.952,00	14.952,00	0,00
2.1.1.2.1.03.01.99.001.000.000.000.000	PRECATÓRIOS - PESSOAL INATIVO	0,00	14.952,00	14.952,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	32.110.173,20	32.110.173,20	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	20.509.300,68	20.509.300,68	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	20.509.300,68	20.509.300,68	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	20.509.300,68	20.509.300,68	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.568.127,79	11.568.127,79	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.000.000.000.000.000	INSS A PAGAR	0,00	9.611.159,95	9.611.159,95	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.000.000.000.000.000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	9.611.159,95	9.611.159,95	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.000.000.000.000.000	FGTS	0,00	1.956.967,84	1.956.967,84	0,00
2.1.1.4.5.00.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	32.744,73	32.744,73	0,00
2.1.1.4.5.03.00.00.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	32.744,73	32.744,73	0,00
2.1.1.4.5.03.01.00.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA E PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	32.744,73	32.744,73	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.848.211,19	87.349.735,17	90.427.887,24	-4.926.363,26
2.1.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-1.848.211,19	87.349.735,17	90.427.887,24	-4.926.363,26
2.1.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-1.848.211,19	87.349.735,17	90.427.887,24	-4.926.363,26
2.1.3.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	FORNECEDORES NACIONAIS	-1.749.416,18	82.707.794,02	85.515.165,98	-4.556.788,14
2.1.3.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-1.749.416,18	82.707.794,02	85.515.165,98	-4.556.788,14
2.1.3.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	885.547,15	885.547,15	0,00
2.1.3.1.1.02.01.00.000.000.000.000.000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	520.509,27	520.509,27	0,00
2.1.3.1.1.02.99.00.000.000.000.000.000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	365.037,88	365.037,88	0,00
2.1.3.1.1.02.99.01.000.000.000.000.000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	365.037,88	365.037,88	0,00
2.1.3.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-98.795,01	3.756.394,00	4.027.174,11	-369.575,12
2.1.3.1.1.03.01.00.000.000.000.000.000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	-98.795,01	3.756.394,00	4.027.174,11	-369.575,12

SOF - 09/05/2016 - 16:14:21



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2015

Balancete Analítico - Janeiro a Dezembro / 2015

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.07.000.000.000.000.000	BANCO BMG S/A	-44.444,80	514.195,91	469.751,11	0,00
2.1.8.8.1.01.15.12.000.000.000.000.000	BANCO CACIQUE S/A	-2.989,21	19.275,05	16.285,84	0,00
2.1.8.8.1.01.15.15.000.000.000.000.000	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	-2.672,73	5.067,46	2.394,73	0,00
2.1.8.8.1.01.15.16.000.000.000.000.000	BANCO DAYCOVAL S/A	-21.221,84	606.752,61	585.530,77	0,00
2.1.8.8.1.01.15.19.000.000.000.000.000	BANCO FIBRA S/A	-786,09	3.972,18	3.186,09	0,00
2.1.8.8.1.01.15.24.000.000.000.000.000	BANCO ITAU UNIBANCO S/A	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.33.000.000.000.000.000	BANCO RURAL S/A	-6.134,56	18.824,98	12.690,42	0,00
2.1.8.8.1.01.15.45.000.000.000.000.000	UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A	-270,00	540,00	270,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.46.000.000.000.000.000	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-2.297,97	115.810,49	113.512,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15.54.000.000.000.000.000	BANCO DO BRASIL S/A	-290.523,28	4.406.404,43	4.115.881,15	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.000.000.000.000.000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	1.057.823,64	1.057.823,64	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01.000.000.000.000.000	RETENCAO VALE TRANSPORTE (RED.)	0,00	1.057.823,64	1.057.823,64	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.000.000.000.000.000	RETENÇÕES - SINDICATOS	-393,54	131.311,29	131.520,57	-602,82
2.1.8.8.1.01.18.09.000.000.000.000.000	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	5.324,00	5.808,00	-484,00
2.1.8.8.1.01.18.12.000.000.000.000.000	SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO PAULO	-260,63	526,38	265,75	0,00
2.1.8.8.1.01.18.16.000.000.000.000.000	SINDICATO DOS TRAB. NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-132,91	123.608,03	123.475,12	0,00
2.1.8.8.1.01.18.18.000.000.000.000.000	SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA SP	0,00	1.852,88	1.971,70	-118,82
2.1.8.8.1.01.20.00.000.000.000.000.000	RETENÇÕES - COOPERATIVAS	-804,96	12.313,57	11.508,61	0,00
2.1.8.8.1.01.20.01.000.000.000.000.000	COOPERCREDI - COOP. ECON. E CRED. MUTUO	-804,96	12.313,57	11.508,61	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.000.000.000.000.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-33.914,76	1.905.104,18	1.882.705,82	-11.516,40
2.1.8.8.1.01.99.08.000.000.000.000.000	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	-33.914,76	1.905.104,18	1.882.705,82	-11.516,40
2.1.8.8.1.04.00.00.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	102.930,63	102.930,63	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	102.930,63	102.930,63	0,00
2.1.8.8.1.04.01.01.000.000.000.000.000	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	0,00	102.930,63	102.930,63	0,00
2.1.8.8.1.04.01.01.002.000.000.000.000	CRÉDITOS A REGULARIZAR	0,00	102.930,63	102.930,63	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.000.000.000.000.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA CFSS	-352.932,96	11.954.924,17	11.615.789,85	-13.798,64
2.1.8.8.2.01.00.00.000.000.000.000.000	CONSIGNAÇÕES	-352.932,96	11.954.924,17	11.615.789,85	-13.798,64
2.1.8.8.2.01.04.00.000.000.000.000.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-352.932,96	11.954.924,17	11.615.789,85	-13.798,64
2.1.8.8.2.01.04.01.000.000.000.000.000	IRRF - Pessoa Física Terceiros - TESOURO MUNICIPAL	0,00	37.458,40	37.458,40	0,00
2.1.8.8.2.01.04.03.000.000.000.000.000	IRRF s/ Rendimentos do Trabalho Assalariado - TESOURO MUNICIPAL	-352.751,09	11.746.168,01	11.393.416,92	0,00
2.1.8.8.2.01.04.06.000.000.000.000.000	RETENÇÃO DE RENDIMENTOS DE TERCEIROS - TESOURO MUNICIPAL	-181,87	171.297,76	184.914,53	-13.798,64
2.1.8.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	195.200,00	195.200,00	0,00

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2015

Balancete Analítico - Janeiro a Dezembro / 2015

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	195.200,00	195.200,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.000.000.000.000.000.000.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	195.200,00	195.200,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-9.753.770,79	9.753.770,79	0,00	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-9.233.261,52	9.233.261,52	0,00	0,00
2.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	PESSOAL A PAGAR	-9.233.261,52	9.233.261,52	0,00	0,00
2.2.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-9.233.261,52	9.233.261,52	0,00	0,00
2.2.1.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-9.233.261,52	9.233.261,52	0,00	0,00
2.2.1.1.1.02.03.00.000.000.000.000.000.000.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCICIO ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/20000	-9.233.261,52	9.233.261,52	0,00	0,00
2.2.1.1.1.02.03.01.000.000.000.000.000.000.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000	-9.233.261,52	9.233.261,52	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	-520.509,27	520.509,27	0,00	0,00
2.2.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	-520.509,27	520.509,27	0,00	0,00
2.2.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-520.509,27	520.509,27	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000.000	PRECATORIO DE FORNECEDORES NACIONAIS	-520.509,27	520.509,27	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.01.00.000.000.000.000.000.000.000	PRECATORIO DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	-520.509,27	520.509,27	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-57.649.113,44	22.205.179,00	21.879.571,50	-57.323.505,94
2.3.7.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	RESULTADOS ACUMULADOS	-57.649.113,44	22.205.179,00	21.879.571,50	-57.323.505,94
2.3.7.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-57.649.113,44	22.205.179,00	21.879.571,50	-57.323.505,94
2.3.7.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -CONSOLIDAÇÃO	-57.649.113,44	22.205.179,00	21.879.571,50	-57.323.505,94
2.3.7.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-21.879.571,50	21.879.571,50	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-35.769.541,94	0,00	21.879.571,50	-57.649.113,44
2.3.7.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000.000.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	325.607,50	0,00	325.607,50
3.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	301.786.057,64	31.066.675,98	270.719.381,66
3.1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	218.888.874,49	26.505.743,26	192.383.131,23
3.1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	179.934.211,21	26.365.462,78	153.568.748,43
3.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	179.612.171,06	26.365.462,78	153.246.708,28
3.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.612.171,06	26.365.462,78	153.246.708,28
3.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	171.045.426,81	26.365.462,78	144.679.964,03
3.1.1.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000.000.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	156.680.246,76	26.114.283,76	130.565.963,00

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2015

Balancete Analítico - Janeiro a Dezembro / 2015

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.22.00.000.000.000.000.000	13. SALÁRIO	0,00	9.762.413,34	0,00	9.762.413,34
3.1.1.1.1.01.37.00.000.000.000.000.000	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	4.545.865,63	251.179,02	4.294.686,61
3.1.1.1.1.01.99.00.000.000.000.000.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	56.901,08	0,00	56.901,08
3.1.1.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.566.744,25	0,00	8.566.744,25
3.1.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	322.040,15	0,00	322.040,15
3.1.1.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	322.040,15	0,00	322.040,15
3.1.1.2.1.01.00.00.000.000.000.000.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	322.040,15	0,00	322.040,15
3.1.1.2.1.01.22.00.000.000.000.000.000	13. SALARIO	0,00	322.040,15	0,00	322.040,15
3.1.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	31.110.160,75	0,00	31.110.160,75
3.1.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	20.509.300,68	0,00	20.509.300,68
3.1.2.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	20.509.300,68	0,00	20.509.300,68
3.1.2.1.2.01.00.00.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS	0,00	20.509.300,68	0,00	20.509.300,68
3.1.2.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	8.611.147,50	0,00	8.611.147,50
3.1.2.2.3.00.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.611.147,50	0,00	8.611.147,50
3.1.2.2.3.01.00.00.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	8.611.147,50	0,00	8.611.147,50
3.1.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.956.967,84	0,00	1.956.967,84
3.1.2.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.956.967,84	0,00	1.956.967,84
3.1.2.3.1.01.00.00.000.000.000.000.000	FGTS	0,00	1.956.967,84	0,00	1.956.967,84
3.1.2.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	32.744,73	0,00	32.744,73
3.1.2.9.5.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	32.744,73	0,00	32.744,73
3.1.2.9.5.99.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	32.744,73	0,00	32.744,73
3.1.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.844.502,53	140.280,48	7.704.222,05
3.1.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	3.289.830,50	0,00	3.289.830,50
3.1.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.289.830,50	0,00	3.289.830,50
3.1.3.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000	Auxílio Transporte	0,00	227.946,85	0,00	227.946,85
3.1.3.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000	Vale-alimentação	0,00	3.061.883,65	0,00	3.061.883,65
3.1.3.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	4.554.672,03	140.280,48	4.414.391,55
3.1.3.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.554.672,03	140.280,48	4.414.391,55
3.1.3.2.1.01.00.00.000.000.000.000.000	Auxílio Transporte	0,00	1.413.219,00	115.676,41	1.297.542,59
3.1.3.2.1.03.00.00.000.000.000.000.000	Vale-alimentação	0,00	3.141.453,03	24.604,07	3.116.848,96
3.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	14.952,00	768,00	14.184,00

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2015

Balancete Analítico - Janeiro a Dezembro / 2015

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
3.2.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	PENSÕES	0,00	14.952,00	768,00	14.184,00
3.2.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	PENSÕES - RPPS	0,00	14.952,00	768,00	14.184,00
3.2.2.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.952,00	768,00	14.184,00
3.2.2.1.1.99.00.00.000.000.000.000.000.000.000	OUTRAS PENSÕES - RPPS	0,00	14.952,00	768,00	14.184,00
3.2.2.1.1.99.01.00.000.000.000.000.000.000.000	PRECATÓRIOS - PENSIONISTA	0,00	14.952,00	768,00	14.184,00
3.3.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	80.787.303,31	4.381.806,14	76.405.497,17
3.3.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.451.319,83	0,00	25.451.319,83
3.3.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	25.451.319,83	0,00	25.451.319,83
3.3.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.451.319,83	0,00	25.451.319,83
3.3.1.1.1.99.00.00.000.000.000.000.000.000.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	25.451.319,83	0,00	25.451.319,83
3.3.1.1.1.99.05.00.000.000.000.000.000.000.000	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	25.451.319,83	0,00	25.451.319,83
3.3.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	SERVIÇOS	0,00	55.335.983,48	4.381.806,14	50.954.177,34
3.3.2.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	5.830.543,33	254.818,54	5.575.724,79
3.3.2.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.830.543,33	254.818,54	5.575.724,79
3.3.2.2.1.05.00.00.000.000.000.000.000.000.000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	5.628.739,33	223.258,54	5.405.480,79
3.3.2.2.1.21.00.00.000.000.000.000.000.000.000	LOCACOES	0,00	201.604,00	31.560,00	170.044,00
3.3.2.2.1.21.01.00.000.000.000.000.000.000.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	201.604,00	31.560,00	170.044,00
3.3.2.2.1.41.00.00.000.000.000.000.000.000.000	ADIANTAMENTOS	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	49.505.440,15	4.126.987,60	45.378.452,55
3.3.2.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.505.440,15	4.126.987,60	45.378.452,55
3.3.2.3.1.04.00.00.000.000.000.000.000.000.000	COMUNICAÇÃO	0,00	137.434,41	4.579,88	132.854,53
3.3.2.3.1.04.01.00.000.000.000.000.000.000.000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	137.434,41	4.579,88	132.854,53
3.3.2.3.1.05.00.00.000.000.000.000.000.000.000	PUBLICIDADE	0,00	5.802,80	661,20	5.141,60
3.3.2.3.1.05.01.00.000.000.000.000.000.000.000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	5.802,80	661,20	5.141,60
3.3.2.3.1.06.00.00.000.000.000.000.000.000.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.447.150,69	380.682,62	3.066.468,07
3.3.2.3.1.06.02.00.000.000.000.000.000.000.000	MANUT. CONSERV. BENS IMÓVEIS	0,00	1.256.049,49	243.838,02	1.012.211,47
3.3.2.3.1.06.05.00.000.000.000.000.000.000.000	MANUT. CONSERV. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.043.963,92	121.155,20	1.922.808,72
3.3.2.3.1.06.06.00.000.000.000.000.000.000.000	MANUT. CONSERV. SOFTWARE	0,00	109.637,28	15.689,40	93.947,88
3.3.2.3.1.06.07.00.000.000.000.000.000.000.000	MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
3.3.2.3.1.07.00.00.000.000.000.000.000.000.000	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	18.456.047,69	3.135.288,24	15.320.759,45
3.3.2.3.1.07.01.00.000.000.000.000.000.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	2.823.365,47	0,00	2.823.365,47
3.3.2.3.1.07.02.00.000.000.000.000.000.000.000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	8.099.309,65	1.274.720,00	6.824.589,65
3.3.2.3.1.07.03.00.000.000.000.000.000.000.000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA	0,00	7.533.372,57	1.860.568,24	5.672.804,33</



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2015

Balancete Analítico - Janeiro a Dezembro / 2015

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08.02.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.632.999,75	1.597,62	1.631.402,13
3.3.2.3.1.08.03.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS DE GÁS	0,00	786.808,14	0,00	786.808,14
3.3.2.3.1.10.00.00.000.000.000.000.000	LOCAÇÕES	0,00	4.144.641,72	72.217,10	4.072.424,62
3.3.2.3.1.10.01.00.000.000.000.000.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	976.667,14	0,00	976.667,14
3.3.2.3.1.10.02.00.000.000.000.000.000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	106.705,57	0,00	106.705,57
3.3.2.3.1.10.03.00.000.000.000.000.000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.857.124,26	43.033,95	2.814.090,31
3.3.2.3.1.10.04.00.000.000.000.000.000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA NATUREZA E INTANGÍVEIS	0,00	204.144,75	29.183,15	174.961,60
3.3.2.3.1.11.00.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	906.068,13	7.521,83	898.546,30
3.3.2.3.1.11.06.00.000.000.000.000.000	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	906.068,13	7.521,83	898.546,30
3.3.2.3.1.12.00.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	9.025,91	0,00	9.025,91
3.3.2.3.1.12.03.00.000.000.000.000.000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	9.025,91	0,00	9.025,91
3.3.2.3.1.14.00.00.000.000.000.000.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.047,07	0,00	3.047,07
3.3.2.3.1.18.00.00.000.000.000.000.000	CONDÔNIOS	0,00	191.744,00	0,00	191.744,00
3.3.2.3.1.29.00.00.000.000.000.000.000	SEGUROS EM GERAL	0,00	1.336,66	0,00	1.336,66
3.3.2.3.1.31.00.00.000.000.000.000.000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	13.633.635,80	317.527,16	13.316.108,64
3.3.2.3.1.40.00.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	510.030,11	24.281,92	485.748,19
3.3.2.3.1.46.00.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	112.872,99	23.114,00	89.758,99
3.3.2.3.1.51.00.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	23.469,24	0,00	23.469,24
3.3.2.3.1.98.00.00.000.000.000.000.000	PRECATÓRIO - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	365.037,88	0,00	365.037,88
3.3.2.3.1.99.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.668.355,35	159.516,03	3.508.839,32
3.4.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.310,86	340,49	970,37
3.4.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.310,86	340,49	970,37
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	1.310,86	340,49	970,37
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	1.310,86	340,49	970,37
3.4.2.3.1.03.00.00.000.000.000.000.000	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,00	1.310,86	340,49	970,37
3.4.2.3.1.03.02.00.000.000.000.000.000	MULTAS INDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.310,86	340,49	970,37
3.6.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	123.286,34	0,00	123.286,34
3.6.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	123.286,34	0,00	123.286,34
3.6.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	123.286,34	0,00	123.286,34

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2015

Balancete Analítico - Janeiro a Dezembro / 2015

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
3.6.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.286,34	0,00	123.286,34
3.6.3.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	123.286,34	0,00	123.286,34
3.6.3.1.1.01.03.00.000.000.000.000.000.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	123.286,34	0,00	123.286,34
3.7.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.049.810,37	5.113,09	1.044.697,28
3.7.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.049.810,37	5.113,09	1.044.697,28
3.7.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.049.810,37	5.113,09	1.044.697,28
3.7.2.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.049.810,37	5.113,09	1.044.697,28
3.7.2.1.3.02.00.00.000.000.000.000.000.000	PIS/PASEP	0,00	49.797,92	3.767,90	46.030,02
3.7.2.1.3.06.00.00.000.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.000.012,45	1.345,19	998.667,26
3.9.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	920.520,27	172.905,00	747.615,27
3.9.9.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	920.520,27	172.905,00	747.615,27
3.9.9.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	920.520,27	172.905,00	747.615,27
3.9.9.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	920.520,27	172.905,00	747.615,27
3.9.9.9.1.15.00.00.000.000.000.000.000.000	Sentenças Judiciais Diversas - conta despesa 3.3.9.0.91 / 4.4.90.92.35 / 4.4.9.0.91.06.99	0,00	5.736,16	0,00	5.736,16
3.9.9.9.1.18.00.00.000.000.000.000.000.000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores - conta despesa 3.1.9.0.92.99.99 / 3.3.90.92.99.99 / 4.4.90.92.99	0,00	914.784,11	172.905,00	741.879,11
4.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	10.595.603,84	294.302.549,32	-283.706.945,48
4.3.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	389,39	124.469,31	-124.079,92
4.3.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	389,39	80.105,10	-79.715,71
4.3.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	389,39	80.105,10	-79.715,71
4.3.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	389,39	80.105,10	-79.715,71
4.3.1.1.1.13.00.00.000.000.000.000.000.000	VENDA DE MEDICAMENTOS	0,00	389,39	80.105,10	-79.715,71
4.3.1.1.1.13.01.00.000.000.000.000.000.000	VENDA DE MEDICAMENTOS	0,00	389,39	80.105,10	-79.715,71
4.3.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	44.364,21	-44.364,21
4.3.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	44.364,21	-44.364,21
4.3.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.364,21	-44.364,21
4.3.3.1.1.22.00.00.000.000.000.000.000.000	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	41.475,40	-41.475,40



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2015

Balancete Analítico - Janeiro a Dezembro / 2015

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
4.3.3.1.1.22.01.00.000.000.000.000.000	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	0,00	0,00	41.475,40	-41.475,40
4.3.3.1.1.37.00.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.888,81	-2.888,81
4.3.3.1.1.37.03.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIDGRÁFICAS	0,00	0,00	2.145,96	-2.145,96
4.3.3.1.1.37.99.00.000.000.000.000.000	DUTRDS SERVIÇOS ADMINISTRATIVDS	0,00	0,00	742,85	-742,85
4.4.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.005.605,94	-1.005.605,94
4.4.5.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.005.605,94	-1.005.605,94
4.4.5.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.005.605,94	-1.005.605,94
4.4.5.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CDNSDLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.005.605,94	-1.005.605,94
4.4.5.2.1.01.00.00.000.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO DDS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0,00	0,00	1.005.605,94	-1.005.605,94
4.4.5.2.1.01.02.00.000.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO DDS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - DUTRAS	0,00	0,00	1.005.605,94	-1.005.605,94
4.4.5.2.1.01.02.01.000.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO DDS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0,00	0,00	1.005.605,94	-1.005.605,94
4.4.5.2.1.01.02.01.078.000.000.000.000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	1.005.605,94	-1.005.605,94
4.5.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	341.719,00	265.681.757,74	-265.340.038,74
4.5.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	341.719,00	265.681.757,74	-265.340.038,74
4.5.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	265.186.483,53	-265.186.483,53
4.5.1.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA DFSS	0,00	0,00	265.186.483,53	-265.186.483,53
4.5.1.1.2.02.00.00.000.000.000.000.000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	265.186.483,53	-265.186.483,53
4.5.1.1.2.02.01.00.000.000.000.000.000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	265.186.483,53	-265.186.483,53
4.5.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	341.719,00	495.274,21	-153.555,21
4.5.1.2.2.00.00.00.000.000.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA DFSS	0,00	341.719,00	495.274,21	-153.555,21
4.5.1.2.2.02.00.00.000.000.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	341.719,00	495.274,21	-153.555,21
4.5.1.2.2.02.04.00.000.000.000.000.000	DDAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	341.719,00	495.274,21	-153.555,21
4.5.1.2.2.02.04.01.000.000.000.000.000	DDAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS DE UNIDADES LOCALIZADA NO PAÍS	0,00	341.719,00	495.274,21	-153.555,21

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2015

Balancete Analítico - Janeiro a Dezembro / 2015

Con'ta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
4.5.1.2.2.02.04.01.002.000.000.000.000	Outras Incorporações de Bens Móveis	0,00	341.719,00	495.274,21	-153.555,21
4.6.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	9.778.514,14	-9.778.514,14
4.6.4.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	9.778.514,14	-9.778.514,14
4.6.4.0.1.00.00.00.000.000.000.000.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.778.514,14	-9.778.514,14
4.6.4.0.1.99.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES	0,00	0,00	9.778.514,14	-9.778.514,14
4.9.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.253.495,45	17.712.202,19	-7.458.706,74
4.9.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	235.419,90	-235.419,90
4.9.2.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	235.419,90	-235.419,90
4.9.2.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	235.419,90	-235.419,90
4.9.2.2.1.01.00.00.000.000.000.000.000	DIVIDENDOS	0,00	0,00	235.419,90	-235.419,90
4.9.2.2.1.01.01.00.000.000.000.000.000	DIVIDENDOS	0,00	0,00	235.419,90	-235.419,90
4.9.9.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.253.495,45	17.476.782,29	-7.223.286,84
4.9.9.5.0.00.00.00.000.000.000.000.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	463,37	138.133,30	-137.669,93
4.9.9.5.1.00.00.00.000.000.000.000.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	463,37	138.133,30	-137.669,93
4.9.9.5.1.27.00.00.000.000.000.000.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	463,37	138.133,30	-137.669,93
4.9.9.5.1.27.04.00.000.000.000.000.000	Multas e Juros - Contratos Autarquias	0,00	463,37	138.133,30	-137.669,93
4.9.9.6.0.00.00.00.000.000.000.000.000	INDENIZAÇÕES	0,00	6.313,06	132.317,22	-126.004,16
4.9.9.6.1.00.00.00.000.000.000.000.000	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.313,06	132.317,22	-126.004,16
4.9.9.6.1.99.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	6.313,06	132.317,22	-126.004,16
4.9.9.6.1.99.02.00.000.000.000.000.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	6.313,06	132.317,22	-126.004,16
4.9.9.6.1.99.02.99.000.000.000.000.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES E REEMBOLSO - DIVERSAS	0,00	6.313,06	132.317,22	-126.004,16
4.9.9.6.1.99.02.99.001.000.000.000.000	Restituições Diversas	0,00	6.313,06	132.317,22	-126.004,16
4.9.9.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	10.246.719,02	17.206.331,77	-6.959.612,75
4.9.9.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.246.719,02	17.206.331,77	-6.959.612,75
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	5.927,44	4.831.501,41	-4.825.573,97
4.9.9.9.1.01.97.00.000.000.000.000.000	Cancelamento de Restos	0,00	0,00	19.671,50	-19.671,50
4.9.9.9.1.01.99.00.000.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS	0,00	5.927,44	4.811.829,91	-4.805.902,47
4.9.9.9.1.01.99.13.000.000.000.000.000	Outras Receitas	0,00	5.927,44	4.811.829,91	-4.805.902,47
4.9.9.9.1.99.00.00.000.000.000.000.000	VPA - DIVERSAS	0,00	10.240.791,58	12.374.830,36	-2.134.038,78

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2015

Balancete Analítico - Janeiro a Dezembro / 2015

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
4.9.9.9.1.99.02.00.000.000.000.000.000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	0,00	10.240.791,58	12.374.830,36	-2.134.038,78
4.9.9.9.1.99.02.99.000.000.000.000.000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	0,00	10.240.791,58	12.374.830,36	-2.134.038,78
4.9.9.9.1.99.02.99.099.000.000.000.000.000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	0,00	10.240.791,58	12.374.830,36	-2.134.038,78
5.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.849.412,04	389.559.486,88	75.955.775,71	315.453.123,21
5.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	375.235.866,97	74.188.188,78	301.047.678,19
5.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.369.000,00	0,00	7.369.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.369.000,00	0,00	7.369.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	7.369.000,00	0,00	7.369.000,00
5.2.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	RECEITA PREVISTA - CORRENTE	0,00	7.369.000,00	0,00	7.369.000,00
5.2.1.1.1.01.03.00.000.000.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.000.000.000.000.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.001.000.000.000.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.1.1.1.01.06.00.000.000.000.000.000	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
5.2.1.1.1.01.06.00.001.000.000.000.000	RECEITAS DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
5.2.1.1.1.01.06.00.001.006.000.000.000	RECEITAS DE SERVIÇOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
5.2.1.1.1.01.08.00.000.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.009.000,00	0,00	7.009.000,00
5.2.1.1.1.01.08.01.000.000.000.000.000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
5.2.1.1.1.01.08.01.001.000.000.000.000	MULTAS E JUROS DE MORA - ORDINÁRIO	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
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	260.000,00	0,00	260.000,00
5.2.1.1.1.01.08.02.000.000.000.000.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.1.1.1.01.08.02.001.000.000.000.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ORDINÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.1.1.1.01.08.05.000.000.000.000.000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	6.649.000,00	0,00	6.649.000,00
5.2.1.1.1.01.08.05.001.000.000.000.000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - ORDINÁRIO	0,00	6.649.000,00	0,00	6.649.000,00
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	0,00	6.649.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	367.866.866,97	74.188.188,78	293.678.678,19

Balancete Analítico - Janeiro a Dezembro / 2015

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	354.955.609,66	57.756.433,66	297.199.176,00
5.2.2.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	DOTACAO INICIAL	0,00	297.199.176,00	0,00	297.199.176,00
5.2.2.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	CREDITO INICIAL	0,00	297.199.176,00	0,00	297.199.176,00
5.2.2.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	CREDITO INICIAL - CORRENTES	0,00	292.629.176,00	0,00	292.629.176,00
5.2.2.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	209.857.792,00	0,00	209.857.792,00
5.2.2.1.1.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	209.857.792,00	0,00	209.857.792,00
5.2.2.1.1.01.01.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	209.857.792,00	0,00	209.857.792,00
5.2.2.1.1.01.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	82.771.384,00	0,00	82.771.384,00
5.2.2.1.1.01.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	77.143.384,00	0,00	77.143.384,00
5.2.2.1.1.01.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	73.643.384,00	0,00	73.643.384,00
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	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
5.2.2.1.1.01.01.03.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	5.628.000,00	0,00	5.628.000,00
5.2.2.1.1.01.01.03.002.002.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	5.628.000,00	0,00	5.628.000,00
5.2.2.1.1.01.02.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO INICIAL - CAPITAL	0,00	4.570.000,00	0,00	4.570.000,00
5.2.2.1.1.01.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	4.570.000,00	0,00	4.570.000,00
5.2.2.1.1.01.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	4.570.000,00	0,00	4.570.000,00
5.2.2.1.1.01.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	701.000,00	0,00	701.000,00
5.2.2.1.1.01.02.01.001.006.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	3.869.000,00	0,00	3.869.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	28.878.216,83	0,00	28.878.216,83
5.2.2.1.2.01.00.00.000.000.000.000.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	28.878.216,83	0,00	28.878.216,83
5.2.2.1.2.01.03.00.000.000.000.000.000	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO - SUPLEMENTACAO AUTOMATICA	0,00	28.878.216,83	0,00	28.878.216,83
5.2.2.1.2.01.03.06.000.000.000.000.000	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	28.878.216,83	0,00	28.878.216,83
5.2.2.1.2.01.03.06.001.000.000.000.000	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	28.323.916,83	0,00	28.323.916,83
5.2.2.1.2.01.03.06.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.001.001.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.001.001.001.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.003.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.823.916,83	0,00	5.823.916,83



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2015

Balancete Analítico - Janeiro a Dezembro / 2015

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2.01.03.06.001.003.001.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	5.658.707,59	0,00	5.658.707,59
5.2.2.1.2.01.03.06.001.003.001.001.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	2.389.519,22	0,00	2.389.519,22
5.2.2.1.2.01.03.06.001.003.001.006.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	3.269.188,37	0,00	3.269.188,37
5.2.2.1.2.01.03.06.001.003.002.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	165.209,24	0,00	165.209,24
5.2.2.1.2.01.03.06.001.003.002.002.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	165.209,24	0,00	165.209,24
5.2.2.1.2.01.03.06.002.000.000.000.000	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	554.300,00	0,00	554.300,00
5.2.2.1.2.01.03.06.002.001.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	554.300,00	0,00	554.300,00
5.2.2.1.2.01.03.06.002.001.001.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	554.300,00	0,00	554.300,00
5.2.2.1.2.01.03.06.002.001.001.001.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
5.2.2.1.2.01.03.06.002.001.001.006.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	84.300,00	0,00	84.300,00
5.2.2.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	28.878.216,83	28.878.216,83	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.000.000.000.000.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	28.878.216,83	0,00	28.878.216,83
5.2.2.1.3.03.01.00.000.000.000.000.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - DESPESAS CORRENTES	0,00	28.323.916,83	0,00	28.323.916,83
5.2.2.1.3.03.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00
5.2.2.1.3.03.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00
5.2.2.1.3.03.01.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00
5.2.2.1.3.03.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.823.916,83	0,00	5.823.916,83
5.2.2.1.3.03.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	5.658.707,59	0,00	5.658.707,59
5.2.2.1.3.03.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	2.389.519,22	0,00	2.389.519,22
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	3.269.188,37	0,00	3.269.188,37
5.2.2.1.3.03.01.03.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	165.209,24	0,00	165.209,24
5.2.2.1.3.03.01.03.002.002.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	165.209,24	0,00	165.209,24
5.2.2.1.3.03.02.00.000.000.000.000.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	554.300,00	0,00	554.300,00
5.2.2.1.3.03.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	554.300,00	0,00	554.300,00
5.2.2.1.3.03.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	554.300,00	0,00	554.300,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2015

Balancete Analítico - Janeiro a Dezembro / 2015

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.03.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
5.2.2.1.3.03.02.01.001.006.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	84.300,00	0,00	84.300,00
5.2.2.1.3.99.00.00.000.000.000.000.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	28.878.216,83	-28.878.216,83
5.2.2.1.3.99.01.00.000.000.000.000.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	28.323.916,83	-28.323.916,83
5.2.2.1.3.99.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	22.500.000,00	-22.500.000,00
5.2.2.1.3.99.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	22.500.000,00	-22.500.000,00
5.2.2.1.3.99.01.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	22.500.000,00	-22.500.000,00
5.2.2.1.3.99.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.823.916,83	-5.823.916,83
5.2.2.1.3.99.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	0,00	5.658.707,59	-5.658.707,59
5.2.2.1.3.99.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	2.389.519,22	-2.389.519,22
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	0,00	3.269.188,37	-3.269.188,37
5.2.2.1.3.99.01.03.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	0,00	165.209,24	-165.209,24
5.2.2.1.3.99.01.03.002.002.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	0,00	165.209,24	-165.209,24
5.2.2.1.3.99.02.00.000.000.000.000.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	554.300,00	-554.300,00
5.2.2.1.3.99.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	554.300,00	-554.300,00
5.2.2.1.3.99.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	554.300,00	-554.300,00
5.2.2.1.3.99.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	470.000,00	-470.000,00
5.2.2.1.3.99.02.01.001.006.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	84.300,00	-84.300,00
5.2.2.1.9.00.00.00.000.000.000.000.000	CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	28.878.216,83	-28.878.216,83
5.2.2.1.9.02.00.00.000.000.000.000.000	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	28.878.216,83	-28.878.216,83
5.2.2.1.9.02.09.00.000.000.000.000.000	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	28.878.216,83	-28.878.216,83
5.2.2.1.9.02.09.01.000.000.000.000.000	REDUÇÃO- DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.524.728,46	-25.524.728,46
5.2.2.1.9.02.09.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	22.500.000,00	-22.500.000,00
5.2.2.1.9.02.09.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	22.500.000,00	-22.500.000,00
5.2.2.1.9.02.09.01.001.001.001.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	22.500.000,00	-22.500.000,00

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2015

Balancete Analítico - Janeiro a Dezembro / 2015

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.02.09.01.003.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.024.728,46	-3.024.728,46
5.2.2.1.9.02.09.01.003.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	0,00	2.859.519,22	-2.859.519,22
5.2.2.1.9.02.09.01.003.001.001.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	2.859.519,22	-2.859.519,22
5.2.2.1.9.02.09.01.003.002.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	0,00	165.209,24	-165.209,24
5.2.2.1.9.02.09.01.003.002.002.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	0,00	165.209,24	-165.209,24
5.2.2.1.9.02.09.02.000.000.000.000.000	REDUÇÃO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.353.488,37	-3.353.488,37
5.2.2.1.9.02.09.02.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.353.488,37	-3.353.488,37
5.2.2.1.9.02.09.02.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	3.353.488,37	-3.353.488,37
5.2.2.1.9.02.09.02.001.001.006.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	3.353.488,37	-3.353.488,37
5.2.2.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITOS RECEBIDOS	0,00	12.911.257,31	16.431.755,12	-3.520.497,81
5.2.2.2.2.00.00.00.000.000.000.000.000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CREDITOS - DESTAQUE	0,00	12.911.257,31	16.431.755,12	-3.520.497,81
5.2.2.2.2.02.00.00.000.000.000.000.000	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	12.911.257,31	16.431.755,12	-3.520.497,81
5.2.2.2.2.02.01.00.000.000.000.000.000	CREDITOS RECEBIDOS	0,00	12.911.257,31	0,00	12.911.257,31
5.2.2.2.2.02.01.01.000.000.000.000.000	CREDITOS RECEBIDOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	10.375.188,20	0,00	10.375.188,20
5.2.2.2.2.02.01.01.003.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.375.188,20	0,00	10.375.188,20
5.2.2.2.2.02.01.01.003.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	10.375.188,20	0,00	10.375.188,20
5.2.2.2.2.02.01.01.003.001.001.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	7.875.188,20	0,00	7.875.188,20
5.2.2.2.2.02.01.01.003.001.006.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
5.2.2.2.2.02.01.02.000.000.000.000.000	CREDITOS RECEBIDOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.536.069,11	0,00	2.536.069,11
5.2.2.2.2.02.01.02.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	2.536.069,11	0,00	2.536.069,11
5.2.2.2.2.02.01.02.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	2.536.069,11	0,00	2.536.069,11
5.2.2.2.2.02.01.02.001.001.001.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	2.536.069,11	0,00	2.536.069,11
5.2.2.2.2.02.09.00.000.000.000.000.000	(-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	16.431.755,12	-16.431.755,12
5.2.2.2.2.02.09.01.000.000.000.000.000	CREDITOS TRANSFERIDOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.848.556,71	-15.848.556,71
5.2.2.2.2.02.09.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	12.645.555,60	-12.645.555,60
5.2.2.2.2.02.09.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	12.645.555,60	-12.645.555,60
5.2.2.2.2.02.09.01.001.001.001.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	12.645.555,60	-12.645.555,60
5.2.2.2.2.02.09.01.003.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.203.001,11	-3.203.001,11



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2015

Balancete Analítico - Janeiro a Dezembro / 2015

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.2.2.2.2.02.09.01.003.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	0,00	3.203.001,11	-3.203.001,11
5.2.2.2.2.02.09.01.003.001.001.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	3.203.001,11	-3.203.001,11
5.2.2.2.2.02.09.02.000.000.000.000.000	CREDITOS TRANSFERIDOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	583.198,41	-583.198,41
5.2.2.2.2.02.09.02.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	583.198,41	-583.198,41
5.2.2.2.2.02.09.02.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	583.198,41	-583.198,41
5.2.2.2.2.02.09.02.001.001.001.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	583.198,41	-583.198,41
5.3.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.849.412,04	14.323.619,91	1.767.586,93	14.405.445,02
5.3.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	14.470,75	7.630.957,54	0,00	7.645.428,29
5.3.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	14.470,75	0,00	0,00	14.470,75
5.3.1.2.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES - CORRENTE	13.420,75	0,00	0,00	13.420,75
5.3.1.2.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.420,75	0,00	0,00	13.420,75
5.3.1.2.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	12.470,75	0,00	0,00	12.470,75
5.3.1.2.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	12.470,75	0,00	0,00	12.470,75
5.3.1.2.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	950,00	0,00	0,00	950,00
5.3.1.2.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	950,00	0,00	0,00	950,00
5.3.1.2.0.02.01.00.000.000.000.000.000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES- CAPITAL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
5.3.1.2.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
5.3.1.2.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
5.3.1.2.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
5.3.1.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	0,00	7.630.957,54	0,00	7.630.957,54
5.3.1.7.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	0,00	7.352.892,05	0,00	7.352.892,05
5.3.1.7.0.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	66.138,50	0,00	66.138,50
5.3.1.7.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	66.138,50	0,00	66.138,50
5.3.1.7.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	66.138,50	0,00	66.138,50
5.3.1.7.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.286.753,55	0,00	7.286.753,55
5.3.1.7.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	7.038.367,52	0,00	7.038.367,52
5.3.1.7.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	5.783.231,64	0,00	5.783.231,64



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2015

Balancete Analítico - Janeiro a Dezembro / 2015

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.3.1.7.0.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	1.255.135,88	0,00	1.255.135,88
5.3.1.7.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	248.386,03	0,00	248.386,03
5.3.1.7.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	248.386,03	0,00	248.386,03
5.3.1.7.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	0,00	278.065,49	0,00	278.065,49
5.3.1.7.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	278.065,49	0,00	278.065,49
5.3.1.7.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	278.065,49	0,00	278.065,49
5.3.1.7.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	201.517,49	0,00	201.517,49
5.3.1.7.0.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	76.548,00	0,00	76.548,00
5.3.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.834.941,29	6.692.662,37	1.767.586,93	6.760.016,73
5.3.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.767.586,93	0,00	1.767.586,93
5.3.2.1.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS INSCRITOS - CORRENTE	0,00	1.516.794,39	0,00	1.516.794,39
5.3.2.1.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.516.794,39	0,00	1.516.794,39
5.3.2.1.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	1.406.974,95	0,00	1.406.974,95
5.3.2.1.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	704.192,81	0,00	704.192,81
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	702.782,14	0,00	702.782,14
5.3.2.1.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	109.819,44	0,00	109.819,44
5.3.2.1.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	109.819,44	0,00	109.819,44
5.3.2.1.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS INSCRITOS - CAPITAL	0,00	250.792,54	0,00	250.792,54
5.3.2.1.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	250.792,54	0,00	250.792,54
5.3.2.1.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	250.792,54	0,00	250.792,54
5.3.2.1.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	236.484,62	0,00	236.484,62
5.3.2.1.0.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	14.307,92	0,00	14.307,92
5.3.2.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.354,36	0,00	0,00	67.354,36
5.3.2.2.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CORRENTE	62.134,37	0,00	0,00	62.134,37
5.3.2.2.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.134,37	0,00	0,00	62.134,37



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2015

Balancete Analítico - Janeiro a Dezembro / 2015

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.3.2.2.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	61.794,37	0,00	0,00	61.794,37
5.3.2.2.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	57.592,87	0,00	0,00	57.592,87
5.3.2.2.0.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	4.201,50	0,00	0,00	4.201,50
5.3.2.2.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	340,00	0,00	0,00	340,00
5.3.2.2.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	340,00	0,00	0,00	340,00
5.3.2.2.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CAPITAL	5.219,99	0,00	0,00	5.219,99
5.3.2.2.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	5.219,99	0,00	0,00	5.219,99
5.3.2.2.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	5.219,99	0,00	0,00	5.219,99
5.3.2.2.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	5.219,99	0,00	0,00	5.219,99
5.3.2.2.0.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.767.586,93	4.925.075,44	1.767.586,93	4.925.075,44
5.3.2.7.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	1.516.794,39	4.123.935,19	1.516.794,39	4.123.935,19
5.3.2.7.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.516.794,39	4.123.935,19	1.516.794,39	4.123.935,19
5.3.2.7.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	1.406.974,95	3.826.229,87	1.406.974,95	3.826.229,87
5.3.2.7.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	704.192,81	3.176.750,52	704.192,81	3.176.750,52
5.3.2.7.0.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	702.782,14	649.479,35	702.782,14	649.479,35
5.3.2.7.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	109.819,44	297.705,32	109.819,44	297.705,32
5.3.2.7.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	109.819,44	297.705,32	109.819,44	297.705,32
5.3.2.7.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	250.792,54	801.140,25	250.792,54	801.140,25
5.3.2.7.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	250.792,54	801.140,25	250.792,54	801.140,25
5.3.2.7.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	250.792,54	801.140,25	250.792,54	801.140,25
5.3.2.7.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	236.484,62	790.515,25	236.484,62	790.515,25
5.3.2.7.0.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	14.307,92	10.625,00	14.307,92	10.625,00
6.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-1.849.412,04	1.201.119.850,78	1.514.723.561,95	-315.453.123,21

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**067
Exercício: 2015**Balancete Analítico - Janeiro a Dezembro / 2015**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	1.197.668.635,16	1.498.716.313,35	-301.047.678,19
6.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	6.460.868,84	13.829.868,84	-7.369.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RECEITA A REALIZAR	0,00	6.447.775,58	7.382.093,26	-934.317,68
6.2.1.1.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RECEITA A REALIZAR - CORRENTE	0,00	6.447.775,58	7.382.093,26	-934.317,68
6.2.1.1.0.01.03.00.000.000.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.241.025,84	10.000,00	1.231.025,84
6.2.1.1.0.01.03.02.000.000.000.000.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.241.025,84	10.000,00	1.231.025,84
6.2.1.1.0.01.03.02.001.000.000.000.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	1.241.025,84	10.000,00	1.231.025,84
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	1.241.025,84	10.000,00	1.231.025,84
6.2.1.1.0.01.06.00.000.000.000.000.000	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	124.469,31	350.389,39	-225.920,08
6.2.1.1.0.01.06.00.001.000.000.000.000	RECEITAS DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO	0,00	124.469,31	350.389,39	-225.920,08
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	124.469,31	350.389,39	-225.920,08
6.2.1.1.0.01.08.00.000.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.082.280,43	7.021.703,87	-1.939.423,44
6.2.1.1.0.01.08.01.000.000.000.000.000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	138.133,30	260.463,37	-122.330,07
6.2.1.1.0.01.08.01.001.000.000.000.000	MULTAS E JUROS DE MORA - ORDINÁRIO	0,00	138.133,30	260.463,37	-122.330,07
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	138.133,30	260.463,37	-122.330,07
6.2.1.1.0.01.08.02.000.000.000.000.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	132.317,22	106.313,06	26.004,16
6.2.1.1.0.01.08.02.001.000.000.000.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ORDINÁRIO	0,00	132.317,22	106.313,06	26.004,16
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	132.317,22	106.313,06	26.004,16
6.2.1.1.0.01.08.05.000.000.000.000.000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	4.811.829,91	6.654.927,44	-1.843.097,53
6.2.1.1.0.01.08.05.001.000.000.000.000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - ORDINÁRIO	0,00	4.811.829,91	6.654.927,44	-1.843.097,53
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	4.811.829,91	6.654.927,44	-1.843.097,53
6.2.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RECEITA REALIZADA	0,00	13.093,26	6.447.775,58	-6.434.682,32
6.2.1.2.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RECEITA REALIZADA - CORRENTE	0,00	13.093,26	6.447.775,58	-6.434.682,32
6.2.1.2.0.01.03.00.000.000.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.241.025,84	-1.241.025,84
6.2.1.2.0.01.03.02.000.000.000.000.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.241.025,84	-1.241.025,84
6.2.1.2.0.01.03.02.001.000.000.000.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	1.241.025,84	-1.241.025,84
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	0,00	1.241.025,84	-1.241.025,84
6.2.1.2.0.01.06.00.000.000.000.000.000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	389,39	124.469,31	-124.079,92

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2015

Balancete Analítico - Janeiro a Dezembro / 2015

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.2.1.2.0.01.06.00.001.000.000.000.000	RECEITAS DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO	0,00	389,39	124.469,31	-124.079,92
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	389,39	124.469,31	-124.079,92
6.2.1.2.0.01.08.00.000.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.703,87	5.082.280,43	-5.069.576,56
6.2.1.2.0.01.08.01.000.000.000.000.000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	463,37	138.133,30	-137.669,93
6.2.1.2.0.01.08.01.001.000.000.000.000	MULTAS E JUROS DE MORA - ORDINÁRIO	0,00	463,37	138.133,30	-137.669,93
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	463,37	138.133,30	-137.669,93
6.2.1.2.0.01.08.02.000.000.000.000.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.313,06	132.317,22	-126.004,16
6.2.1.2.0.01.08.02.001.000.000.000.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ORDINÁRIO	0,00	6.313,06	132.317,22	-126.004,16
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	6.313,06	132.317,22	-126.004,16
6.2.1.2.0.01.08.05.000.000.000.000.000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	5.927,44	4.811.829,91	-4.805.902,47
6.2.1.2.0.01.08.05.001.000.000.000.000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - ORDINÁRIO	0,00	5.927,44	4.811.829,91	-4.805.902,47
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	5.927,44	4.811.829,91	-4.805.902,47
6.2.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.191.207.766,32	1.484.886.444,51	-293.678.678,19
6.2.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	1.191.207.766,32	1.484.886.444,51	-293.678.678,19
6.2.2.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	457.713.057,74	473.678.512,06	-15.965.454,32
6.2.2.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO DISPONÍVEL - CORRENTE	0,00	450.734.987,82	465.906.035,51	-15.171.047,69
6.2.2.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	340.649.130,28	353.102.135,00	-12.453.004,72
6.2.2.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	340.649.130,28	353.102.135,00	-12.453.004,72
6.2.2.1.1.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	340.649.130,28	353.102.135,00	-12.453.004,72
6.2.2.1.1.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	110.085.857,54	112.803.900,51	-2.718.042,97
6.2.2.1.1.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	103.609.347,71	106.320.176,90	-2.710.829,19
6.2.2.1.1.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	93.957.188,32	96.379.266,79	-2.422.078,47
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	9.652.159,39	9.940.910,11	-288.750,72
6.2.2.1.1.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	6.476.509,83	6.483.723,61	-7.213,78
6.2.2.1.1.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	6.476.509,83	6.483.723,61	-7.213,78

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2015

Balancete Analítico - Janeiro a Dezembro / 2015

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	83.653.691,69	87.777.626,88	-4.123.935,19
6.2.2.1.3.03.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	78.500.783,91	82.327.013,78	-3.826.229,87
6.2.2.1.3.03.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	70.953.419,19	74.130.169,71	-3.176.750,52
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	7.547.364,72	8.196.844,07	-649.479,35
6.2.2.1.3.03.01.03.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	5.152.907,78	5.450.613,10	-297.705,32
6.2.2.1.3.03.01.03.002.002.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	5.152.907,78	5.450.613,10	-297.705,32
6.2.2.1.3.03.02.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DE CAPITAL	0,00	2.226.869,96	3.028.010,21	-801.140,25
6.2.2.1.3.03.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	2.226.869,96	3.028.010,21	-801.140,25
6.2.2.1.3.03.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	2.226.869,96	3.028.010,21	-801.140,25
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	1.485.837,96	2.276.353,21	-790.515,25
6.2.2.1.3.03.02.01.001.006.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	741.032,00	751.657,00	-10.625,00
6.2.2.1.3.04.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	265.157.190,89	-265.157.190,89
6.2.2.1.3.04.01.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - CORRENTE	0,00	0,00	263.307.120,93	-263.307.120,93
6.2.2.1.3.04.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	184.693.093,18	-184.693.093,18
6.2.2.1.3.04.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	184.693.093,18	-184.693.093,18
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00	0,00	0,00	184.693.093,18	-184.693.093,18
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.010.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL- SAÚDE	0,00	0,00	184.693.093,18	-184.693.093,18
6.2.2.1.3.04.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	78.614.027,75	-78.614.027,75
6.2.2.1.3.04.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	0,00	73.539.332,88	-73.539.332,88
6.2.2.1.3.04.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00	0,00	0,00	66.463.510,46	-66.463.510,46
6.2.2.1.3.04.01.03.001.001.010.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL- SAÚDE	0,00	0,00	66.463.510,46	-66.463.510,46
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	0,00	7.075.822,42	-7.075.822,42
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	0,00	7.075.822,42	-7.075.822,42
6.2.2.1.3.04.01.03.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	0,00	5.074.694,87	-5.074.694,87

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2015

Balancete Analítico - Janeiro a Dezembro / 2015

071

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.01.03.002.002.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	0,00	5.074.694,87	-5.074.694,87
6.2.2.1.3.04.01.03.002.002.010.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - SAÚDE	0,00	0,00	5.074.694,87	-5.074.694,87
6.2.2.1.3.04.02.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DE CAPITAL	0,00	0,00	1.850.069,96	-1.850.069,96
6.2.2.1.3.04.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.850.069,96	-1.850.069,96
6.2.2.1.3.04.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	1.850.069,96	-1.850.069,96
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.400.837,96	-1.400.837,96
6.2.2.1.3.04.02.01.001.006.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	449.232,00	-449.232,00
6.2.2.1.3.05.00.00.000.000.000.000.000	EMPENHO A LIQUIDAR INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.00.000.000.000.000.000	EMPENHO A LIQUIDAR INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.03.002.000.000.000.000		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.00.00.000.000.000.000.000	EMPENHO LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**072
Exercício: 2015**Balancete Analítico - Janeiro a Dezembro / 2015**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.07.01.00.000.000.000.000.000	EMPENHO LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.03.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.03.002.002.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.00.000.000.000.000.000	EMPENHO LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-1.849.412,04	3.451.215,62	16.007.248,60	-14.405.445,02
6.3.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-14.470,75	10.118,18	7.641.075,72	-7.645.428,29
6.3.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.435,00	3.435,00	0,00
6.3.1.1.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DO EXERCÍCIO	0,00	3.435,00	3.435,00	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	3.435,00	3.435,00	0,00
6.3.1.1.0.01.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.435,00	3.435,00	0,00
6.3.1.1.0.01.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	3.435,00	3.435,00	0,00
6.3.1.1.0.01.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	3.435,00	3.435,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-14.470,75	6.683,18	0,00	-7.787,57
6.3.1.3.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CORRENTE	-13.420,75	6.683,18	0,00	-6.737,57
6.3.1.3.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-13.420,75	6.683,18	0,00	-6.737,57
6.3.1.3.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-12.470,75	6.683,18	0,00	-5.787,57

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2015

Balancete Analítico - Janeiro a Dezembro / 2015

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.3.1.3.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-12.470,75	6.683,18	0,00	-5.787,57
6.3.1.3.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-950,00	0,00	0,00	-950,00
6.3.1.3.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-950,00	0,00	0,00	-950,00
6.3.1.3.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - DE CAPITAL	-1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
6.3.1.3.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	-1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
6.3.1.3.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	-1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
6.3.1.3.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
6.3.1.4.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGO	0,00	0,00	3.248,18	-3.248,18
6.3.1.4.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGO - CORRENTE	0,00	0,00	3.248,18	-3.248,18
6.3.1.4.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.248,18	-3.248,18
6.3.1.4.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	0,00	3.248,18	-3.248,18
6.3.1.4.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00	0,00	0,00	3.248,18	-3.248,18
6.3.1.4.0.01.03.01.001.010.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL- SAÚDE	0,00	0,00	3.248,18	-3.248,18
6.3.1.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	7.630.957,54	-7.630.957,54
6.3.1.7.1.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS À LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	7.630.957,54	-7.630.957,54
6.3.1.7.1.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS À LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	0,00	0,00	7.352.892,05	-7.352.892,05
6.3.1.7.1.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	66.138,50	-66.138,50
6.3.1.7.1.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	66.138,50	-66.138,50
6.3.1.7.1.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	66.138,50	-66.138,50
6.3.1.7.1.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.286.753,55	-7.286.753,55
6.3.1.7.1.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	0,00	7.038.367,52	-7.038.367,52
6.3.1.7.1.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	5.783.231,64	-5.783.231,64
6.3.1.7.1.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	1.255.135,88	-1.255.135,88
6.3.1.7.1.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	0,00	248.386,03	-248.386,03
6.3.1.7.1.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	0,00	248.386,03	-248.386,03



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

074
Exercício: 2015

Balancete Analítico - Janeiro a Dezembro / 2015

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.3.1.7.1.02.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS À LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	0,00	0,00	278.065,49	-278.065,49
6.3.1.7.1.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	278.065,49	-278.065,49
6.3.1.7.1.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	278.065,49	-278.065,49
6.3.1.7.1.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	201.517,49	-201.517,49
6.3.1.7.1.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	76.548,00	-76.548,00
6.3.1.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.435,00	-3.435,00
6.3.1.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	CANCELAMENTOS POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS	0,00	0,00	3.435,00	-3.435,00
6.3.1.9.1.01.00.00.000.000.000.000.000	CANCELAMENTOS POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - CORRENTE	0,00	0,00	3.435,00	-3.435,00
6.3.1.9.1.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.435,00	-3.435,00
6.3.1.9.1.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	0,00	3.435,00	-3.435,00
6.3.1.9.1.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	3.435,00	-3.435,00
6.3.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-1.834.941,29	3.441.097,44	8.366.172,88	-6.760.016,73
6.3.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-67.354,36	1.673.510,51	1.767.586,93	-161.430,78
6.3.2.1.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS A PAGAR - CORRENTE	-62.134,37	1.422.717,97	1.516.794,39	-156.210,79
6.3.2.1.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-62.134,37	1.422.717,97	1.516.794,39	-156.210,79
6.3.2.1.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-61.794,37	1.314.898,53	1.406.974,95	-153.870,79
6.3.2.1.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-57.592,87	642.081,86	704.192,81	-119.703,82
6.3.2.1.0.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-4.201,50	672.816,67	702.782,14	-34.166,97
6.3.2.1.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-340,00	107.819,44	109.819,44	-2.340,00
6.3.2.1.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-340,00	107.819,44	109.819,44	-2.340,00
6.3.2.1.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS A PAGAR - DE CAPITAL	-5.219,99	250.792,54	250.792,54	-5.219,99
6.3.2.1.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	-5.219,99	250.792,54	250.792,54	-5.219,99
6.3.2.1.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	-5.219,99	250.792,54	250.792,54	-5.219,99
6.3.2.1.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-5.219,99	236.484,62	236.484,62	-5.219,99
6.3.2.1.0.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	14.307,92	14.307,92	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADO PAGO	0,00	0,00	1.649.831,11	-1.649.831,11
6.3.2.2.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADO PAGO - CORRENTE	0,00	0,00	1.399.038,57	-1.399.038,57

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2015

Balancete Analítico - Janeiro a Dezembro / 2015

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.3.2.2.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.399.038,57	-1.399.038,57
6.3.2.2.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	0,00	1.291.219,13	-1.291.219,13
6.3.2.2.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00	0,00	0,00	618.402,46	-618.402,46
6.3.2.2.0.01.03.01.001.010.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL- SAÚDE	0,00	0,00	618.402,46	-618.402,46
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	0,00	672.816,67	-672.816,67
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	0,00	672.816,67	-672.816,67
6.3.2.2.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	0,00	107.819,44	-107.819,44
6.3.2.2.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	0,00	107.819,44	-107.819,44
6.3.2.2.0.01.03.02.002.010.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - SAÚDE	0,00	0,00	107.819,44	-107.819,44
6.3.2.2.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADO PAGO - DE CAPITAL	0,00	0,00	250.792,54	-250.792,54
6.3.2.2.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	250.792,54	-250.792,54
6.3.2.2.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	250.792,54	-250.792,54
6.3.2.2.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	236.484,62	-236.484,62
6.3.2.2.0.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	14.307,92	-14.307,92
6.3.2.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-1.767.586,93	1.767.586,93	4.925.075,44	-4.925.075,44
6.3.2.7.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	-1.516.794,39	1.516.794,39	4.123.935,19	-4.123.935,19
6.3.2.7.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-1.516.794,39	1.516.794,39	4.123.935,19	-4.123.935,19
6.3.2.7.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-1.406.974,95	1.406.974,95	3.826.229,87	-3.826.229,87
6.3.2.7.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-704.192,81	704.192,81	3.176.750,52	-3.176.750,52
6.3.2.7.0.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-702.782,14	702.782,14	649.479,35	-649.479,35
6.3.2.7.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-109.819,44	109.819,44	297.705,32	-297.705,32
6.3.2.7.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-109.819,44	109.819,44	297.705,32	-297.705,32

Balancete Analítico - Janeiro a Dezembro / 2015

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.3.2.7.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	-250.792,54	250.792,54	801.140,25	-801.140,25
6.3.2.7.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	-250.792,54	250.792,54	801.140,25	-801.140,25
6.3.2.7.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	-250.792,54	250.792,54	801.140,25	-801.140,25
6.3.2.7.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-236.484,62	236.484,62	790.515,25	-790.515,25
6.3.2.7.0.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-14.307,92	14.307,92	10.625,00	-10.625,00
6.3.2.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	23.679,40	-23.679,40
6.3.2.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	0,00	0,00	23.679,40	-23.679,40
6.3.2.9.1.01.00.00.000.000.000.000.000	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS - CORRENTES	0,00	0,00	23.679,40	-23.679,40
6.3.2.9.1.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	23.679,40	-23.679,40
6.3.2.9.1.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	0,00	23.679,40	-23.679,40
6.3.2.9.1.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	23.679,40	-23.679,40
7.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLES DEVEDORES	50.695.647,00	357.415.069,04	40.602.135,44	367.508.580,60
7.1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ATOS POTENCIAIS	45.042.345,52	30.813.574,80	35.720.221,50	40.135.698,82
7.1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	102.395,92	1.612.640,89	311.217,26	1.403.819,55
7.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	71.390,15	1.341.663,59	70.087,49	1.342.966,25
7.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	71.390,15	1.341.663,59	70.087,49	1.342.966,25
7.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	71.390,15	1.341.663,59	70.087,49	1.342.966,25
7.1.1.1.1.01.99.00.000.000.000.000.000	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	71.390,15	1.341.663,59	70.087,49	1.342.966,25
7.1.1.1.1.01.99.01.000.000.000.000.000	EM CAUÇÃO	71.390,15	1.341.663,59	70.087,49	1.342.966,25
7.1.1.1.1.01.99.01.099.000.000.000.000	CAUÇÕES DIVERSOS	71.390,15	1.341.663,59	70.087,49	1.342.966,25
7.1.1.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	31.005,77	270.977,30	241.129,77	60.853,30
7.1.1.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - DIVERSOS	31.005,77	270.977,30	241.129,77	60.853,30
7.1.1.9.1.01.00.00.000.000.000.000.000	DESPESAS MÉDICAS	455,77	75.777,30	75.929,77	303,30
7.1.1.9.1.01.01.00.000.000.000.000.000	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	0,00	70.227,94	70.227,94	0,00
7.1.1.9.1.01.06.00.000.000.000.000.000	IPREM - PENSIONISTAS	455,77	5.549,36	5.701,83	303,30
7.1.1.9.1.02.00.00.000.000.000.000.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	30.550,00	195.200,00	165.200,00	60.550,00
7.1.1.9.1.02.01.00.000.000.000.000.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.550,00	195.200,00	165.200,00	60.550,00
7.1.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.939.949,60	29.200.933,91	35.409.004,24	38.731.879,27
7.1.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.939.949,60	29.200.933,91	35.409.004,24	38.731.879,27
7.1.2.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	44.939.949,60	29.200.933,91	35.409.004,24	38.731.879,27
7.1.2.3.1.02.00.00.000.000.000.000.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	44.939.949,60	29.200.933,91	35.409.004,24	38.731.879,27
7.1.2.3.1.02.81.00.000.000.000.000.000	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	44.939.949,60	29.200.933,91	35.409.004,24	38.731.879,27

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**077
Exercício: 2015**Balancete Analítico - Janeiro a Dezembro / 2015**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
7.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.422.867,60	324.443.133,90	2.654.895,78	327.211.105,72
7.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.422.867,60	324.443.133,90	2.654.895,78	327.211.105,72
7.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.422.867,60	324.443.133,90	2.654.895,78	327.211.105,72
7.2.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	-19.293.705,04	282.073.769,25	2.652.302,95	260.127.761,26
7.2.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	3.964.606,10	275.625.993,67	2.639.209,69	276.951.390,08
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	-23.258.311,14	6.447.775,58	13.093,26	-16.823.628,82
7.2.1.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000	RECURSOS VINCULADOS	2.806.705,06	7.892.507,22	0,00	10.699.212,28
7.2.1.1.2.02.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.806.705,06	7.892.507,22	0,00	10.699.212,28
7.2.1.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.909.867,58	34.476.857,43	2.592,83	56.384.132,18
7.2.1.1.3.01.00.00.000.000.000.000.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.909.867,58	34.476.857,43	2.592,83	56.384.132,18
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	21.909.867,58	34.476.857,43	2.592,83	56.384.132,18
7.9.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS CONTROLES	230.433,88	2.158.360,34	2.227.018,16	161.776,06
7.9.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	230.433,88	2.158.360,34	2.227.018,16	161.776,06
7.9.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	230.433,88	2.158.360,34	2.227.018,16	161.776,06
7.9.1.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	230.433,88	2.158.360,34	2.227.018,16	161.776,06
7.9.1.1.3.01.00.00.000.000.000.000.000	RETENÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DE RESTOS A PAGAR	230.433,88	2.158.360,34	2.227.018,16	161.776,06
7.9.1.1.3.01.01.00.000.000.000.000.000	RETENÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DE RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO	331,47	2.158.128,96	1.996.915,75	161.544,68
7.9.1.1.3.01.01.01.000.000.000.000.000	PROCESSADOS	331,47	2.158.128,96	1.996.915,75	161.544,68
7.9.1.1.3.01.02.00.000.000.000.000.000	RETENÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DE PAGAMENTOS DE RP INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.151,23	231,38	116.151,23	231,38
7.9.1.1.3.01.02.01.000.000.000.000.000	PROCESSADOS	2.200,05	231,38	2.200,05	231,38
7.9.1.1.3.01.02.02.000.000.000.000.000	NÃO PROCESSADOS	113.951,18	0,00	113.951,18	0,00
7.9.1.1.3.01.03.00.000.000.000.000.000	RETENÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DE LIQUIDAÇÕES/CANCELAMENTOS DE LIQUIDAÇÕES DE RESTOS A PAGAR	113.951,18	0,00	113.951,18	0,00
7.9.1.1.3.01.03.01.000.000.000.000.000	PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS	113.951,18	0,00	113.951,18	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLES CREDITORES	-50.695.647,00	1.226.192.862,75	1.543.005.796,35	-367.508.580,60

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2015

Balancete Analítico - Janeiro a Dezembro / 2015

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.2.01.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ORDINÁRIA	0,00	430.413.695,50	437.799.702,01	-7.386.006,51
8.2.1.1.2.01.01.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ORDINÁRIA - FONTE 00	0,00	420.790.722,69	426.845.045,32	-6.054.322,63
8.2.1.1.2.01.06.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ORDINÁRIA - FONTE 06	0,00	9.622.972,81	10.954.656,69	-1.331.683,88
8.2.1.1.2.02.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VINCULADA	0,00	6.141.127,47	6.389.513,50	-248.386,03
8.2.1.1.2.02.02.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VINCULADA - FONTE 02	0,00	6.141.127,47	6.389.513,50	-248.386,03
8.2.1.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-2.677.520,07	336.635.411,38	338.838.980,89	-4.881.089,58
8.2.1.1.3.01.00.00.000.000.000.000.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-1.849.062,57	299.123.861,05	302.203.994,50	-4.929.196,02
8.2.1.1.3.01.01.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA	-1.737.953,13	293.863.133,83	296.753.381,40	-4.628.200,70
8.2.1.1.3.01.01.01.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA - FONTE 00	-1.016.679,57	284.886.924,36	287.804.812,28	-3.934.567,49
8.2.1.1.3.01.01.06.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA - FONTE 06	-721.273,56	8.976.209,47	8.948.569,12	-693.633,21
8.2.1.1.3.01.02.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	-111.109,44	5.260.727,22	5.450.613,10	-300.995,32
8.2.1.1.3.01.02.02.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADA - FONTE 02	-111.109,44	5.260.727,22	5.450.613,10	-300.995,32
8.2.1.1.3.02.00.00.000.000.000.000.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-1.012.407,00	2.107.052,84	2.158.128,96	-1.063.483,12
8.2.1.1.3.02.01.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIA	-1.012.407,00	2.107.052,84	2.157.756,40	-1.063.110,56
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	-961.528,65	2.055.983,30	2.098.902,59	-1.004.447,94

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**080
Exercício: 2015**Balancete Analítico - Janeiro a Dezembro / 2015**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
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	-50.878,35	51.069,54	58.853,81	-58.662,62
8.2.1.1.3.02.02.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADA	0,00	0,00	372,56	-372,56
8.2.1.1.3.02.02.02.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADA - FONTE 02	0,00	0,00	372,56	-372,56
8.2.1.1.3.03.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	183.949,50	35.404.497,49	34.476.857,43	1.111.589,56
8.2.1.1.3.03.01.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS- ORDINÁRIA	183.949,50	35.404.497,49	34.476.857,43	1.111.589,56
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	183.949,50	35.404.497,49	34.476.857,43	1.111.589,56
8.2.1.1.4.00.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	302.322.412,02	-302.322.412,02
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	0,00	266.920.507,36	-266.920.507,36
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	0,00	261.738.365,61	-261.738.365,61
8.2.1.1.4.01.01.01.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - POR LIQUIDAÇÃO E CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIO - FONTE 00	0,00	0,00	253.533.350,76	-253.533.350,76
8.2.1.1.4.01.01.06.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - POR LIQUIDAÇÃO E CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIO - FONTE 06	0,00	0,00	8.205.014,85	-8.205.014,85
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	0,00	5.182.141,75	-5.182.141,75



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

081
Exercício: 2015

Balancete Analítico - Janeiro a Dezembro / 2015

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.01.02.02.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - POR LIQUIDAÇÃO E CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADA - FONTE 02	0,00	0,00	5.182.141,75	-5.182.141,75
8.2.1.1.4.02.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	35.401.904,66	-35.401.904,66
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	0,00	35.401.904,66	-35.401.904,66
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	0,00	35.401.904,66	-35.401.904,66
8.9.0.0.0.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS CONTROLES	-230.433,88	2.227.018,16	2.158.360,34	-161.776,06
8.9.1.0.0.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-230.433,88	2.227.018,16	2.158.360,34	-161.776,06
8.9.1.1.0.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-230.433,88	2.227.018,16	2.158.360,34	-161.776,06
8.9.1.1.3.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-230.433,88	2.227.018,16	2.158.360,34	-161.776,06
8.9.1.1.3.01.00.00.000.000.000.000.000	RETENÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DE RESTOS A PAGAR	-230.433,88	2.227.018,16	2.158.360,34	-161.776,06
Total Geral:		0,00	4.304.129.487,59	4.304.129.487,59	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL



GERÊNCIA TÉCNICA CONTÁBIL FINANCEIRA

SEÇÃO DE PATRIMÔNIO

MOVIMENTO DE BENS PATRIMONIAIS

RESUMO DE ENTRADAS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015

SALDO EM:

31/12/2014	R\$	20.549.267,98
JANEIRO	R\$	0,00
FEVEREIRO	R\$	0,00
MARÇO	R\$	34.835,00
ABRIL	R\$	22.583,00
MAIO	R\$	60.900,00
JUNHO	R\$	11.765,00
JULHO	R\$	2.475,00
AGOSTO	R\$	1.275,00
SETEMBRO	R\$	6.600,00
OUTUBRO	R\$	223.305,85
NOVEMBRO	R\$	0,00
DEZEMBRO	R\$	1.532.802,25

ENTRADAS ATRAVÉS DO ALMOXARIFADO R\$ 1.896.541,10

COMPRA Á VISTA.....	R\$	540,00
ENTRADA ATRAVÉS DE DOAÇÕES.....	R\$	35.868,27
CONTRAPARTIDA	R\$	117.146,94
BAIXAS (-).....	R\$	123.286,34

SALDO EM:

31/12/2015 R\$ 22.476.077,95



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

GERÊNCIA TÉCNICA CONTÁBIL FINANCEIRA - SEÇÃO DE PATRIMÔNIO



RESUMO DE INVENTÁRIO - 2015

SUPERINTENDÊNCIA	R\$	32.593,81
Conselho Gestor.....	R\$	4.064,98
Assessoria de Relações Institucionais.....	R\$	10.149,25
Assessoria de Suporte Operacional.....	R\$	375,00
Assessoria de Informações e Planejamento Estratégico.....	R\$	2.329,73
Assessoria Jurídica.....	R\$	5.279,69
Serviço de Contratos.....	R\$	180,42
Ouvidoria.....	R\$	4.416,88
Central de Ação Voluntária.....	R\$	4.243,58
 GERÊNCIA TÉCNICA CONTABIL FINANCEIRA.....	 R\$	 8.827,29
Contas a Pagar.....	R\$	3.419,01
Seção de Patrimônio.....	R\$	4.446,48
Seção Técnica de Faturamento.....	R\$	1.337,54
 GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA.....	 R\$	 38.352,27
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\$	4.544,82
AMED.....	R\$	82,08
 COMISSÕES		
Julgamento de Licitações.....	R\$	7.447,47
Ética Médica.....	R\$	681,66
Comissão de Ensino.....	R\$	3.306,42
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\$	 1.742,21
NEPI.....	R\$	2.349,43
 DEPARTAMENTO TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA.....	 R\$	 11.620,66
Assistência Técnica de Organização e Métodos.....	R\$	1.464,66
Assistência Técnica em Informática.....	R\$	1.433.583,43
Gestão de Serviços Hospitalares.....	R\$	1.787,60
 À TRANSPORTAR	 R\$	 1.769.083,78



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

GERÊNCIA TÉCNICA CONTÁBIL FINANCEIRA - SEÇÃO DE PATRIMÔNIO



RESUMO DE INVENTÁRIO - 2015

TRANSPORTE	R\$	1.769.083,78
GERÊNCIA TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	R\$	2.695,39
Seção de Protocolos, Distribuição e Arquivo.....	R\$	5.366,39
Zeladoria.....	R\$	160.778,92
Seção de Gráfica.....	R\$	83.935,87
Seção de Tráfego.....	R\$	428.849,76
Seção de Segurança.....	R\$	448.705,96
Seção de Apoio Operacional.....	R\$	6.846,05
Seção Técnica de Lavanderia.....	R\$	7.643,81
Lavagem de Roupa/Costura.....	R\$	19.843,11
GERÊNCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO.....	R\$	672.020,23
Serviço Técnico de Engenharia Clínica.....	R\$	90.964,87
Seção de Controle de Equipamentos.....	R\$	5.750,46
Mecânica de Veículo.....	R\$	3.846,07
Telefonia.....	R\$	3.392,85
GERÊNCIA TÉCNICA DE ATENDIMENTO	R\$	71.696,47
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\$	1.621,34
GERÊNCIA TÉCNICA DE SUPRIMENTOS.....	R\$	71.327,98
Serviço Técnico de Compras.....	R\$	20.421,90
Seção de Controle de Recebimento e Distribuição de Materiais.....	R\$	760.323,98
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\$	42.266,77
Seção Técnico de Apoio.....	R\$	1.105,00
GERÊNCIA TÉCNICA DE INGRESSOS, CARGOS, SALÁRIOS E ACESSO	R\$	986,07
Seção Técnica de Apoio e Benefícios	R\$	6.945,29
À TRANSPORTAR	R\$	4.814.135,18

**RESUMO DE INVENTÁRIO - 2015**

TRANSPORTE	R\$	4.814.135,18
-------------------------	------------	---------------------

GERÊNCIA TÉC.DO ATENDIMENTO À SAÚDE E SEG. TRABALHADOR

Seção Técnica Engenharia e Segurança do Trabalho.....	R\$	56.062,24
Medicina Preventiva do Trabalho.....	R\$	3.958,85

GERÊNCIA TÉCNICA CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL.....	R\$	51.234,55
---	------------	------------------

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

GERÊNCIA TÉCNICA DE APOIO DIAGNÓSTICO

Seção Técnica de Patologia Clínica.....	R\$	481.044,81
Seção Técnica de Anatomia Patológica.....	R\$	3.891,45
Raio X.....	R\$	2.949.755,60
Seção Técnica de Endoscopia.....	R\$	615.790,49
Banco de sangue	R\$	25.027,32

GERÊNCIA TÉCNICA DE APOIO TERAPÊUTICO

Serviço Técnico de Nutrição e Dietético.....	R\$	576.057,36
Serviço Técnico de Farmácia.....	R\$	59.666,17
Seção Técnica de Gasoterapia.....	R\$	20.864,68
Equip.Multiprof.de Terapia Nutricional (EMTN).....	R\$	1.551,02

GERÊNCIA TÉCNICA DO NÚCLEO EPIDEMIOLOGIA PESQ.INFORMAÇÃO

Serviço Técnico de Informação.....	R\$	0,08
Serviço Técnico de Controle de Infecção Hospitalar.....	R\$	1.340,97
Serviço Técnico de Arquivo Médico.....	R\$	317.632,12
Chefia do SAME.....	R\$	3.684,74
Registro Geral.....	R\$	4.041,05
Setor de Estatística	R\$	321,99

DEPARTAMENTO TÉCNICO DE ATENÇÃO À SAÚDE	R\$	3.696,88
--	------------	-----------------

Assistência Técnica Médica.....	R\$	5.168,38
Assistência Técnica de Enfermagem.....	R\$	79.684,84
Assistência Domiciliar.....	R\$	61.525,54

GERÊNCIA DE RISCO	R\$	1.577,35
--------------------------------	------------	-----------------

À TRANSPORTAR	R\$	10.178.122,47
----------------------------	------------	----------------------



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

GERÊNCIA TÉCNICA CONTÁBIL FINANCEIRA - SEÇÃO DE PATRIMÔNIO



RESUMO DE INVENTÁRIO - 2015

TRANSPORTE	R\$ 10.178.122,47
-------------------------	--------------------------

GERÊNCIA TÉCNICA DE PRÁTICA ASSISTENCIAL..... R\$ 591,31

Seção Técnica de Ginecologia.....	R\$ 149.861,37
Seção Técnica de Obstetrícia.....	R\$ 282.086,00
Seção Técnica de Pediatria.....	R\$ 21.078,06
Seção Técnica de Cirurgia Pediátrica.....	R\$ 395,04
Seção Técnica de Neonatologia.....	R\$ 221.277,96
Seção Técnica de Acupuntura.....	R\$ 9.332,41
Seção Técnica de Alergia.....	R\$ 20.813,30
Seção Técnica de Dermatologia/Vascular.....	R\$ 114.373,01
Seção Técnica de Cardiologia.....	R\$ 80.321,96
Seção Técnica de Clínica Geral.....	R\$ 8.620,11
Seção Técnica de Endocrinologia.....	R\$ 18.015,94
Seção Técnica de Gastroenterologia/Uro/Procto.....	R\$ 1.244.995,75
Seção Técnica de Geriatria.....	R\$ 11.312,12
Seção Técnica de Nefrologia.....	R\$ 26.629,70
Seção Técnica de Neurologia.....	R\$ 59.743,88
Seção Técnica de Neurocirurgia.....	R\$ 104.730,76
Seção Técnica de Hematologia.....	R\$ 25.988,53
Seção Técnica de Pneumologia.....	R\$ 107.430,38
Seção Técnica de Cirurgia Tórax.....	R\$ 3.321,00
Seção Técnica de Fisiatria.....	R\$ 163.254,31
Seção Técnica de Reumatologia.....	R\$ 6.994,85
Seção Técnica de Oncologia.....	R\$ 7.065,93
Seção Técnica de Hemodiálise.....	R\$ 284.344,86

SERVIÇO TÉCNICO DE ATENÇÃO A SAÚDE DO PACIENTE CIRÚRGICO..... R\$ 1.789.166,75

Seção Técnica de Gastrocirurgia.....	R\$ 281.218,86
Seção Técnica de Cirurgia Plástica.....	R\$ 58.858,91
Seção Técnica de Oftalmologia.....	R\$ 289.460,05
Seção Técnica de Otorrinolaringologia.....	R\$ 387.819,44
Seção Técnica de Cir.de Cabeça e Pescoço.....	R\$ 4.446,12
Seção Técnica de Ortopedia.....	R\$ 1.044.089,04
Seção Técnica de Cirurgia de Mão.....	R\$ 31.817,50
Seção Técnica de Fonoaudiologia	R\$ 11.281,67

SERVIÇO TÉCNICO DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL

Seção Técnica de Cirurgia Buco Maxilo – Facial.....	R\$ 82.869,60
Seção Técnica de Odontologia de Adultos.....	R\$ 178.450,74
Seção Técnica de Odontopediatria.....	R\$ 56.941,55

À TRANSPORTAR	R\$ 17.367.121,24
----------------------------	--------------------------



RESUMO DE INVENTÁRIO - 2015

TRANSPORTE	R\$	17.367.121,24
------------------	-----	---------------

SERVIÇO TÉCNICO DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL

Seção Técnica de Psiquiatria e Psicologia do Adulto.....	R\$	16.513,85
Seção Técnica de Psicologia da Infância e Adolescência.....	R\$	1.786,00
Seção Técnica de Supervisão em Serviço Social.....	R\$	4.390,84
Psicologia Hospitalar 10º Andar.....	R\$	153,61

GERÊNCIA TÉCNICA DE SERVIÇOS EXTERNOS

Coordenadoria Serviço Técnico Ambulatorial.....	R\$	36.631,53
Seção Técnica do Ambulatório Carrão.....	R\$	35.368,55
Seção Técnica do Ambulatório de São Miguel	R\$	29.468,31
Seção Técnica do Ambulatório Lapa.....	R\$	38.380,07
Seção Técnica do Ambulatório Santo Amaro.....	R\$	39.587,40
Seção Técnica do Ambulatório Tucuruví.....	R\$	43.977,21

GERÊNCIA TÉCNICA DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIA

Serviço Técnico do Pronto Socorro de Adultos.....	R\$	822.897,59
Seção Técnica do Pronto Socorro Pediátrico.....	R\$	42.910,40
Seção Técnica da UTI Pediátrica.....	R\$	79.281,13
SMCU – Enfermagem	R\$	47.962,85
Seção Técnica de Terapia Intensiva	R\$	859.429,38

GERÊNCIA TÉCNICA DE INTERNAÇÃO

Enfermaria 4º Andar	R\$	680,82
Enfermagem 8º Andar – Maternidade.....	R\$	73.792,39
Enfermagem 8º Andar – Pediatria.....	R\$	55.868,57
Enfermagem 9º Andar Ala A.....	R\$	48.905,63
Enfermagem 9º Andar Ala B.....	R\$	231.956,17
Enfermagem 10º Andar.....	R\$	22.435,49
Enfermagem 11º Andar.....	R\$	75.517,65
Enfermagem 12º Andar.....	R\$	48.826,24
Seção Técnica de Anestesia/Gasoterapia.....	R\$	1.370.299,83
Seção Técnica do Centro de Material Esterilizado.....	R\$	2.324,63
Hospedaria de Cuidados Especiais.....	R\$	31.370,42
Seção Técnica de Homeopatia.....	R\$	0,01

TOTAL	R\$	22.476.077,95
-------------	-----	---------------



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL



Relatório de Custos por Centros de Custos (Departamentos, Gerências, Serviços e Seções)

Mês Base: Setembro de 2015

Gerência Técnica Contábil Financeira

Serviço Técnico de Controle de Custos

DESPESAS	Gerência Téc.de Ensino e Pesquisa	Seção de Trafego	Seção Téc. De Lavanderia	GerênciaTéc. Centro Educação Infantil	Departamento Apoio Técnico	Serv. Téc.de Análise Clínica	Seção Téc. Anatomia Patológica	Serv. Téc.de Diagnóstico por Imagem e Traçado	Seção Téc. De Endoscopia **	Serv. Téc. de Nutrição e Dietética	Serv. Téc. de Farmácia	Seção Téc.de Gasoterapia
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	62.022,02	107.221,66	276.455,06	44.856,55	24.173,12	742.759,83	47.659,61	727.131,69	100.441,94	1.135.957,61	268.626,67	92.332,61
Total com Custo Administrativo	74.544,14	128.620,40	329.197,15	53.952,45	29.130,26	895.076,45	57.433,09	876.243,47	121.039,41	1.368.906,70	323.713,53	111.267,12
Rateio Custo lavanderia - R\$ 329.197,15 Produção 56.887,50 custo médio KG R\$ 5,7868099	6.748,58	2.256,86		3.733,65				7.238,72	6.682,61			
Sub total com Lavanderia	81.292,72	130.877,26		57.686,10	29.130,26	895.076,45	57.433,09	883.482,19	127.722,02	1.368.906,70	323.713,53	111.267,12
Ensino e Pesquisa					101,31	3.112,97	199,75	3.072,64	444,20	4.760,89	1.125,84	386,97
Trafego					163,11	5.011,72	321,58	4.946,81	715,14	7.664,80	1.812,54	623,01
Centro Educação Infantil					71,89	2.208,99	141,74	2.180,38	315,21	3.378,38	798,90	274,60
Sub Total com os demais administrativos					29.466,57	905.410,13	58.096,16	893.682,02	129.196,58	1.384.710,76	327.450,81	112.551,70
Rateio Apoio Técnico												
Sub Total												
Rateio Gerência Prática Assit.; Amb. Central ; Serv. Atenção Paciente Clínico; Departamento Téc. Atenção Saúde; Sub Total												
Rateio Serv. Atenção Saúde Bucal Sub Total												
Rateio Gerência Urgência e Emergência Sub Total												
Rateio Gerência de Intern; Serv. Técnico Internação Sub Total												
Rateio Atenção a Saúde Mental sub total												
TOTAL GERAL COM RATEIO												
Produção - atendimento - paciente/dia												
Custo médio unitário												

Karina A. Mattos Verona
Coordenadora Serv. Técnico de Controle de Custos
HSPM

Ademir Rodrigues de Souza
Gerente Técnico Contábil Financeiro
HSPM

Roseana Desiderá Santo André
Diretora do Departamento Técnico de
Administração e Infraestrutura
HSPM



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL



Relatório de Custos por Centros de Custos (Departamentos, Gerências, Serviços e Seções)

Mês Base: Setembro de 2015

Gerência Técnica Contábil Financeira

Serviço Técnico de Controle de Custos

DESPESAS	Gerência Téc.do Núcleo de Epid., Pesq. e Informação	Serv. Téc. De Arquivo Médico	Departamento Téc. De Atenção e Saúde e Assist.	Gerência Téc. Prática Assistencial	Seção Téc. Ginecologia Serv. Téc.Saúde Materno Infantil	Seção Téc. de Obstetrícia	Seção Téc. de Pediatria	Seção Téc. De Neonatologia
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	143.066,13	203.406,69	130.619,99	15.287,80	218.184,45	451.317,26	179.111,60	83.241,84
Total com Custo Administrativo	172.404,48	245.118,99	157.406,03	18.422,85	262.927,20	543.868,20	215.841,74	100.312,12
Rateio Custo lavanderia - R\$ 329.197,15 Produção 56.887,50 custo médio KG R\$ 5,7868099					1.614,52	14.118,08		4.929,78
Sub total com Lavanderia	172.404,48	245.118,99	157.406,03	18.422,85	264.541,72	557.986,28	215.841,74	105.241,90
Ensino e Pesquisa	599,60	852,49	547,44	64,07	920,04	1.940,61	750,67	366,02
Trafego	965,33	1.372,47	881,35	103,15	1.481,23	3.124,28	1.208,54	589,27
Centro Educação Infantil	425,48	604,94	388,47	45,47	652,87	1.377,07	532,68	259,73
Sub Total com os demais administrativos	174.394,90	247.948,89	159.223,29	18.635,54	267.595,86	564.428,25	218.333,64	106.456,92
Rateio Apoio Técnico			35.021,33	4.098,91	58.858,00	124.146,60	48.022,72	23.415,31
Sub Total			194.244,62	22.734,44	326.453,86	688.574,85	266.356,36	129.872,23
Rateio Gerência Prática Assit.; Amb. Central ; Serv. Atenção Paciente Clínico, Departamento Téc. Atenção Saúde; Sub Total					0,01431 11.794,42	0,03017 24.877,45	0,01167 9.623,16	0,00569 4.692,14
					338.248,28	713.452,29	275.979,52	134.564,37
Rateio Serv. Atenção Saúde Bucal Sub Total					338.248,28	713.452,29	275.979,52	134.564,37
Rateio Gerência Urgência e Emergência Sub Total					338.248,28	713.452,29	275.979,52	134.564,37
Rateio Gerência de Intern; Serv. Técnico Internação Sub Total					338.248,28	713.452,29	275.979,52	134.564,37
Rateio Atenção a Saúde Mental sub total					338.248,28	713.452,29	275.979,52	134.564,37
TOTAL GERAL COM RATEIO					338.248,28	713.452,29	275.979,52	134.564,37
Produção - atendimento - paciente/dia					2401	279	1201	
Custo médio unitário					140,88	2.557,18	229,79	

Karina A. Mattos Verona
Coordenadora Serv. Técnico de Controle de Custos
HSPM

Ademir Rodrigues de Souza
Gerente Técnico Contábil Financeiro
HSPM

Roseana Desidera Santo André
Diretora do Departamento Técnico de
Administração e Infraestrutura
HSPM



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL



Relatório de Custos por Centros de Custos (Departamentos, Gerências, Serviços e Seções)

Mês Base: Setembro de 2015

Gerência Técnica Contábil Financeira

Serviço Técnico de Controle de Custos

DESPESAS	Serv. Téc. De Atenção a Saúde Paciente Clínico	Seção Téc. Cirurgia Pediátrica	Cirurgia Buco Maxilo	Cirurgia Cabeça Pescoço	Cirurgia mão	Cirurgia tórax	Cirurgia plástica	Cirurgia vascular	Seção Téc. Acupuntura	Seção Téc. de Alergia	Seção Téc. Dermato	Seção Téc. Cardiologia
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	21.538,94	21.437,06	88.869,14	72.356,47	120.043,73	48.470,93	125.670,67	187.697,60	19.954,55	129.087,10	160.215,18	210.118,36
Total com Custo Administrativo	25.955,90	25.833,13	107.093,40	87.194,50	144.660,91	58.410,79	151.441,76	226.188,46	24.046,60	155.558,79	193.070,26	253.207,01
Rateio Custo lavanderia - R\$ 329.197,15 Produção 56.887,50 custo médio KG R\$ 5,7868099							1.252,27				2.045,06	
Sub total com Lavanderia	25.955,90	25.833,13	107.093,40	87.194,50	144.660,91	58.410,79	152.694,03	226.188,46	24.046,60	155.558,79	195.115,32	253.207,01
Ensino e Pesquisa	90,27	89,84	372,46	303,25	503,11	203,15	531,05	786,66	83,63	541,01	678,59	880,62
Trafego	145,33	144,65	599,64	488,22	809,99	327,05	854,97	1.266,48	134,64	871,01	1.092,49	1.417,76
Centro Educação Infantil	64,06	63,75	264,30	215,19	357,01	144,15	376,84	558,22	59,35	383,91	481,53	624,90
Sub Total com os demais administrativos	26.255,56	26.131,37	108.329,79	88.201,16	146.331,03	59.085,14	154.456,89	228.799,81	24.324,22	157.354,72	197.367,93	256.130,29
Rateio Apoio Técnico	5.774,94	5.747,62	23.827,25	19.399,94	32.185,67	12.995,84	33.972,96	50.324,76	5.350,14	34.610,34	43.411,29	56.336,13
Sub Total	32.030,50	31.878,99	132.157,05	107.601,10	178.516,70	72.080,98	188.429,85	279.124,58	29.674,36	191.965,07	240.779,22	312.466,43
Rateio Gerência Prática Assit.; Amb. Central ; Serv. Atenção Paciente Clínico; Departamento Téc. Atenção Saúde; Sub Total		0,00140 1.151,75	0,00579 4.774,69	0,00472 3.887,51	0,00782 6.449,61	0,00316 2.604,21	0,00826 6.807,76	0,01223 10.084,46	0,00130 1.072,10	0,00841 6.935,49	0,01055 8.699,09	0,01369 11.289,07
		33.030,74	136.931,74	111.488,61	184.966,31	74.685,19	195.237,61	289.209,04	30.746,46	198.900,55	249.478,31	323.755,49
Rateio Serv. Atenção Saúde Bucal Sub Total			0,24506 2.193,83									
		33.030,74	139.125,57	111.488,61	184.966,31	74.685,19	195.237,61	289.209,04	30.746,46	198.900,55	249.478,31	323.755,49
Rateio Gerência Urgência e Emergência Sub Total		33.030,74	139.125,57	111.488,61	184.966,31	74.685,19	195.237,61	289.209,04	30.746,46	198.900,55	249.478,31	323.755,49
Rateio Gerência de Intern; Serv. Técnico Internação Sub Total		33.030,74	139.125,57	111.488,61	184.966,31	74.685,19	195.237,61	289.209,04	30.746,46	198.900,55	249.478,31	323.755,49
Rateio Atenção a Saúde Mental sub total		33.030,74	139.125,57	111.488,61	184.966,31	74.685,19	195.237,61	289.209,04	30.746,46	198.900,55	249.478,31	323.755,49
TOTAL GERAL COM RATEIO		33.030,74	139.125,57	111.488,61	184.966,31	74.685,19	195.237,61	289.209,04	30.746,46	198.900,55	249.478,31	323.755,49
Produção - atendimento - paciente/dia		83	412	188	546	25	687	676	739	628	3065	3115
Custo médio unitário		397,96	337,68	592,02	338,77	2.987,41	284,19	427,82	41,61	316,72	81,40	103,93

Karina A. Mattos Verona
Coordenadora Serv. Técnico de Controle de Custos
HSPM

Ademir Rodrigues de Souza
Gerente Técnico Contábil Financeiro
HSPM

Roseana Desiderá Santo André
Diretora do Departamento Técnico de
Administração e Infraestrutura
HSPM



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL



Relatório de Custos por Centros de Custos (Departamentos, Gerências, Serviços e Seções)

Mês Base: Setembro de 2015

Gerência Técnica Contábil Financeira

Serviço Técnico de Controle de Custos

DESPESAS	Seção Téc. Clínica Médica	Seção Téc. Hematologia e Moléstias Infecciosas	Seção Téc. Endocrinologia	Seção Téc. Gastroenterologia Clínica	Seção Téc. Geriatria	Seção Téc. Nefrologia e Hemodiálise	Seção Téc. Neurologia e Neurocirurgia	Seção Téc. Pneumo	Seção Téc. Fisiatria e Supv. Fisioterapia	Seção Téc. Reumatologia
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	221.433,56	100.499,03	171.683,58	148.592,03	126.083,07	229.445,89	257.519,74	124.692,21	268.249,16	63.093,44
Total com Custo Administrativo	266.842,60	121.108,21	206.890,47	179.063,57	151.938,73	276.498,01	310.328,92	150.262,65	323.258,60	76.031,91
Rateio Custo lavanderia - R\$ 329.197,15 Produção 56.887,50 custo médio KG R\$ 5,7868099			1.015,01			2.354,07			265,61	
Sub total com Lavanderia	266.842,60	121.108,21	207.905,48	179.063,57	151.938,73	278.852,08	310.328,92	150.262,65	323.524,21	76.031,91
Ensino e Pesquisa	928,05	421,20	723,07	622,76	528,42	969,81	1.079,29	522,60	1.125,18	264,43
Trafeio	1.494,11	678,11	1.164,11	1.002,62	850,74	1.561,35	1.737,60	841,35	1.811,48	425,72
Centro Educação Infantil	658,55	298,89	513,10	441,92	374,98	688,19	765,87	370,84	798,44	187,64
Sub Total com os demais administrativos	269.923,31	122.506,41	210.305,75	181.130,86	153.692,87	282.071,43	313.911,68	151.997,44	327.259,31	76.909,71
Rateio Apoio Técnico	59.369,92	26.945,42	46.256,98	39.839,93	33.804,91	62.041,91	69.045,21	33.432,00	71.981,04	16.916,37
Sub Total	329.293,23	149.451,83	256.562,73	220.970,79	187.497,78	344.113,35	382.956,88	185.429,44	399.240,35	93.826,08
Rateio Gerência Prática Assit.; Amb. Central ; Serv. Atenção Paciente Clínico, Departamento Téc. Atenção Saúde; Sub Total	0,01443 11.897,00	0,00655 5.399,53	0,01124 9.269,33	0,00968 7.983,43	0,00822 6.774,09	0,01508 12.432,43	0,01678 13.835,81	0,00813 6.699,36	0,01750 14.424,11	0,00411 3.389,83
Sub Total	341.190,23	154.851,36	265.832,06	228.954,22	194.271,87	356.545,78	396.792,69	192.128,80	413.664,46	97.215,91
Rateio Serv. Atenção Saúde Bucal Sub Total	341.190,23	154.851,36	265.832,06	228.954,22	194.271,87	356.545,78	396.792,69	192.128,80	413.664,46	97.215,91
Rateio Gerência Urgência e Emergência Sub Total	341.190,23	154.851,36	265.832,06	228.954,22	194.271,87	356.545,78	396.792,69	192.128,80	413.664,46	97.215,91
Rateio Gerência de Intern; Serv. Técnico Internação Sub Total	341.190,23	154.851,36	265.832,06	228.954,22	194.271,87	356.545,78	396.792,69	192.128,80	413.664,46	97.215,91
Rateio Atenção a Saúde Mental sub total	341.190,23	154.851,36	265.832,06	228.954,22	194.271,87	356.545,78	396.792,69	192.128,80	413.664,46	97.215,91
TOTAL GERAL COM RATEIO	341.190,23	154.851,36	265.832,06	228.954,22	194.271,87	356.545,78	396.792,69	192.128,80	413.664,46	97.215,91
Produção - atendimento - paciente/dia	1118	597	1915	999	829	295	640	633	2467	444
Custo médio unitário	305,18	259,38	138,82	229,18	234,34	1.208,63	619,99	303,52	167,68	218,95

Karina A. Mattos Verona
Coordenadora Serv. Técnico de Controle de Custos
HSPM

Ademir Rodrigues de Souza
Gerente Técnico Contábil Financeiro
HSPM

Roseana Desidera Santo André
Diretora do Departamento Técnico de
Administração e Infraestrutura
HSPM



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL



Relatório de Custos por Centros de Custos (Departamentos, Gerências, Serviços e Seções)

Mês Base: Setembro de 2015

Gerência Técnica Contábil Financeira

Serviço Técnico de Controle de Custos

DESPESAS	Seção Téc. Oncologia	Serv. Téc. Atenção a Saúde do Paciente Cirúrgico	Seção Téc. Gastrocirurgia	Seção Téc. Coloproctologia	Seção Téc. Oftalmo	Seção Téc. Otorrinolaringologia	Seção Téc. Urologia	Seção Téc. Ortopedia	Serv. Téc. Atenção a saúde bucal	Seção Téc. Odontologia de adulto e pediátrica	Serv. Téc.de Atenção a Saúde Mental
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	108.358,83	581.486,81	313.929,68	110.767,80	312.789,57	180.779,74	200.470,33	383.034,54	5.809,98	230.980,00	175.484,41
Total com Custo Administrativo	130.579,81	700.731,42	378.306,76	133.482,78	376.932,85	217.851,96	241.580,47	461.582,85	7.001,42	278.346,71	211.470,73
Rateio Custo lavanderia - R\$ 329.197,15 Produção 56.887,50 custo médio KG R\$ 5,7868099		37.498,53		1.043,94		1.003,43	2.672,35	1.261,52		51.565,68	
Sub total com Lavanderia	130.579,81	738.229,95	378.306,76	134.526,72	376.932,85	218.855,39	244.252,82	462.844,37	7.001,42	329.912,39	211.470,73
Ensino e Pesquisa	454,14	2.567,47	1.315,71	467,87	1.310,93	761,15	849,48	1.609,72	24,35	1.147,40	735,47
Trafego	731,14	4.133,51	2.118,22	753,24	2.110,53	1.225,42	1.367,62	2.591,56	39,20	1.847,25	1.184,07
Centro Educação Infantil	322,26	1.821,90	933,64	332,00	930,25	540,12	602,80	1.142,27	17,28	814,20	521,90
Sub Total com os demais administrativos	132.087,36	746.752,84	382.674,32	136.079,84	381.284,55	221.382,09	247.072,73	468.187,92	7.082,26	333.721,24	213.912,16
Rateio Apoio Técnico	29.052,76	164.249,09	84.169,63	29.930,91	83.863,95	48.693,23	54.343,91	102.978,44	1.557,75	73.402,35	47.050,21
Sub Total	161.140,11	911.001,92	466.843,95	166.010,74	465.148,49	270.075,31	301.416,64	571.166,35	8.640,01	407.123,59	260.962,38
Rateio Gerência Prática Assit.; Amb. Central ; Serv. Atenção Paciente Clínico; Departamento Téc. Atenção Saúde;	0,00706 5.821,81	0,03992 32.913,49	0,02046 16.866,56	0,00727 5.997,78	0,02038 16.805,30	0,01184 9.757,52	0,01321 10.889,85	0,02503 20.635,61	0,00038 312,15	0,01784 14.708,92	0,01144 9.428,28
Sub Total	166.961,93	943.915,42	483.710,50	172.008,53	481.953,80	279.832,84	312.306,49	591.801,96	8.952,16	421.832,51	270.390,66
Rateio Serv. Atenção Saúde Bucal										0,75494 6.758,33	
Sub Total	166.961,93	943.915,42	483.710,50	172.008,53	481.953,80	279.832,84	312.306,49	591.801,96		428.590,84	270.390,66
Rateio Gerência Urgência e Emergência											
Sub Total	166.961,93	943.915,42	483.710,50	172.008,53	481.953,80	279.832,84	312.306,49	591.801,96		428.590,84	270.390,66
Rateio Gerência de Intern; Serv. Técnico Internação											
Sub Total	166.961,93	943.915,42	483.710,50	172.008,53	481.953,80	279.832,84	312.306,49	591.801,96		428.590,84	270.390,66
Rateio Atenção a Saúde Mental sub total	166.961,93	943.915,42	483.710,50	172.008,53	481.953,80	279.832,84	312.306,49	591.801,96		428.590,84	
TOTAL GERAL COM RATEIO	166.961,93	943.915,42	483.710,50	172.008,53	481.953,80	279.832,84	312.306,49	591.801,96		428.590,84	
Produção - atendimento - paciente/dia	243	384	568	736	2707	2044	1410	2090		1740	
Custo médio unitário	687,09	2.458,11	851,60	233,71	178,04	136,90	221,49	283,16		246,32	

Karina A. Mattos Verona
Coordenadora Serv. Técnico de Controle de Custos
HSPM

Ademir Rodrigues de Souza
Gerente Técnico Contábil Financeiro
HSPM

Roseana Desidera Santo André
Diretora do Departamento Técnico de
Administração e Infraestrutura
HSPM



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL



Relatório de Custos por Centros de Custos (Departamentos, Gerências, Serviços e Seções)

Mês Base: Setembro de 2015

Gerência Técnica Contábil Financeira

Serviço Técnico de Controle de Custos

DESPESAS	Seção Téc. De Psiquiatria e Psicologia do Adulto	Seção Téc. De Psicologia da Infância e adolescência	Seção Téc. De Supervisão em Fonoaudiologia	Seção Téc. De Supervisão em Terapia ocupacional	Seção Téc. De Supervisão em Serv. Social	Serv. Téc. De Ambulatório Central	Seção Téc. Do Ambulatório São Miguel	Seção Téc. Do Ambulatório Carrão	Seção Téc. Do Ambulatório Lapa	Seção Téc. Do Ambulatório Sto Amaro	Seção Téc. Do Ambulatório Tucuruvi	Seção Téc. De Assistencia Domiciliar
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	96.996,20	237.207,20	144.304,29	80.165,49	182.055,85	386.954,09	125.750,78	228.415,80	177.299,11	129.091,06	125.325,25	85.457,18
Total com Custo Administrativo	116.887,06	285.850,92	173.896,55	96.604,90	219.389,76	466.306,17	151.538,30	275.256,68	213.657,57	155.563,57	151.025,51	102.981,75
Rateio Custo lavanderia - R\$ 329.197,15 Produção 56.887,50 custo médio KG R\$ 5,7868099							232,63	348,37	251,15	121,52	68,28	
Sub total com Lavanderia	116.887,06	285.850,92	173.896,55	96.604,90	219.389,76	466.306,17	151.770,93	275.605,05	213.908,72	155.685,09	151.093,79	102.981,75
Ensino e Pesquisa	406,52	994,16	604,79	335,98	763,01	1.621,76	527,84	958,52	743,95	541,45	525,49	358,16
Trafego	654,48	1.600,54	973,68	540,91	1.228,41	2.610,95	849,80	1.543,17	1.197,72	871,71	846,01	576,62
Centro Educação Infantil	288,47	705,46	429,17	238,41	541,44	1.150,81	374,56	680,18	527,91	384,22	372,89	254,15
Sub Total com os demais administrativos	118.236,53	289.151,07	175.904,19	97.720,21	221.922,63	471.689,69	153.523,13	278.786,92	216.378,30	157.482,47	152.838,17	104.170,68
Rateio Apoio Técnico	26.006,25	63.599,09	38.690,32	21.493,67	48.812,12	103.748,65	33.767,58	61.319,48	47.592,64	34.638,44	33.616,92	22.912,45
Sub Total	144.242,78	352.750,16	214.594,51	119.213,88	270.734,75	575.438,34	187.290,71	340.106,40	263.970,94	192.120,91	186.455,09	127.083,13
Rateio Gerência Prática Assit.; Amb. Central ; Serv. Atenção Paciente Clínico; Departamento Téc. Atenção Saúde; Sub Total	0,00632 5.211,33	0,01546 12.744,47	0,00940 7.753,06	0,00522 4.307,07	0,01186 9.781,35		0,00821 6.766,61	0,01490 12.287,67	0,01157 9.536,98	0,00842 6.941,12	0,00817 6.736,42	0,00557 4.591,37
Rateio Serv. Atenção Saúde Bucal Sub Total	149.454,11	365.494,64	222.347,57	123.520,94	280.516,09		194.057,31	352.394,07	273.507,92	199.062,03	193.191,50	131.674,51
Rateio Gerência Urgência e Emergência Sub Total	149.454,11	365.494,64	222.347,57	123.520,94	280.516,09		194.057,31	352.394,07	273.507,92	199.062,03	193.191,50	131.674,51
Rateio Gerência de Intern; Serv. Técnico Internação Sub Total	149.454,11	365.494,64	222.347,57	123.520,94	280.516,09		194.057,31	352.394,07	273.507,92	199.062,03	193.191,50	131.674,51
Rateio Atenção a Saúde Mental sub total	78.475,76 227.929,87	191.914,90 557.409,53	222.347,57	123.520,94	280.516,09		194.057,31	352.394,07	273.507,92	199.062,03	193.191,50	131.674,51
TOTAL GERAL COM RATEIO	227.929,87	557.409,53	222.347,57	123.520,94	280.516,09		194.057,31	352.394,07	273.507,92	199.062,03	193.191,50	131.674,51
Produção - atendimento - paciente/dia	1770	1100	1389	754	1110		584	1405	766	750	928	
Custo médio unitário	128,77	506,74	160,08	163,82	252,72		332,29	250,81	357,06	265,42	208,18	

Karina A. Matos Verona
Coordenadora Serv. Técnico de Controle de Custos
HSPM

Ademir Rodrigues de Souza
Gerente Técnico Contábil Financeiro
HSPM

Roseana Desiderá Santo André
Diretora do Departamento Técnico de
Administração e Infraestrutura
HSPM



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL



Relatório de Custos por Centros de Custos (Departamentos, Gerências, Serviços e Seções)

Mês Base: Setembro de 2015

Gerência Técnica Contábil Financeira

Serviço Técnico de Controle de Custos

DESPESAS	Gerência Téc. de Urgência Emergência	Seção Téc. Do Pronto Socorro Adulto	Seção Téc. Da Unidade de Terapia Intensiva de Adulto	Seção Téc. Do Pronto Socorro - Pediátrico	Seção Téc. Da Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica / Neonatal	Gerência Téc. de Internação	Serv. Téc. de Internação	Enfermaria 8º andar maternidade *	Enfermaria 8º andar pediátrica *	Enfermaria 9º andar *	Enfermaria 10º andar *
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	192.496,38	2.488.294,87	1.029.017,56	330.754,25	395.752,16	160.925,73	344.218,51	99.798,72	317.790,48	330.588,52	109.540,36
Total com Custo Administrativo	231.971,32	2.998.565,68	1.240.036,61	398.581,52	476.908,45	193.926,52	414.806,87	120.264,29	382.959,29	398.381,80	132.003,63
Rateio Custo lavanderia - R\$ 329.197,15 Produção 56.887,50 custo médio KG R\$ 5,7868099		23.069,12	53.486,91	5.782,76	5.455,23			15.178,80	6.270,59	28.548,65	20.237,63
Sub total com Lavanderia	231.971,32	3.021.634,80	1.293.523,52	404.364,28	482.363,68	193.926,52	414.806,87	135.443,09	389.229,88	426.930,45	152.241,26
Ensino e Pesquisa	806,77	10.508,88	4.498,72	1.406,33	1.677,60	674,45	1.442,65	471,05	1.353,69	1.484,81	529,48
Trafego	1.298,86	16.918,78	7.242,72	2.264,12	2.700,86	1.085,84	2.322,59	758,37	2.179,38	2.390,47	852,43
Centro Educação Infantil	572,49	7.457,20	3.192,33	997,95	1.190,44	478,60	1.023,72	334,27	960,59	1.053,64	375,72
Sub Total com os demais administrativos	234.649,43	3.056.519,67	1.308.457,29	409.032,67	487.932,58	196.165,41	419.595,83	137.006,79	393.723,55	431.859,38	153.998,89
Rateio Apoio Técnico	51.611,39	672.284,78	287.796,59	89.967,18	107.321,30	43.146,79	92.290,55	30.134,79	86.599,92	94.987,93	33.872,22
Sub Total	286.260,83	3.728.804,45	1.596.253,88	498.999,85	595.253,88	239.312,20	511.886,38	167.141,57	480.323,46	526.847,31	187.871,12
Rateio Gerência Prática Assit.; Amb. Central ; Serv. Atenção Paciente Clínico; Departamento Téc. Atenção Saúde;	0,01254 10.342,29	0,16340 134.717,58	0,06995 57.670,89	0,02187 18.028,31	0,02609 21.505,86	0,01049 8.646,09	0,02243 18.493,89	0,00732 6.038,64	0,02105 17.353,56	0,02309 19.034,41	0,00823 6.787,58
Sub Total	296.603,12	3.863.522,03	1.653.924,76	517.028,16	616.759,74	247.958,29	530.380,27	173.180,21	497.677,02	545.881,72	194.658,69
Rateio Serv. Atenção Saúde Bucal											
Sub Total	296.603,12	3.863.522,03	1.653.924,76	517.028,16	616.759,74	247.958,29	530.380,27	173.180,21	497.677,02	545.881,72	194.658,69
Rateio Gerência Urgência e Emergência		172.288,72	73.754,61	23.056,20	27.503,59						
Sub Total		4.035.810,75	1.727.679,38	540.084,36	644.263,34	247.958,29	530.380,27	173.180,21	497.677,02	545.881,72	194.658,69
Rateio Gerência de Intern; Serv. Técnico Internação								72.082,60	207.147,53	227.211,71	81.022,56
Sub Total		4.035.810,75	1.727.679,38	540.084,36	644.263,34			245.262,81	704.824,55	773.093,43	275.681,25
Rateio Atenção a Saúde Mental											
sub total		4.035.810,75	1.727.679,38	540.084,36	644.263,34			245.262,81	704.824,55	773.093,43	275.681,25
TOTAL GERAL COM RATEIO		4.035.810,75	1.727.679,38	540.084,36	644.263,34			245.262,81	704.824,55	773.093,43	275.681,25
Produção - atendimento - paciente/dia		9079	569	1307	235						
Custo médio unitário		444,52	3.036,34	413,22	2.741,55						

Valor Total andares de internação (8º,9º,10º,11º,12º)

R\$ 2.648.315,86

Quantidade Paciente/dia - internação = 4.210

Custo médio paciente/dia = 629,05

Nota: * não considerado pessoal médico

Karina A. Matos Verona
Coordenadora Serv. Técnico de Controle de Custos
HSPM

Ademir Rodrigues de Souza
Gerente Técnico Contábil Financeiro
HSPM

Roseana Desiderá Santo André
Diretora do Departamento Técnico de
Administração e Infraestrutura
HSPM



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL



Relatório de Custos por Centros de Custos (Departamentos, Gerências, Serviços e Seções)

Mês Base: Setembro de 2015

Gerência Técnica Contábil Financeira

Serviço Técnico de Controle de Custos

DESPESAS	Enfermaria 11º andar *	Enfermaria 12º andar *	Seção téc. De Anestesia	Seção téc. Do Centro de material esterelizado	Hospedaria de Cuidados Especiais	Hemoderivados Hemoterapia	TOTAL GERAL
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	139.111,68	147.088,74	418.554,22	262.855,68	114.177,10	170.035,46	19.624.539,98
Total com Custo Administrativo	167.639,10	177.252,00	504.386,49	316.759,09	137.591,22	204.904,37	23.644.075,73
Rateio Custo lavanderia - R\$ 329.197,15 Produção 56.887,50 custo médio KG R\$ 5,7868099		13.761,03			6.281,01	803,20	329.197,15
Sub total com Lavanderia	167.639,10	191.013,03	504.386,49	316.759,09	143.872,23	205.707,57	23.644.075,73
Ensino e Pesquisa	583,03	664,32	1.754,20	1.101,65	500,37	715,43	81.292,72
Trafego	938,65	1.069,52	2.824,17	1.773,60	805,57	1.151,80	130.877,26
Centro Educação Infantil	413,72	471,41	1.244,79	781,74	355,07	507,67	57.686,10
Sub Total com os demais administrativos	169.574,50	193.218,28	510.209,65	320.416,08	145.533,24	208.082,47	23.644.075,73
Rateio Apoio Técnico	37.298,09	42.498,57	112.221,16	70.475,86	32.010,19	45.767,96	4.262.908,53
Sub Total	206.872,59	235.716,85	622.430,81	390.891,95	177.543,43	253.850,43	23.644.075,72
Rateio Gerência Prática Assit.; Amb. Central ; Serv. Atenção Paciente Clínico; Departamento Téc. Atenção Saúde;	0,00907 7.474,08	0,01033 8.516,19	0,02728 22.487,74	0,01713 14.122,49	0,00778 6.414,45	0,01112 9.171,34	1,00 824.447,91
Sub Total	214.346,67	244.233,04	644.918,55	405.014,44	183.957,88	263.021,77	23.644.075,73
Rateio Serv. Atenção Saúde Bucal							1,00
Sub Total	214.346,67	244.233,04	644.918,55	405.014,44	183.957,88	263.021,77	8.952,16 23.644.075,73
Rateio Gerência Urgência e Emergência							
Sub Total	214.346,67	244.233,04	644.918,55	405.014,44	183.957,88	263.021,77	23.644.075,73
Rateio Gerência de Intern; Serv. Técnico Internação	89.217,26	101.656,84					778.338,50
Sub Total	303.563,93	345.889,88	644.918,55	405.014,44	183.957,88	263.021,83	23.644.075,73
Rateio Atenção a Saúde Mental sub total	303.563,93	345.889,88	644.918,55	405.014,44	183.957,88	263.021,83	270.390,66 23.644.075,73
TOTAL GERAL COM RATEIO	303.563,93	345.889,88	644.918,55	405.014,44	183.957,88	263.021,83	23.644.075,73
Produção - atendimento - paciente/dia			153	6416	171	573	
Custo médio unitário			4.215,15	63,13	1.075,78	459,03	

Valor Total andares de internação (8º,9º,10º,11º,12º)

R\$ 2.648.315,86

Quantidade Paciente/dia - internação = 4.210

Custo médio paciente/dia = 629,05

Nota: * não considerado pessoal médico

Karina A. Mattos Verona
Coordenadora Serv. Técnico de Controle de Custos
HSPM

Ademir Rodrigues de Souza
Gerente Técnico Contábil Financeiro
HSPM

Roseana Desiderá Santo André
Diretora do Departamento Técnico de
Administração e Infraestrutura
HSPM



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL



Relatório de Custos por Centros de Custos (Departamentos, Gerências, Serviços e Seções)

Mês Base: Setembro de 2015

Gerência Técnica Contábil Financeira

Serviço Técnico de Controle de Custos

DESPESAS	AMED	DSS	Assoc.Médicos Residentes	Área Comum Administrativa	Área Comum Hospitalar	Conselho Gestor	Superintendência	Assessorias	Procuradoria	Ouvidoria	Gerência de Risco
FOLHA DE PAGAMENTO											
CLT							32.152,48	33.266,13	70.711,33	26.636,78	18.513,04
COMMISSIONADO											
ENSINO MÉDICO / RESIDENTES											
CONTRATOS DE EMERGÊNCIA							42.303,57	58.078,27		4.556,67	
FÉRIAS								2.007,38			
13º SALÁRIO											
IPREM PATRONAL							5.127,09	5.095,85	14.937,97	4.552,35	2.978,09
IPRED							2.007,05				
BENEFÍCIOS											
VALE TRANSPORTE							1.824,19	430,24		655,73	173,70
VALE ALIMENTAÇÃO							2.335,52	1.167,76	583,88	1.167,76	291,94
ENCARGOS SOCIAIS											
INSS Patronal (CLT)											
INSS Patronal (Contrato de Emergência)							5.599,78	13.755,18		1.032,59	
INSS Patronal (Residentes)											
FGTS											
MATERIAL DE CONSUMO											
SND DESPESA							306,05	13,20			
FARMÁCIA											
ALMOXARIFADO CENTRAL						16,57	2.874,05	88,10		34,78	52,59
SERVIÇOS PRÓPRIOS DE 3º E OUTROS											
SERVIÇOS CONTRATADOS				172,92	8.190,86		86,46	4.442,42	43,23		43,23
SERVIÇO MÉDICOS CONTRATADO											
LAVANDERIA											
LIMPEZA	533,82		2.218,24	872,86	113.901,33		1.150,40	815,35	575,20	190,84	241,58
GERAIS											
ALUGUEIS				9.916,64		4.864,01	10.778,96	7.639,59	5.389,48		2.263,58
ENERGIA	37,33	37,33		305,80	3.157,17	221,20	383,03	198,46	173,40	62,90	124,49
ÁGUA	2,80			956,65	5.094,67	38,12	381,17	457,41	152,47	76,90	152,47
TELEFONE	1,07				49,26	10,71	68,05	151,98	14,99	9,64	14,99
GÁS											
IMPOSTO				832,00		247,00	884,00	741,00	442,00		195,00
CONDOMÍNIO				1.324,00		394,00	1.408,00	1.182,00	704,00		310,00
DEPRECIÇÃO											
MATERIAL PERMANENTE											
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	575,02	37,33	2.218,24	14.380,87	130.393,28	5.791,61	109.669,85	129.530,32	93.727,95	38.976,94	25.354,70

Karina A. Mattos Verona
Coordenadora Serv. Técnico de Controle de Custos
HSPM

Alemir Rodrigues de Souza
Gerente Técnico Contábil Financeiro
HSPM

Roseana Desiderá Santo André
Diretora do Departamento Técnico de
Administração e Infraestrutura
HSPM



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL



Relatório de Custos por Centros de Custos (Departamentos, Gerências, Serviços e Seções)

Mês Base: Setembro de 2015

Gerência Técnica Contábil Financeira

Serviço Técnico de Controle de Custos

DESPESAS	Gerência Téc. Contabil	Gerência Téc.de Ensino e Pesquisa	Comissão e Serv. Téc. De Controle de Infec. Hosp.	Comissão de curativos	Unidade de Avaliação e Controle	Departamento Téc. de Adm e Infra- estrutura	Assistência Téc. Organização e Métodos	Assistência Téc. em Informática	Gestão de Contratos	Gerência Apoio ADM	Núcleo Téc. de Qualidade e Planejamento
FOLHA DE PAGAMENTO											
CLT	76.780,94	40.886,46				37.084,68	16.802,44	57.218,52	4.715,15		19.914,95
COMISSIONADO						2.630,06					
ENSINO MÉDICO / RESIDENTES											
CONTRATOS DE EMERGÊNCIA		2.264,94				1.320,39		2.409,56			373,03
FÉRIAS	1.569,81							975,55			
13º SALÁRIO											
IPREM PATRONAL	13.022,43	6.542,86	4.749,39			6.780,93	2.756,75	9.574,60	737,37	4.366,56	3.264,36
IPRED											
BENEFÍCIOS											
VALE TRANSPORTE	1.219,05	695,72				407,60	162,80	1.438,59	203,46		
CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO	3.211,34	2.335,52				1.167,76	583,88	3.211,34	291,94	2.335,52	583,88
ENCARGOS SOCIAIS											
INSS Patronal (CLT)											
INSS Patronal (Contrato de Emergência)		516,16				340,61					
INSS Patronal (Residentes)											
FGTS											
MATERIAL DE CONSUMO											
SND DESPESA		6,60									
ALMOXARIFADO CENTRAL	179,99	145,27	60,00	3.051,57	43,86	14,72	50,14		15,79	102,61	155,08
SERVIÇOS PRÓPRIOS DE 3º E OUTROS				725,32							
SERVIÇOS CONTRATADOS	1.675,52	43,23				43,23		212.633,70	86,46	86,46	43,23
SERVIÇO MÉDICOS CONTRATADO											
LAVANDERIA											
LIMPEZA	1.150,39	4.261,33			123,19	333,62	148,11	1.020,32	185,50	513,29	241,58
GERAIS											
ALUGUEIS	10.778,96					3.125,90	1.387,79				2.263,58
ENERGIA	568,40	2.115,56			37,33	178,42	62,57	721,78	59,05		82,20
ÁGUA	686,11	2.162,46			54,93	646,81	76,23	76,90	114,35	76,90	114,35
TELEFONE	57,83	39,62			14,99	33,38	6,43	222,33	21,42	162,44	14,99
		6,29									
IMPOSTO	884,00					247,00	247,00				195,00
CONDOMÍNIO	1.408,00					394,00	394,00				310,00
DEPRECIÇÃO											
MATERIAL PERMANENTE											
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	113.192,77	62.022,02	4.809,39	3.776,89	274,30	54.749,11	22.678,14	289.503,19	6.430,49	7.643,78	27.556,23

Karina A. Mattos Verona
Coordenadora Serv. Técnico de Controle de Custos
HSPM

Ademir Rodrigues de Souza
Gerente Técnico Contábil Financeiro
HSPM

Roseana Desiderá Santo André
Diretora do Departamento Técnico de
Administração e Infraestrutura
HSPM



HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL



Relatório de Custos por Centros de Custos (Departamentos, Gerências, Serviços e Seções)

Mês Base: Setembro de 2015

Gerência Técnica Contábil Financeira

Serviço Técnico de Controle de Custos

DESPESAS	Seção de Protocolo, Distribuição e Arquivo	Seção de Zeladoria	Seção de Gráfica	Seção de Tráfego	Seção de Segurança	Seção de Apoio Operacional	Seção Téc. De Lavanderia	Rouparia e Costura	Gerência Téc. De Engenharia e Manutenção	Gerência Téc. de Atendimento
FOLHA DE PAGAMENTO										
CLT	42.529,13	52.950,38	23.431,92	64.270,91	125.343,80	118.727,81	31.042,50	8.798,27	383.927,22	205.021,85
COMISSIONADO										
ENSINO MÉDICO / RESIDENTES	1.515,86									
CONTRATOS DE EMERGÊNCIA									3.384,89	3.585,02
FÉRIAS	1.238,58	580,41	518,00	1.564,23	576,75	2.115,28			10.795,79	4.209,95
13º SALÁRIO	1.137,32									
IPREM PATRONAL	7.239,20	8.264,01	3.797,13	9.947,90	22.463,69	17.951,14	4.651,48	1.341,57	61.614,64	28.132,50
BENEFÍCIOS										
VALE TRANSPORTE	2.006,11	1.323,01	959,76	1.873,79	2.683,87	6.752,80	881,65	299,78	10.568,66	9.112,33
CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO	4.379,10	4.962,98	2.043,58	5.838,80	11.677,60	13.721,18	2.919,40	875,82	32.405,34	18.100,28
ENCARGOS SOCIAIS										
INSS Patronal (CLT)										
INSS Patronal (Contrato de Emergência)									767,05	812,40
INSS Patronal (Residentes)	303,17									
FGTS										
MATERIAL DE CONSUMO										
SND DESPESA										
ALMOXARIFADO CENTRAL		253,87	6.211,86	120,51	33,18		171,39		17.919,26	376,10
SERVIÇOS PRÓPRIOS DE 3º E OUTROS										
SERVIÇOS CONTRATADOS	1.732,53	597,35	43,23	20.696,19	597.043,23	7.125,28	233.962,26	297,80	12.355,88	
SERVIÇO MÉDICOS CONTRATADO										
LAVANDERIA										
LIMPEZA	1.010,15	15.763,61	1.320,08	314,75	3.083,03	464,22	2.005,94	2.368,42	17.735,52	225,85
GERAIS										
ALUGUEIS	4.527,16									
ENERGIA	245,77	236,44	935,08	37,33	199,11	513,86	311,11	1.319,12	11.249,85	172,78
ÁGUA	229,32	1.124,43	237,32	2.273,96	593,21	3.520,15	494,34	582,22	19.154,21	76,90
TELEFONE	25,55	89,36	4,28	283,29	204,24	205,93	14,99	14,99	171,39	172,82
		0,70				917,67			64.143,18	
IMPOSTO	390,00									
CONDOMÍNIO	620,00									
DEPRECIÇÃO										
MATERIAL PERMANENTE										
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	69.128,95	86.146,55	39.502,24	107.221,65	763.901,71	172.015,32	276.455,06	15.897,99	646.192,88	269.998,78

Karina A. Mattos Verona
Coordenadora Serviço Técnico de Controle de Custos
HSPM

Ademir Rodrigues de Souza
Gerente Técnico Contábil Financeiro
HSPM

Roseana Desiderá Santo André
Diretora do Departamento Técnico de
Administração e Infraestrutura
HSPM



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

HSPM

Relatório de Custos por Centros de Custos (Departamentos, Gerências, Serviços e Seções)

Mês Base: Setembro de 2015

Gerência Técnica Contábil Financeira

Serviço Técnico de Controle de Custos

DESPESAS	Seção de Admissão e Alta / Marcação de Consulta	Seção de Secretaria de apoio	Seção de Guichês de Atendimento	Gerência Téc. de Suprimentos e comissão de Julgamento de Licitações	Serviço Téc. de Compras	Serviço Téc. de Logística do Abastecimento	Gerência Téc. de Controle de Pessoal	Gerência Téc. de Capacitação e Desenvolvimento	Gerência Téc. de Ingresso Cargos, Salários e Acesso
FOLHA DE PAGAMENTO									
CLT	97.987,38		72.644,58	91.079,97 131,44	28.995,64	8.876,39	164.872,16	39.355,43	28.565,39
COMISSIONADO									
ENSINO MÉDICO / RESIDENTES									
CONTRATOS DE EMERGÊNCIA									
FÉRIAS	1.243,70		395,72	762,55	1.737,13		1.911,34 802,68	1.911,34 129,28	1.911,34 972,25
13º SALÁRIO	860,80								
IPREM PATRONAL	15.562,51	4.055,23	10.845,83	13.818,17	4.605,18	1.506,78	26.272,09	6.781,18	3.959,56
IPRED									
BENEFÍCIOS									
VALE TRANSPORTE	1.941,33		2.138,50	3.700,03	649,92	272,61	2.211,52	190,35	754,02
CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO	7.882,38	2.335,52	6.130,74	1.751,64	2.627,46	7.298,50	6.228,05	681,19	2.140,89
ENCARGOS SOCIAIS									
INSS Patronal (CLT)									
INSS Patronal (Contrato de Emergência)							433,13	433,13	433,13
INSS Patronal (Residentes)									
FGTS									
MATERIAL DE CONSUMO									
SND DESPESA									
ALMOXARIFADO CENTRAL	2.842,52	2.599,66	21,93	83,99	189,17	473,07	738,83	60,46	46,26
SERVIÇOS PRÓPRIOS DE 3º E OUTROS									
SERVIÇOS CONTRATADOS	43,23	43,23		1.675,52	1.545,83	43,23	28,82	539,58	28,82
SERVIÇO MÉDICOS CONTRATADO									
LAVANDERIA									
LIMPEZA	2.384,44	785,33		816,79	667,23	12.294,84	1.016,18	1.016,18	1.016,18
GERAIS									
ALUGUEIS				7.653,06	6.251,80				
ENERGIA	572,44	37,33		897,14	325,19		64,04	64,04	64,04
ÁGUA	153,79	43,94		343,06	381,17	300,35	79,10	79,10	79,10
TELEFONE	31,23	39,48		152,75	73,73	57,83	24,33	24,33	39,52
IMPOSTO				637,00	494,00				
CONDOMÍNIO				1.014,00	788,00				
DEPRECIÇÃO									
MATERIAL PERMANENTE									
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	131.505,75	9.939,72	92.177,30	124.517,11	49.331,45	31.123,60	204.682,27	51.265,59	40.010,50

Karina A. Mattos Verona
Coordenadora Serv. Técnico de Controle de Custos
HSPM

Ademir Rodrigues de Souza
Gerente Técnico Contábil Financeiro
HSPM

Roseana Desiderá Santo André
Diretora do Departamento Técnico de
Administração e Infraestrutura
HSPM



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL



Relatório de Custos por Centros de Custos (Departamentos, Gerências, Serviços e Seções)

Mês Base: Setembro de 2015

Gerência Técnica Contábil Financeira

Serviço Técnico de Controle de Custos

DESPESAS	Gerência de atend. a saúde e Segurança do Trabalho	GerênciaTéc. Centro Educação Infantil	Departamento Apoio Técnico	Serv. Téc.de Análise Clínica	Seção Téc. Anatomia Patológica	Serv. Téc.de Diagnóstico por Imagem e Traçado	Seção Téc. De Endoscopia **	Serv. Téc. de Nutrição e Dietética	Serv. Téc. de Farmácia	Seção Téc.de Gasoterapia
FOLHA DE PAGAMENTO										
CLT	83.041,02	24.609,24	12.642,69	467.426,43	32.811,67	523.253,56	58.862,68	606.006,02	199.192,99	71.803,89
COMISSIONADO	11.515,99		3.844,06			2.592,79	10.076,49			
ENSINO MÉDICO / RESIDENTES										
CONTRATOS DE EMERGÊNCIA	16.638,30					5.546,10	5.546,10			
FÉRIAS	2.198,00	570,07		13.854,49		14.469,64	1.115,36	13.116,64	5.062,78	456,68
13º SALÁRIO				2.893,15						
IPREM PATRONAL	13.278,36	4.114,19	2.698,35	75.344,13	5.255,97	80.394,97	11.782,00	97.353,87	31.181,26	11.063,02
BENEFÍCIOS										
VALE TRANSPORTE	1.010,92	421,52	378,50	3.420,04	329,09	3.032,15		8.935,04	1.406,20	333,10
CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO	4.087,16	2.919,40	1.459,70	18.100,28	875,82	18.684,16	291,94	39.265,93	8.028,35	4.379,10
ENCARGOS SOCIAIS										
INSS Patronal (CLT)										
INSS Patronal (Contrato de Emergência)	3.770,40					1.256,80				
INSS Patronal (Residentes)										
FGTS	114,48									
MATERIAL DE CONSUMO										
SND DESPENSA		22,30						225.162,90		
ALMOXARIFADO CENTRAL	1.587,54	410,87		90,74	126,97	3.746,06	1.346,58	145,59		
SERVIÇOS PRÓPRIOS DE 3º E OUTROS				127.100,26	5.528,20	9.080,95	8.478,47	48.430,54	219,31	55,14
SERVIÇOS CONTRATADOS	1.654,76	86,46		7.548,66	906,87	6.587,41	43,23	50.472,15	3.454,39	3.041,80
SERVIÇO MÉDICOS CONTRATADO										
LAVANDERIA										
LIMPEZA	1.959,74	6.362,43	241,58	15.346,34	1.632,26	24.520,48	1.287,95	8.999,51	13.655,77	1.026,58
GERAIS										
ALUGUEIS			2.263,58							
ENERGIA	37,33	4.329,66	66,19	7.976,94	149,33	26.494,40	871,12	18.480,12	5.525,37	92,40
ÁGUA	18,64	949,26	38,12	3.196,73	0,31	7.415,10	725,03	18.125,79	878,83	65,91
TELEFONE	14,99	12,85	35,35	34,13	14,99	57,12	14,99	38,47	21,42	14,99
		48,30		427,51	28,13			1.425,04		
IMPOSTO			195,00							
CONDOMÍNIO			310,00							
DEPRECIÇÃO										
MATERIAL PERMANENTE										
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	140.927,63	44.856,55	24.173,12	742.759,83	47.659,61	727.131,69	100.441,94	1.135.957,61	268.626,67	92.332,61

Karina A. Mattos Verona
Coordenadora Serv. Técnico de Controle de Custos
HSPM

Ademir Rodrigues de Souza
Gerente Técnico Contábil Financeiro
HSPM

Roseana Desiderá Santo André
Diretora do Departamento Técnico de
Administração e Infraestrutura
HSPM



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL



Relatório de Custos por Centros de Custos (Departamentos, Gerências, Serviços e Seções)

Mês Base: Setembro de 2015

Gerência Técnica Contábil Financeira

Serviço Técnico de Controle de Custos

DESPESAS	Gerência Téc.do Núcleo de Epid., Pesq. e Informação	Serv. Téc. De Arquivo Médico	Departamento Téc. De Atenção e Saúde e Assist.	Gerência Téc. Prática Assistencial	Seção Téc. Ginecologia Serv. Téc.Saúde Materno Infantil	Seção Téc. de Obstetrícia	Seção Téc. de Pediatria	Seção Téc. De Neonatologia
FOLHA DE PAGAMENTO								
CLT	121.768,03	137.365,79	93.612,24	12.816,81	139.001,97	231.599,86	111.913,98	47.517,39
COMISSONADO					892,82	10.622,81	848,05	
ENSINO MÉDICO / RESIDENTES		3.124,15	4.182,04		17.667,44	17.667,44	15.124,80	3.132,50
CONTRATOS DE EMERGÊNCIA		1.264,63	2.419,79		16.612,94		11.457,76	8.423,31
FÉRIAS	480,37				901,78	1.492,68	1.983,34	
13º SALÁRIO								
IPREM PATRONAL	14.459,14	21.797,96	14.722,65	1.983,83	20.659,58	35.785,88	19.302,67	6.786,00
BENEFÍCIOS								
VALE TRANSPORTE	2.367,71	6.551,37	1.206,78	157,89		197,46		68,57
CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO	3.211,34	13.137,30	3.795,22	291,94	291,94	3.795,22		2.043,58
ENCARGOS SOCIAIS								
INSS Patronal (CLT)								
INSS Patronal (Contrato de Emergência)		707,96	988,09		3.764,66		2.596,44	1.908,81
INSS Patronal (Residentes)					3.533,47	3.533,47	3.024,94	626,50
FGTS								
MATERIAL DE CONSUMO								
SND DESPESA								
ALMOXARIFADO CENTRAL	1,48	481,07	75,96		246,29	3.997,20	1.278,27	2.932,58
SERVIÇOS PRÓPRIOS DE 3º E OUTROS					2.210,99	25.664,91	40,71	1.325,40
SERVIÇOS CONTRATADOS	43,23	10.102,35	86,46		43,23	1.954,12	553,77	4.306,59
SERVIÇO MÉDICOS CONTRATADO						100.413,24	2.624,40	
LAVANDERIA								
LIMPEZA	677,54	8.117,21	760,70		10.595,03	10.347,93	7.432,44	3.131,48
GERAIS								
ALUGUEIS			7.127,59					
ENERGIA	37,33	136,89	371,87	37,33	746,67	2.327,13	373,34	958,23
ÁGUA	4,97	586,77	76,23		966,71	1.834,55	528,22	65,91
TELEFONE	14,99	33,24	48,37		44,74	23,42	28,47	14,99
					4,19	59,94		
IMPOSTO			442,00					
CONDOMÍNIO			704,00					
DEPRECIACÃO								
MATERIAL PERMANENTE								
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	143.066,13	203.406,69	130.619,99	15.287,69	218.184,45	451.317,26	179.111,60	83.241,84

Karina A. Mattos Verona
Coordenadora Serv. Técnico de Controle de Custos
HSPM

Ademir Rodrigues de Souza
Gerente Técnico Contábil Financeiro
HSPM

Roseana Desidera Santo André
Diretora do Departamento Técnico de
Administração e Infraestrutura
HSPM



HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL



Relatório de Custos por Centros de Custos (Departamentos, Gerências, Serviços e Seções)
Mês Base: Setembro de 2015
Gerência Técnica Contábil Financeira
Serviço Técnico de Controle de Custos

DESPESAS	Serv. Téc. De Atenção a Saúde Paciente Clínico	Seção Téc. Cirurgia Pediátrica	Cirurgia Bucco Maxilo	Cirurgia Cabeça Pescoço	Cirurgia mão	Cirurgia tórax	Cirurgia plástica	Cirurgia vascular	Seção Téc. Acupuntura	Seção Téc. de Alergia	Seção Téc. Dermato	Seção Téc. Cardiologia
FOLHA DE PAGAMENTO												
CLT	9.168,87	21.289,41	60.147,66	25.305,05	82.376,00	34.286,13	44.785,75	74.345,02		40.501,47	87.425,93	102.659,39
COMMISSIONADO	8.780,14		11.523,87		848,05		8.636,99		9.587,05			4.022,15
ENSINO MÉDICO / RESIDENTES				15.143,12	13.117,74	1.010,57	21.205,14	15.133,26			26.763,31	9.082,49
CONTRATOS DE EMERGÊNCIA				11.985,02	5.546,10					11.092,20	11.092,20	6.885,33
FÉRIAS			1.430,85					3.765,43		1.432,15		
13º SALÁRIO												
IPREM PATRONAL	3.297,99		11.622,45	4.247,11	13.029,29	5.562,94	9.113,00	11.783,49	1.900,14	6.389,49	12.918,36	15.817,76
BENEFÍCIOS												
VALE TRANSPORTE												
CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO	291,94									118,63		28,08
ENCARGOS SOCIAIS										875,82	291,94	875,82
INSS Patronal (CLT)												
INSS Patronal (Contrato de Emergência)				2.715,92	1.256,80					2.513,60	2.513,60	1.560,28
INSS Patronal (Residentes)				3.028,62	2.623,54	202,11	4.241,00	3.026,64			5.957,29	1.817,33
FGTS												
MATERIAL DE CONSUMO												
SND DESPESA												
ALMOXARIFADO CENTRAL		17,65	100,73		89,32	29,18	877,11	114,65	614,00	1,07	740,35	166,80
SERVIÇOS PRÓPRIOS DE 3º E OUTROS			1.969,01		157,03		6.543,09	27.021,37	30,07	39.651,63	4.766,19	9.390,73
SERVIÇOS CONTRATADOS		130,00	254,57									173,23
SERVIÇO MÉDICOS CONTRATADO			1.820,00	9.344,34		7.380,00	25.215,48	48.141,96	3.640,00	24.160,00		50.454,54
LAVANDERIA												
LIMPEZA				304,28	881,63		3.327,66	3.079,74	3.010,55	1.614,19	6.284,21	5.025,73
GERAIS												
ALUGUEIS												
ENERGIA				37,33	37,33		721,78	721,78	626,45	535,11	721,78	1.418,68
ÁGUA				230,69	65,91		988,68	549,27	516,31	186,75	725,03	725,03
TELEFONE				14,99	14,99		14,99	14,99	29,98	14,99	14,99	14,99
IMPOSTO												
CONDOMÍNIO												
DEPRECIACÃO												
MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	21.538,94	21.437,06	88.869,14	72.556,47	120.043,73	48.470,93	125.670,67	187.697,60	19.954,55	129.087,10	160.215,18	210.118,36

Karina A. Mattos Verona
Coordenadora Serviço Técnico de Controle de Custos
HSPM

Adenir Rodrigues de Souza
Gerente Técnico Contábil Financeiro
HSPM

Roseana Desiderá Santo André
Diretora do Departamento Técnico de
Administração e Infraestrutura
HSPM



HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL



Relatório de Custos por Centros de Custos (Departamentos, Gerências, Serviços e Seções)
Mês Base: Setembro de 2015
Gerência Técnica Contábil Financeira
Serviço Técnico de Controle de Custos

DESPESAS	Seção Téc. Clínica Médica	Seção Téc. Hematologia e Moléstias Infecciosas	Seção Téc. Endocrinologia	Seção Téc. Gastroenterologia Clínica	Seção Téc. Geriatria	Seção Téc. Nefrologia e Hemodiálise	Seção Téc. Neurologia e Neurocirurgia	Seção Téc. Pneumo	Seção Tec. Fisiatria e Supv. Fisioterapia	Seção Tec. Reumatologia
FOLHA DE PAGAMENTO										
CLT	97.336,94	33.967,86	97.085,70	51.944,01	67.162,74	104.689,41	71.780,37	60.124,77	204.971,10	43.300,28
COMISSIONADO	1.740,87		941,33	3.526,51				989,39		
ENSINO MÉDICO / RESIDENTES	13.621,62	3.031,72	17.316,73	6.558,88	16.653,34	6.660,50		6.055,00		3.023,28
CONTRATOS DE EMERGÊNCIA	12.877,84			23.970,04	6.438,92	26.774,62	24.137,64	16.638,30	8.319,16	5.546,10
FÉRIAS	10.650,69		1.432,15	3.224,09		2.143,82		5.875,39	2.568,36	
13º SALÁRIO										
IPREM PATRONAL	16.404,61	5.407,21	15.270,07	7.554,88	11.695,79	16.304,21	10.521,27	11.210,71	32.438,47	2.748,46
BENEFÍCIOS										
VALE TRANSPORTE		110,38				179,07				
CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO		291,94				2.627,46				
ENCARGOS SOCIAIS										
INSS Patronal (CLT)										
INSS Patronal (Contrato de Emergência)	2.918,25			5.431,84	1.459,12	6.067,38	5.469,83	3.770,40	1.885,20	1.256,80
INSS Patronal (Residentes)	2.726,31	606,34	3.463,33	1.311,78	3.633,82	1.211,00		1.211,00		604,66
FGTS										
MATERIAL DE CONSUMO										
SND DESPENSA										
ALMOXARIFADO CENTRAL	6.145,85	52.348,91	440,88		42,25	2.267,82	3.542,48	511,19	23,02	31,94
SERVIÇOS PRÓPRIOS DE 3º E OUTROS	33,24	130,66	900,11	11,77	10,16	7.546,52	75.719,14	478,90	806,24	223,92
SERVIÇOS CONTRATADOS					155,23	30.290,65			43,23	
SERVIÇO MÉDICOS CONTRATADO	50.860,06	2.184,34	31.786,16	39.087,14	15.247,20	7.460,80	62.540,32	15.679,58	8.166,48	6.358,00
LAVANDERIA										
LIMPEZA	5.190,59	1.633,90	2.280,65	4.824,52	2.654,12	11.456,63	3.167,62	1.823,41	4.708,51	
GERAIS										
ALUGUEIS										
ENERGIA	186,67	152,61	169,26	186,84	124,45	1.916,46	186,67	155,39	2.513,79	
ÁGUA	725,03	604,19	582,22	944,74	790,94	1.834,55	439,41	153,79	1.790,61	
TELEFONE	14,99	14,99	14,99	14,99	14,99	14,99	14,99	14,99	14,99	
IMPOSTO		13,98								
CONDOMÍNIO										
DEPRECIACÃO										
MATERIAL PERMANENTE										
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	221.433,56	100.499,03	171.683,58	148.592,03	126.083,07	229.445,89	257.519,74	124.692,21	268.249,16	63.093,44

Karina A. Mattos Verona
Coordenadora Serv. Técnico de Controle de Custos
HSPM

Ademir Rodrigues de Souza
Gerente Técnico Contábil Financeiro
HSPM

Roseana Desiderá Santo André
Diretora do Departamento Técnico de
Administração e Infraestrutura
HSPM



Relatório de Custos por Centros de Custos (Departamentos, Gerências, Serviços e Seções)

Mês Base: Setembro de 2015

Gerência Técnica Contábil Financeira

Serviço Técnico de Controle de Custos

DESPESAS	Seção Téc. Oncologia	Serv. Téc. Atenção a Saúde do Paciente Cirúrgico	Seção Téc. Gastrocirurgia	Seção Téc. Coloproctologia	Seção Téc. Oftalmo	Seção Téc. Otorrinolaringologia	Seção Téc. Urologia	Seção Téc. Ortopedia	Serv. Téc. Atenção a saúde bucal	Seção Téc. Odontologia de adulto e pediátrica	Serv. Téc.de Atenção a Saúde Mental
FOLHA DE PAGAMENTO											
CLT	35.337,37	291.881,88		40.092,59	154.776,01	76.619,57	107.831,69	88.511,56	3.935,96	170.007,54	
COMISSONADO	10.466,46		8.636,99			8.636,99					
ENSINO MÉDICO / RESIDENTES	4.547,58		28.249,59	9.735,14		16.666,01	19.680,84	58.551,29			
CONTRATOS DE EMERGÊNCIA	4.067,14		6.885,33	20.643,31	26.192,79	24.831,33		5.546,10			
FÉRIAS	3.426,98	6.006,83			8.335,91	856,05	8.592,92	1.074,12		1.338,17	
13º SALÁRIO	2.040,20				2.473,15	1.848,70	4.296,46				
IPREM PATRONAL	9.109,32	44.697,98	4.028,82	5.475,96	25.313,93	14.324,77	18.728,18	14.428,84	646,20	26.642,91	655,37
BENEFÍCIOS											
VALE TRANSPORTE	232,80	2.126,34			75,60				151,32	6,03	
CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO	291,94	15.451,27			583,88				291,94	291,94	291,94
ENCARGOS SOCIAIS											
INSS Patronal (CLT)											
INSS Patronal (Contrato de Emergência)	921,65		1.560,28	4.677,98	5.935,54	5.627,02		1.256,80			
INSS Patronal (Residentes)	909,51		5.649,89	1.815,65		3.333,18	4.238,47	11.710,19			
FGTS											
MATERIAL DE CONSUMO											
SND DESPESA											
	16.163,00	35.791,38	8,18	18,45	683,10	33,66	813,95	811,28		274,76	
ALMOXARIFADO CENTRAL	4.196,35	134.867,74	222.067,72	1.175,89	74.176,56	3.323,67	9.380,15	71.504,07	784,56	4.038,03	
SERVIÇOS PRÓPRIOS DE 3º E OUTROS											
SERVIÇOS CONTRATADOS		9.487,76			1.700,00	43,23	43,23	43,23		100,22	
SERVIÇO MÉDICOS CONTRATADO	14.753,80		36.842,88	22.564,34	6.177,10	20.836,00	23.308,18	118.751,44		12.583,00	174.537,10
LAVANDERIA											
LIMPEZA	1.576,62	32.179,59		3.331,97	5.179,51	2.993,71	2.195,55	8.870,47		11.407,97	
GERAIS											
ALUGUEIS											
ENERGIA	149,33	6.072,93		210,88	622,23	186,67	796,45	435,56		2.513,79	
ÁGUA	153,79	2.900,13		1.010,65	549,27	604,19	549,27	1.515,98		1.746,67	
TELEFONE	14,99	22,98		14,99	14,99	14,99	14,99	23,61		14,99	
										13,98	
IMPOSTO											
CONDOMÍNIO											
DEPRECIÇÃO											
MATERIAL PERMANENTE											
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	108.358,83	581.486,81	313.929,68	110.767,80	312.789,57	180.779,74	200.470,33	383.034,54	5.809,98	230.980,00	175.484,41

Karina A. Mattos Verona
Coordenadora Serv. Técnico de Controle de Custos
HSPM

Ademir Rodrigues de Souza
Gerente Técnico Contábil Financeiro
HSPM

Roseana Desiderá Santo André
Diretora do Departamento Técnico de
Administração e Infraestrutura
HSPM



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL



Relatório de Custos por Centros de Custos (Departamentos, Gerências, Serviços e Seções)

Mês Base: Setembro de 2015

Gerência Técnica Contábil Financeira

Serviço Técnico de Controle de Custos

DESPESAS	Seção Téc. De Psiquiatria e Psicologia do Adulto	Seção Téc. De Psicologia da Infância e adolescência	Seção Téc. De Supervisão em Fonoaudiologia	Seção Téc. De Supervisão em Terapia ocupacional	Seção Téc. De Supervisão em Serv. Social	Serv. Téc. De Ambulatório Central	Seção Téc. Do Ambulatório São Miguel	Seção Téc. Do Ambulatório Carrão	Seção Téc. Do Ambulatório Lapa	Seção Téc. Do Ambulatório Sto Amaro	Seção Téc. Do Ambulatório Tucuruvi	Seção Téc. Do Assistencia Domiciliar
FOLHA DE PAGAMENTO												
CLT	67.572,25	198.931,97	118.927,84	68.232,22	153.688,14	309.068,72	75.730,92	148.009,27	122.212,21	82.998,49	71.867,77	36.579,84
CDMISSDNADD							74,32	8.247,57				
ENSIND MÉDICD / RESIDENTES												
CDNTRATDS DE EMERGÊNCIA	5.546,10						11.092,20					1.483,89
FÉRIAS	1.525,47	1.698,35	1.143,51		267,09	9.278,87		5.946,51	1.619,26	2.651,55	10.853,95	4.946,29
13º SALÁRID											4.296,46	2.473,15
IPREM PATRONAL	10.219,49	32.052,21	20.912,92	11.051,10	25.886,65	46.725,14	11.621,30	25.123,72	20.348,65	12.938,03	12.141,47	6.470,66
BENEFÍCIOS												
VALE TRANSPORTE			137,46		311,42	2.678,34	820,02	1.155,21	485,12	567,81	938,64	132,22
CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO			291,94		1.167,76	14.013,12	1.868,41	3.911,99	2.160,35	2.160,35	1.868,41	875,82
ENCARGOS SOCIAIS												
INSS Patronal (CLT)												
INSS Patronal (Contrato de Emergência)	1.256,80						2.513,60					336,26
INSS Patronal (Residentes)												
FGTS												
MATERIAL DE CONSUMO												
SND DESPENSA	2.975,30						90,70	120,24	75,80	67,30	51,10	26.090,43
ALMDXARIFADD CENTRAL	239,21	50,86	164,67	882,17	111,93	5.189,90	1.073,08	7.306,42	3.049,01	7.183,39	2.194,34	2.231,40
SERVIÇOS PRÓPRIOS DE 3º E OUTROS												
SERVIÇOS CDNTRATADOS	43,23	43,23	84,86		43,23			236,98	236,98	193,75	236,98	
SERVIÇO MÉDICOS CDNTRATADO							13.384,00	16.840,40	16.840,40	14.365,20	12.322,40	
LAVANDERIA												
LIMPEZA	6.029,62	4.085,79	1.765,72		411,86		7.202,49	10.409,52	9.670,38	5.943,90	6.795,96	461,96
GERAIS												
ALUGUEIS												
ENERGIA	211,56	82,06	311,11		37,33						1.051,10	37,33
ÁGUA	1.362,18	255,23	549,27		76,90			739,28	252,70		460,60	76,90
TELEFONE	14,99	7,50	14,99		53,54		279,74	368,69	348,25	21,29	246,07	21,42
IMPSTO												
CDNDDMINIO												
DEPRECIAÇÃO												
MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	96.996,20	237.207,20	144.304,29	80.165,49	182.055,85	386.954,09	125.750,78	228.415,80	177.299,11	129.091,06	125.325,25	85.457,18

Karina A. Mattos Verona
Coordenadora Serv. Técnico de Controle de Custos
HSPM

Ademir Rodrigues de Souza
Gerente Técnico Contábil Financeiro
HSPM

Roseana Desidera Santo André
Diretora do Departamento Técnico de
Administração e Infraestrutura
HSPM



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL



Relatório de Custos por Centros de Custos (Departamentos, Gerências, Serviços e Seções)

Mês Base: Setembro de 2015

Gerência Técnica Contábil Financeira

Serviço Técnico de Controle de Custos

DESPESAS	Gerência Téc. de Urgência Emergência	Seção Téc. Do Pronto Socorro Adulto	Seção Téc. Da Unidade de Terapia Intensiva de Adulto	Seção Téc. Do Pronto Socorro Pediátrico	Seção Téc. Da Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica / Neonatal	Gerência Téc. de Internação	Serv. Téc. de Internação	Enfermaria 8º andar maternidade *	Enfermaria 8º andar pediátrica *	Enfermaria 9º andar *	Enfermaria 10º andar *
FOLHA DE PAGAMENTO											
CLT	6.824,15	1.535.752,00	573.050,24	180.631,42	275.707,91	88.130,48	321.307,77	69.048,13	253.820,23	227.483,53	72.450,71
COMMISSIONADO		55.436,36	6.491,43	2.879,48	6.130,05	6.706,42				1.216,60	
ENSINO MÉDICO / RESIDENTES		23.747,61	10.594,13	6.054,99							
CONTRATOS DE EMERGÊNCIA		339.381,28	58.790,64	71.931,92							
FÉRIAS	606,27	29.464,23	13.499,78	3.938,23	6.321,94	1.823,81	8.303,23	689,63	6.124,98	4.265,59	2.304,08
13º SALÁRIO		3.011,51	2.841,70	2.202,17			1.788,53		1.499,08		
IPREM PATRONAL	1.207,00	215.623,98	79.498,48	26.038,81	44.543,48	59.922,45		9.412,78	34.204,63	31.102,01	10.583,06
BENEFÍCIOS											
VALE TRANSPORTE	355,96	8.722,13	1.752,57		160,09	1.170,38	1.957,20	540,69	1.812,06	840,59	91,35
CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO	583,88	56.344,42	21.895,50	3.211,34	2.919,40	2.919,40	10.801,78	4.087,16	11.385,66	11.385,66	2.043,58
ENCARGOS SOCIAIS											
INSS Patronal (CLT)											
INSS Patronal (Contrato de Emergência)		76.799,05	13.322,52	16.300,46							
INSS Patronal (Residentes)		3.788,91	2.118,81	1.210,99							
FGTS											
MATERIAL DE CONSUMO											
SND DESPESA											
ALMOXARIFADO CENTRAL		50.760,50	90.678,83	2.592,09	2.358,97			2.495,64		31.643,24	11.840,36
SERVIÇOS PRÓPRIOS DE 3º E OUTROS		5.136,51	60.839,15	677,40	733,37	25,75	60,00	166,37	84,21	1.621,28	
SERVIÇOS CONTRATADOS		40.822,72	63.021,82	2.633,32	52.159,15			783,46	340,00	1.032,23	621,46
SERVIÇO MÉDICOS CONTRATADO	182.919,12										
LAVANDERIA											
LIMPEZA		33.796,41	23.880,30	7.627,49	1.724,65			10.252,11	7.069,71	19.440,00	7.480,35
GERAIS											
ALUGUEIS											
ENERGIA		3.521,80	4.778,70	1.921,74	759,12			597,34	273,78	535,11	248,89
ÁGUA		6.046,98	1.812,58	887,41	2.219,04	153,79		1.702,73	1.153,46		1.801,59
TELEFONE		70,84	30,50	14,99	14,99	73,25		14,99	14,99	14,99	14,99
		67,63	119,88					7,69	7,69	7,69	59,94
IMPOSTO											
CONDOMÍNIO											
DEPRECIÇÃO											
MATERIAL PERMANENTE											
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	192.496,38	2.488.294,87	1.029.017,56	330.754,25	395.752,16	160.925,73	344.218,51	99.798,72	317.790,48	330.588,52	109.540,36

Karina A. Mattos Verona
Coordenadora Serv. Técnico de Controle de Custos
HSPM

Ademir Rodrigues de Souza
Gerente Técnico Contábil Financeiro
HSPM

Roseana Desiderá Santo André
Diretora do Departamento Técnico de
Administração e Infraestrutura
HSPM



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL



Relatório de Custos por Centros de Custos (Departamentos, Gerências, Serviços e Seções)

Mês Base: Setembro de 2015

Gerência Técnica Contábil Financeira

Serviço Técnico de Controle de Custos

DESPESAS	Enfermaria 11º andar *	Enfermaria 12º andar *	Seção téc. De Anestesia	Seção téc. Do Centro de material esterilizado	Hospedaria de Cuidados Especiais	Hemoderivados Hemoterapia	TOTAL GERAL
FOLHA DE PAGAMENTO							
CLT	91.031,15	95.847,30	267.150,09	155.243,74	69.097,06	87.419,57	13.205.813,04
COMISSIONADO			14.787,25				223.460,78
ENSINO MÉDICO / RESIDENTES			2.526,43				409.838,35
CONTRATOS DE EMERGÊNCIA			7.597,35				950.460,88
FÉRIAS	1.111,51	2.627,29	7.055,77	3.094,00		3.378,33	288.647,75
13º SALÁRIO							33.662,38
IPREM PATRONAL	12.098,90	12.454,93	39.589,28	20.444,43	9.662,36	15.192,70	2.051.620,82
							2.007,05
BENEFÍCIOS							
VALE TRANSPORTE	218,77	901,22		1.377,33	472,80	79,04	116.054,13
CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO	3.503,28	5.254,92		11.385,66	3.795,22	875,86	481.095,57
ENCARGOS SOCIAIS							0,00
INSS Patronal (CLT)							0,00
INSS Patronal (Contrato de Emergência)			1.721,67				210.164,97
INSS Patronal (Residentes)			505,28				81.967,20
FGTS							114,48
MATERIAL DE CONSUMO							
SND DESPESA					2.128,34		254.134,96
	21.963,31	16.038,90		123,91	1.901,57		378.259,39
ALMOXARIFADO CENTRAL	922,07	315,18	15.014,60	45.700,82	2.580,72	117,15	1.131.985,86
SERVIÇOS PRÓPRIOS DE 3º E OUTROS							
SERVIÇOS CONTRATADOS	518,46	553,96	61.146,51	17.138,81	43,23	52.894,36	1.533.571,75
SERVIÇO MÉDICOS CONTRATADO							1.199.589,40
LAVANDERIA							
LIMPEZA	7.480,35	11.176,03	1.231,90	3.354,86	4.961,10	7.243,55	637.360,00
GERAIS							
ALUGUEIS					15.000,00		101.231,68
ENERGIA	248,89	251,21	37,33	2.747,66	1.368,30	958,23	136.161,55
ÁGUA		1.592,87	175,77	2.208,05	1.363,92	1.811,95	124.130,75
TELEFONE	14,99	14,99	14,99	36,41	159,23	14,99	5.301,07
		59,94			477,36	49,73	67.946,46
IMPOSTO					1.165,89		8.237,89
CONDOMÍNIO							11.264,00
DEPRECIÇÃO							0,00
MATERIAL PERMANENTE							0,00
							0,00
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	139.111,68	147.088,74	418.554,22	262.855,68	114.177,10	170.035,46	23.644.075,73

Karina A. Mattos Verona
Coordenadora Serv. Técnico de Controle de Custos
HSPM

Ademir Rodrigues de Souza
Gerente Técnico Contábil Financeiro
HSPM

Roseana Desidera Santo André
Diretora do Departamento Técnico de
Administração e Infraestrutura
HSPM