



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

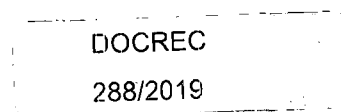
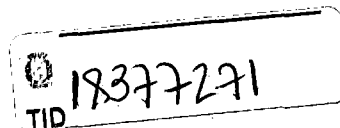
SEÇÃO DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DA SUPERINTENDÊNCIA
Rua Castro Alves, n.º 63/73 - Centro Médico Castro Alves - 8º Andar
CEP: 01532-000 São Paulo/SP - Tel.: 3397-7844/3397-7717



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
SAÚDE

São Paulo, 20 de maio de 2019.

Ofício n.º 271/2019 - HSPM



Senhor Presidente,

Vimos mui respeitosamente, perante Vossa Senhoria encaminhar o **BALANÇO DO HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**, referente ao **EXERCÍCIO DE 2018**, 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.

DR. LUIZ CARLOS ZAMARCO
Superintendente
Hospital do Servidor Público Municipal

Excelentíssimo Senhor

EDUARDO TUMA

MD. Presidente da Câmara Municipal de São Paulo

LMF/maos.-

CMSP - SEP-22 - 04/06/2019 - 13:39 - 010002 - 1/1



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

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

do processo nº de / / (a).....

Ref: Protocolo Geral nº 289424

A Presidência

21 / 5 / 2019

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

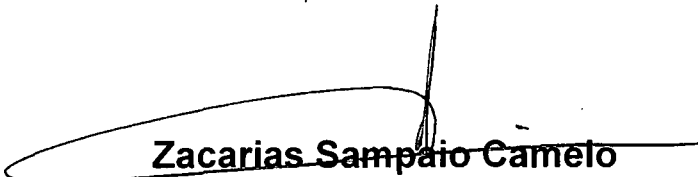


REF.: Ofício nº 271/2019 – Hospital do Servidor Público Municipal
ASS.: Balanço do Hospital do Servidor Público Municipal referente
ao exercício de 2018.
TID: 18377271

À
SGP – Secretaria Geral Parlamentar
Senhor Secretário Geral,

Segue o presente expediente
acompanhado do Balanço do Hospital do Servidor Público
Municipal, referente ao exercício de 2018, para conhecimento e
ulteriores providências a cargo dessa Secretaria.

Presidência, 22 de maio de 2019.


Zacarias Sampaio Camelo
Chefe de Gabinete
Presidência



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº

do processo nº

de

/ /

(a)

Ref.: Prefeitura do Município de São Paulo.
Hospital do Servidor Público Municipal.
Of 271/2019 - HSPM.
TID 18377271.

À

Equipe de Controle do Processo legislativo - SGP-22

Senhor Supervisor,

Encaminho o expediente em referência, por intermédio do qual a Superintendência do Hospital do Servidor Público Municipal encaminha o balanço referente ao exercício de 2018. Solicito que seja cadastrado e autuado como "documento recebido – DOCREC". Após, encaminhe-se às Comissões de Administração Pública; de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher e de Finanças e Orçamento.

São Paulo, 03 de junho de 2019.


Raimundo Batista
Secretário Parlamentar Adjunto

Às

Comissões de Administração Pública; de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher e de Finanças e Orçamento.
São Paulo, 03 de junho de 2019.

Antonio Isoldi Caleari
Supervisor – SGP.22



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

***BALANÇO
2018***

***CÂMARA MINICIPAL
DE SÃO PAULO***

BALANÇOS E ANEXOS EM 31.12.2018

- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
- BALANÇO FINANCEIRO
- BALANÇO PATRIMONIAL
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
- NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
- DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMONIO LIQUIDO DO EXERCÍCIO
- DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO
- DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
- RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA
- NATUREZA DA DESPESA
- PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE
- DEMONSTRATIVO DESPESA. FUNÇÃO, SUB FUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL
- DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES
- BOLETIM DA RECEITA
- COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
- COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
- ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- BALANCETE ANALÍTICO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

- DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR 2014, 2015, 2016, 2017 E 2018

BENS MÓVEIS

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



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Exercício de 2018

em R\$				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	5.372.200,00	5.372.200,00	11.202.318,57	5.830.118,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	1.000.200,00	1.000.200,00	558.198,32	(442.001,68)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	132.000,00	132.000,00	200.099,30	68.099,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.240.000,00	4.240.000,00	10.444.020,95	6.204.020,95
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	5.372.200,00	5.372.200,00	11.202.318,57	5.830.118,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	5.372.200,00	5.372.200,00	11.202.318,57	5.830.118,57
Deficit (VI)	312.874.266,00	312.371.623,00	283.637.042,98	
TOTAL (VII) = (V + VI)	318.246.466,00	317.743.823,00	294.839.361,55	5.830.118,57
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Exercício de 2018

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 (VIII)	310.772.200,00	314.170.641,71	292.166.899,82	282.518.610,32	277.934.961,00	22.003.741,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	218.600.000,00	216.336.000,00	201.812.876,09	201.812.876,09	201.812.876,09	14.523.123,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.172.200,00	97.834.641,71	90.354.023,73	80.705.734,23	76.122.084,91	7.480.617,98
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.474.266,00	3.573.181,29	2.672.461,73	1.990.302,38	1.607.333,56	900.719,56
INVESTIMENTOS	7.474.266,00	3.573.181,29	2.672.461,73	1.990.302,38	1.607.333,56	900.719,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	318.246.466,00	317.743.823,00	294.839.361,55	284.508.912,70	279.542.294,56	22.904.461,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	318.246.466,00	317.743.823,00	294.839.361,55	284.508.912,70	279.542.294,56	22.904.461,45
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	318.246.466,00	317.743.823,00	294.839.361,55	284.508.912,70	279.542.294,56	22.904.461,45
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Exercício de 2018

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

em R\$

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	17.501,48	10.223.484,16	7.122.756,75	7.105.122,34	3.118.228,89	17.634,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.501,48	10.173.484,16	7.122.756,75	7.105.122,34	3.068.228,89	17.634,41
DESPESAS DE CAPITAL	-	403.035,00	403.035,00	403.035,00	-	-
INVESTIMENTOS	-	403.035,00	403.035,00	403.035,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	17.501,48	10.626.519,16	7.525.791,75	7.508.157,34	3.118.228,89	17.634,41

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	65.737,47	3.219.516,59	3.180.919,16	8.799,71	95.635,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	615,66	-	-	615,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.737,47	3.218.900,93	3.180.919,16	8.799,71	94.919,53
DESPESAS DE CAPITAL	1.130,00	-	-	-	1.130,00
INVESTIMENTOS	1.130,00	-	-	-	1.130,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	66.867,47	3.219.516,59	3.180.919,16	8.799,71	96.665,19

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

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

Dr. Antonio Celso Camargo Moreno
Superintendente
HSPM



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Balanco Financeiro do Exercício 2018

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	11.202.318,57	8.008.500,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	283.438.577,99	285.247.391,76
ORDINÁRIA	11.202.318,57	8.008.500,13	ORDINÁRIA	280.585.475,76	280.251.873,99
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	280.050.419,83	272.840.121,45
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	11.202.318,57	8.008.500,13	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	10.535.055,93	7.411.752,54
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	-	VINCULADA	4.253.885,79	5.644.460,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	4.253.885,79	5.644.460,16
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	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	283.781.078,22	271.541.020,25	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	283.781.078,22	271.541.020,25	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)	59.741.139,13	57.130.874,99	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	84.926.898,95	80.837.016,83
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.330.448,85	10.626.519,16	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.400.019,99	6.183.816,59
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.791.813,25	2.943.860,59	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.905.263,16	928.787,12
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	44.216.582,04	43.114.674,92	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	44.252.894,99	42.009.559,71
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	402.294,99	445.920,32	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	368.507,41	614.853,11
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	23.714.041,07	23.566.896,38	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	28.672.530,89	23.714.041,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.714.041,07	23.566.896,38	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.672.530,89	23.714.041,07
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I)+(II)+(III)+(IV)	378.438.577,99	380.247.391,76	Total (X) = (VI)+(VII)+(VIII)+(IX)	378.438.577,99	380.247.391,76

Janete Lunardi

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

Ademir Rodrigues de Souza
Diretor de Divisão Técnica
CRC 10.399/0-0

Dr. Antonio Célio Camargo-Moreno
Superintendente
HSPM



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Balço Patrimonial do Exercício 2018

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	36.131.301,61	30.226.705,71	PASSIVO CIRCULANTE	12.144.488,85	13.810.889,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.672.530,89	23.714.041,07	OBRIGAÇÕES TRAB. PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	6.949.677,63	10.257.615,66
CRÉDITO A CURTO PRAZO	246.585,55	117.820,21	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.899.169,83	3.020.992,08
ESTOQUES	7.185.808,32	6.394.844,43	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.828,61	6.086,30
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	26.376,85	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	289.812,78	325.995,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.961.482,44	46.437.118,61	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.574.983,17	321.099,04
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	OBRIGAÇÕES TRAB. PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	2.574.983,17	321.099,04
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	-	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS	6.381,83	6.381,83	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	-
IMOBILIZADO	47.945.100,61	46.430.737,78	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-			
			TOTAL DO PASSIVO	14.719.472,02	13.831.788,31
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.363.312,03	62.732.037,01
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
			ADIANTEAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	69.363.312,03	62.732.037,01
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	84.092.784,05	76.663.825,32	TOTAL	84.092.784,05	76.663.825,32



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Balço Patrimonial do Exercício 2018

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	28.764.257,68	23.801.861,28	PASSIVO FINANCEIRO	15.671.539,99	13.980.208,43
ATIVO PERMANENTE	55.318.526,37	52.861.964,04	PASSIVO PERMANENTE	9.378.380,88	10.578.099,04
			Saldo Patrimonial (I - II)	68.032.863,18	62.108.517,88

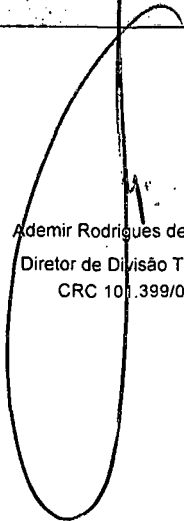
Quadro das Contas de Compensação (Lei nº 4.320/1964)

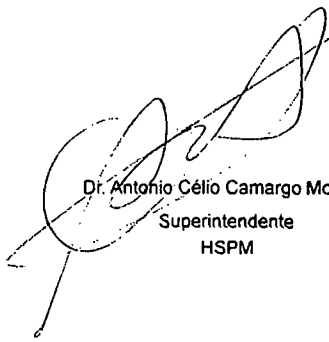
Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	743.357,76	368.496,35	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.026.290,73	31.022.745,67
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	74,85	30.000,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	743.432,61	398.496,35	TOTAL	12.026.290,73	31.022.745,67

Quadro do Superavit / Deficit Financeiro (Lei nº 4.320/1964)

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	13.893.529,51	10.040.405,23
VINCULADA	(800.811,82)	(218.752,38)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(800.811,82)	(218.752,38)
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL	13.092.717,69	9.621.852,85


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


Dr. Antonio Célio Camargo Moreno
Superintendente
HSPM



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Demonstrações das Variações Patrimoniais do Exercício 2018

em R\$

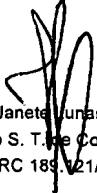
VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	309.343.010,96	283.636.347,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
IMPOSTOS	-	-
TAXAS	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	-	-
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	200.099,30	106.976,32
VENDA DE MERCADORIAS	41.357,60	62.124,38
VENDA DE PRODUTOS	-	-
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	158.741,70	44.851,94
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	558.198,32	807.946,88
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	558.198,32	807.946,88
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	284.044.067,13	272.623.008,14
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	284.044.067,13	272.623.008,14
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.401.764,94	-
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	-	-
GANHOS COM ALIENAÇÃO	-	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.401.764,94	-
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	-	-
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.138.881,27	10.197.416,61
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-	-
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	72,10
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	-
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.138.881,27	10.197.344,51
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	302.711.735,94	293.867.360,30
PESSOAL E ENCARGOS	222.610.652,30	217.441.891,93
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	179.138.904,52	177.438.374,03
ENCARGOS PATRONAIS	31.720.126,89	30.776.502,24
BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.751.620,89	9.227.015,66
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	29.395,98	23.856,07
APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	-
PENSÕES	11.126,52	16.866,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	-
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-	-
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	-	-
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.269,46	6.990,07
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	78.148.619,17	74.622.219,76
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.192.601,94	25.467.220,69
SERVIÇOS	48.956.017,23	49.054.999,07
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	-
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	504,66	747,54
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	-
JUROS E ENCARGOS DE MORA	504,66	747,54
VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	-
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	-
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-

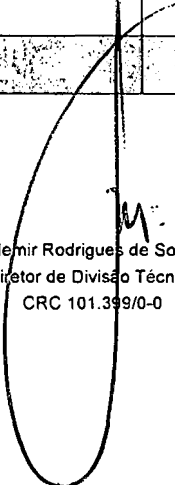


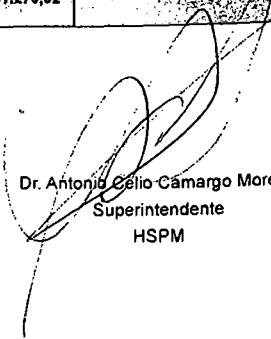
HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Demonstrações das Variações Patrimoniais do Exercício 2018

em R\$

VARIACÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	-	-
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	387.207,09	369.434,19
REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	-
PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	-
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	387.207,09	369.434,19
TRIBUTÁRIAS	1.440.356,74	1.326.662,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	968,75
CONTRIBUIÇÕES	1.440.356,74	1.324.683,82
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-	-
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	-	-
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	-	-
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	-	-
OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	95.000,00	173.558,24
PREMIAÇÕES	-	-
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	-
INCENTIVOS	-	-
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-	-
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	-	-
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	-
DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	95.000,00	173.558,24
Resultado Patrimonial do Período	6.631.275,02	(10.222.012,56)


Janete Lunardi
Coord. do S. T. de Contabilidade
CRC 183.121/0-2


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


Dr. Antonio Celio Camargo Moreno
Superintendente
HSPM

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – 2018

1- INTRODUÇÃO

O Hospital do Servidor Público Municipal é uma entidade autárquica, inscrita no CNPJ nº 46.854.998/0001-92, situado à Rua Castro Alves, 60, que tem como finalidade prestar assistência médica, odontológica e farmacêutica aos servidores públicos municipais, na forma da legislação municipal, realizando atendimento clínico-ambulatorial, de internação e emergência; servir de campo de instrução e treinamento aos profissionais da saúde; prestar assistência médica e de urgência e emergência, 24 horas, à população em geral, nos Prontos-socorros (adulto e infantil).

As Demonstrações Contábeis do Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM) foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema de Orçamento e Finanças (SOF).

São compostas por Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido e Demonstração dos Fluxos de Caixa exigidos pela Lei nº 4.320/1964, e em consonância com as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, conforme as normas do MCASP 8ª Edição e PCASP, constantes deste relatório.

2- COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES RELEVANTES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

- O orçamento do HSPM foi aprovado pela Lei Municipal nº 16.772, de 27 de dezembro de 2017, no valor de R\$ 318.246.466,00. A Receita Orçada para o exercício de 2018 foi de R\$ 5.372.200,00 e a Receita Realizada foi de R\$ 11.202.318,57. Outras Receitas Correntes no valor de R\$ 10.444.020,95 corresponde, no seu maior volume, à Contribuição Hospitalar sobre precatórios pagos pela PMSP. A Despesa Fixada foi de R\$ 318.246.466,00, que durante o exercício de 2018 sofreu alterações suportadas por 05 Decretos Municipais e 27 Resoluções resultando em Despesa Atualizada de R\$ 317.743.823,00. O Resultado Orçamentário de um Déficit de 283.637.042,98 é evidenciado através do confronto da Receita Realizada de R\$ 11.202.318,57 com a Despesa Realizada de R\$ 294.839.361,55. O desequilíbrio orçamentário ocorre pelo fato do HSPM depender de Transferências Financeiras. Os valores empenhados em DESPESAS CORRENTES, na rubrica "Pessoal e Encargos Sociais", no total de R\$ 201.812.876,09 correspondem a: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil de R\$ 160.925.244,58, Obrigações Patronais – INSS de R\$ 3.511.727,22, Sentenças Judiciais de R\$ 9.167.504,62 e Obrigações Patronais – IPREM de R\$ 28.208.399,67 e na rubrica "Outras Despesas Correntes", no total de R\$ 90.354.023,73, correspondem a: Outros Benefícios Assistenciais do Servidor (auxílio funeral) no total de R\$ 18.269,46, Material de Consumo no total de R\$ 27.447.201,20, Passagens e Despesas com Locomoção no total de R\$ 16.025,62, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física (97% corresponde à folha de pagamento dos médicos residentes) no total de R\$ 7.038.836,91, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica no total de R\$ 42.434.856,05, Auxílio Alimentação no total de R\$ 9.199.106,84, Obrigações Tributárias e Contributivas no total de R\$ 1.445.349,13, Auxílio Transporte no total de R\$ 2.552.514,05 e Despesas de Exercícios Anteriores no total de R\$ 201.864,47. Os valores



empenhados em DESPESAS DE CAPITAL, no montante de R\$ 2.672.461,73 corresponde à: "Outros Serviços de Terceiros – PJ" no valor de R\$ 1.223.706,78 referente à implantação do Sistema de Gestão Hospitalar – SGH e do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas e Competências – SIGPEC, gerenciado pela PRODAM; "Equipamentos e Material Permanente" no valor de R\$ 1.353.754,95 e "Despesas de Exercício Anteriores" no valor de R\$ 95.000,00.

2.2 - BALANÇO FINANCEIRO

- No exercício de 2018, as transferências financeiras recebidas para Execução Orçamentária totalizaram R\$ 283.781.079,22. Do montante empenhado no decorrer do exercício no total de R\$ 294.839.361,55 foi liquidado o valor de R\$ 284.508.912,70 gerando restos a pagar não processado no montante de R\$ 10.330.448,85 e do total liquidado foi pago o valor de R\$ 279.542.294,56 gerando restos a pagar processado no total de R\$ 4.966.618,14 – R\$ 174.804,89 (retenções) = R\$ 4.791.813,25.

2.3 - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO CIRCULANTE, no montante de R\$ 36.131.301,61 é composto das rubricas: **Caixa e Equivalentes de Caixa** no valor de R\$ 28.672.530,89 corresponde às contas de movimento e aplicação financeira, **Crédito a Curto Prazo** no montante de R\$ 246.585,55 corresponde a Suprimento de Fundos no montante de R\$ 154.858,76 + Débitos Pagos a Regularizar no montante de R\$ 91.726,79 (confisco da 2ª Vara do Trabalho de Assis no valor de R\$ 66.099,76 + Resgate Judicial – Banco Santander no valor de R\$ 14.513,53 + Transferência de saldo devedor de Pensão Alimentícia sobre férias e INSS no total de R\$ 11.113,50) e **Estoques** no montante de R\$ 7.185.808,32 corresponde ao estoque de gêneros alimentícios no montante de R\$ 273.528,80 + medicamentos e materiais hospitalares no montante de R\$ 6.813.887,82 + materiais a classificar no montante de R\$ 98.391,70.

ATIVO NÃO CIRCULANTE, no montante de R\$ 47.951.482,44 é composto das rubricas: **Investimentos** no valor de R\$ 6.381,83 correspondente a Ações da Tele Norte Leste Participações S/A; **Imobilizado** no montante de R\$ 47.945.100,61 corresponde a Bens Móveis no valor de R\$ 25.543.873,61 + Bens Imóveis no valor de R\$ 22.401.227,00.

PASSIVO CIRCULANTE, no montante de R\$ 12.144.488,85 é composto das rubricas: **Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar** no montante de R\$ 6.949.677,63 que corresponde a Precatórios de Pessoal Não Vencidos a serem pagos no exercício de 2019 no valor de R\$ 6.803.397,71 + Pessoal a Pagar no valor de R\$ 146.279,92; **Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo** no valor de R\$ 4.899.169,83; **Obrigações Fiscais a Curto Prazo** no valor de R\$ 5.828,61 (PASEP Recolher) e **Demais Obrigações a Curto Prazo** no montante de R\$ 289.812,78 que representa a soma das contas contábeis: Rescisões Contratuais a Pagar – R\$ 37.693,14; IRRF Pessoa Jurídica – R\$ 16.915,53; ISS – R\$ 37.456,82 e INSS/Empresas – R\$ 197.747,29.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE, no montante de R\$ 2.574.983,17 é composto da rubrica **Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar** no valor de R\$ 2.574.983,17 corresponde a Precatórios de Pessoal Não Vencidos a serem pagos no exercício de 2020.

2.4 - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS no montante de R\$ 309.343.010,96 é composto das rubricas: **Transferências Intragovernamentais** no montante de R\$ 284.044.067,13 que têm seu saldo composto por repasses recebidos da administração direta PMSP e Governo Federal para execução orçamentária no montante de R\$ 283.781.079,22 + doações recebidas de bens móveis, no montante de R\$ 262.987,91. O montante de R\$ 14.138.881,27, referente a **Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas**, é composto por Multas Administrativas no valor de R\$ 501.817,29 + Indenizações e Restituições no valor de R\$ 231.955,51 + Outras Receitas Correntes, no valor de R\$ 9.679.395,37 + Acréscimos Patrimoniais Diversos (entradas de almoxarifados através de doação/ajuste/devolução de saída), no valor de R\$ 3.725.713,10.

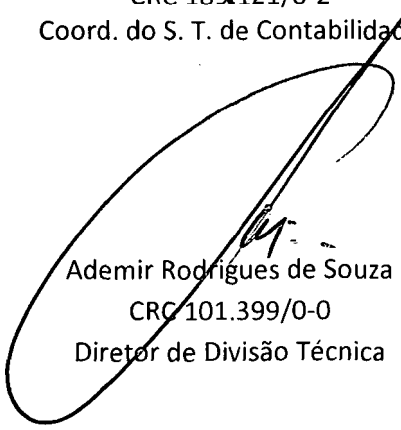
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS no montante de R\$ 302.711.735,94 é composto das rubricas: **Pessoal e Encargos** = 222.610.652,30 + **Benefícios Previdenciários e Assistenciais** = R\$ 29.395,98 que representam os gastos com Pessoal; **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** = R\$ 78.148.619,17 representam as baixas de bens de estoque e gastos com serviços de terceiros; **Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos** representam as baixas de bens móveis, no valor de R\$ 387.207,09 e **Tributárias** no montante de R\$ 1.440.356,74 = PASEP no valor de R\$ 74.832,35 + INSS sobre a folha dos médicos residentes no valor de R\$ 1.365.524,39.



Janete Lunardi

CRC 189.121/0-2

Coord. do S. T. de Contabilidade



Ademir Rodrigues de Souza

CRC 101.399/0-0

Diretor de Divisão Técnica

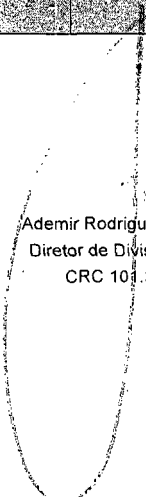


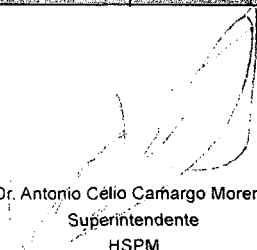
HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido do Exercício 2018

em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social/Capital Social	Adiantamento ou 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	-	-	-	-	-	-	62.732.037,01	-	62.732.037,01
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	-	6.631.275,02	-	6.631.275,02
Constituição/Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos Finais	-	-	-	-	-	-	69.363.312,03	-	69.363.312,03


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


Ademir Rodrigues de Souza
Diretor de Divisão Técnica
CRC 109.399/0-0


Dr. Antonio Célio Camargo Moreno
Superintendente
HSPM



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2018

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.968.858,38	316.809,32
INGRESSOS	339.985.244,74	323.353.066,10
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	11.202.318,57	8.008.500,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	558.198,32	808.018,98
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	200.099,30	106.978,32
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	10.444.020,95	7.093.504,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	283.781.079,22	271.541.020,25
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	283.781.079,22	271.541.020,25
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	45.001.846,95	43.803.545,72
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	45.001.846,95	43.803.545,72
DESEMBOLSOS	333.016.386,36	323.036.256,78
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	288.221.002,50	279.244.978,33
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
SAÚDE	288.221.002,50	279.244.978,33
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	-	-



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2018

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	44.795.383,86	43.791.278,45
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	44.795.383,86	43.791.278,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(2.010.368,66)	(169.664,63)
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO	-	-
DESEMBOLSOS	2.010.368,66	169.664,63
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.410.120,34	117.065,03
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	600.248,22	52.599,60
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-	-
INGRESSOS	-	-
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	4.958.489,82	147.144,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	23.714.041,07	23.566.896,38
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	28.672.530,89	23.714.041,07

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

Ademir Rodrigues de Souza
Diretor de Divisão Técnica
CRC 101.899/0-0

Dr. Antonio Celso Camargo Moreno
Superintendente
HSPM



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2018

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.968.858,36	316.809,32
INGRESSOS	339.985.244,74	323.353.066,10
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	11.202.318,57	8.008.600,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	558.198,32	808.018,98
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	200.099,30	106.976,32
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	10.444.020,95	7.093.504,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	283.781.079,22	271.541.020,25
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	283.781.079,22	271.541.020,25
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	45.001.846,95	43.803.545,72
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	45.001.846,95	43.803.545,72
DESEMBOLSOS	333.016.386,36	323.036.256,78
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	288.221.002,50	279.244.978,33
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
SAÚDE	288.221.002,50	279.244.978,33
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	-	-



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício Financeiro de 2018

Exercício: 2018
Anexo 01 - Lei 4.320/64
em R\$

RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	558.198,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201.812.876,09
RECEITA DE SERVIÇOS	200.099,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.354.023,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.444.020,95		
	11.202.318,57		292.166.899,82
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	280.964.581,25		
Total	292.166.899,82	Total	292.166.899,82
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
	0,00	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE	280.964.581,25
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	283.637.042,98	INVESTIMENTOS	2.672.461,73
Total	283.637.042,98	Total	283.637.042,98
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	11.202.318,57	DESPESAS CORRENTES	292.166.899,82
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	2.672.461,73
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	283.637.042,98		
Total	294.839.361,55	Total	294.839.361,55

Janete Lunardi
Coord. do S. T. de Contabilidade
CRC 185.121/0-2

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



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Receita por Categoria Econômica

Exercício: 2018
Anexo 02 - Lei 4.320/64

R\$

Código	Especificação	Tipo	Desdob-3	Desdob-2	Desdob-1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
--------	---------------	------	----------	----------	----------	---------	--------	---------------------

Janete Pinardi
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: 2018
Anexo 02 - Lei 4.320/64**Natureza da Despesa**Órgão: 02 - Hospital do Servidor Público Municipal
Unidade: 10 - Hospital do Servidor Público Municipal

em R\$

Código	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				292.166.899.82
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			201.812.876.09	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		173.604.476.42		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.925.244.58			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.511.727.22			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	9.167.504.62			
3.1.91.00.00	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Org.Fiscal e Seg.Social		28.208.399.67		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	28.208.399.67			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.354.023.73	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		90.354.023.73		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	18.269.46			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	27.447.201.20			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16.025.62			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.038.836.91			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.434.856.05			
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	9.199.106.84			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.445.349.13			
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2.552.514.05			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	201.864.47			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.672.461.73
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.672.461.73	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.672.461.73		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.223.706.78			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.353.754.95			
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	95.000.00			
Total Geral					294.839.361.56

Janete Lunardi
Coord. do S. T. de Contabilidade
CRC 189.121/0-2Ademir 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: 2018
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	1.333.706,78	293.505.654,77	294.839.361,55
10122	Administração Geral	0,00	1.223.706,78	223.989.482,36	225.213.189,14
101223011	Modernização, desburocratização e inovação tecnológica do serviço público	0,00	1.223.706,78	0,00	1.223.706,78
1012230111.220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	0,00	1.223.706,78	0,00	1.223.706,78
1012230111.678	E6757 - Aquisição de Torre Automática para Mapeamento e Dermatoscopia - Body Scan - com Mole Analyser e Trichoscale, para o Serviço de Dermatologia do HSPM	0,00	0,00	0,00	0,00
1012230112.818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
101223024	Suporte Administrativo	0,00	0,00	223.989.482,36	223.989.482,36
1012230242.100	Administração da Unidade	0,00	0,00	223.989.482,36	223.989.482,36
10126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	1.649.819,76	1.649.819,76
101263024	Suporte Administrativo	0,00	0,00	1.649.819,76	1.649.819,76
1012630242.171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	0,00	0,00	1.649.819,76	1.649.819,76
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	110.000,00	67.866.352,65	67.976.352,65
103023003	Ações e serviços da saúde	0,00	110.000,00	67.866.352,65	67.976.352,65
1030230031.460	E6758 - Reforma Estrutural no Serviço Técnico de Nutrição e Dietética (SND)	0,00	0,00	0,00	0,00
1030230031.496	E379 - Equipamentos para o Hospital do Servidor Público Municipal - HSPM	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
1030230031.506	Construção de Hospitais	0,00	0,00	0,00	0,00
1030230031.507	Ampliação, Reforma e Requalificação de Hospitais	0,00	0,00	0,00	0,00
1030230031.523	E6557 - Reforma e Renovação dos Equipamentos do Serviço Técnico de Nutrição Dietética (SND) do HSPM	0,00	0,00	0,00	0,00
1030230032.205	E77 - Custeio e Manutenção do Hospital do Servidor Público Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
1030230032.214	E2634 - Auxílio financeiro para o Hospital do Servidor Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1030230032.507	Manutenção e Operação de Hospitais	0,00	0,00	67.866.352,65	67.866.352,65
Total da Unidade:		0,00	1.333.706,78	293.505.654,77	294.839.361,55
Total do Órgão:		0,00	1.333.706,78	293.505.654,77	294.839.361,55

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: 2018

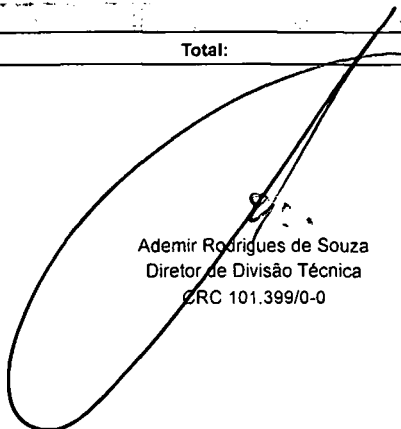
Anexo 07 - Lei 4.320/64

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

em R\$

Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
10	Saúde	0,00	1.333.706,78	293.505.654,77	294.839.361,55
10122	Administração Geral	0,00	1.223.706,78	223.989.482,36	225.213.189,14
101223011	Modernização, desburocratização e inovação tecnológica do serviço público	0,00	1.223.706,78	0,00	1.223.706,78
101223024	Suporte Administrativo	0,00	0,00	223.989.482,36	223.989.482,36
10126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	1.649.819,76	1.649.819,76
101263024	Suporte Administrativo	0,00	0,00	1.649.819,76	1.649.819,76
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	110.000,00	67.866.352,65	67.976.352,65
103023003	Ações e serviços da saúde	0,00	110.000,00	67.866.352,65	67.976.352,65
Total:		0,00	1.333.706,78	293.505.654,77	294.839.361,55


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: 2018
Anexo 08 - Lei 4.320/64
em R\$

Demonstrativo Despesa por Função, Subfunção, e Programa

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	Saúde	280.050.419,83	14.788.941,72	294.839.361,55
10122	Administração Geral	225.165.063,38	48.125,76	225.213.189,14
101223011	Modernização, desburocratização e inovação tecnológica do serviço	1.223.706,78	0,00	1.223.706,78
101223024	Suporte Administrativo	223.941.356,60	48.125,76	223.989.482,36
10126	Tecnologia da Informação	1.536.423,59	113.396,17	1.649.819,76
101263024	Suporte Administrativo	1.536.423,59	113.396,17	1.649.819,76
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	53.348.932,86	14.627.419,79	67.976.352,65
103023003	Ações e serviços da saúde	53.348.932,86	14.627.419,79	67.976.352,65
Total:		280.050.419,83	14.788.941,72	294.839.361,55



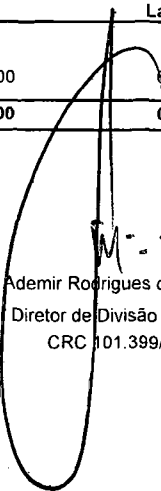
HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Demonstrativo de Despesa por Órgãos e Funções

Exercício: 2018
Anexo 09 - Lei 4.320/64

em R\$

Órgão	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Poder Executivo								
0200 Hospital do Servidor Público Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Poder Executivo								
0200 Hospital do Servidor Público Municipal	0,00	294.839.361,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	294.839.361,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Poder Executivo								
0200 Hospital do Servidor Público Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão	Energia	Desporto e Lazer	Transporte	Encargos Especiais	Total			
Poder Executivo								
0200 Hospital do Servidor Público Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	294.839.361,55			
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	294.839.361,55			


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: 2018

Boletim da Receita em Dezembro / 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.9.1.0.09.1.1.03.00.000.000.11.01.000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	100.000,00	20.870,17	20,87	501.817,29	501,82
1.9.2.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	140.000,00	38.777,80	27,70	231.955,51	165,68
1.9.2.2.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES	140.000,00	38.777,80	27,70	231.955,51	165,68
1.9.2.2.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	140.000,00	38.777,80	27,70	231.955,51	165,68
1.9.2.2.99.1.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	140.000,00	38.777,80	27,70	231.955,51	165,68
1.9.2.2.99.1.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	140.000,00	38.777,80	27,70	231.955,51	165,68
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	140.000,00	38.777,80	27,70	231.955,51	165,68
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	140.000,00	38.777,80	27,70	231.955,51	165,68
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	140.000,00	38.777,80	27,70	231.955,51	165,68
1.9.9.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000.000,00	761.092,47	19,03	9.710.248,15	242,76
1.9.9.0.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	4.000.000,00	761.092,47	19,03	9.710.248,15	242,76
1.9.9.0.99.1.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	4.000.000,00	761.092,47	19,03	9.710.248,15	242,76
1.9.9.0.99.1.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	4.000.000,00	761.092,47	19,03	9.710.248,15	242,76
1.9.9.0.99.1.1.12.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	4.000.000,00	759.921,59	19,00	9.679.395,37	241,98
1.9.9.0.99.1.1.12.00.000.000.11.00.000	OUTRAS RECEITAS	4.000.000,00	759.921,59	19,00	9.679.395,37	241,98
1.9.9.0.99.1.1.12.00.000.000.11.01.000	OUTRAS RECEITAS	4.000.000,00	759.921,59	19,00	9.679.395,37	241,98
1.9.9.0.99.1.1.55.00.000.000.00.00.000	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO - OUTRAS EMPRESAS	0,00	1.170,88	0,00	30.852,78	0,00
1.9.9.0.99.1.1.55.00.000.000.11.00.000	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO - OUTRAS EMPRESAS	0,00	1.170,88	0,00	30.852,78	0,00
1.9.9.0.99.1.1.55.00.000.000.11.01.000	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO - OUTRAS EMPRESAS	0,00	1.170,88	0,00	30.852,78	0,00
TOTAL GERAL		5.372.200,00	868.654,07	16,17	11.202.318,57	208,52

Nota: Fechamento da receita orçamentária concluído.

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

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

Dr. Antonio Célio Camargo Moreno
Superintendente
HSPM



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício: 2018
Anexo 10 - Lei 4.320/64

em R\$

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Receita Arrecadada	DIFERENÇAS	
				Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.9.1.0.09.1.1.03.00.000.000.11.00.000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	100.000,00	501.817,29	401.817,29	0,00
1.9.1.0.09.1.1.03.00.000.000.11.01.000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	100.000,00	501.817,29	401.817,29	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	140.000,00	231.955,51	91.955,51	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES	140.000,00	231.955,51	91.955,51	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	140.000,00	231.955,51	91.955,51	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	140.000,00	231.955,51	91.955,51	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	140.000,00	231.955,51	91.955,51	0,00
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	140.000,00	231.955,51	91.955,51	0,00
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	140.000,00	231.955,51	91.955,51	0,00
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	140.000,00	231.955,51	91.955,51	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000.000,00	9.710.248,15	5.710.248,15	0,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	4.000.000,00	9.710.248,15	5.710.248,15	0,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	4.000.000,00	9.710.248,15	5.710.248,15	0,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	4.000.000,00	9.710.248,15	5.710.248,15	0,00
1.9.9.0.99.1.1.12.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	4.000.000,00	9.679.395,37	5.679.395,37	0,00
1.9.9.0.99.1.1.12.00.000.000.11.00.000	OUTRAS RECEITAS	4.000.000,00	9.679.395,37	5.679.395,37	0,00
1.9.9.0.99.1.1.12.00.000.000.11.01.000	OUTRAS RECEITAS	4.000.000,00	9.679.395,37	5.679.395,37	0,00
1.9.9.0.99.1.1.55.00.000.000.00.00.000	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO - OUTRAS EMPRESAS	0,00	30.852,78	30.852,78	0,00
1.9.9.0.99.1.1.55.00.000.000.11.00.000	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO - OUTRAS EMPRESAS	0,00	30.852,78	30.852,78	0,00
1.9.9.0.99.1.1.55.00.000.000.11.01.000	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO - OUTRAS EMPRESAS	0,00	30.852,78	30.852,78	0,00
TOTAL GERAL		5.372.200,00	11.202.318,57	5.830.118,57	0,00

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: 2018
Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R\$

TÍTULOS		Autorizada		Total	Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
0200.000000000.000	Hospital do Servidor Público Municipal	317.743.823,00	0,00	317.743.823,00	294.839.361,55	22.904.461,45
0210.000000000.000	Hospital do Servidor Público Municipal	317.743.823,00	0,00	317.743.823,00	294.839.361,55	22.904.461,45
0210.100000000.000	Saúde	317.743.823,00	0,00	317.743.823,00	294.839.361,55	22.904.461,45
0210.101220000.000	Administração Geral	240.985.766,13	0,00	240.985.766,13	225.213.189,14	15.772.576,99
0210.1012230110.000	Modernização, desburocratização e inovação tecnológica do serviço público	1.223.706,78	0,00	1.223.706,78	1.223.706,78	0,00
0210.1012230111.220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	1.223.706,78	0,00	1.223.706,78	1.223.706,78	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.223.706,78	0,00	1.223.706,78	1.223.706,78	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210.1012230111.678	E6757 - Aquisição de Torre Automática para Mapeamento e Dermatoscopia - Body Scan - com Mole Analyser e Trichoscale, para o Serviço de Dermatologia do HSPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210.1012230112.818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210.1012230240.000	Suporte Administrativo	239.762.059,35	0,00	239.762.059,35	223.989.482,36	15.772.576,99
0210.1012230242.100	Administração da Unidade	239.762.059,35	0,00	239.762.059,35	223.989.482,36	15.772.576,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	164.536.000,00	0,00	164.536.000,00	160.925.244,58	3.610.755,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	3.511.727,22	238.272,78
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	9.167.504,62	832.495,38
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	38.050.000,00	0,00	38.050.000,00	28.208.399,67	9.841.600,33
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	18.269,46	0,00	18.269,46	18.269,46	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	104.230,54	0,00	104.230,54	22.323,36	81.907,18
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00	16.025,62	3.974,38
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.370.340,15	0,00	7.370.340,15	7.038.836,91	331.503,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.949.219,20	0,00	1.949.219,20	1.884.180,90	65.038,30
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	9.464.000,00	0,00	9.464.000,00	9.199.106,84	264.893,16
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.445.349,13	54.650,87
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.552.514,05	447.485,95
0210.101260000.000	Tecnologia da Informação	1.763.500,00	0,00	1.763.500,00	1.649.819,76	113.680,24
0210.1012630240.000	Suporte Administrativo	1.763.500,00	0,00	1.763.500,00	1.649.819,76	113.680,24
0210.1012630242.171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	1.763.500,00	0,00	1.763.500,00	1.649.819,76	113.680,24



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

Exercício: 2018
Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R\$

TÍTULOS		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.763.500,00	0,00	1.763.500,00	1.649.819,76	113.680,24
0210.1030200000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	74.994.556,87	0,00	74.994.556,87	67.976.352,65	7.018.204,22
0210.1030230030.000	Ações e serviços da saúde	74.994.556,87	0,00	74.994.556,87	67.976.352,65	7.018.204,22
0210.1030230031.460	E6758 - Reforma Estrutural no Serviço Técnico de Nutrição e Dietética (SND)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210.1030230031.496	E379 - Equipamentos para o Hospital do Servidor Público Municipal - HSPM	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
0210.1030230031.506	Construção de Hospitais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0210.1030230031.507	Ampliação, Reforma e Requalificação de Hospitais	594.357,00	0,00	594.357,00	0,00	594.357,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	543.357,00	0,00	543.357,00	0,00	543.357,00
0210.1030230031.523	E6557 - Reforma e Renovação dos Equipamentos do Serviço Técnico de Nutrição Dietética (SND) do HSPM	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0210.1030230032.205	E77 - Custeio e Manutenção do Hospital do Servidor Público Municipal	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0210.1030230032.214	E2634 - Auxílio financeiro para o Hospital do Servidor Público	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0210.1030230032.507	Manutenção e Operação de Hospitais	73.738.199,87	0,00	73.738.199,87	67.866.352,65	5.871.847,22
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.030.015,00	0,00	29.030.015,00	27.424.877,84	1.605.137,16
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.063.184,87	0,00	43.063.184,87	38.900.855,39	4.162.329,48
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	201.882,49	0,00	201.882,49	201.864,47	18,02
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.348.117,51	0,00	1.348.117,51	1.243.754,95	104.362,56
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00



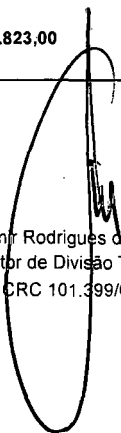
HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício: 2018
Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R\$

TÍTULOS	Autorizada		Total	Realizada	Diferenças
	Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
TOTAL GERAL	317.743.823,00	0,00	317.743.823,00	294.839.361,55	22.904.461,45


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: 2018
Anexo 17 - Lei 4.320/64
em R\$

	Saldo Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. ASSISTENCIAIS A PAGAR				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. ASSISTENCIAIS A PAGAR	615,66	218.430.075,97	218.284.411,71	146.279,92
SubTotal	615,66	218.430.075,97	218.284.411,71	146.279,92
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR				
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.020.992,08	95.102.020,99	93.223.843,24	4.899.169,83
SubTotal	3.020.992,08	95.102.020,99	93.223.843,24	4.899.169,83
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	6.086,30	77.826,81	78.084,50	5.828,61
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM OS MUNICÍPIOS	0,00	-	0,00	0,00
SubTotal	6.086,30	77.826,81	78.084,50	5.828,61
DEMAIS OBRIGAÇÕES				
VALORES RESTITUÍVEIS	325.995,23	44.216.712,54	44.252.894,99	289.812,78
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	185.711,54	185.711,54	0,00
SubTotal	325.995,23	44.402.424,08	44.438.606,53	289.812,78
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.844.107,65	10.844.107,65	0,00
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	345.811.417,91	335.480.969,06	10.330.448,85
SubTotal	0,00	356.655.525,56	346.325.076,71	10.330.448,85
Total Geral	3.353.689,27	714.667.873,41	702.350.022,69	15.671.539,99

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: 2018

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2018

Órgão: 02 Hospital do Servidor Público Municipal

Unidade: 10 Hospital do Servidor Público Municipal

Agrupado por: Conta Despesa

Conta Despesa	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra ¹	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
30000000 Despesas Correntes	310.772.200,00 314.170.641,71	292.166.899,82	292.166.899,82 -1.997.944,88	282.518.610,32 40.007.541,76	277.934.961,00 38.512.033,79	22.003.741,89	22.003.741,89	4.583.649,32 173.258,30	9.648.289,50	14.231.938,82
31000000 Pessoal e Encargos Sociais	218.600.000,00 216.336.000,00	201.812.876,09	201.812.876,09 -1.614.077,99	201.812.876,09 28.903.052,11	201.812.876,09 29.208.387,84	14.523.123,91	14.523.123,91	0,00 0,00	0,00	0,00
31900000 Aplicações Diretas	179.800.000,00 178.286.000,00	173.604.476,42	173.604.476,42 -1.113.226,20	173.604.476,42 24.570.235,19	173.604.476,42 24.875.570,92	4.681.523,58	4.681.523,58	0,00 0,00	0,00	0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166.800.000,00 164.536.000,00	160.925.244,58	160.925.244,58 -874.755,42	160.925.244,58 24.125.278,20	160.925.244,58 24.125.278,20	3.610.755,42	3.610.755,42	0,00 0,00	0,00	0,00
31901300 Obrigações Patronais	3.000.000,00 3.750.000,00	3.511.727,22	3.511.727,22 -238.272,78	3.511.727,22 443.525,99	3.511.727,22 748.861,72	238.272,78	238.272,78	0,00 0,00	0,00	0,00
31909100 Sentenças Judiciais	10.000.000,00 10.000.000,00	9.167.504,62	9.167.504,62 -198,00	9.167.504,62 1.431,00	9.167.504,62 1.431,00	832.495,38	832.495,38	0,00 0,00	0,00	0,00
31910000 Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	38.800.000,00 38.050.000,00	28.208.399,67	28.208.399,67 -500.851,79	28.208.399,67 4.332.816,92	28.208.399,67 4.332.816,92	9.841.600,33	9.841.600,33	0,00 0,00	0,00	0,00
31911300 Obrigações Patronais	38.800.000,00 38.050.000,00	28.208.399,67	28.208.399,67 -500.851,79	28.208.399,67 4.332.816,92	28.208.399,67 4.332.816,92	9.841.600,33	9.841.600,33	0,00 0,00	0,00	0,00
33000000 Outras Despesas Correntes	92.172.200,00 97.834.641,71	90.354.023,73	90.354.023,73 -383.866,89	80.705.734,23 11.104.489,65	76.122.084,91 9.303.645,95	7.480.617,98	7.480.617,98	4.583.649,32 173.258,30	9.648.289,50	14.231.938,82
33900000 Aplicações Diretas	92.172.200,00 97.834.641,71	90.354.023,73	90.354.023,73 -383.866,89	80.705.734,23 11.104.489,65	76.122.084,91 9.303.645,95	7.480.617,98	7.480.617,98	4.583.649,32 173.258,30	9.648.289,50	14.231.938,82
33900800 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	10.000,00 18.269,46	18.269,46	18.269,46 2.745,03	18.269,46 2.745,03	18.269,46 2.745,03	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo	26.170.000,00 29.134.245,54	27.447.201,20	27.447.201,20 -79.829,59	24.720.537,77 3.907.107,06	22.954.655,21 2.783.369,73	1.687.044,34	1.687.044,34	1.765.882,56 0,00	2.726.663,43	4.492.545,99
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00 20.000,00	16.025,62	16.025,62 1.259,62	4.172,97 0,00	4.172,97 0,00	3.974,38	3.974,38	0,00 0,00	11.852,65	11.852,65
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500.000,00 7.370.340,15	7.038.836,91	7.038.836,91 -78.056,85	7.038.836,91 1.065.205,21	7.038.836,91 1.065.205,21	331.503,24	331.503,24	0,00 0,00	0,00	0,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.772.200,00 47.125.904,07	42.434.856,05	42.434.856,05 286.413,88	35.530.075,02 5.109.535,36	32.718.136,87 4.331.689,19	4.691.048,02	4.691.048,02	2.811.938,15 173.258,30	6.904.781,03	9.716.719,18

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



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2018

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2018

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)
33904600	7.200.000,00	9.199.106,84	9.199.106,84	9.199.106,84	9.199.106,84	264.893,16	264.893,16	0,00	0,00	0,00
Auxílio-Alimentação	9.464.000,00		-264.893,16	625.989,95	625.989,95			0,00		
33904700	1.500.000,00	1.445.349,13	1.445.349,13	1.440.356,74	1.434.528,13	54.650,87	54.650,87	5.828,61	4.992,39	10.821,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000,00		-54.650,87	211.852,48	312.592,28			0,00		
33904900	3.000.000,00	2.552.514,05	2.552.514,05	2.552.514,05	2.552.514,05	447.485,95	447.485,95	0,00	0,00	0,00
Auxílio-Transporte	3.000.000,00		-197.485,95	181.405,54	181.405,54			0,00		
33909200	0,00	201.864,47	201.864,47	201.864,47	201.864,47	18,02	18,02	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	201.882,49		631,00	649,02	649,02			0,00		
40000000	7.474.266,00	2.672.461,73	2.672.461,73	1.990.302,38	1.607.333,56	900.719,56	900.719,56	382.968,82	682.159,35	1.065.128,17
Despesas de Capital	3.573.181,29		15.000,00	740.560,20	386.091,38			1.546,59		
44000000	7.474.266,00	2.672.461,73	2.672.461,73	1.990.302,38	1.607.333,56	900.719,56	900.719,56	382.968,82	682.159,35	1.065.128,17
Investimentos	3.573.181,29		15.000,00	740.560,20	386.091,38			1.546,59		
44900000	7.474.266,00	2.672.461,73	2.672.461,73	1.990.302,38	1.607.333,56	900.719,56	900.719,56	382.968,82	682.159,35	1.065.128,17
Aplicações Diretas	3.573.181,29		15.000,00	740.560,20	386.091,38			1.546,59		
44903900	5.003.000,00	1.223.706,78	1.223.706,78	659.755,37	505.248,22	2.000,00	2.000,00	154.507,15	563.951,41	718.458,56
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.225.706,78		0,00	324.987,13	170.479,98			1.546,59		
44905100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	250.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905200	2.271.266,00	1.353.754,95	1.353.754,95	1.235.547,01	1.007.085,34	648.719,56	648.719,56	228.461,67	118.207,94	346.669,61
Equipamentos e Material Permanente	2.002.474,51		15.000,00	415.573,07	215.611,40			0,00		
44909200	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	95.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
Total Geral:	318.246.466,00	294.839.361,55	294.839.361,55	284.508.912,70	279.542.294,56	22.904.461,45	22.904.461,45	4.966.618,14	10.330.448,85	15.297.066,99
	317.743.823,00		-1.982.944,88	40.748.101,96	38.898.125,17			174.804,89		

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



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2018

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2018

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.05.02.00.000.000.000.000.000	P MATERIAIS E COMPONENTES MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	0,00	21.822.465,85	17.529.829,66	4.292.636,19
1.1.5.6.1.05.04.00.000.000.000.000.000	P MATERIAIS E INSTRUMENTOS PARA LABORATÓRIO, MEDIÇÃO	0,00	2.607.538,72	2.043.467,40	564.071,32
1.1.5.6.1.08.00.00.000.000.000.000.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	6.394.844,43	26.632.073,95	32.928.526,68	98.391,70
1.1.5.6.1.08.85.00.000.000.000.000.000	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	6.892.483,25	0,00	6.892.483,25	0,00
1.1.5.6.1.08.85.01.000.000.000.000.000	ALMOXARIFADO SEDE DO HSPM	6.892.483,25	0,00	6.892.483,25	0,00
1.1.5.6.1.08.85.01.001.000.000.000.000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	440.429,70	0,00	440.429,70	0,00
1.1.5.6.1.08.85.01.002.000.000.000.000	P MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.319.986,53	0,00	1.319.986,53	0,00
1.1.5.6.1.08.85.01.003.000.000.000.000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.692.134,95	0,00	4.692.134,95	0,00
1.1.5.6.1.08.85.01.004.000.000.000.000	P ESTOQUE LABORATÓRIO	439.932,07	0,00	439.932,07	0,00
1.1.5.6.1.08.99.00.000.000.000.000.000	P MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	-497.638,82	26.632.073,95	26.036.043,43	98.391,70
1.1.9.0.0.00.00.000.000.000.000.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	26.376,85	0,00	26.376,85
1.1.9.1.0.00.00.000.000.000.000.000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	526,85	0,00	526,85
1.1.9.1.1.00.00.000.000.000.000.000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	526,85	0,00	526,85
1.1.9.1.1.01.00.000.000.000.000.000	MOVIMENTAÇÃO DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	526,85	0,00	526,85
1.1.9.1.1.01.02.00.000.000.000.000.000	P Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	526,85	0,00	526,85
1.1.9.3.0.00.00.000.000.000.000.000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	25.850,00	0,00	25.850,00
1.1.9.3.1.00.00.000.000.000.000.000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.850,00	0,00	25.850,00
1.1.9.3.1.01.00.000.000.000.000.000	ASSINATURAS	0,00	25.850,00	0,00	25.850,00
1.1.9.3.1.01.01.00.000.000.000.000.000	P Assinatura de Periódicos e Anuidades	0,00	25.850,00	0,00	25.850,00
1.2.0.0.0.00.00.000.000.000.000.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.437.119,61	4.110.640,87	2.596.278,04	47.951.482,44
1.2.2.0.0.00.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	6.381,83	0,00	0,00	6.381,83
1.2.2.1.0.00.00.000.000.000.000.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	6.381,83	0,00	0,00	6.381,83
1.2.2.1.1.00.00.000.000.000.000.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	6.381,83	0,00	0,00	6.381,83
1.2.2.1.1.02.00.000.000.000.000.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	6.381,83	0,00	0,00	6.381,83
1.2.2.1.1.02.01.00.000.000.000.000.000	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	P Tele Norte Leste Participações S/A - Ações PN	6.381,83	0,00	0,00	6.381,83
1.2.3.0.0.00.00.000.000.000.000.000	IMOBILIZADO	46.430.737,78	4.110.640,87	2.596.278,04	47.945.100,61
1.2.3.1.0.00.00.000.000.000.000.000	BENS MÓVEIS	24.029.510,78	4.110.640,87	2.596.278,04	25.543.873,61
1.2.3.1.1.00.00.000.000.000.000.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.029.510,78	4.110.640,87	2.596.278,04	25.543.873,61
1.2.3.1.1.03.00.000.000.000.000.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.029.510,78	1.657.925,46	387.207,09	25.300.229,15
1.2.3.1.1.03.03.00.000.000.000.000.000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	24.029.510,78	1.657.925,46	387.207,09	25.300.229,15
1.2.3.1.1.99.00.000.000.000.000.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.452.715,41	2.209.070,95	243.644,46



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2018

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2018

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.08.00.000.000.000.000.000	P BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	839.030,49	595.386,03	243.644,46
1.2.3.1.1.99.99.00.000.000.000.000.000	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	1.613.684,92	1.613.684,92	0,00
1.2.3.1.1.99.99.01.000.000.000.000.000	P BENS MÓVEIS SBPM	0,00	1.613.684,92	1.613.684,92	0,00
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	P SEDE PRÓPRIA	12.745.260,00	0,00	0,00	12.745.260,00
1.2.3.2.1.01.04.00.000.000.000.000.000	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	P TERRENOS	9.655.967,00	0,00	0,00	9.655.967,00
2.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-76.663.825,32	679.953.965,00	687.372.923,73	-84.082.784,05
2.1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PASSIVO CIRCULANTE	-13.610.689,27	366.699.117,67	365.232.917,25	-12.144.488,85
2.1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-10.257.615,66	228.958.583,40	225.650.645,37	-6.949.677,63
2.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PESSOAL A PAGAR	-10.257.615,66	195.849.331,11	192.541.393,08	-6.949.677,63
2.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-10.257.615,66	195.849.331,11	192.541.393,08	-6.949.677,63
2.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	PESSOAL A PAGAR	-615,66	184.757.987,73	184.903.651,99	-146.279,92
2.1.1.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-615,66	168.925.575,18	168.924.959,52	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.000.000.000.000.000	F 13º SALÁRIO	0,00	11.834.878,23	11.834.878,23	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.000.000.000.000.000	F FÉRIAS	0,00	3.798.093,06	3.798.093,06	0,00
2.1.1.1.1.01.06.00.000.000.000.000.000	F CREDORES POR FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	199.441,26	345.105,52	-145.664,26
2.1.1.1.1.01.51.00.000.000.000.000.000	F CONTA TRANSITÓRIA DE SALÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	615,66	-615,66
2.1.1.1.1.05.00.00.000.000.000.000.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-10.257.000,00	10.257.000,00	6.803.397,71	-6.803.397,71
2.1.1.1.1.05.03.00.000.000.000.000.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	-10.257.000,00	10.257.000,00	6.803.397,71	-6.803.397,71
2.1.1.1.1.05.03.05.000.000.000.000.000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	-10.257.000,00	10.257.000,00	6.803.397,71	-6.803.397,71
2.1.1.1.1.06.00.00.000.000.000.000.000	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	834.343,38	834.343,38	0,00
2.1.1.1.1.06.03.00.000.000.000.000.000	P Sentenças Judiciais de Pequeno Valor - Autarquias - RGPS (P)	0,00	417.171,69	417.171,69	0,00
2.1.1.1.1.06.04.00.000.000.000.000.000	F Sentenças Judiciais de Pequeno Valor - Autarquias - RGPS (F)	0,00	417.171,69	417.171,69	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	26.892,49	26.892,49	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.892,49	26.892,49	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.000.000.000.000.000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	15.765,97	15.765,97	0,00

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2018

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2018

Conta	ISF 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	11.126,52	11.126,52	0,00
2.1.1.2.1.03.01.00.000.000.000.000.000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	11.126,52	11.126,52	0,00
2.1.1.2.1.03.01.99.000.000.000.000.000	OUTROS PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	11.126,52	11.126,52	0,00
2.1.1.2.1.03.01.99.001.000.000.000.000	F PRECATÓRIOS - PESSOAL INATIVO	0,00	11.126,52	11.126,52	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	33.082.359,80	33.082.359,80	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	28.211.691,15	28.211.691,15	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	28.211.691,15	28.211.691,15	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.000.000.000.000.000	F CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	28.211.691,15	28.211.691,15	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.866.554,30	4.866.554,30	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.866.554,30	4.866.554,30	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.000.000.000.000.000	F Contribuições ao RGPS sobre Salários e Remunerações	0,00	4.866.554,30	4.866.554,30	0,00
2.1.1.4.4.00.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	0,00	4.114,35	4.114,35	0,00
2.1.1.4.4.03.00.00.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	4.114,35	4.114,35	0,00
2.1.1.4.4.03.01.00.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	3.291,48	3.291,48	0,00
2.1.1.4.4.03.01.01.000.000.000.000.000	F Contribuição ao Regime Próprio de Previdência - Pessoal Requisitado de Outros Entes	0,00	3.291,48	3.291,48	0,00
2.1.1.4.4.03.50.00.000.000.000.000.000	F CONTA TRANSITÓRIA PESSOAL REQUISITADOS DE OUTROS ENTES	0,00	822,87	822,87	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-3.020.992,08	93.223.843,24	95.102.020,99	-4.899.169,83
2.1.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-3.020.992,08	93.223.843,24	95.102.020,99	-4.899.169,83
2.1.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.020.992,08	93.223.843,24	95.102.020,99	-4.899.169,83
2.1.3.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	FORNECEDORES NACIONAIS	-3.020.765,37	87.853.625,26	89.697.753,91	-4.864.894,02
2.1.3.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-3.020.765,37	87.853.625,26	84.832.859,89	0,00
2.1.3.1.1.01.51.00.000.000.000.000.000	F CONTA TRANSITÓRIA DE FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.864.894,02	-4.864.894,02
2.1.3.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-226,71	5.370.217,98	5.404.267,08	-34.275,81
2.1.3.1.1.03.01.00.000.000.000.000.000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	-226,71	5.370.217,98	5.404.267,08	-34.275,81

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2018

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2018

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.18.16.000.000.000.000.000	F SINDICATO DOS TRAB. NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	0,00	164.504,74	164.504,74	0,00
2.1.8.8.1.01.18.18.000.000.000.000.000	F SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA SP	-137,28	1.257,68	1.120,40	0,00
2.1.8.8.1.01.20.00.000.000.000.000.000	RETENÇÕES - COOPERATIVAS	0,00	6.514,96	6.514,96	0,00
2.1.8.8.1.01.20.01.000.000.000.000.000	F COOPERCREDI - COOP. ECON. E CRED. MUTUO	0,00	6.514,96	6.514,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.000.000.000.000.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-27.731,19	643.490,46	653.452,41	-37.693,14
2.1.8.8.1.01.99.08.000.000.000.000.000	F RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	-27.731,19	643.490,46	653.452,41	-37.693,14
2.1.8.8.1.04.00.00.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	23.966,29	23.966,29	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	23.966,29	23.966,29	0,00
2.1.8.8.1.04.01.01.000.000.000.000.000	CRÉDITOS DE CONTRIBUÍNTES	0,00	23.966,29	23.966,29	0,00
2.1.8.8.1.04.01.01.002.000.000.000.000	F CRÉDITOS A REGULARIZAR	0,00	4.833,66	4.833,66	0,00
2.1.8.8.1.04.01.01.012.000.000.000.000	F CRÉDITOS A REGULARIZAR	0,00	19.132,63	19.132,63	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.000.000.000.000.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-31.281,06	30.014.366,89	30.037.458,18	-54.372,35
2.1.8.8.2.01.00.00.000.000.000.000.000	CONSIGNAÇÕES	-31.281,06	30.014.366,89	30.037.458,18	-54.372,35
2.1.8.8.2.01.03.00.000.000.000.000.000	RPPS	0,00	14.122.373,59	14.122.373,59	0,00
2.1.8.8.2.01.03.01.000.000.000.000.000	F RETENÇÕES SOBRE SALÁRIOS - CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER AO RPPS-IPREM	0,00	14.122.373,59	14.122.373,59	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.000.000.000.000.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-22.693,65	15.677.515,99	15.671.737,87	-16.915,53
2.1.8.8.2.01.04.01.000.000.000.000.000	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.534.692,13	15.534.692,13	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.031.000.000.000.000	F Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho - Pessoa Física	0,00	15.487.237,53	15.487.237,53	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.034.000.000.000.000	F Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos - Pessoa Física	0,00	47.454,60	47.454,60	0,00
2.1.8.8.2.01.04.02.000.000.000.000.000	IR - PESSOAS JURÍDICAS	-22.693,65	142.823,86	137.045,74	-16.915,53
2.1.8.8.2.01.04.02.034.000.000.000.000	F Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos - Pessoa Jurídica	-22.693,65	142.823,86	137.045,74	-16.915,53
2.1.8.8.2.01.08.00.000.000.000.000.000	ISS	-8.587,41	214.477,31	243.346,72	-37.456,82
2.1.8.8.2.01.08.01.000.000.000.000.000	F ISS	-8.587,41	214.477,31	243.346,72	-37.456,82
2.1.8.8.3.00.00.00.000.000.000.000.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.958.830,84	3.156.578,13	-197.747,29
2.1.8.8.3.01.00.00.000.000.000.000.000	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.958.830,84	3.156.578,13	-197.747,29
2.1.8.8.3.01.02.00.000.000.000.000.000	INSS	0,00	2.958.830,84	3.156.578,13	-197.747,29
2.1.8.8.3.01.02.02.000.000.000.000.000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS/FUNÇÃOÁRIOS	0,00	1.288.762,13	1.288.762,13	0,00
2.1.8.8.3.01.02.03.000.000.000.000.000	F INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	730.871,60	730.871,60	0,00
2.1.8.8.3.01.02.04.000.000.000.000.000	F INSS - EMPRESAS - CEI	0,00	61.133,69	61.133,69	0,00
2.1.8.8.3.01.02.09.000.000.000.000.000	F INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/EMPRESAS/CNPJ/MF	0,00	878.063,42	1.075.810,71	-197.747,29
2.1.8.8.4.00.00.00.000.000.000.000.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	5.348,72	5.348,72	0,00
2.1.8.8.4.01.00.00.000.000.000.000.000	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.348,72	5.348,72	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2018

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2018

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.4.01.01.00.000.000.000.000.000	RPPS EXTERNO- RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS	0,00	5.348,72	5.348,72	0,00
2.1.8.8.4.01.01.01.000.000.000.000.000	F SPPREV- SAO PAULO PREVIDENCIA	0,00	5.348,72	5.348,72	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	185.711,54	185.711,54	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	185.711,54	185.711,54	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.000.000.000.000.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	185.711,54	185.711,54	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.000.000.000.000.000	F Suprimento de Fundos a Pagar - NLP	0,00	185.711,54	185.711,54	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-321.099,04	321.099,04	2.574.983,17	-2.574.983,17
2.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-321.099,04	321.099,04	2.574.983,17	-2.574.983,17
2.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PESSOAL A PAGAR	-321.099,04	321.099,04	2.574.983,17	-2.574.983,17
2.2.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-321.099,04	321.099,04	2.574.983,17	-2.574.983,17
2.2.1.1.1.04.00.00.000.000.000.000.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-321.099,04	321.099,04	2.574.983,17	-2.574.983,17
2.2.1.1.1.04.03.00.000.000.000.000.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	-321.099,04	321.099,04	2.574.983,17	-2.574.983,17
2.2.1.1.1.04.03.01.000.000.000.000.000	P Regime Ordinário - A partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	-321.099,04	321.099,04	2.574.983,17	-2.574.983,17
2.3.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-62.732.037,01	312.933.748,29	319.565.023,31	-69.363.312,03
2.3.7.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RESULTADOS ACUMULADOS	-62.732.037,01	312.933.748,29	319.565.023,31	-69.363.312,03
2.3.7.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-62.732.037,01	312.933.748,29	319.565.023,31	-69.363.312,03
2.3.7.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-62.732.037,01	312.933.748,29	319.565.023,31	-69.363.312,03
2.3.7.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.222.012,35	302.711.735,94	319.565.023,31	-6.631.275,02
2.3.7.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-72.954.049,36	10.222.012,35	0,00	-62.732.037,01
3.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	328.499.177,01	328.499.177,01	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	247.006.036,11	247.006.036,11	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	203.482.517,53	203.482.517,53	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	185.291.609,73	185.291.609,73	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	185.291.609,73	185.291.609,73	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	173.444.247,85	173.444.247,85	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	157.417.869,24	157.417.869,24	0,00
3.1.1.1.1.01.21.00.000.000.000.000.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	3.798.093,06	3.798.093,06	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.000.000.000.000.000	13. SALÁRIO	0,00	11.834.878,23	11.834.878,23	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2018

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2018

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.37.00.000.000.000.000.000	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	388.298,12	388.298,12	0,00
3.1.1.1.1.01.99.00.000.000.000.000.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.109,20	5.109,20	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.847.361,88	11.847.361,88	0,00
3.1.1.1.1.03.01.00.000.000.000.000.000	Precatórios - Pessoal	0,00	11.840.683,88	11.840.683,88	0,00
3.1.1.1.1.03.03.00.000.000.000.000.000	Sentenças Judiciais Diversas - RPPS	0,00	6.678,00	6.678,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	18.190.907,80	18.190.907,80	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.190.907,80	18.190.907,80	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.000.000.000.000.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	18.190.907,80	18.190.907,80	0,00
3.1.1.2.1.03.01.00.000.000.000.000.000	Precatórios - Pessoal	0,00	18.190.907,80	18.190.907,80	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	31.723.418,37	31.723.418,37	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	28.220.742,72	28.220.742,72	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	28.210.045,41	28.210.045,41	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	28.210.045,41	28.210.045,41	0,00
3.1.2.1.4.00.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	10.697,31	10.697,31	0,00
3.1.2.1.4.99.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	10.697,31	10.697,31	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.501.029,91	3.501.029,91	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.501.029,91	3.501.029,91	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	3.501.029,91	3.501.029,91	0,00
3.1.2.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.645,74	1.645,74	0,00
3.1.2.9.4.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.645,74	1.645,74	0,00
3.1.2.9.4.99.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.645,74	1.645,74	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.800.100,21	11.800.100,21	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	11.800.100,21	11.800.100,21	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.800.100,21	11.800.100,21	0,00
3.1.3.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	Auxílio Refeição	0,00	2.165.256,36	2.165.256,36	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000	Auxílio Transporte	0,00	2.552.514,05	2.552.514,05	0,00
3.1.3.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000	Vale-alimentação	0,00	7.082.329,80	7.082.329,80	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	39.568,50	39.568,50	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PENSÕES	0,00	21.299,04	21.299,04	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PENSÕES - RPPS	0,00	21.299,04	21.299,04	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.299,04	21.299,04	0,00

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2018

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2018

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
3.2.2.1.1.70.00.00.000.000.000.000.000	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00	10.172,52	10.172,52	0,00
3.2.2.1.1.70.01.00.000.000.000.000.000	PRECATÓRIOS - PENSÃO	0,00	10.172,52	10.172,52	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS PENSÕES	0,00	11.126,52	11.126,52	0,00
3.2.2.1.1.99.01.00.000.000.000.000.000	PRECATÓRIOS - PENSIONISTA	0,00	11.126,52	11.126,52	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	18.269,46	18.269,46	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	18.269,46	18.269,46	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.269,46	18.269,46	0,00
3.2.9.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	18.269,46	18.269,46	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	79.113.449,41	79.113.449,41	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.192.601,94	29.192.601,94	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	29.192.601,94	29.192.601,94	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.192.601,94	29.192.601,94	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	29.192.601,94	29.192.601,94	0,00
3.3.1.1.1.99.05.00.000.000.000.000.000	Outras Baixas de Bens Estoque	0,00	29.192.601,94	29.192.601,94	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS	0,00	49.920.847,47	49.920.847,47	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	7.090.472,50	7.090.472,50	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.090.472,50	7.090.472,50	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	6.862.433,13	6.862.433,13	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.000.000.000.000.000	LOCAÇÕES	0,00	228.039,37	228.039,37	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.000.000.000.000.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	228.039,37	228.039,37	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	42.830.374,97	42.830.374,97	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.830.374,97	42.830.374,97	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.000.000.000.000.000	COMUNICAÇÃO	0,00	158.896,00	158.896,00	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.000.000.000.000.000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	158.896,00	158.896,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.000.000.000.000.000	PUBLICIDADE	0,00	5.917,90	5.917,90	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.000.000.000.000.000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	5.917,90	5.917,90	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.000.000.000.000.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.412.276,81	2.412.276,81	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.000.000.000.000.000	MANUT. CONSERV. BENS IMÓVEIS	0,00	47.294,84	47.294,84	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.000.000.000.000.000	MANUT. CONSERV. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.250.697,79	2.250.697,79	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.000.000.000.000.000	MANUT. CONSERV. SOFTWARE	0,00	100.765,47	100.765,47	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.000.000.000.000.000	MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	13.518,71	13.518,71	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	12.833.381,68	12.833.381,68	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.000.000.000.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.330.861,98	3.330.861,98	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2018

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2018

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.07.02.00.000.000.000.000.000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	9.502.519,70	9.502.519,70	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	5.245.371,08	5.245.371,08	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.354.129,79	2.354.129,79	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.667.656,19	1.667.656,19	0,00
3.3.2.3.1.08.03.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS DE GÁS	0,00	1.223.585,10	1.223.585,10	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.000.000.000.000.000	LOCAÇÕES	0,00	5.698.565,82	5.698.565,82	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.000.000.000.000.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.132.335,39	1.132.335,39	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.000.000.000.000.000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	111.982,09	111.982,09	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.000.000.000.000.000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.366.639,94	4.366.639,94	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.000.000.000.000.000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA NATUREZA E INTANGÍVEIS	0,00	87.608,40	87.608,40	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.232.420,13	2.232.420,13	0,00
3.3.2.3.1.11.06.00.000.000.000.000.000	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.232.420,13	2.232.420,13	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	11.052,45	11.052,45	0,00
3.3.2.3.1.12.01.00.000.000.000.000.000	VALE-TRANSPORTE	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.000.000.000.000.000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	6.252,45	6.252,45	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.000.000.000.000.000	CONDOMÍNIOS	0,00	203.195,28	203.195,28	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.000.000.000.000.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	182.031,50	182.031,50	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	13.668.419,37	13.668.419,37	0,00
3.3.2.3.1.35.00.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.852,00	1.852,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	65.997,40	65.997,40	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.000.000.000.000.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.172,97	4.172,97	0,00
3.3.2.3.1.56.03.00.000.000.000.000.000	INDENIZAÇÃO - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	237,62	237,62	0,00
3.3.2.3.1.56.09.00.000.000.000.000.000	Transporte Individual por Aplicativo	0,00	3.935,35	3.935,35	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	106.824,58	106.824,58	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	504,66	504,66	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	504,66	504,66	0,00
3.4.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	504,66	504,66	0,00
3.4.2.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	504,66	504,66	0,00
3.4.2.3.1.03.00.00.000.000.000.000.000	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	504,66	504,66	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2018

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2018

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
3.4.2.3.1.03.02.00.000.000.000.000.000	MULTAS INDEDUTÍVEIS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	504,66	504,66	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	387.207,09	387.207,09	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	387.207,09	387.207,09	0,00
3.6.5.0.1.00.00.00.000.000.000.000.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	387.207,09	387.207,09	0,00
3.6.5.0.1.07.00.00.000.000.000.000.000	Desincorporação de Imobilizado	0,00	387.207,09	387.207,09	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.857.411,24	1.857.411,24	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.857.411,24	1.857.411,24	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.857.411,24	1.857.411,24	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.857.411,24	1.857.411,24	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.000.000.000.000.000	PIS/PASEP	0,00	77.826,81	77.826,81	0,00
3.7.2.1.3.04.00.00.000.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	1.365.524,39	1.365.524,39	0,00
3.7.2.1.3.04.01.00.000.000.000.000.000	Contribuições Previdenciárias	0,00	1.365.524,39	1.365.524,39	0,00
3.7.2.1.3.06.00.00.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	414.060,04	414.060,04	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
3.9.9.9.1.18.00.00.000.000.000.000.000	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	95.000,00	95.000,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	309.988.371,41	309.988.371,41	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	200.110,98	200.110,98	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	41.357,60	41.357,60	0,00
4.3.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	41.357,60	41.357,60	0,00
4.3.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.357,60	41.357,60	0,00
4.3.1.1.1.13.00.00.000.000.000.000.000	VENDA DE MEDICAMENTOS	0,00	41.357,60	41.357,60	0,00
4.3.1.1.1.13.01.00.000.000.000.000.000	Serviços de Comercialização de Medicamentos	0,00	41.357,60	41.357,60	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	158.753,38	158.753,38	0,00

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2018

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2018

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
4.3.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	158.753,38	158.753,38	0,00
4.3.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.753,38	158.753,38	0,00
4.3.3.1.1.22.00.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E DE ALIMENTAÇÃO	0,00	154.870,55	154.870,55	0,00
4.3.3.1.1.22.51.00.000.000.000.000.000	Fornecimento de Refeições	0,00	154.870,55	154.870,55	0,00
4.3.3.1.1.37.00.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.882,83	3.882,83	0,00
4.3.3.1.1.37.03.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	0,00	3.004,93	3.004,93	0,00
4.3.3.1.1.37.99.00.000.000.000.000.000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	877,90	877,90	0,00
4.3.3.1.1.37.99.01.000.000.000.000.000	Outros Serviços Administrativos	0,00	877,90	877,90	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	560.635,03	560.635,03	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	560.635,03	560.635,03	0,00
4.4.5.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	560.635,03	560.635,03	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	560.635,03	560.635,03	0,00
4.4.5.2.1.73.00.00.000.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0,00	560.635,03	560.635,03	0,00
4.4.5.2.1.73.51.00.000.000.000.000.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00	560.635,03	560.635,03	0,00
4.4.5.2.1.73.51.87.000.000.000.000.000	Hospital do Servidor Público Municipal	0,00	560.635,03	560.635,03	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	284.631.518,53	284.631.518,53	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	284.631.518,53	284.631.518,53	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	283.781.079,22	283.781.079,22	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	283.781.079,22	283.781.079,22	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.000.000.000.000.000	REPASSE RECEBIDO	0,00	283.781.079,22	283.781.079,22	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00.000.000.000.000.000	Repasso Recebido	0,00	283.781.079,22	283.781.079,22	0,00
4.5.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	850.439,31	850.439,31	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00.000.000.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	850.439,31	850.439,31	0,00
4.5.1.2.2.02.00.00.000.000.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	850.439,31	850.439,31	0,00

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2018

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2018

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
4.5.1.2.2.02.04.00.000.000.000.000.000	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	850.439,31	850.439,31	0,00
4.5.1.2.2.02.04.01.000.000.000.000.000	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS DE UNIDADES LOCALIZADA NO PAÍS	0,00	850.439,31	850.439,31	0,00
4.5.1.2.2.02.04.01.002.000.000.000.000	Outras Incorporações de Bens Móveis	0,00	850.439,31	850.439,31	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	10.401.764,94	10.401.764,94	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	10.401.764,94	10.401.764,94	0,00
4.6.4.0.1.00.00.00.000.000.000.000.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.401.764,94	10.401.764,94	0,00
4.6.4.0.1.08.00.00.000.000.000.000.000	Cancelamento de Restos	0,00	144.764,94	144.764,94	0,00
4.6.4.0.1.99.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES	0,00	10.257.000,00	10.257.000,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	14.194.341,93	14.194.341,93	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	14.194.341,93	14.194.341,93	0,00
4.9.9.5.0.00.00.00.000.000.000.000.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	504.075,78	504.075,78	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.000.000.000.000.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	504.075,78	504.075,78	0,00
4.9.9.5.1.27.00.00.000.000.000.000.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	504.075,78	504.075,78	0,00
4.9.9.5.1.27.55.00.000.000.000.000.000	Multas e Juros - Contratos Administração Indireta	0,00	504.075,78	504.075,78	0,00
4.9.9.6.0.00.00.00.000.000.000.000.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	255.992,02	255.992,02	0,00
4.9.9.6.1.00.00.00.000.000.000.000.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	255.992,02	255.992,02	0,00
4.9.9.6.1.99.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	255.992,02	255.992,02	0,00
4.9.9.6.1.99.02.00.000.000.000.000.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	255.992,02	255.992,02	0,00
4.9.9.6.1.99.02.99.000.000.000.000.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS DIVERSOS	0,00	255.992,02	255.992,02	0,00
4.9.9.6.1.99.02.99.009.000.000.000.000	Saldo não Utilizado do Adiantamento - PMSP	0,00	24.036,51	24.036,51	0,00
4.9.9.6.1.99.02.99.064.000.000.000.000	Restituições Diversas	0,00	231.955,51	231.955,51	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	13.434.274,13	13.434.274,13	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.434.274,13	13.434.274,13	0,00
4.9.9.9.1.01.00.00.000.000.000.000.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - RECEITAS CORRENTES	0,00	9.708.461,03	9.708.461,03	0,00
4.9.9.9.1.01.99.00.000.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS	0,00	9.708.461,03	9.708.461,03	0,00
4.9.9.9.1.01.99.13.000.000.000.000.000	Outras Receitas	0,00	9.708.461,03	9.708.461,03	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2018

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2018

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
4.9.9.9.1.99.00.00.000.000.000.000.000	VPA - DIVERSAS	0,00	3.725.813,10	3.725.813,10	0,00
4.9.9.9.1.99.02.00.000.000.000.000.000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	0,00	3.725.813,10	3.725.813,10	0,00
4.9.9.9.1.99.02.99.000.000.000.000.000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	0,00	3.725.813,10	3.725.813,10	0,00
4.9.9.9.1.99.02.99.099.000.000.000.000	Acréscimos Patrimoniais Diversos	0,00	3.725.813,10	3.725.813,10	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.930.404,70	463.386.620,35	461.905.658,46	15.411.366,59
5.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	420.397.481,86	420.397.481,86	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.644.320,25	11.644.320,25	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	11.644.320,25	11.644.320,25	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	11.644.320,25	11.644.320,25	0,00
5.2.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	RECEITA PREVISTA - RECEITAS CORRENTES	0,00	11.644.320,25	11.644.320,25	0,00
5.2.1.1.1.01.03.00.000.000.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.000.200,00	1.000.200,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.000.000.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000.200,00	1.000.200,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.006.000.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	1.000.200,00	1.000.200,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.00.000.000.000.000.000	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	200.099,30	200.099,30	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.000.000.000.000.000	RECEITAS DE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIO	0,00	200.099,30	200.099,30	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.006.000.000.000.000	RECEITAS DE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIO - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	200.099,30	200.099,30	0,00
5.2.1.1.1.01.08.00.000.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.444.020,95	10.444.020,95	0,00
5.2.1.1.1.01.08.01.000.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.444.020,95	10.444.020,95	0,00
5.2.1.1.1.01.08.01.006.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	10.444.020,95	10.444.020,95	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	408.753.161,61	408.753.161,61	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	404.775.804,61	404.775.804,61	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	332.096.963,23	332.096.963,23	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO INICIAL	0,00	332.096.963,23	332.096.963,23	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO INICIAL - CORRENTES	0,00	321.566.633,45	321.566.633,45	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	219.350.000,00	219.350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	219.350.000,00	219.350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	219.350.000,00	219.350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	102.216.633,45	102.216.633,45	0,00

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2018

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2018

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	97.496.633,45	97.496.633,45	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	85.115.769,46	85.115.769,46	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.001.006.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	12.380.863,99	12.380.863,99	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	4.720.000,00	4.720.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.002.002.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	4.720.000,00	4.720.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO INICIAL - CAPITAL	0,00	10.530.329,78	10.530.329,78	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	10.530.329,78	10.530.329,78	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	6.632.063,78	6.632.063,78	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	6.037.063,78	6.037.063,78	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.001.006.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	595.000,00	595.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.002.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	3.898.266,00	3.898.266,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.002.010.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 10 - ALIENAÇÃO BENS ATIVOS	0,00	3.898.266,00	3.898.266,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	12.113.140,23	12.113.140,23	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	12.113.140,23	12.113.140,23	0,00
5.2.2.1.2.01.03.00.000.000.000.000.000	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO - SUPLEMENTACAO AUTOMATICA	0,00	12.113.140,23	12.113.140,23	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.000.000.000.000.000	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	12.113.140,23	12.113.140,23	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.000.000.000.000	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	10.794.433,45	10.794.433,45	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.001.001.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.001.001.001.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.003.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.044.433,45	10.044.433,45	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.003.001.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	10.044.433,45	10.044.433,45	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.003.001.001.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	2.535.769,46	2.535.769,46	0,00
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	7.508.663,99	7.508.663,99	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2018

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2018

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2.01.03.06.002.000.000.000.000	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.318.706,78	1.318.706,78	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.002.001.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	1.318.706,78	1.318.706,78	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.002.001.001.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	1.318.706,78	1.318.706,78	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.002.001.001.001.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	1.223.706,78	1.223.706,78	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.002.001.001.006.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	48.452.560,92	48.452.560,92	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.000.000.000.000.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	12.113.140,23	12.113.140,23	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00.000.000.000.000.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - DESPESAS CORRENTES	0,00	10.794.433,45	10.794.433,45	0,00
5.2.2.1.3.03.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.044.433,45	10.044.433,45	0,00
5.2.2.1.3.03.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	10.044.433,45	10.044.433,45	0,00
5.2.2.1.3.03.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	2.535.769,46	2.535.769,46	0,00
5.2.2.1.3.03.01.03.001.006.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	7.508.663,99	7.508.663,99	0,00
5.2.2.1.3.03.02.00.000.000.000.000.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.318.706,78	1.318.706,78	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	1.318.706,78	1.318.706,78	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	1.318.706,78	1.318.706,78	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	1.223.706,78	1.223.706,78	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.001.006.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.000.000.000.000.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	12.113.140,23	12.113.140,23	0,00
5.2.2.1.3.09.01.00.000.000.000.000.000	(-) CANCELAMENTOS DE DOTAÇÕES - DESPESAS CORRENTES	0,00	7.395.991,74	7.395.991,74	0,00
5.2.2.1.3.09.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.014.000,00	3.014.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	3.014.000,00	3.014.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	3.014.000,00	3.014.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.381.991,74	4.381.991,74	0,00
5.2.2.1.3.09.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	4.381.991,74	4.381.991,74	0,00
5.2.2.1.3.09.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	4.381.991,74	4.381.991,74	0,00

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2018

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2018

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.09.02.00.000.000.000.000.000	(-) CANCELAMENTOS DE DOTAÇÃO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.717.148,49	4.717.148,49	0,00
5.2.2.1.3.09.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	4.717.148,49	4.717.148,49	0,00
5.2.2.1.3.09.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	822.882,49	822.882,49	0,00
5.2.2.1.3.09.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	526.000,00	526.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.02.01.001.006.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	296.882,49	296.882,49	0,00
5.2.2.1.3.09.02.01.002.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	3.894.266,00	3.894.266,00	0,00
5.2.2.1.3.09.02.01.002.010.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 10 - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.894.266,00	3.894.266,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.000.000.000.000.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	24.226.280,46	24.226.280,46	0,00
5.2.2.1.3.99.01.00.000.000.000.000.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE - DESPESAS CORRENTES	0,00	18.190.425,19	18.190.425,19	0,00
5.2.2.1.3.99.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.764.000,00	3.764.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	3.764.000,00	3.764.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	3.764.000,00	3.764.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.426.425,19	14.426.425,19	0,00
5.2.2.1.3.99.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	14.426.425,19	14.426.425,19	0,00
5.2.2.1.3.99.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	6.917.761,20	6.917.761,20	0,00
5.2.2.1.3.99.01.03.001.006.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	7.508.663,99	7.508.663,99	0,00
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	6.035.855,27	6.035.855,27	0,00
5.2.2.1.3.99.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	6.035.855,27	6.035.855,27	0,00
5.2.2.1.3.99.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	2.141.589,27	2.141.589,27	0,00
5.2.2.1.3.99.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	1.749.706,78	1.749.706,78	0,00
5.2.2.1.3.99.02.01.001.006.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	391.882,49	391.882,49	0,00
5.2.2.1.3.99.02.01.002.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	3.894.266,00	3.894.266,00	0,00
5.2.2.1.3.99.02.01.002.010.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 10 - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.894.266,00	3.894.266,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.000.000.000.000.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	12.113.140,23	12.113.140,23	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.000.000.000.000.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	12.113.140,23	12.113.140,23	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2018

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2018

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.04.01.00.000.000.000.000.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES - DESPESAS CORRENTES	0,00	7.395.991,74	7.395.991,74	0,00
5.2.2.1.9.04.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.014.000,00	3.014.000,00	0,00
5.2.2.1.9.04.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	3.014.000,00	3.014.000,00	0,00
5.2.2.1.9.04.01.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	3.014.000,00	3.014.000,00	0,00
5.2.2.1.9.04.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.381.991,74	4.381.991,74	0,00
5.2.2.1.9.04.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	4.381.991,74	4.381.991,74	0,00
5.2.2.1.9.04.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	4.381.991,74	4.381.991,74	0,00
5.2.2.1.9.04.02.00.000.000.000.000.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.717.148,49	4.717.148,49	0,00
5.2.2.1.9.04.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	4.717.148,49	4.717.148,49	0,00
5.2.2.1.9.04.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	822.882,49	822.882,49	0,00
5.2.2.1.9.04.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	526.000,00	526.000,00	0,00
5.2.2.1.9.04.02.01.001.006.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	296.882,49	296.882,49	0,00
5.2.2.1.9.04.02.01.002.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	3.894.266,00	3.894.266,00	0,00
5.2.2.1.9.04.02.01.002.010.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 10 - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.894.266,00	3.894.266,00	0,00
5.2.2.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	3.977.357,00	3.977.357,00	0,00
5.2.2.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	3.977.357,00	3.977.357,00	0,00
5.2.2.2.2.02.00.00.000.000.000.000.000	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	3.977.357,00	3.977.357,00	0,00
5.2.2.2.2.02.01.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	1.737.357,00	1.737.357,00	0,00
5.2.2.2.2.02.01.02.000.000.000.000.000	CREDITOS RECEBIDOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.737.357,00	1.737.357,00	0,00
5.2.2.2.2.02.01.02.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	1.737.357,00	1.737.357,00	0,00
5.2.2.2.2.02.01.02.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	1.737.357,00	1.737.357,00	0,00
5.2.2.2.2.02.01.02.001.001.001.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	1.737.357,00	1.737.357,00	0,00
5.2.2.2.2.02.09.00.000.000.000.000.000	(-) CRÉDITOS TRANSFERIDOS	0,00	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02.09.02.000.000.000.000.000	CREDITOS TRANSFERIDOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02.09.02.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02.09.02.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02.09.02.001.001.001.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.930.404,70	42.989.138,49	41.508.176,60	15.411.366,59
5.3.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.644.020,64	31.583.487,17	31.879.424,55	10.348.083,26
5.3.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	10.626.519,16	10.626.519,16	0,00

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2018

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2018

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.3.1.1.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS - CORRENTE	0,00	10.223.484,16	10.223.484,16	0,00
5.3.1.1.0.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.3.1.1.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.3.1.1.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.3.1.1.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.173.484,16	10.173.484,16	0,00
5.3.1.1.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	9.541.544,01	9.541.544,01	0,00
5.3.1.1.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	7.796.567,98	7.796.567,98	0,00
5.3.1.1.0.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	1.744.976,03	1.744.976,03	0,00
5.3.1.1.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	631.940,15	631.940,15	0,00
5.3.1.1.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	631.940,15	631.940,15	0,00
5.3.1.1.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS - CAPITAL	0,00	403.035,00	403.035,00	0,00
5.3.1.1.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	403.035,00	403.035,00	0,00
5.3.1.1.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	403.035,00	403.035,00	0,00
5.3.1.1.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	371.950,00	371.950,00	0,00
5.3.1.1.0.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	31.085,00	31.085,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.501,48	10.626.519,16	10.626.386,23	17.634,41
5.3.1.2.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CORRENTE	17.501,48	10.223.484,16	10.223.351,23	17.634,41
5.3.1.2.0.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.3.1.2.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.3.1.2.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.3.1.2.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.501,48	10.173.484,16	10.173.351,23	17.634,41
5.3.1.2.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	16.998,56	9.541.544,01	9.541.411,08	17.131,49
5.3.1.2.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	12.767,07	7.796.567,98	7.799.735,05	9.600,00
5.3.1.2.0.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	4.231,49	1.744.976,03	1.741.676,03	7.531,49
5.3.1.2.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	502,92	631.940,15	631.940,15	502,92

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2018

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2018

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.3.1.2.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	502,92	631.940,15	631.940,15	502,92
5.3.1.2.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES- CAPITAL	0,00	403.035,00	403.035,00	0,00
5.3.1.2.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	403.035,00	403.035,00	0,00
5.3.1.2.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	403.035,00	403.035,00	0,00
5.3.1.2.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	371.950,00	371.950,00	0,00
5.3.1.2.0.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	31.085,00	31.085,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.626.519,16	10.330.448,85	10.626.519,16	10.330.448,85
5.3.1.7.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	10.223.484,16	9.648.289,50	10.223.484,16	9.648.289,50
5.3.1.7.0.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
5.3.1.7.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
5.3.1.7.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
5.3.1.7.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.173.484,16	9.648.289,50	10.173.484,16	9.648.289,50
5.3.1.7.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	9.541.544,01	9.411.728,71	9.541.544,01	9.411.728,71
5.3.1.7.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	7.796.567,98	6.545.972,81	7.796.567,98	6.545.972,81
5.3.1.7.0.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.744.976,03	2.865.755,90	1.744.976,03	2.865.755,90
5.3.1.7.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	631.940,15	236.560,79	631.940,15	236.560,79
5.3.1.7.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	631.940,15	236.560,79	631.940,15	236.560,79
5.3.1.7.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	403.035,00	682.159,35	403.035,00	682.159,35
5.3.1.7.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	403.035,00	682.159,35	403.035,00	682.159,35
5.3.1.7.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	403.035,00	682.159,35	403.035,00	682.159,35
5.3.1.7.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	371.950,00	659.699,35	371.950,00	659.699,35
5.3.1.7.0.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	31.085,00	22.460,00	31.085,00	22.460,00
5.3.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.286.384,06	11.405.651,32	9.628.752,05	5.063.283,33
5.3.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	3.219.516,59	3.219.516,59	0,00
5.3.2.1.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS INSCRITOS - CORRENTE	0,00	3.219.516,59	3.219.516,59	0,00

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2018

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2018

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.3.2.1.0.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	615,66	615,66	0,00
5.3.2.1.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	615,66	615,66	0,00
5.3.2.1.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	615,66	615,66	0,00
5.3.2.1.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.218.900,93	3.218.900,93	0,00
5.3.2.1.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	2.884.093,09	2.884.093,09	0,00
5.3.2.1.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	2.655.522,40	2.655.522,40	0,00
5.3.2.1.0.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	228.570,69	228.570,69	0,00
5.3.2.1.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	334.807,84	334.807,84	0,00
5.3.2.1.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	334.807,84	334.807,84	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.867,47	3.219.516,59	3.189.718,87	96.665,19
5.3.2.2.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CORRENTE	65.737,47	3.219.516,59	3.189.718,87	95.535,19
5.3.2.2.0.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	615,66	0,00	615,66
5.3.2.2.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	615,66	0,00	615,66
5.3.2.2.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	615,66	0,00	615,66
5.3.2.2.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.737,47	3.218.900,93	3.189.718,87	94.919,53
5.3.2.2.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	63.737,47	2.884.093,09	2.852.911,03	94.919,53
5.3.2.2.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	44.312,86	2.655.522,40	2.624.340,34	75.494,92
5.3.2.2.0.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	19.424,61	228.570,69	228.570,69	19.424,61
5.3.2.2.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	2.000,00	334.807,84	336.807,84	0,00
5.3.2.2.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.000,00	334.807,84	336.807,84	0,00
5.3.2.2.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CAPITAL	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
5.3.2.2.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
5.3.2.2.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
5.3.2.2.0.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2018

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2018

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.3.2.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.219.516,59	4.966.618,14	3.219.516,59	4.966.618,14
5.3.2.7.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	3.219.516,59	4.583.649,32	3.219.516,59	4.583.649,32
5.3.2.7.0.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	615,66	0,00	615,66	0,00
5.3.2.7.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	615,66	0,00	615,66	0,00
5.3.2.7.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	615,66	0,00	615,66	0,00
5.3.2.7.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.218.900,93	4.583.649,32	3.218.900,93	4.583.649,32
5.3.2.7.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	2.884.093,09	4.461.387,11	2.884.093,09	4.461.387,11
5.3.2.7.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	2.655.522,40	3.555.781,29	2.655.522,40	3.555.781,29
5.3.2.7.0.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	228.570,69	905.605,82	228.570,69	905.605,82
5.3.2.7.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	334.807,84	122.262,21	334.807,84	122.262,21
5.3.2.7.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	334.807,84	122.262,21	334.807,84	122.262,21
5.3.2.7.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	0,00	382.968,82	0,00	382.968,82
5.3.2.7.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	382.968,82	0,00	382.968,82
5.3.2.7.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	382.968,82	0,00	382.968,82
5.3.2.7.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	313.907,15	0,00	313.907,15
5.3.2.7.0.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	69.061,67	0,00	69.061,67
6.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-13.930.404,70	1.380.615.973,35	1.382.096.935,24	-15.411.366,59
6.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.331.194.260,15	1.331.194.260,15	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	22.962.256,92	22.962.256,92	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RECEITA A REALIZAR	0,00	11.702.129,30	11.702.129,30	0,00
6.2.1.1.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RECEITA A REALIZAR - RECEITAS CORRENTES	0,00	11.702.129,30	11.702.129,30	0,00
6.2.1.1.0.01.03.00.000.000.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.002.636,71	1.002.636,71	0,00
6.2.1.1.0.01.03.01.000.000.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.002.636,71	1.002.636,71	0,00
6.2.1.1.0.01.03.01.001.000.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL - RECEITAS PATRIMONIAIS - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.002.636,71	1.002.636,71	0,00
6.2.1.1.0.01.03.01.001.006.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL - RECEITAS PATRIMONIAIS - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	1.002.636,71	1.002.636,71	0,00
6.2.1.1.0.01.06.00.000.000.000.000.000	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	200.110,98	200.110,98	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2018

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2018

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.2.1.1.0.01.06.01.000.000.000.000.000	RECEITAS DE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIO	0,00	200.110,98	200.110,98	0,00
6.2.1.1.0.01.06.01.006.000.000.000.000	RECEITAS DE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIO - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	200.110,98	200.110,98	0,00
6.2.1.1.0.01.08.00.000.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.499.381,61	10.499.381,61	0,00
6.2.1.1.0.01.08.01.000.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.499.381,61	10.499.381,61	0,00
6.2.1.1.0.01.08.01.006.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	10.499.381,61	10.499.381,61	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RECEITA REALIZADA	0,00	11.260.127,62	11.260.127,62	0,00
6.2.1.2.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RECEITA REALIZADA - RECEITAS CORRENTE	0,00	11.260.127,62	11.260.127,62	0,00
6.2.1.2.0.01.03.00.000.000.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	560.635,03	560.635,03	0,00
6.2.1.2.0.01.03.01.000.000.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	560.635,03	560.635,03	0,00
6.2.1.2.0.01.03.01.001.000.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL - RECEITAS PATRIMONIAIS - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	560.635,03	560.635,03	0,00
6.2.1.2.0.01.03.01.001.006.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL - RECEITAS PATRIMONIAIS - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	560.635,03	560.635,03	0,00
6.2.1.2.0.01.06.00.000.000.000.000.000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	200.110,98	200.110,98	0,00
6.2.1.2.0.01.06.01.000.000.000.000.000	RECEITAS DE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIO	0,00	200.110,98	200.110,98	0,00
6.2.1.2.0.01.06.01.006.000.000.000.000	RECEITAS DE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIO - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	200.110,98	200.110,98	0,00
6.2.1.2.0.01.08.00.000.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.499.381,61	10.499.381,61	0,00
6.2.1.2.0.01.08.01.000.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.499.381,61	10.499.381,61	0,00
6.2.1.2.0.01.08.01.006.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	10.499.381,61	10.499.381,61	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.308.232.003,23	1.308.232.003,23	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	1.308.232.003,23	1.308.232.003,23	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	366.324.320,36	366.324.320,36	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	355.552.805,01	355.552.805,01	0,00
6.2.2.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	227.975.925,23	227.975.925,23	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	227.975.925,23	227.975.925,23	0,00

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2018

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2018

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	227.975.925,23	227.975.925,23	0,00
6.2.2.1.1.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	127.576.879,78	127.576.879,78	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	121.842.461,56	121.842.461,56	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	107.627.074,53	107.627.074,53	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	14.215.387,03	14.215.387,03	0,00
6.2.2.1.1.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	5.734.418,22	5.734.418,22	0,00
6.2.2.1.1.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	5.734.418,22	5.734.418,22	0,00
6.2.2.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESA DE CAPITAL	0,00	10.771.515,35	10.771.515,35	0,00
6.2.2.1.1.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	10.771.515,35	10.771.515,35	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	6.873.249,35	6.873.249,35	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	6.046.199,35	6.046.199,35	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	827.050,00	827.050,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.02.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	3.898.266,00	3.898.266,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.02.010.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 10 - ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	0,00	3.898.266,00	3.898.266,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	941.907.682,87	941.907.682,87	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	345.811.417,91	345.811.417,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - CORRENTE	0,00	342.774.270,61	342.774.270,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	225.751.098,57	225.751.098,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	225.751.098,57	225.751.098,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	225.751.098,57	225.751.098,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	117.023.172,04	117.023.172,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	111.693.959,41	111.693.959,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	99.460.397,99	99.460.397,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.001.006.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	12.233.561,42	12.233.561,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	5.329.212,63	5.329.212,63	0,00

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2018

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2018

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.01.03.002.002.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	5.329.212,63	5.329.212,63	0,00
6.2.2.1.3.01.02.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO À LIQUIDAR - DE CAPITAL	0,00	3.037.147,30	3.037.147,30	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	3.037.147,30	3.037.147,30	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	3.037.147,30	3.037.147,30	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	2.582.695,29	2.582.695,29	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.006.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	454.452,01	454.452,01	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	417.171,69	417.171,69	0,00
6.2.2.1.3.02.01.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO - CORRENTE	0,00	417.171,69	417.171,69	0,00
6.2.2.1.3.02.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	417.171,69	417.171,69	0,00
6.2.2.1.3.02.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	417.171,69	417.171,69	0,00
6.2.2.1.3.02.01.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	417.171,69	417.171,69	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	300.838.085,98	300.838.085,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - CORRENTE	0,00	298.724.283,60	298.724.283,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	216.709.647,39	216.709.647,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	216.709.647,39	216.709.647,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	216.709.647,39	216.709.647,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	82.014.636,21	82.014.636,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	77.936.402,59	77.936.402,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	70.403.120,11	70.403.120,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.001.006.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	7.533.282,48	7.533.282,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	4.078.233,62	4.078.233,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.002.002.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	4.078.233,62	4.078.233,62	0,00
6.2.2.1.3.03.02.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DE CAPITAL	0,00	2.113.802,38	2.113.802,38	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	2.113.802,38	2.113.802,38	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	2.113.802,38	2.113.802,38	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	1.913.860,37	1.913.860,37	0,00

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2018

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2018

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.02.01.001.006.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	199.942,01	199.942,01	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	279.543.940,30	279.543.940,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - CORRENTE	0,00	277.936.606,74	277.936.606,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	201.814.521,83	201.814.521,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	201.814.521,83	201.814.521,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00	0,00	201.814.521,83	201.814.521,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.010.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL- SAÚDE	0,00	201.814.521,83	201.814.521,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	76.122.084,91	76.122.084,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	72.227.022,12	72.227.022,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00	0,00	65.685.729,92	65.685.729,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.001.001.010.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL- SAÚDE	0,00	65.685.729,92	65.685.729,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.001.006.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	6.541.292,20	6.541.292,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.001.006.010.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - SAÚDE	0,00	6.541.292,20	6.541.292,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	3.895.062,79	3.895.062,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.002.002.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	3.895.062,79	3.895.062,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.002.002.010.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - SAÚDE	0,00	3.895.062,79	3.895.062,79	0,00
6.2.2.1.3.04.02.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DE CAPITAL	0,00	1.607.333,56	1.607.333,56	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	1.607.333,56	1.607.333,56	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.007.085,34	1.007.085,34	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE - ORDINÁRIO	0,00	1.007.085,34	1.007.085,34	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001.001.000.000	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	971.205,00	971.205,00	0,00

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2018

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2018

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001.006.000.000	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	35.880,34	35.880,34	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.099.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	600.248,22	600.248,22	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.099.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	600.248,22	600.248,22	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.099.001.001.000.000	INVESTIMENTOS - OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	505.248,22	505.248,22	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.099.001.006.000.000	INVESTIMENTOS - OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00.000.000.000.000.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	10.330.448,85	10.330.448,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.00.000.000.000.000.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CORRENTE	0,00	9.648.289,50	9.648.289,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.648.289,50	9.648.289,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	9.411.728,71	9.411.728,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00	0,00	6.545.972,81	6.545.972,81	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	2.865.755,90	2.865.755,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.03.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS	0,00	236.560,79	236.560,79	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	236.560,79	236.560,79	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	682.159,35	682.159,35	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	682.159,35	682.159,35	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	682.159,35	682.159,35	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	659.699,35	659.699,35	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	22.460,00	22.460,00	0,00
6.2.2.1.3.07.00.00.000.000.000.000.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	4.966.618,14	4.966.618,14	0,00
6.2.2.1.3.07.01.00.000.000.000.000.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CORRENTE	0,00	4.583.649,32	4.583.649,32	0,00
6.2.2.1.3.07.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.583.649,32	4.583.649,32	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2018

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2018

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.07.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	4.461.387,11	4.461.387,11	0,00
6.2.2.1.3.07.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	3.555.781,29	3.555.781,29	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	905.605,82	905.605,82	0,00
6.2.2.1.3.07.01.03.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	122.262,21	122.262,21	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	122.262,21	122.262,21	0,00
6.2.2.1.3.07.02.00.000.000.000.000.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DE CAPITAL	0,00	382.968,82	382.968,82	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	382.968,82	382.968,82	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	382.968,82	382.968,82	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	313.907,15	313.907,15	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	69.061,67	69.061,67	0,00
6.3.0.0.0.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-13.930.404,70	49.421.713,20	50.902.675,09	-15.411.366,59
6.3.1.0.0.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-10.644.020,64	39.822.758,87	39.526.821,49	-10.348.083,26
6.3.1.1.0.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	10.844.107,65	10.844.107,65	0,00
6.3.1.1.0.01.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DO EXERCÍCIO	0,00	10.844.107,65	10.844.107,65	0,00
6.3.1.1.0.01.01.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO - DESPESAS CORRENTES	0,00	10.441.072,65	10.441.072,65	0,00
6.3.1.1.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.3.1.1.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.3.1.1.0.01.01.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.3.1.1.0.01.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.391.072,65	10.391.072,65	0,00
6.3.1.1.0.01.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	9.748.660,50	9.748.660,50	0,00
6.3.1.1.0.01.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	7.947.081,77	7.947.081,77	0,00
6.3.1.1.0.01.01.03.001.006.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	1.801.578,73	1.801.578,73	0,00
6.3.1.1.0.01.01.03.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	642.412,15	642.412,15	0,00
6.3.1.1.0.01.01.03.002.002.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	642.412,15	642.412,15	0,00

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2018

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2018

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.3.1.1.0.01.02.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	0,00	403.035,00	403.035,00	0,00
6.3.1.1.0.01.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	403.035,00	403.035,00	0,00
6.3.1.1.0.01.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	403.035,00	403.035,00	0,00
6.3.1.1.0.01.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	371.950,00	371.950,00	0,00
6.3.1.1.0.01.02.01.001.006.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	31.085,00	31.085,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-17.501,48	7.725.745,83	7.725.878,76	-17.634,41
6.3.1.3.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CORRENTE	-17.501,48	7.322.710,83	7.322.843,76	-17.634,41
6.3.1.3.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-17.501,48	7.322.710,83	7.322.843,76	-17.634,41
6.3.1.3.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-16.998,56	6.928.751,00	6.928.883,93	-17.131,49
6.3.1.3.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-12.767,07	5.902.563,51	5.899.396,44	-9.600,00
6.3.1.3.0.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-4.231,49	1.026.187,49	1.029.487,49	-7.531,49
6.3.1.3.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-502,92	393.959,83	393.959,83	-502,92
6.3.1.3.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-502,92	393.959,83	393.959,83	-502,92
6.3.1.3.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - DE CAPITAL	0,00	403.035,00	403.035,00	0,00
6.3.1.3.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	403.035,00	403.035,00	0,00
6.3.1.3.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	403.035,00	403.035,00	0,00
6.3.1.3.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	371.950,00	371.950,00	0,00
6.3.1.3.0.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	31.085,00	31.085,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.508.157,34	7.508.157,34	0,00
6.3.1.4.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - CORRENTE	0,00	7.105.122,34	7.105.122,34	0,00
6.3.1.4.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.105.122,34	7.105.122,34	0,00
6.3.1.4.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	6.721.634,51	6.721.634,51	0,00
6.3.1.4.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00	0,00	5.752.049,72	5.752.049,72	0,00
6.3.1.4.0.01.03.01.001.010.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL- SAÚDE	0,00	5.752.049,72	5.752.049,72	0,00
6.3.1.4.0.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	969.584,79	969.584,79	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2018

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2018

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.3.1.4.0.01.03.01.006.010.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - SAÚDE	0,00	969.584,79	969.584,79	0,00
6.3.1.4.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	383.487,83	383.487,83	0,00
6.3.1.4.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	383.487,83	383.487,83	0,00
6.3.1.4.0.01.03.02.002.010.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - SAÚDE	0,00	383.487,83	383.487,83	0,00
6.3.1.4.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - DE CAPITAL	0,00	403.035,00	403.035,00	0,00
6.3.1.4.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	403.035,00	403.035,00	0,00
6.3.1.4.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	403.035,00	403.035,00	0,00
6.3.1.4.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE - ORDINÁRIO	0,00	403.035,00	403.035,00	0,00
6.3.1.4.0.02.01.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	371.950,00	371.950,00	0,00
6.3.1.4.0.02.01.01.001.006.000.000.000	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	31.085,00	31.085,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-10.626.519,16	10.626.519,16	10.330.448,85	-10.330.448,85
6.3.1.7.1.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-10.626.519,16	10.626.519,16	10.330.448,85	-10.330.448,85
6.3.1.7.1.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	-10.223.484,16	10.223.484,16	9.648.289,50	-9.648.289,50
6.3.1.7.1.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-10.173.484,16	10.173.484,16	9.648.289,50	-9.648.289,50
6.3.1.7.1.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-9.541.544,01	9.541.544,01	9.411.728,71	-9.411.728,71
6.3.1.7.1.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-7.796.567,98	7.796.567,98	6.545.972,81	-6.545.972,81
6.3.1.7.1.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-1.744.976,03	1.744.976,03	2.865.755,90	-2.865.755,90
6.3.1.7.1.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-631.940,15	631.940,15	236.560,79	-236.560,79

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2018

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2018

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.3.1.7.1.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-631.940,15	631.940,15	236.560,79	-236.560,79
6.3.1.7.1.02.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	-403.035,00	403.035,00	682.159,35	-682.159,35
6.3.1.7.1.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	-403.035,00	403.035,00	682.159,35	-682.159,35
6.3.1.7.1.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	-403.035,00	403.035,00	682.159,35	-682.159,35
6.3.1.7.1.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-371.950,00	371.950,00	659.699,35	-659.699,35
6.3.1.7.1.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-31.085,00	31.085,00	22.460,00	-22.460,00
6.3.1.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.118.228,89	3.118.228,89	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.118.228,89	3.118.228,89	0,00
6.3.1.9.01.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - CORRENTE	0,00	3.118.228,89	3.118.228,89	0,00
6.3.1.9.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.3.1.9.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.3.1.9.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.3.1.9.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.068.228,89	3.068.228,89	0,00
6.3.1.9.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	2.819.776,57	2.819.776,57	0,00
6.3.1.9.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	2.047.685,33	2.047.685,33	0,00
6.3.1.9.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	772.091,24	772.091,24	0,00
6.3.1.9.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	248.452,32	248.452,32	0,00
6.3.1.9.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	248.452,32	248.452,32	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-3.286.384,06	9.598.954,33	11.375.853,60	-5.083.283,33
6.3.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-66.867,47	3.189.718,87	3.219.516,59	-96.665,19
6.3.2.1.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS A PAGAR - CORRENTE	-65.737,47	3.189.718,87	3.219.516,59	-95.535,19
6.3.2.1.0.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	615,66	-615,66
6.3.2.1.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	615,66	-615,66
6.3.2.1.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	615,66	-615,66
6.3.2.1.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-65.737,47	3.189.718,87	3.218.900,93	-94.919,53
6.3.2.1.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-63.737,47	2.852.911,03	2.884.093,09	-94.919,53



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2018

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2018

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.3.2.1.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-44.312,86	2.624.340,34	2.655.522,40	-75.494,92
6.3.2.1.0.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-19.424,61	228.570,69	228.570,69	-19.424,61
6.3.2.1.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-2.000,00	336.807,84	334.807,84	0,00
6.3.2.1.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-2.000,00	336.807,84	334.807,84	0,00
6.3.2.1.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS A PAGAR - DE CAPITAL	-1.130,00	0,00	0,00	-1.130,00
6.3.2.1.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	-1.130,00	0,00	0,00	-1.130,00
6.3.2.1.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	-1.130,00	0,00	0,00	-1.130,00
6.3.2.1.0.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-1.130,00	0,00	0,00	-1.130,00
6.3.2.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.180.919,16	3.180.919,16	0,00
6.3.2.2.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS PAGOS - CORRENTE	0,00	3.180.919,16	3.180.919,16	0,00
6.3.2.2.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.180.919,16	3.180.919,16	0,00
6.3.2.2.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	2.844.111,32	2.844.111,32	0,00
6.3.2.2.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00	0,00	2.624.340,34	2.624.340,34	0,00
6.3.2.2.0.01.03.01.001.010.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL - SAÚDE	0,00	2.624.340,34	2.624.340,34	0,00
6.3.2.2.0.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	219.770,98	219.770,98	0,00
6.3.2.2.0.01.03.01.006.010.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - SAÚDE	0,00	219.770,98	219.770,98	0,00
6.3.2.2.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	336.807,84	336.807,84	0,00
6.3.2.2.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	336.807,84	336.807,84	0,00
6.3.2.2.0.01.03.02.002.010.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - SAÚDE	0,00	336.807,84	336.807,84	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-3.219.516,59	3.219.516,59	4.966.618,14	-4.966.618,14
6.3.2.7.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	-3.219.516,59	3.219.516,59	4.583.649,32	-4.583.649,32
6.3.2.7.0.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-615,66	615,66	0,00	0,00
6.3.2.7.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	-615,66	615,66	0,00	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2018

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2018

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.3.2.7.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-615,66	615,66	0,00	0,00
6.3.2.7.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-3.218.900,93	3.218.900,93	4.583.649,32	-4.583.649,32
6.3.2.7.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-2.884.093,09	2.884.093,09	4.461.387,11	-4.461.387,11
6.3.2.7.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-2.655.522,40	2.655.522,40	3.555.781,29	-3.555.781,29
6.3.2.7.0.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-228.570,69	228.570,69	905.605,82	-905.605,82
6.3.2.7.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-334.807,84	334.807,84	122.262,21	-122.262,21
6.3.2.7.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-334.807,84	334.807,84	122.262,21	-122.262,21
6.3.2.7.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	0,00	0,00	382.968,82	-382.968,82
6.3.2.7.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	382.968,82	-382.968,82
6.3.2.7.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	382.968,82	-382.968,82
6.3.2.7.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	313.907,15	-313.907,15
6.3.2.7.0.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	69.061,67	-69.061,67
6.3.2.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	8.799,71	8.799,71	0,00
6.3.2.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	0,00	8.799,71	8.799,71	0,00
6.3.2.9.1.01.00.00.000.000.000.000.000	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS - CORRENTES	0,00	8.799,71	8.799,71	0,00
6.3.2.9.1.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.799,71	8.799,71	0,00
6.3.2.9.1.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	8.799,71	8.799,71	0,00
6.3.2.9.1.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	8.799,71	8.799,71	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLES DEVEDORES	55.223.103,30	373.453.264,28	386.956.675,02	41.719.692,56
7.1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ATOS POTENCIAIS	31.421.242,02	8.304.926,72	26.956.445,40	12.769.723,34
7.1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	398.496,35	1.247.794,99	902.858,73	743.432,61
7.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	368.496,35	1.126.086,66	751.225,25	743.357,76
7.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	368.496,35	1.126.086,66	751.225,25	743.357,76
7.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	368.496,35	1.126.086,66	751.225,25	743.357,76
7.1.1.1.1.01.99.00.000.000.000.000.000	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	368.496,35	1.126.086,66	751.225,25	743.357,76
7.1.1.1.1.01.99.01.000.000.000.000.000	EM CAUÇÃO	368.496,35	1.126.086,66	751.225,25	743.357,76

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2018

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2018

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
7.1.1.1.1.01.99.01.099.000.000.000.000	CAUÇÕES DIVERSOS	368.496,35	1.126.086,66	751.225,25	743.357,76
7.1.1.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.000,00	121.708,33	151.633,48	74,85
7.1.1.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - DIVERSOS	30.000,00	121.708,33	151.633,48	74,85
7.1.1.9.1.01.00.00.000.000.000.000.000	DESPESAS MÉDICAS	0,00	41.708,33	41.633,48	74,85
7.1.1.9.1.01.01.00.000.000.000.000.000	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	0,00	40.270,64	40.270,64	0,00
7.1.1.9.1.01.06.00.000.000.000.000.000	IPREM - PENSIONISTAS	0,00	1.437,69	1.362,84	74,85
7.1.1.9.1.02.00.00.000.000.000.000.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	30.000,00	80.000,00	110.000,00	0,00
7.1.1.9.1.02.01.00.000.000.000.000.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.000,00	80.000,00	110.000,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	31.022.745,67	7.057.131,73	26.053.586,67	12.026.290,73
7.1.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.022.745,67	7.057.131,73	26.053.586,67	12.026.290,73
7.1.2.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	31.022.745,67	7.057.131,73	26.053.586,67	12.026.290,73
7.1.2.3.1.02.00.00.000.000.000.000.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	31.022.745,67	7.057.131,73	26.053.586,67	12.026.290,73
7.1.2.3.1.02.81.00.000.000.000.000.000	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	31.022.745,67	7.057.131,73	26.053.586,67	12.026.290,73
7.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.801.861,28	363.315.092,29	358.352.695,89	28.764.257,68
7.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.801.861,28	363.315.092,29	358.352.695,89	28.764.257,68
7.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.801.861,28	363.315.092,29	358.352.695,89	28.764.257,68
7.2.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.050.699,15	314.305.369,00	287.585.801,61	28.770.266,54
7.2.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	24.677.434,02	280.357.705,19	279.571.211,70	25.463.927,51
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	-22.626.734,87	33.947.663,81	8.014.589,91	3.306.339,03
7.2.1.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000	RECURSOS VINCULADOS	750.871,09	3.423.374,03	4.615.731,02	-441.485,90
7.2.1.1.2.02.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	750.871,09	3.423.374,03	4.615.731,02	-441.485,90
7.2.1.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.000.291,04	45.586.349,26	66.151.163,26	435.477,04
7.2.1.1.3.01.00.00.000.000.000.000.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000.291,04	1.093.526,04	22.093.817,08	0,00
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	21.000.291,04	1.093.526,04	22.093.817,08	0,00
7.2.1.1.3.02.00.00.000.000.000.000.000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	44.492.823,22	44.057.346,18	435.477,04
7.2.1.1.3.02.12.00.000.000.000.000.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 12 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	44.492.823,22	44.057.346,18	435.477,04
7.9.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS CONTROLES	0,00	1.833.245,27	1.647.533,73	185.711,54
7.9.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.833.245,27	1.647.533,73	185.711,54



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2018

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2018

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
7.9.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.647.533,73	1.647.533,73	0,00
7.9.1.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	1.647.533,73	1.647.533,73	0,00
7.9.1.1.3.01.00.00.000.000.000.000.000	RETENÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.647.533,73	1.647.533,73	0,00
7.9.1.1.3.01.01.00.000.000.000.000.000	RETENÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DE RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	1.154.816,35	1.154.816,35	0,00
7.9.1.1.3.01.01.01.000.000.000.000.000	PROCESSADOS	0,00	1.154.816,35	1.154.816,35	0,00
7.9.1.1.3.01.02.00.000.000.000.000.000	RETENÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DE PAGAMENTOS DE RP INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	383.793,35	383.793,35	0,00
7.9.1.1.3.01.02.01.000.000.000.000.000	PROCESSADOS	0,00	275.656,00	275.656,00	0,00
7.9.1.1.3.01.02.02.000.000.000.000.000	NÃO PROCESSADOS	0,00	108.137,35	108.137,35	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	0,00	108.924,03	108.924,03	0,00
7.9.1.1.3.01.03.03.000.000.000.000.000	PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS	0,00	108.924,03	108.924,03	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	185.711,54	0,00	185.711,54
7.9.1.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	185.711,54	0,00	185.711,54
7.9.1.2.1.01.00.00.000.000.000.000.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	185.711,54	0,00	185.711,54
8.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLES CREDORES	-55.223.103,30	1.391.570.067,54	1.378.066.656,80	-41.719.692,56
8.1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-31.421.242,02	26.956.520,47	8.305.001,79	-12.769.723,34
8.1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-398.496,35	902.933,80	1.247.870,06	-743.432,61
8.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-368.496,35	751.225,25	1.126.086,66	-743.357,76
8.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-368.496,35	751.225,25	1.126.086,66	-743.357,76
8.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-368.496,35	751.225,25	1.126.086,66	-743.357,76
8.1.1.1.1.01.09.00.000.000.000.000.000	CAUÇÕES A EXECUTAR	-368.496,35	751.225,25	1.126.086,66	-743.357,76
8.1.1.1.1.01.09.99.000.000.000.000.000	CAUÇÕES DIVERSOS	-368.496,35	751.225,25	1.126.086,66	-743.357,76
8.1.1.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-30.000,00	151.708,55	121.783,40	-74,85
8.1.1.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-30.000,00	151.708,55	121.783,40	-74,85
8.1.1.9.1.02.00.00.000.000.000.000.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-30.000,00	137.566,12	107.566,12	0,00
8.1.1.9.1.02.01.00.000.000.000.000.000	ADIANTAMENTO DIVERSOS	-30.000,00	137.566,12	107.566,12	0,00
8.1.1.9.1.99.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS CONTROLES	0,00	14.142,43	14.217,28	-74,85
8.1.1.9.1.99.10.00.000.000.000.000.000	HSPM - DESPESAS MÉDICAS	0,00	14.142,43	14.217,28	-74,85

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2018

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2018

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
8.1.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-31.022.745,67	26.053.586,67	7.057.131,73	-12.026.290,73
8.1.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-31.022.745,67	26.053.586,67	7.057.131,73	-12.026.290,73
8.1.2.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-31.022.745,67	26.053.586,67	7.057.131,73	-12.026.290,73
8.1.2.3.1.02.00.00.000.000.000.000.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-31.022.745,67	26.053.586,67	7.057.131,73	-12.026.290,73
8.1.2.3.1.02.01.00.000.000.000.000.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	-31.022.745,67	26.053.586,67	7.057.131,73	-12.026.290,73
8.1.2.3.1.02.01.01.000.000.000.000.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	-31.022.745,67	26.053.586,67	7.057.131,73	-12.026.290,73
8.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-23.801.861,28	1.362.825.301,80	1.367.787.698,20	-28.764.257,68
8.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-23.801.861,28	1.362.825.301,80	1.367.787.698,20	-28.764.257,68
8.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-23.801.861,28	1.362.825.301,80	1.367.787.698,20	-28.764.257,68
8.2.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-9.821.652,85	329.718.246,84	332.989.311,68	-13.092.717,69
8.2.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-9.821.652,85	329.718.246,84	332.989.311,68	-13.092.717,69
8.2.1.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIA	-10.040.405,23	324.449.942,83	328.303.067,11	-13.893.529,51
8.2.1.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIA - FONTE 00	-12.663.229,39	311.790.504,81	313.601.756,39	-14.474.480,97
8.2.1.1.1.01.01.06.000.000.000.000.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIA - FONTE 06	2.622.824,16	12.659.438,02	14.701.310,72	580.951,46
8.2.1.1.1.01.02.00.000.000.000.000.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA	218.752,38	5.268.304,01	4.686.244,57	800.811,82
8.2.1.1.1.01.02.02.000.000.000.000.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 02	218.752,38	5.268.304,01	4.686.244,57	800.811,82
8.2.1.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-10.629.954,16	346.745.683,40	346.446.178,09	-10.330.448,85
8.2.1.1.2.01.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-10.629.954,16	346.328.511,71	346.029.006,40	-10.330.448,85
8.2.1.1.2.01.01.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIA	-9.998.014,01	340.593.447,72	340.689.321,77	-10.093.888,06
8.2.1.1.2.01.01.01.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIA - FONTE 00	-8.221.952,98	328.960.986,46	327.944.705,64	-7.205.672,16
8.2.1.1.2.01.01.06.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIA - FONTE 06	-1.776.061,03	11.632.461,26	12.744.616,13	-2.888.215,90



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2018

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2018

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.2.01.02.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADA	-631.940,15	5.735.063,99	5.339.684,63	-236.560,79
8.2.1.1.2.01.02.02.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADA - FONTE 02	-631.940,15	5.735.063,99	5.339.684,63	-236.560,79
8.2.1.1.2.02.00.00.000.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	417.171,69	417.171,69	0,00
8.2.1.1.2.02.01.00.000.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA	0,00	417.171,69	417.171,69	0,00
8.2.1.1.2.02.01.01.000.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA - FONTE 00	0,00	417.171,69	417.171,69	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-3.350.254,27	352.190.550,46	354.181.387,33	-5.341.091,14
8.2.1.1.3.01.00.00.000.000.000.000.000.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-3.024.259,04	306.713.683,01	308.595.038,07	-4.905.614,10
8.2.1.1.3.01.01.00.000.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA	-2.686.948,28	302.026.943,93	304.122.844,62	-4.782.848,97
8.2.1.1.3.01.01.01.000.000.000.000.000.000	F DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA - FONTE 00	-2.433.904,26	293.977.723,76	295.327.593,88	-3.783.774,38
8.2.1.1.3.01.01.06.000.000.000.000.000.000	F DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA - FONTE 06	-253.044,02	8.049.220,17	8.795.250,74	-999.074,59
8.2.1.1.3.01.02.00.000.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	-337.310,76	4.686.739,08	4.472.193,45	-122.765,13
8.2.1.1.3.01.02.02.000.000.000.000.000.000	F DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADA - FONTE 02	-337.310,76	4.686.739,08	4.472.193,45	-122.765,13
8.2.1.1.3.02.00.00.000.000.000.000.000.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-1.419.521,27	1.419.521,27	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00.000.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIA	-1.419.148,71	1.419.148,71	0,00	0,00

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2018

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2018

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02.01.01.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIA - FONTE 00	-1.358.347,39	1.358.347,39	0,00	0,00
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	-60.801,32	60.801,32	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADA	-372,56	372,56	0,00	0,00
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	-372,56	372,56	0,00	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00.000.000.000.000.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.093.526,04	44.057.346,18	45.586.349,26	-435.477,04
8.2.1.1.3.03.01.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS- ORDINÁRIA	1.093.526,04	0,00	1.093.526,04	0,00
8.2.1.1.3.03.01.06.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS- ORDINÁRIA - FONTE 06	1.093.526,04	0,00	1.093.526,04	0,00
8.2.1.1.3.03.02.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS- VINCULADA	0,00	44.057.346,18	44.492.823,22	-435.477,04
8.2.1.1.3.03.02.12.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS- VINCULADA - FONTE 12	0,00	44.057.346,18	44.492.823,22	-435.477,04
8.2.1.1.4.00.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	334.170.821,10	334.170.821,10	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - POR LIQUIDAÇÃO E CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	290.159.767,27	290.159.767,27	0,00
8.2.1.1.4.01.01.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - POR LIQUIDAÇÃO E CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIO	0,00	285.544.408,81	285.544.408,81	0,00
8.2.1.1.4.01.01.01.000.000.000.000.000	X DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - POR LIQUIDAÇÃO E CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIO - FONTE 00	0,00	277.646.975,51	277.646.975,51	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2018

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2018

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.01.01.06.000.000.000.000.000	X	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - POR LIQUIDAÇÃO E CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIO - FONTE 06	0,00	7.897.433,30	7.897.433,30	0,00
8.2.1.1.4.01.02.00.000.000.000.000.000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - POR LIQUIDAÇÃO E CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADA	0,00	4.615.358,46	4.615.358,46	0,00
8.2.1.1.4.01.02.02.000.000.000.000.000	X	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - POR LIQUIDAÇÃO E CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADA - FONTE 02	0,00	4.615.358,46	4.615.358,46	0,00
8.2.1.1.4.02.00.00.000.000.000.000.000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	44.011.053,83	44.011.053,83	0,00
8.2.1.1.4.02.02.00.000.000.000.000.000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADA	0,00	44.011.053,83	44.011.053,83	0,00
8.2.1.1.4.02.02.12.000.000.000.000.000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADA - FONTE 12	0,00	44.011.053,83	44.011.053,83	0,00
8.9.0.0.0.00.00.000.000.000.000.000		OUTROS CONTROLES	0,00	1.788.245,27	1.973.956,81	-185.711,54
8.9.1.0.0.00.00.000.000.000.000.000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.788.245,27	1.973.956,81	-185.711,54
8.9.1.1.0.00.00.000.000.000.000.000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.647.533,73	1.647.533,73	0,00
8.9.1.1.3.00.00.000.000.000.000.000		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	1.647.533,73	1.647.533,73	0,00
8.9.1.1.3.01.00.000.000.000.000.000		RETENÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.647.533,73	1.647.533,73	0,00
8.9.1.2.0.00.00.000.000.000.000.000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	140.711,54	326.423,08	-185.711,54
8.9.1.2.1.00.00.000.000.000.000.000		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	140.711,54	326.423,08	-185.711,54
8.9.1.2.1.02.00.00.000.000.000.000.000		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	140.711,54	185.711,54	-45.000,00
8.9.1.2.1.02.01.00.000.000.000.000.000		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	140.711,54	185.711,54	-45.000,00
8.9.1.2.1.03.00.00.000.000.000.000.000		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	140.711,54	-140.711,54
8.9.1.2.1.03.01.00.000.000.000.000.000		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	140.711,54	-140.711,54
Total Geral:			0,00	5.399.681.549,06	5.399.681.549,06	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018
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	0,18	19,82	20,00	0,00
				SUBTOTAL	0,18	19,82	20,00	0,00
1111102	CONTA ÚNICA							
	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	60.846.510,66	60.846.510,66	0,00
	100961	1	1897	000.009.926-0 - REPASSE DO TESOURO MUNICIPAL	15.150.702,00	331.795.543,66	326.230.300,73	20.715.944,93
	100195	1	1897	000.255.000-8 - HSPM-CONTA MOVIMENTO.	6.194.350,62	8.537.433,56	8.325.156,30	6.406.627,88
	100594	1	1897	000.442.130-2 - HSPM-CONTA MOVIMENTO	2.365.648,05	3.739.408,03	4.556.792,48	1.548.263,60
	330017	33	228	45.000.001-8 - HSPM-CONTA MOVIMENTO.	3.340,22	0,00	0,00	3.340,22
	341048	341	57	63.480-0 - HSPM/CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				SUBTOTAL	23.714.040,89	404.918.895,91	399.958.760,17	28.674.176,63
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							
	100195	1	1897	000.255.000-8 - HSPM-CONTA MOVIMENTO.	0,00	0,00	0,00	0,00
	341048	341	57	63.480-0 - HSPM/CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1111201								
	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	23.714.041,07	404.918.915,73	399.958.780,17	28.674.176,63

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO CONTA BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO 2018

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

SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2018

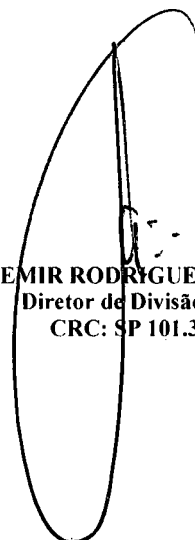
R\$ 1.548.263,60

SALDO CONTABILIDADE EM 31/12/2018

R\$ 1.548.263,60



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



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020837087984020
02/01/2019 08:52:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 442130-2 HOSPITAL S P MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

BB Milenio 32 FI RF - CNPJBB MILENIO 32 FI RF

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.273.262,85			158.369,951426		
03/12/2018	RESGATE	571,20			71,029477	8,041731757	158.298,921949
	Aplicação 23/07/2018	571,20			71,029477		
06/12/2018	RESGATE	8.638,87			1.073,457926	8,047702471	157.225,464023
	Aplicação 23/07/2018	8.638,87			1.073,457926		
10/12/2018	RESGATE	40.491,43			5.029,033606	8,051532993	152.196,430417
	Aplicação 23/07/2018	40.491,43			5.029,033606		
11/12/2018	RESGATE	2.192,00			272,177505	8,053567842	151.924,252912
	Aplicação 23/07/2018	2.192,00			272,177505		
12/12/2018	APLICAÇÃO	483.796,54			60.057,121402	8,055606541	211.981,374314
18/12/2018	RESGATE	91.893,60			11.396,072792	8,063619957	200.585,301522
	Aplicação 23/07/2018	91.893,60			11.396,072792		
20/12/2018	RESGATE	11.847,36			1.468,557949	8,067342528	199.116,743573
	Aplicação 23/07/2018	11.847,36			1.468,557949		
27/12/2018	RESGATE	60.351,60			7.473,870285	8,075013038	191.642,873288
	Aplicação 23/07/2018	22.714,70			2.812,961042		
	Aplicação 23/08/2018	37.636,90			4.660,909243		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.548.263,60			191.642,873288		191.642,873288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.273.262,85
APLICAÇÕES (+)	483.796,54
RESGATES (-)	215.986,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.190,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.190,27
SALDO ATUAL =	1.548.263,60

Valor da Cota

30/11/2018	8,039800744
31/12/2018	8,078899949

Rentabilidade

No mês	0,4863
No ano	6,2330
Últimos 12 meses	6,2330

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 2018

BANCO DO BRASIL S/A – C/C Nº 9.926-0

SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2018	R\$ 20.713.362,82
DEPÓSITO EM CHEQUE BLOQUEADO	R\$ 936,37
SALDO CONTABILIDADE EM 31/12/2018	R\$ 20.714.299,19



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



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



Extrato conta corrente

G333020837087984015
02/01/2019 08:49:40

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
 Conta corrente 9926-0 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBL
 Período do extrato 01/12/2018 até 02/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		Transf. conta centralizad.	8.043	500.578,30 C	
03/12/2018	+	Transferência enviada	551.897.000.008.081	783.646,36 D	
03/12/2018	+	Pagamento de Título	120.301	16.932,94 D	0,00 C
04/12/2018	+	Transferência recebida	603.176.000.012.947	604,79 C	
04/12/2018		Transf. conta centralizad.	8.043	117.170,51 C	
04/12/2018	+	Transferência enviada	551.897.000.008.081	910.617,31 D	
04/12/2018	+	Impostos	120.401	7.167,90 D	0,00 C
05/12/2018		Transf. conta centralizad.	8.043	19.469,72 C	
05/12/2018	+	Transferência enviada	551.897.000.008.081	17.597,82 D	
05/12/2018	+	Pago conta telefone	120.501	1.891,89 D	0,00 C
06/12/2018		Transf. conta centralizad.	8.043	211.501,35 C	
06/12/2018	+	Transferência enviada	551.897.000.008.081	211.501,35 D	0,00 C
07/12/2018		Transf. conta centralizad.	8.043	364.742,49 C	
07/12/2018	+	TED	478.001	46.805,85 D	
07/12/2018	+	Transferência enviada	551.897.000.008.081	14.442,24 D	
07/12/2018	+	Transferência enviada	553.548.000.024.396	5.000,00 D	
07/12/2018		Pagamentos Diversos	14.034	554.261,42 D	
07/12/2018		Pagamentos Diversos	14.035	582,97 D	
07/12/2018		Pagamentos Diversos	14.036	143.277,64 D	
07/12/2018	+	Impostos	120.701	352,31 D	0,00 C
10/12/2018		Transf. conta centralizad.	8.043	496.057,41 C	
10/12/2018	+	Transferência enviada	551.897.000.008.081	483.296,73 D	
10/12/2018	+	Pagamento de Título	121.001	122,92 D	
10/12/2018	+	Impostos	121.002	32.631,99 D	0,00 C
11/12/2018		Transf. conta centralizad.	8.043	110.288,48 C	
11/12/2018	+	Transferência enviada	551.897.000.008.081	113.158,07 D	
11/12/2018	+	Impostos	121.101	2.120,41 D	0,00 C
12/12/2018	+	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	58.468	34.000.000,00 C	
12/12/2018	+	Transferência enviada	551.897.000.008.081	45.419,08 D	
12/12/2018	+	Transferência enviada	551.897.000.139.565	160,00 D	
12/12/2018	+	Pagamento de Título	121.201	444,00 D	
12/12/2018	+	Pagamento conta gas	121.202	834,84 D	
12/12/2018	+	Impostos	121.203	720,12 D	
12/12/2018		Transf. conta centralizad.	8.043	33.952.421,86 D	0,00 C
13/12/2018		Dep. Cheque BB Liquidado	48.661.173.300.153	96.496,02 C	
13/12/2018		Transf. conta centralizad.	8.043	9.473.822,02 C	
13/12/2018	+	Transferência enviada	551.897.000.008.081	691.491,17 D	
13/12/2018		Folha de Pagamento	9.539	325.121,93 D	
13/12/2018		Folha de Pagamento	9.540	478.471,97 D	
13/12/2018		Folha de Pagamento	9.541	405.847,82 D	
13/12/2018		Folha de Pagamento	9.542	6.021.127,29 D	
13/12/2018		Folha de Pagamento	9.543	1.957,77 D	0,00 C
14/12/2018	+	Transferência recebida	601.898.000.015.544	2.387,00 C	
14/12/2018		Transf. conta centralizad.	8.043	4.455.290,28 C	
14/12/2018		Pagamentos Diversos	9.202	21.343,09 D	
14/12/2018		Pagamentos Diversos	9.203	5.789.392,80 D	
14/12/2018		Pagamentos Diversos	9.204	1.419,49 D	
14/12/2018		Pagamentos Diversos	9.205	19.356,94 D	
14/12/2018		Pagamentos Diversos	9.206	383,19 D	
14/12/2018	+	Impostos	121.401	7.120,62 D	
14/12/2018	+	Impostos	121.402	3.954,55 D	

14/12/2018	+ Impostos	121.403	1.085.074,26 D	
14/12/2018	+ Pagamento de fidej	121.404	552,93 D	
14/12/2018	+ Pagamento de fidej	121.405	53.778,61 D	
14/12/2018	+ Pagamento de fidej	121.406	99,44 D	
14/12/2018	+ Pagamento de fidej	121.407	18,53 D	
14/12/2018	+ Pagamento de fidej	121.408	4.583,06 D	0,00 C
17/12/2018	Transf conta - fidej	8.043	3.969,75 C	
17/12/2018	Pagamentos Diversos	7.958	2.745,03 D	
17/12/2018	+ Pagto conta telefonia	121.701	145,76 D	
17/12/2018	+ Pagto conta telefonia	121.702	131,10 D	
17/12/2018	+ Pagto conta telefonia	121.703	98,24 D	
17/12/2018	+ Pagto conta telefonia	121.704	101,31 D	
17/12/2018	+ Pagto conta telefonia	121.705	167,45 D	
17/12/2018	+ Pagto conta telefonia	121.706	108,43 D	
17/12/2018	+ Pagto conta telefonia	121.707	141,78 D	
17/12/2018	+ Pagto conta telefonia	121.708	98,24 D	
17/12/2018	+ Pagto conta telefonia	121.709	107,07 D	
17/12/2018	+ Pagto conta telefonia	121.710	125,34 D	0,00 C
18/12/2018	Transf conta - fidej	8.043	419.775,01 C	
18/12/2018	+ Transferência - fidej	551.897.000.008.081	68.421,41 D	
18/12/2018	+ Transferência - fidej	551.897.000.008.081	275.779,60 D	
18/12/2018	+ Transferência - fidej	551.897.000.008.081	75.443,50 D	
18/12/2018	Pagamentos Diversos	7.282	130,50 D	0,00 C
20/12/2018	Transf conta - fidej	8.043	12.220.354,39 C	
20/12/2018	+ Transferência - fidej	551.897.000.008.081	129.382,26 D	
20/12/2018	+ Transferência - fidej	551.897.000.008.081	14.952,04 D	
20/12/2018	Folha de Pagamento	11.446	379.808,78 D	
20/12/2018	Folha de Pagamento	11.447	447.697,89 D	
20/12/2018	Folha de Pagamento	11.448	1.013.298,99 D	
20/12/2018	Folha de Pagamento	11.449	8.247.304,07 D	
20/12/2018	Folha de Pagamento	11.450	2.570,14 D	
20/12/2018	Folha de Pagamento	11.451	14.826,47 D	
20/12/2018	Folha de Pagamento	11.452	2.234,10 D	
20/12/2018	Folha de Pagamento	11.453	766,19 D	
20/12/2018	Folha de Pagamento	11.454	356.880,71 D	
20/12/2018	Folha de Pagamento	11.455	444,48 D	
20/12/2018	+ Impostos	122.001	890,04 D	
20/12/2018	+ INSS - Associação	122.002	569.364,95 D	
20/12/2018	+ INSS - Associação	122.003	225.067,76 D	
20/12/2018	+ INSS - Associação	122.004	680.035,25 D	
20/12/2018	+ INSS - Associação	122.005	127.550,62 D	
20/12/2018	+ INSS - Associação	122.006	7.179,65 D	0,00 C
21/12/2018	+ Recebimento - fidej	1.469	1.302,70 C	
21/12/2018	Transf conta - fidej	8.043	5.737.981,48 C	
21/12/2018	+ TED	478.000	45.788,80 D	
21/12/2018	Pagamentos Diversos	7.764	14.488,59 D	
21/12/2018	Pagamentos Diversos	7.765	130.384,96 D	
21/12/2018	Pagamentos Diversos	7.766	567.373,77 D	
21/12/2018	Pagamentos Diversos	27.315	10.367,02 D	
21/12/2018	Pagamentos Diversos	27.316	10.153,88 D	
21/12/2018	Pagamentos Diversos	27.318	27.415,31 D	
21/12/2018	Pagamentos Diversos	27.319	3.259.702,44 D	
21/12/2018	Pagamentos Diversos	27.320	1.569,49 D	
21/12/2018	+ Impostos	122.101	854,25 D	
21/12/2018	+ Impostos	122.102	1.236.581,08 D	
21/12/2018	+ Pagamento de fidej	122.103	444,24 D	
21/12/2018	+ Pagto conta telefonia	122.104	104,21 D	
21/12/2018	+ Pagto conta telefonia	122.105	109,96 D	
21/12/2018	+ Pgtto conta telefonia	122.106	698,99 D	
21/12/2018	+ Pgtto conta telefonia	122.107	277,64 D	
21/12/2018	+ Pgtto conta telefonia	122.108	100,90 D	
21/12/2018	+ Pgtto conta telefonia	122.109	132.532,76 D	
21/12/2018	+ Pgtto conta telefonia	122.110	598,14 D	

21/12/2018	+ Pgto conta água	122.111	3.110,88 D	
21/12/2018	+ Pgto conta água	122.112	68.958,48 D	
21/12/2018	+ Pgto conta água	122.113	1.621,47 D	
21/12/2018	+ Pgto conta água	122.114	5.344,99 D	
21/12/2018	+ Pgto conta água	122.115	4.796,27 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.116	151.895,10 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.117	123,42 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.118	69,26 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.119	141,92 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.120	91,72 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.121	112,18 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.122	56,70 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.123	135,95 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.124	119,45 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.125	141,27 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.126	105,60 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.127	121,42 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.128	126,72 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.129	94,35 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.130	91,71 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.131	148,51 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.132	151,16 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.133	113,51 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.134	58,70 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.135	120,13 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.136	65,99 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.137	139,24 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.138	66,31 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.139	91,06 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.140	103,59 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.141	61,30 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.142	58,70 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.143	94,99 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.144	112,18 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.145	71,90 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.146	247,56 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.147	115,50 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.148	102,51 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.149	45,51 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.150	3.193,96 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.151	1.597,63 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.152	1.235,61 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.153	1.202,53 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.154	996,92 D	
21/12/2018	+ Pagamento de Título	122.155	17.076,44 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta gas	122.156	97,45 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta gas	122.157	16,04 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta gas	122.158	4.328,04 D	
21/12/2018	+ Pagamento de Título	122.159	444,00 D	
21/12/2018	+ Pagamento de Título	122.160	122,92 D	0,00 C
27/12/2018	Transf. conta centralizad	8.043	934.306,57 C	
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	749.851,22 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	184.547,35 D	0,00 C
28/12/2018	Depósito bloq. 2 dias úteis	48.661.918.300.301	936,37 C	
28/12/2018	Depósito Online	48.661.918.300.301	234,51 C	
28/12/2018	+ Recebimento Fornecedor	1.470	354,51 C	
28/12/2018	+ Recebimento Fornecedor	1.470	263,54 C	
28/12/2018	+ Recebimento Fornecedor	1.470	577,44 C	
28/12/2018	+ Recebimento Fornecedor	1.470	598,56 C	
28/12/2018	Transf. conta centralizad	8.043	93.746,50 C	
28/12/2018	Pagamentos Diversos	12.152	13.586,94 D	
28/12/2018	Pagamentos Diversos	37.224	2.631,92 D	
28/12/2018	+ Impostos	122.801	3.954,55 D	

28/12/2018	+ Pagamento de...	122.802	16.932,94 D	
28/12/2018	+ Pagto conta a...	122.803	607,97 D	
28/12/2018	+ Pagto conta a...	122.804	36,56 D	
28/12/2018	+ Pagto conta a...	122.805	212,93 D	
28/12/2018	+ Impostos	122.806	743,77 D	0,00 C
02/01/2019 02/01/2019	Transferência...		20.713.362,82 C	
02/01/2019	SALDO			20.713.362,82 C

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 2018

BANCO DO BRASIL S/A – C/C Nº 255.000-8

SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2018

R\$ 6.406.627,88

SALDO CONTABILIDADE EM 31/12/2018

R\$ 6.406.627,88



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



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020837087984019
02/01/2019 08:51:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 255000-8 HOSP SERVIDOR PUBLICO MUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

BB Milenio 32 FI RF - CNPJBB MILENIO 32 FI RF

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.962.282,71			990.358,214554		
03/12/2018	RESGATE	141.563,21			17.603,572747	8,041731757	972.754,641807
	Aplicação 19/12/2017	42.960,32			5.342,172652		
	Aplicação 08/01/2018	284,56			35,385777		
	Aplicação 09/01/2018	39,91			4,962468		
	Aplicação 10/01/2018	58,68			7,297447		
	Aplicação 01/02/2018	26,28			3,267669		
	Aplicação 22/02/2018	98.193,46			12.210,486734		
04/12/2018	RESGATE	14.473,40			1.799,337941	8,043736350	970.955,303866
	Aplicação 22/02/2018	14.473,40			1.799,337941		
05/12/2018	RESGATE	1.927,10			239,518179	8,045735866	970.715,785687
	Aplicação 22/02/2018	1.927,10			239,518179		
06/12/2018	RESGATE	68.855,88			8.555,967402	8,047702471	962.159,818285
	Aplicação 22/02/2018	68.855,88			8.555,967402		
07/12/2018	RESGATE	120.961,22			15.027,096415	8,049540421	947.132,721870
	Aplicação 22/02/2018	120.961,22			15.027,096415		
10/12/2018	APLICAÇÃO	20.460,18			2.541,153345	8,051532993	949.673,875215
11/12/2018	RESGATE	70.270,56			8.725,394928	8,053567842	940.948,480287
	Aplicação 22/02/2018	70.270,56			8.725,394928		
12/12/2018	RESGATE	276,80			34,361162	8,055606541	940.914,119125
	Aplicação 22/02/2018	276,80			34,361162		
13/12/2018	RESGATE	76.881,66			9.541,428247	8,057667889	931.372,690878
	Aplicação 22/02/2018	76.881,66			9.541,428247		
18/12/2018	RESGATE	146.094,97			18.117,789625	8,063619957	913.254,901253
	Aplicação 22/02/2018	146.094,97			18.117,789625		
19/12/2018	APLICAÇÃO	4.561,35			565,537288	8,065515913	913.820,438541
20/12/2018	RESGATE	348.320,92			43.176,661805	8,067342528	870.643,776736
	Aplicação 22/02/2018	27.424,40			3.399,433855		
	Aplicação 06/03/2018	320.896,52			39.777,227950		
21/12/2018	RESGATE	198,75			24.630278	8,069336302	870.619,146458
	Aplicação 06/03/2018	198,75			24,630278		
27/12/2018	RESGATE	626.790,92			77.621.041236	8,075013038	792.998,105222
	Aplicação 06/03/2018	278.194,45			34.451,269426		
	Aplicação 12/03/2018	202,95			25,133301		
	Aplicação 23/03/2018	64,03			7,929582		
	Aplicação 29/03/2018	206,35			25,554415		
	Aplicação 11/04/2018	175,83			21,774543		
	Aplicação 13/04/2018	347.947,31			43.089,379969		
28/12/2018	APLICAÇÃO	75,51			9.348894	8,076891160	793.007,454116
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.406.627,88			793.007,454116		793.007,454116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.962.282,71
APLICAÇÕES (+)	25.097,04
RESGATES (-)	1.616.615,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.863,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.863,52
SALDO ATUAL =	6.406.627,88

Valor da Cota

30/11/2018	8,039800744
31/12/2018	8,078899949

Rentabilidade

No mês	0,4863
No ano	6,2330
Últimos 12 meses	6,2330

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO CONTA BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO 2018

BANCO SANTANDER

SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2018

R\$ 3.340,22

SALDO CONTABILIDADE EM 31/12/2018

R\$ 3.340,22



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



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

Resumo - dezembro/2018

Nome
HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL

Agência 0228 Conta Corrente 45.000001-8 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBL

(=) Saldo de Conta Corrente em 30/11 3.340,22
(=) Saldo de Conta Corrente em 31/12 3.340,22

Conta Corrente

Movimentação

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

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de	Saldo	Saldo	Saldo	Provisão	Saldo de	Saldo
	Conta	Bloqueio	Bloqueado	Bloqueio	de	Investimentos	
	Corrente	Dia		Judicial	Encargos*	com Resgate	Disponível
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	Automático	(=)
03	3.340,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,22
31	3.340,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,22

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Com a Conta Garantida, o fluxo de caixa da sua empresa não fica em descompasso.

O Santander Conta Garantida é uma modalidade de crédito de acesso fácil e rápido. Trata-se de um empréstimo rotativo, de até 180 dias, ideal para resolver questões financeiras de curto e médio prazo, como o descasamento do fluxo de caixa de um empreendimento.

Para contratar, fale com o seu Gerente de Relacionamento.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2017	% Ano 2016	% Ano 2015
IBOVESPA FECHAMENTO	DEZEMBRO	(1,81)	15,03	15,03	26,86	38,93	(13,31)
IGPM	DEZEMBRO	(1,08)	7,54	7,54	(0,52)	7,17	10,54
INCC	DEZEMBRO	0,13	3,97	3,97	4,02	6,35	7,22
INPC	NOVEMBRO	(0,25)	3,29	3,56	2,07	6,58	11,28
IPCA	NOVEMBRO	(0,21)	3,59	4,05	2,95	6,29	10,67
CDI	DEZEMBRO	0,47	6,40	6,40	9,93	14,00	13,24
TR	DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,60	2,01	1,80
POUPANCA	DEZEMBRO	0,37	4,62	4,62	6,61	8,38	7,99
EURO	DEZEMBRO	1,33	11,83	11,83	15,44	(19,10)	31,71
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	0,30	17,13	17,13	1,50	(16,54)	47,01
Valores	Referência	Dez	Nov	Out	Set	Ago	Jul
DOLAR COMERCIAL	31/12/2018	3,87	3,86	3,72	4,00	4,14	3,75
EURO	31/12/2018	4,44	4,38	4,21	4,65	4,80	4,40
SALARIO MINIMO	31/12/2018	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00

02 000077 1



02 000077 1

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

RESTOS A PAGAR

Empenho	Credor	Vr. Proc. A Pagar	Vr. Não Proc.	Total a Pagar
852	DIAGNOSTICOS DA AMÉRICA S.A	6.645,39	0,00	6.645,39
1065	ORTOPEDIA ORTOVIDA LTDA - ME	450,00	0,00	450,00
	Total de 2014	7.095,39	0,00	7.095,39

Empenho	Credor	Vr. Proc. A Pagar	Vr. Não Proc.	Total a Pagar
6	DIAGNOSTICOS DA AMÉRICA S.A	5.789,81	0,00	5.789,81
1305	DIAGNOSTICOS DA AMÉRICA S.A	12.115,76	0,00	12.115,76
1456	MPT COMÉRCIO DE ELTRO-ELETRONICOS LTDA	1.130,00	0,00	1.130,00
1720	LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA EPP	875,50	0,00	875,50
1951	ELÉTRICA UNIÃO MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA-ME	268,15	0,00	268,15
2829	DIAGNOSTICOS DA AMÉRICA S.A	2.270,06	0,00	2.270,06
	Total de 2015	22.449,28	0,00	22.449,28

Empenho	Credor	Vr. Proc. A Pagar	Vr. Não Proc.	Total a Pagar
30	DIAGNOSTICOS DA AMÉRICA S.A	6.393,30	0,00	6.393,30
625	MEDIS COMERCIAL ODONTO MÉDICA LTDA. EPP	502,92	0,00	502,92
1479	EFETIVE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA-ME	7.850,00	0,00	7.850,00
1487	EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00
1541	KAPELL DESCARTÁVEIS E LIMPEZA EIRELI - ME	838,80	0,00	838,80
1626	HOLLISTER DO BRASIL LTDA	6.900,00	0,00	6.900,00
2507	HOLLISTER DO BRASIL LTDA	7.800,00	0,00	7.800,00
2655	ARPOLAR SERVICE LTDA.	2.432,19	0,00	2.432,19
	Total de 2016	34.517,21	0,00	34.517,21

Empenho	Credor	Vr. Proc. A Pagar	Vr. Não Proc.	Total a Pagar
342	ETIBRAS BJK INDÚSTRIA DE ETIQUETAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	1.200,00	0,00	1.200,00
412	VENTTO TECNOLOGIA E SAUDE LTDA - EPP	6.460,00	0,00	6.460,00
438	EFETIVE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA-ME	15.700,00	0,00	15.700,00
1023	DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA	271,66	0,00	271,66
1249	BANCO DO BRASIL S/A	615,66	0,00	615,66
1423	CIRURGICA BIOMEDICA LTDA ME	396,00	0,00	396,00
1519	KELEDU COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA - A	1.072,40	0,00	1.072,40
1720	BUFFALO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1.750,00	0,00	1.750,00
1929	LOTUS MEDICAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - EPP	18.932,00	0,00	18.932,00
2679	MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP	3.840,00	0,00	3.840,00
	Total de 2017	50.237,72	0,00	50.237,72

Empenho	Credor	Vr. Proc. A Pagar	Vr. Não Proc.	Total a Pagar
5	CLARO S.A.	0,00	446,71	446,71
6	TELFÔNICA BRASIL S.A.	0,00	5.852,39	5.852,39
8	TELFÔNICA BRASIL S.A.	0,00	1.088,44	1.088,44
45	FIGIORESE E AMARAL PARTICIPAÇÕES E IMÓVEIS LTDA.	0,00	86.231,08	86.231,08
48	FANEM LTDA	0,00	9.105,00	9.105,00
53	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	1.406,41	7.923,27	9.329,68
103	INTERMED EQUIP MEDICO HOSP LTDA	0,00	5.647,88	5.647,88
112	KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA	0,00	3.525,41	3.525,41
128	COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	0,00	131.142,66	131.142,66
129	EUROSILICONE BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.325,00	6.625,00	7.950,00
138	MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.	54.965,56	47.001,65	101.967,21
193	LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	0,00	406,58	406,58
194	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA - LABPAC S/S LTDA.	0,00	147.811,50	147.811,50
195	LABORATÓRIO PAULISTA DE DERMATOPATOLOGIA LTDA.	0,00	59.383,64	59.383,64
196	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16.153,44	69.556,75	85.710,19
206	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTÉIS S.A.	0,00	268.554,37	268.554,37
209	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	0,00	13.276,20	13.276,20
212	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	13.600,00	13.600,00	27.200,00
216	BIOSTOCK DIAGNOSTICOS COM. IMP. EXP.E DISTRIB. DE MAT. MEDICOS LTDA	0,00	8.580,00	8.580,00
220	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	17.421,46	17.421,46
222	BAXTER HOSPITALAR LTDA	4.820,00	0,00	4.820,00
224	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.522,97	1.522,97	3.045,94
225	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	3.074,94	16.912,29	19.987,23
229	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	6.366,69	6.366,69
235	SOTELAB SOCIEDADE TECNICA DE LABORATORIO LTDA	1.852,20	3,00	1.855,20
239	EUROMED COM. E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	0,00	6.897,50	6.897,50
240	TEB TECNOL ELETRON BRAS LTDA	0,00	1.360,00	1.360,00
241	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	45.805,83	45.805,83
279	TELFÔNICA BRASIL S.A.	0,00	8.568,77	8.568,77
288	NOVATECH COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	555,52	0,00	555,52

336	NOVO BRASIL COM. DE EQUIP. E SISTEMAS CONTRA INCENCIO LTDA - EPP	0,00	9.260,25	9.260,25
358	CICLO MED DO BRASIL LTDA	3.400,00	0,00	3.400,00
369	BIOMERIEUX BRASIL S/A	887,88	74,30	962,18
377	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	0,00	275.731,57	275.731,57
379	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	0,00	456.896,97	456.896,97
386	NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	14,85	14,85
389	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	950,30	0,00	950,30
397	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL LTDA - EPP	2.040,00	0,00	2.040,00
456	DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP	388,80	0,00	388,80
477	FPS REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA EPP	19.750,00	0,00	19.750,00
482	LOTUS MEDICAL DISTRIBUIDORA E COM. DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - EPP	20.427,00	0,00	20.427,00
483	COMERCIAL DE ALIMENTOS RENATO RINALDI EIRELI EPP	0,00	4.459,49	4.459,49
484	SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA EPP	1.199,07	0,00	1.199,07
487	FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME	930,00	5.570,00	6.500,00
488	LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	424,88	254,93	679,81
505	SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA EPP	1.281,60	1.371,55	2.653,15
511	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	0,00	39.608,34	39.608,34
513	BF DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	0,00	21.394,10	21.394,10
524	VILA GUGU CARNES EIRELI - EPP	0,00	2.400,00	2.400,00
531	SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA EPP	436,88	0,00	436,88
534	SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA EPP	356,30	0,00	356,30
558	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.	233.666,63	15.438,52	249.105,15
559	ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA	1.200,00	0,00	1.200,00
560	UNIT - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LIMITADA - EPP	3.106,00	14.310,00	17.416,00
564	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	0,00	19.971,03	19.971,03
565	EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA-EPP	7.691,86	2.435,76	10.127,62
572	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	11.199,30	0,00	11.199,30
575	S&S MEDICAL LTDA - ME	2.009,70	0,00	2.009,70
581	CPH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	5.400,00	0,00	5.400,00
595	VALE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	961,40	0,00	961,40
596	O1A FORMIGA COLETA E GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME	0,00	4.355,00	4.355,00
602	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	25.820,75	58.350,01	84.170,76
607	ELLIPSIS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP	6.108,00	0,00	6.108,00
613	KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	7.707,84	0,00	7.707,84
626	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA EPP	4.171,25	0,00	4.171,25
630	SOCIEDADE MEDICA PAULISTA DE ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE	0,00	200,00	200,00
666	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	540,00	28.000,00	28.540,00
667	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	950,00	25.675,00	26.625,00
687	ALERE S/A	1.575,00	0,00	1.575,00
705	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	32.505,35	32.505,37	65.010,72
839	MLA SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA EPP	0,00	1.314,00	1.314,00
895	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	8.812,90	8.629,10	17.442,00
1014	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	31.227,37	31.227,38	62.454,75
1018	99 TECNOLOGIA LTDA.	0,00	6.396,65	6.396,65
1020	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	1.489,60	0,00	1.489,60
1021	LABORATORIOS DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	11.400,00	3.917,00	15.317,00
1066	CLARO S.A.	0,00	10.335,62	10.335,62
1071	NEC LATIN AMERICA S.A.	8.304,47	8.304,47	16.608,94
1083	GIMED CONFECÇÕES HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	3.354,00	3.354,00
1109	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	25.450,00	25.450,00
1110	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00
1125	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	14.075,60	14.075,60
1126	PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.	8.213,00	8.213,00	16.426,00
1134	GERAIS COM. E IMPORTACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	41.400,00	0,00	41.400,00
1172	CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP	5.670,00	6.300,00	11.970,00
1173	DANIEL FERRARI ABRANTES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	27,72	27,72
1176	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.233,00	8.466,00	12.699,00
1218	P.H.O. - PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	6.334,00	3.445,00	9.779,00
1226	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	698.203,58	0,00	698.203,58
1296	GREENLAV SOLUTIONS LAVANDERIA HOSPITALAR E INDUSTRIAL - EIRELI	0,00	626.564,10	626.564,10
1300	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	5.592,00	0,00	5.592,00
1375	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	5.800,00	5.800,00
1386	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	0,00	3.085,00	3.085,00
1392	ELEVADORES ORION LTDA.	720,00	720,00	1.440,00
1394	BRASILIDADE COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO LTDA-EPP	0,00	1.306,36	1.306,36
1397	JC LOPES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. ME	751,68	0,00	751,68
1403	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	851,40	1.986,60	2.838,00
1421	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA.	5.810,00	0,00	5.810,00
1427	PREVITALI DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LTDA	0,00	13.491,50	13.491,50
1433	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	5.431,69	5.431,69
1441	ASSOCIAÇÃO HOSPITALEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	382.266,00	382.266,00
1447	BIOMERIEUX BRASIL INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	102.114,00	0,00	102.114,00

1462	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	21.605,81	21.605,81
1477	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	0,00	3.420,00	3.420,00
1481	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	6.660,25	35.519,50	42.179,75
1506	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	3.220,46	9.744,75	12.965,21
1509	EUROPRO COMERCIAL LTDA	0,00	40.560,00	40.560,00
1510	ORTHOMAXX HOSPITALAR EIRELI - EPP	7.900,50	18.207,45	26.107,95
1511	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	3.150,00	3.150,00
1514	FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME	0,00	1.012,50	1.012,50
1515	MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP	5.848,76	28.724,11	34.572,87
1523	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	1.355,00	0,00	1.355,00
1527	P.H.O. - PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	11.324,08	12,40	11.336,48
1528	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.670,00	3.670,00
1530	FUNDACAO ADIB JATENE	0,00	274.538,00	274.538,00
1533	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	13.987,25	43.288,52	57.275,77
1588	MASTER DIAGNÓSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA	0,00	600,00	600,00
1614	EZ TECHS IMPORTADORA EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRELI	2.154,00	0,00	2.154,00
1618	BUFFET FAMIGLIA MORETTI EIRELLI EPP	0,00	1.782,00	1.782,00
1619	SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	3.118,50	3.118,50
1621	ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	10.034,20	0,00	10.034,20
1626	PABLO PEIXOTO DOS SANTOS - ME	2.384,95	0,00	2.384,95
1644	SMITH E NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	0,00	14.803,80	14.803,80
1645	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA	0,00	226,79	226,79
1662	SANTISTA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP	1.786,80	9.134,25	10.921,05
1668	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME	0,00	4.751,44	4.751,44
1671	TEB TECNOL ELETRON BRAS LTDA	0,00	2.930,00	2.930,00
1674	EMPRESA DE TECN. DA INF. E COMUNICAÇÃO DO MUN. DE SÃO PAULO - PRODAM-:	0,00	28.092,09	28.092,09
1676	MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.	0,00	106.087,79	106.087,79
1683	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	58.367,24	58.367,24
1684	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.360,00	86.090,00	92.450,00
1686	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	2.603,00	32.627,00	35.230,00
1687	ORTOS COM.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	4.931,58	15.275,70	20.207,28
1695	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	23.741,95	23.741,95
1697	M.M.MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	2.884,00	0,00	2.884,00
1709	SMITH E NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	5.083,00	88.232,13	93.315,13
1722	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	0,00	615,85	615,85
1723	PRA MEDIC ARTIGOS MEDICOS LTDA	24.921,00	0,00	24.921,00
1725	EMPRESA DE TECN. DA INF. E COMUNICAÇÃO DO MUN. DE SÃO PAULO - PRODAM-:	107.216,80	201.152,82	308.369,62
1727	EMPRESA DE TECN. DA INF. E COMUNICAÇÃO DO MUN. DE SÃO PAULO - PRODAM-:	47.290,35	362.798,59	410.088,94
1732	ASSISTHERM ASSISTENCIA TERMICA LTDA	5.416,65	5.777,77	11.194,42
1758	INTERMEDIC TECHNOLOGY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	6.017,00	6.017,00
1760	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	151.286,54	151.286,54
1762	POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA - ME	0,00	4.024,80	4.024,80
1773	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	11.300,00	39.550,00	50.850,00
1789	BUFFET FAMIGLIA MORETTI EIRELLI EPP	2.173,00	38.026,82	40.199,82
1790	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.900,00	17.400,00	25.300,00
1791	MARTINEZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	3.738,40	3.738,40
1792	ESTAÇÃO DO ALIMENTO COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.107,00	2.737,00	3.844,00
1806	BUFFET FAMIGLIA MORETTI EIRELLI EPP	0,00	2.116,80	2.116,80
1810	FANEM LTDA	11.964,01	11.071,04	23.035,05
1815	JR ROCHA ASSESSORIA E CONS. EM SEGURANÇA E MED.DO TRABALHO LTDA EPP	10.200,00	0,00	10.200,00
1836	KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	8.250,00	8.250,00
1837	BIOCOM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO - EIRELI - EPP	1.600,46	1.920,55	3.521,01
1839	ORAL X - ODONTOLOGIA LTDA.	0,00	6.695,00	6.695,00
1853	BUFFET FAMIGLIA MORETTI EIRELLI EPP	2.139,00	0,00	2.139,00
1856	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	15.400,00	30.800,00	46.200,00
1869	PLAST LABOR IND. E COM. DE EQUIP. HOSP. E LABORATORIO LTDA	0,00	4.912,50	4.912,50
1888	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	15.288,85	15.288,85
1893	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	0,00	7.005,20	7.005,20
1898	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	0,00	9.848,84	9.848,84
1905	NOVATECH COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	7.460,88	10.816,40	18.277,28
1907	PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.	0,00	65.647,00	65.647,00
1909	FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME	9.447,00	0,00	9.447,00
1910	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	4.773,60	4.773,60
1915	TIDMED COM. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	63.500,00	63.500,00
1926	ARACA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	0,00	1.041,00	1.041,00
1927	VALE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	343,00	284,00	627,00
1931	MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	4.303,00	4.303,00
1934	KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	459,68	459,68
1936	S. P. - COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	13.200,00	13.200,00
1938	GIMED CONFECÇÕES HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	3.000,00	3.000,00
1959	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL	2.850,89	0,00	2.850,89
1961	EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA-EPP	9.477,64	3.909,13	13.386,77

1977	EUROMED COM. E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	0,00	1.040,31	1.040,31
1991	S. P. - COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	5.616,00	5.616,00
1994	PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	9.351,00	48.000,60	57.351,60
2009	CASTRO LIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1.060,29	1.296,81	2.357,10
2010	PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA	0,00	43.500,00	43.500,00
2011	CM HOSPITALAR LTDA.	0,00	49.734,00	49.734,00
2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS RENATO RINALDI EIRELI EPP	4.569,60	7.235,20	11.804,80
2017	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	22.770,58	13.178,19	35.948,77
2030	WMC TECNOLOGIA EM SAÚDE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	19.797,00	5.198,00	24.995,00
2039	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA	0,00	1.133,95	1.133,95
2043	CONCISE COM. DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	0,00	6.227,59	6.227,59
2048	WALLACE MARQUES SANTOS - ME	1.200,00	0,00	1.200,00
2051	ATLANTIS COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	1.500,00	1.500,00
2064	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	13.684,73	13.684,73
2065	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	5.492,72	5.492,72
2075	SATELITE COMERCIAL LTDA	8.732,40	10.478,88	19.211,28
2078	ROSS COMERCIO DE MERCADORIAS POR ATACADO E SERVIÇOS LTDA - EPP	2.050,62	9.552,83	11.603,45
2082	MV & P TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	10.180,19	10.180,24	20.360,43
2090	TECNIMED - COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	0,00	9.000,00	9.000,00
2096	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA	0,00	209,25	209,25
2101	WMC TECNOLOGIA EM SAÚDE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	32,30	32,30
2106	CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA	0,00	5.628,12	5.628,12
2109	FABIANA RODRIGUES PEREIRA 07214454629	186,84	0,00	186,84
2110	ELLIPSIS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP	5.650,56	14,64	5.665,20
2112	MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	4.500,00	4.500,00
2113	FENIX BRASIL - COMPRA VENDA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	863,04	0,00	863,04
2114	ECORESPONSE EIRELI	2.450,00	0,00	2.450,00
2120	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA.	0,00	6.726,55	6.726,55
2123	BF DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	2.786,00	18.308,00	21.094,00
2141	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00
2142	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.486,84	1.486,84	2.973,68
2146	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	850,30	566,87	1.417,17
2152	DATAMACE INFORMATICA LTDA	0,00	16.057,79	16.057,79
2159	SURGICOL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	12.190,00	0,00	12.190,00
2169	SUPREMA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	45,72	0,00	45,72
2178	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.730,00	14.595,00	18.325,00
2179	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	0,00	253,02	253,02
2181	LIVE COM. E IMP. DE PRODUTOS CIRURGICOS, MEDICO HOSPITALARES LTDA. ME	0,00	4.860,00	4.860,00
2195	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAIRE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	35.400,00	35.400,00
2200	VICTOR A. F. L. DE OLIVEIRA - ME	0,00	1.698,00	1.698,00
2219	CCL PARANA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - EPP	0,00	4.977,66	4.977,66
2220	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00
2232	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	0,00	1.569,10	1.569,10
2235	EMPRESA DE TECN. DA INF. E COMUNICAÇÃO DO MUN. DE SÃO PAULO - PRODAM-	0,00	9.484,67	9.484,67
2237	BRASIDAS EIRELI - ME	0,00	2.734,10	2.734,10
2238	BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	6.040,00	0,00	6.040,00
2244	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	8.700,00	8.700,00
2245	B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - EPP	7.650,00	8.500,00	16.150,00
2255	SKYBOX TECN.. E SEGURANÇA PARA GUARDA DE DOCUMENTOS EIRELI -EPP	0,00	19.624,77	19.624,77
2256	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4.348,85	5.276,36	9.625,21
2257	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	0,00	4.055,21	4.055,21
2258	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00
2259	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	759,14	759,14
2263	MEIRELUCIA ALMEIDA-ME	696,00	1.044,00	1.740,00
2265	TEB TECNOL ELETRON BRAS LTDA	0,00	3.809,00	3.809,00
2272	ARIADNER DA SILVA MESSIAS 13220380743	1.117,40	0,00	1.117,40
2287	BRASIDAS EIRELI - ME	1.100,00	0,00	1.100,00
2288	GLENMARK FARMACEUTICA LTDA	0,00	1.920,00	1.920,00
2297	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA	3.123,00	0,00	3.123,00
2301	BRASFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4.474,40	4.474,40	8.948,80
2302	MEDICINA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA	0,00	16.289,00	16.289,00
2307	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	62.450,00	62.450,00
2315	ISMED FARMACÊUTICA LTDA - EPP	0,00	9.589,80	9.589,80
2321	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00
2332	SOCIEDADE MEDICA PAULISTA DE ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00
2333	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.094,50	0,00	1.094,50
2344	VILA GUGU CARNES EIRELI - EPP	0,00	7.144,20	7.144,20
2346	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	386,10	0,00	386,10
2347	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	10.853,20	10.745,20	21.598,40
2349	BLAU FARMACÊUTICA S.A	8.935,52	0,00	8.935,52
2362	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	0,00	102,93	102,93
2363	KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA	3.929,55	3.798,57	7.728,12

2374	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	80.155,00	80.155,00
2375	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	62.056,88	62.056,88
2378	MC MURA PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	4.045,00	0,00	4.045,00
2386	ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	2.141,42	2.141,42
2388	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	51.548,50	51.548,50
2394	NEIDE CARDOSO E CIA LTDA - ME	7.235,87	0,00	7.235,87
2395	VIEIRA SANTOS EDITORA GRAFICA LTDA	0,00	1.492,80	1.492,80
2399	APRIMOORA ALIMENTOS LTDA	3.524,00	10.144,00	13.668,00
2400	MASTER MINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	3.190,00	0,00	3.190,00
2406	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	9.530,00	9.530,00
2419	BUFFET FAMIGLIA MORETTI EIRELLI EPP	553,20	0,00	553,20
2423	BARRA DO TURVO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	997,20	997,20
2432	NOVA BIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.437,00	0,00	4.437,00
2436	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	3.060,00	0,00	3.060,00
2438	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	430,00	0,00	430,00
2440	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	0,00	420,00	420,00
2451	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	2.741,66	2.741,66
2452	MEDEVES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	692,64	0,00	692,64
2458	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	0,00	1.438,56	1.438,56
2463	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	70.212,39	0,00	70.212,39
2469	S.K FERNANDES AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI	577,80	0,00	577,80
2471	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	0,00	5.058,84	5.058,84
2474	SUPERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	17.896,88	0,00	17.896,88
2475	FABIANA RODRIGUES PEREIRA 07214454629	0,00	1.694,64	1.694,64
2477	SABIC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.506,72	0,00	1.506,72
2481	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	24.347,00	24.347,00
2488	SUL COM ATACADO E VAREJO LTDA EPP	0,00	4.951,00	4.951,00
2489	MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	5.398,44	5.398,44
2490	MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	9.735,00	9.735,00
2492	TANGARÁ IMP. E EXP.S/A	33.648,00	0,00	33.648,00
2493	JOÃO MENDONÇA FAHL EMPORIO EPP	7.248,34	0,00	7.248,34
2495	SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA EPP	15.682,56	0,00	15.682,56
2496	INTERMED EQUIP MEDICO HOSP LTDA	0,00	3.942,57	3.942,57
2497	BIDME INTERMED IACOES E MARKETING LTDA.	0,00	0,02	0,02
2498	JC LOPES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. ME	0,00	315,60	315,60
2501	OPME SOLUTION COM. IMP. E EXP. DE EQUIP. MEDICOS EIRELI ME	660,00	7.535,00	8.195,00
2506	CISABRASIL LTDA.	0,00	32.126,29	32.126,29
2508	SOTELAB SOCIEDADE TECNICA DE LABORATORIO LTDA	0,00	4.507,75	4.507,75
2509	ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	0,00	7.092,30	7.092,30
2516	M MOLETA COMPENSADOS EIRELI	0,00	9.232,90	9.232,90
2519	APRIMOORA ALIMENTOS LTDA	5.556,30	15.844,36	21.400,66
2523	APRIMOORA ALIMENTOS LTDA	9.477,60	32.028,04	41.505,64
2531	CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA	10.038,60	0,00	10.038,60
2536	PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	8.781,30	6.975,04	15.756,34
2537	CAMINHO NOVO COMÉRCIO LTDA	3.585,42	0,00	3.585,42
2538	BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	8.653,88	8.653,88
2539	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	5.040,00	5.040,00	10.080,00
2540	DIMEN DIAGNOSTICO MEDICO NUCLEAR SAO PAULO LTDA	0,00	910,00	910,00
2544	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	0,00	76.547,81	76.547,81
2547	MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	2.240,00	0,00	2.240,00
2548	POLAMP COMERCIAL LTDA - EPP	215,00	0,00	215,00
2550	EDERSON F DE SOUZA ME	3.997,70	0,00	3.997,70
2562	KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP	0,00	2.580,00	2.580,00
2567	SUL COM ATACADO E VAREJO LTDA EPP	199,50	0,00	199,50
2576	H STRATTNER & CIA LTDA	110.000,00	0,00	110.000,00
2577	H STRATTNER & CIA LTDA	40.000,00	0,00	40.000,00
2579	MULTIFLUXO LTDA	460,00	0,00	460,00
2580	REAGEN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	3.300,00	0,00	3.300,00
2584	99 TECNOLOGIA LTDA.	0,00	1.476,00	1.476,00
2585	JOSE COLEMAR LOPES ALVES & CIA LTDA.	1.118,00	0,00	1.118,00
2586	RPF COMERCIAL LTDA - EPP	876,00	0,00	876,00
2594	J OLIVEIRA IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO EIRELI ME	2.700,00	0,00	2.700,00
2595	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	1.860,00	0,00	1.860,00
2596	BIDME INTERMED IACOES E MARKETING LTDA.	640,00	0,00	640,00
2603	NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRIÇÕES DIETETICAS E MAT. HOSP. LTDA EPP	0,00	393,50	393,50
2607	FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME	4.900,00	0,00	4.900,00
2608	TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	2.424,00	0,00	2.424,00
2609	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP	823,00	0,00	823,00
2611	IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	1.756,40	0,00	1.756,40
2617	VANDERLEI NATALIN BRITO	0,00	35.000,00	35.000,00
2618	BRUNO SANTONI BECKER PAPÉIS	0,00	4.620,00	4.620,00
2624	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	15.701,05	42.595,14	58.296,19

2628	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	0,00	8.834,00	8.834,00
2631	EUROPRO COMERCIAL LTDA	0,00	29.750,00	29.750,00
2632	ASSOCIAÇÃO HOSPITALEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	246.600,00	246.600,00
2638	BUFFET FAMIGLIA MORETTI EIRELI EPP	0,00	60,20	60,20
2643	MIRAZAB COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI	6.638,67	0,00	6.638,67
2648	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	1.029,00	0,00	1.029,00
2649	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	30.384,84	0,00	30.384,84
2651	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	0,00	3.970,75	3.970,75
2664	NAR SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	40.273,00	14.328,00	54.601,00
2665	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	940,00	0,00	940,00
2666	BRASFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	55,93	55,93
2672	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	945,60	945,60
2673	NATULAB LABORATORIO S.A.	434,28	0,00	434,28
2676	MLA SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA EPP	6.564,00	25.365,00	31.929,00
2678	MERCO SOLUÇÕES EM SAUDE S/A	0,00	7.000,00	7.000,00
2685	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	11.340,00	0,00	11.340,00
2688	NATULAB LABORATORIO S.A.	0,00	210,00	210,00
2689	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1.545,00	0,00	1.545,00
2706	ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	0,00	400,48	400,48
2707	EMPRESA DE TECN. DA INF. E COMUNICAÇÃO DO MUN. DE SÃO PAULO - PRODAM:-	0,00	70.002,01	70.002,01
2743	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL	2.977,72	4.992,39	7.970,11
2750	ELLIPSIS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP	626,85	0,00	626,85
2802	SMITH E NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	10.166,00	13.166,00	23.332,00
2845	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	1.060,12	0,00	1.060,12
2846	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	9.712,50	9.453,50	19.166,00
2848	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	27.861,20	2.138,80	30.000,00
2853	LICITICOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI	1.044,10	0,00	1.044,10
2881	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	16.201,20	0,00	16.201,20
2883	NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA	0,00	2.925,00	2.925,00
2887	MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.	0,00	16.322,58	16.322,58
2888	LOTUS MEDICAL DISTRIBUIDORA E COM. DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - EPP	0,00	3.000,00	3.000,00
2902	BIOSTOCK DIAGNOSTICOS COM. IMP. EXP. E DISTR. DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	0,00	36.300,00	36.300,00
2903	A.P. TORTELLI COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	25.550,00	25.550,00
2904	C M V PAINELIS EM MDF E MATERIAIS PARA MARCENARIA EIRELI	0,00	4.124,70	4.124,70
2905	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	0,00	2.934,48	2.934,48
2911	SURGICOL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	13.172,00	0,00	13.172,00
2912	EVER GREEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.972,80	0,00	16.972,80
2916	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	0,00	2.326,50	2.326,50
2918	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0,00	2.268,30	2.268,30
2920	FANEM LTDA	48.000,00	0,00	48.000,00
2923	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	820,80	0,00	820,80
2926	SET MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	0,00	2.000,00	2.000,00
2932	OWL PRODUÇÕES E EVENTOS COMÉRCIO E LICITAÇÕES EIRELI - EPP	1.400,00	0,00	1.400,00
2943	ANDES COMERCIAL LTDA - ME	0,00	4.880,00	4.880,00
2944	LB DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	400,00	400,00
2945	BIOMERIEUX BRASIL INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	35.200,00	0,00	35.200,00
2948	MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI	0,00	4.000,00	4.000,00
2949	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	4.865,58	0,00	4.865,58
2952	INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME	6.025,00	0,00	6.025,00
2953	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP	3.100,00	0,00	3.100,00
2955	BRASFERMA LTDA	2.998,00	0,00	2.998,00
2958	HERCILIO MARTINS FERRAMENTAS EIRELI	4.800,00	0,00	4.800,00
2960	MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA. - ME	5.500,00	0,00	5.500,00
2966	BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	2.328,00	0,00	2.328,00
2973	ELLIPSIS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP	0,00	352,00	352,00
2974	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00
2975	METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.062,00	0,00	1.062,00
2976	EMPRESA DE TECN. DA INF. E COMUNICAÇÃO DO MUN. DE SÃO PAULO - PRODAM:-	0,00	46.016,21	46.016,21
2977	EMPRESA DE TECN. DA INF. E COMUNICAÇÃO DO MUN. DE SÃO PAULO - PRODAM:-	0,00	113.396,17	113.396,17
2980	PRA MEDIC ARTIGOS MEDICOS LTDA	4.984,20	4.984,20	9.968,40
2981	GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA EPP	980,00	0,00	980,00
2982	PRO-FORMULA QUIMIOTERAPICA LTDA	9.000,00	0,00	9.000,00
2987	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.128,60	0,00	4.128,60
2990	DIMEN DIAGNOSTICO MEDICO NUCLEAR SAO PAULO LTDA	0,00	11.144,90	11.144,90
2991	STRYKER DO BRASIL LTDA.	0,00	14.595,24	14.595,24
2996	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA	2.082,00	0,00	2.082,00
2997	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	2.980,00	360,00	3.340,00
2998	SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA	26.970,00	0,00	26.970,00
2999	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	6.380,02	6.380,02
3000	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	1.368,00	0,00	1.368,00
3001	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1.046,52	0,00	1.046,52
3003	BUFFET FAMIGLIA MORETTI EIRELLI EPP	1.560,00	3.397,00	4.957,00

3004	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0,00	4.017,60	4.017,60
3005	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS	0,00	75.596,67	75.596,67
3007	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGN. POR IMAGEM FIDI	0,00	244.574,77	244.574,77
3008	SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	5.667,84	5.667,84
3009	SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	427,88	427,88
3010	JOÃO MENDONÇA FAHL EMPORIO EPP	0,00	950,43	950,43
3013	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00
3016	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	17.580,58	17.580,58
3017	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.	0,00	100.000,00	100.000,00
3019	PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA	4.718,97	0,00	4.718,97
3022	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA	990,00	0,00	990,00
3027	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	1.397,80	0,00	1.397,80
3030	GOLD CARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	1.247,00	0,00	1.247,00
3033	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	4.144,00	0,00	4.144,00
3041	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	14.500,00	0,00	14.500,00
3042	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	6.345,00	6.345,00
3043	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	2.100,00	0,00	2.100,00
3044	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	1.625,00	0,00	1.625,00
3048	PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	0,00	5.150,20	5.150,20
3049	ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	5.139,98	5.139,98
3051	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.532,25	5.302,75	6.835,00
3053	ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	13.449,80	44.341,50	57.791,30
3054	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	3.528,60	3.528,60
3056	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	13.900,00	13.900,00
3057	BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA.	1.995,00	0,00	1.995,00
3058	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	4.869,12	0,00	4.869,12
3062	VILA GUGU CARNES EIRELI - EPP	0,00	3.402,00	3.402,00
3064	CSL BEHRING COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	18.440,00	0,00	18.440,00
3068	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	0,00	38.540,78	38.540,78
3078	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	5.918,40	17.755,20	23.673,60
3080	VILA GUGU CARNES EIRELI - EPP	0,00	1.600,00	1.600,00
3081	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	937,60	4.971,20	5.908,80
3083	AUGUSTO CESAR BORLINA PIRES VALENTIM GENTIL ME	23.777,36	14.266,42	38.043,78
3085	QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.849,00	0,00	1.849,00
3086	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	0,00	5.050,00	5.050,00
3091	LABORATORIOS DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	0,00	11.020,00	11.020,00
3092	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.400,00	0,00	10.400,00
3093	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA	5.565,00	0,00	5.565,00
3094	BUFFET FAMIGLIA MORETTI EIRELI EPP	0,00	1.820,20	1.820,20
3095	BIDME INTERMED IACOES E MARKETING LTDA.	0,00	758,17	758,17
3096	SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	2.236,48	2.236,48
3097	JOÃO MENDONÇA FAHL EMPORIO EPP	0,00	1.872,00	1.872,00
3100	MASPE ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP	0,00	3.700,00	3.700,00
3106	BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	752,50	0,00	752,50
3107	POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA - ME	2.640,00	0,00	2.640,00
3108	ARIADNER DA SILVA MESSIAS 13220380743	377,00	0,00	377,00
3110	SUL COM ATACADO E VAREJO LTDA EPP	0,00	481,50	481,50
3111	RPF COMERCIAL LTDA - EPP	745,90	0,00	745,90
3112	MEDCLASS HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	1.875,00	1.875,00
3113	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9.817,90	35.091,87	44.909,77
3114	99 TECNOLOGIA LTDA.	0,00	1.982,00	1.982,00
3117	99 TECNOLOGIA LTDA.	0,00	738,00	738,00
3118	A10METAL ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - ME	0,00	27.150,00	27.150,00
3119	CRUZEL COMERCIAL LTDA - EPP	4.340,00	0,00	4.340,00
3121	TRADEHOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI - EPP	0,00	13.741,25	13.741,25
3122	MAXIMA DENTAL IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	76,56	0,00	76,56
3124	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	680,00	0,00	680,00
3125	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA.EPP	2.892,00	0,00	2.892,00
3126	AGRIBOM COMERCIAL LTDA - ME	7.056,00	0,00	7.056,00
3127	MERCOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	13.125,00	0,00	13.125,00
3128	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA	16.629,60	0,00	16.629,60
3130	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	8.124,90	0,00	8.124,90
3131	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	2.995,67	2.995,67
3133	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	28.739,99	0,01	28.740,00
3135	MEDEVICES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	3.790,00	0,00	3.790,00
3136	NOVO BRASIL COM. DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS CONTRA INCENCIO LTDA - EPP	0,00	3.682,00	3.682,00
3138	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	0,00	633,21	633,21
3139	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	0,00	2.345,40	2.345,40
3141	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	0,00	5.000,00	5.000,00
3142	MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	2.250,00	2.250,00
3143	BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	4.262,50	4.262,50
3144	MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA	12.978,00	0,00	12.978,00

3147	UNITED MEDICAL LTDA	47.523,00	0,00	47.523,00
3148	FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME	0,00	4.274,36	4.274,36
3149	WMC TECNOLOGIA EM SAÚDE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	7.095,00	16.236,00	23.331,00
3150	COMERCIAL DE ALIMENTOS RENATO RINALDI EIRELI EPP	0,00	4.760,00	4.760,00
3151	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	1.857,60	0,00	1.857,60
3152	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	11.060,00	0,00	11.060,00
3153	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	1.149,84	0,00	1.149,84
3154	IMPERIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	60.333,12	0,00	60.333,12
3158	PHOENIX COMERCIAL DE INFORMATICA PAPELARIA E MOVEIS LTDA - EPP	0,00	16.189,98	16.189,98
3161	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	0,00	12.357,96	12.357,96
3162	PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	0,00	12.675,00	12.675,00
3164	OLIGAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME	7.335,00	0,00	7.335,00
3165	MLA SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA EPP	2.480,00	0,00	2.480,00
3166	TESOURO DOS AZULEJOS E SUPRIMENTOS EIRELI - EPP	4.609,50	0,00	4.609,50
3167	MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	8.794,21	22.134,16	30.928,37
3168	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	3.160,00	0,00	3.160,00
3169	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8.035,20	0,00	8.035,20
3171	NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERV. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	15.840,00	15.840,00
3173	LIVE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS CIRURGICOS, MEDICO HOSPITALARI	0,00	106.621,00	106.621,00
3174	ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA	900,00	0,00	900,00
3175	UNIT - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LIMITADA - EPP	0,00	708,00	708,00
3176	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	3.105,00	0,00	3.105,00
3177	CIRÚRGICA FERNANDES- COM. DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	0,00	500,00	500,00
3178	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	8.739,96	0,00	8.739,96
3179	MXN COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA. - EPP	699,60	0,00	699,60
3180	J BRILHANTE COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	8.850,00	8.850,00
3182	GERAIS COM. E IMPORTACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	48.773,20	48.773,20
3183	LABORATORIOS DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	0,00	316,67	316,67
3185	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	15.288,85	15.288,85
3186	LABORATÓRIO PAULISTA DE DERMATOPATOLOGIA LTDA.	0,00	4.567,26	4.567,26
3187	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	7.872,67	7.872,67
3188	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA	0,00	7.170,50	7.170,50
3189	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	14.740,00	14.740,00
3191	MM MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	4.069,00	0,00	4.069,00
3192	E TAMUSSINO E CIA LTDA	1.030,32	0,00	1.030,32
3194	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	2.160,00	0,00	2.160,00
3195	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	0,00	5.805,00	5.805,00
3196	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	6.000,00	0,00	6.000,00
3197	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COM. DE PROD. CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI	1.215,00	0,00	1.215,00
3198	ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA. - ME	4.092,00	0,00	4.092,00
3199	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	0,00	85,68	85,68
3200	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	0,00	823,20	823,20
3202	GOLD CARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	8.592,00	0,00	8.592,00
3203	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	3.150,00	3.150,00
3204	SMC FARMACEUTICA LTDA	0,00	1.125,00	1.125,00
3205	L D B RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	0,00	4.230,00	4.230,00
3206	ISMED FARMACÊUTICA EIRELI	0,00	7.840,00	7.840,00
3207	ARN NOVA ERA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - EPP	1.634,40	0,00	1.634,40
3208	LICITE BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	3.804,00	0,00	3.804,00
3211	AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	3.010,00	0,00	3.010,00
3213	BAXTER HOSPITALAR LTDA	12.382,65	0,00	12.382,65
3214	ORTHOMAXX HOSPITALAR EIRELI - EPP	0,00	12.055,20	12.055,20
3215	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.052,04	1.052,04
3216	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	350,00	350,00
3217	MEDEVICS PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	6.930,00	0,00	6.930,00
3220	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	0,00	23.659,58	23.659,58
3221	MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	30.000,00	0,00	30.000,00
3222	CEDIMEN CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM MEDICINA NUCLEAR S/C LTDA	0,00	2.126,92	2.126,92
3223	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	0,00	15.700,00	15.700,00
3224	LIVE COM. E IMPORTAÇÃO DE PROD. CIRURGICOS, MEDICO HOSPITALARES LTDA. N	0,00	2.420,00	2.420,00
3225	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	20,00	20,00
3226	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	839,15	839,15
3227	SMITH E NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	0,00	500,00	500,00
3228	B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - EPP	0,00	850,00	850,00
3229	EUROPRO COMERCIAL LTDA	0,00	710,00	710,00
3231	OPME SOLUTION COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO	0,00	605,00	605,00
3232	ORTOS COM.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	640,00	640,00
3233	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1.227,60	0,00	1.227,60
3234	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	200,00	200,00
3235	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	1.900,00	1.900,00	3.800,00
3236	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00
3239	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0,00	6.932,19	6.932,19

3240	ROGER ANDRE BRAUN	0,00	6.999,00	6.999,00
3241	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.395,00	0,00	1.395,00
3242	AGRIBOM COMERCIAL LTDA - ME	11.220,00	0,00	11.220,00
3244	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	2.052,00	0,00	2.052,00
3246	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	3.378,00	0,00	3.378,00
3247	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	2.964,00	2.964,00
3248	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	1.968,12	1.968,12
3249	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA - LABPAC S/S LTDA.	0,00	23.028,17	23.028,17
3250	P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAUDE EIRELI	756,00	0,00	756,00
3251	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	1.298,00	0,00	1.298,00
3252	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2.397,60	2.397,60
3253	E TAMUSSINO E CIA LTDA	3.700,00	0,00	3.700,00
3254	CIRÚRGICA FERNANDES- COM. DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	5.757,60	0,00	5.757,60
3255	CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA	9.930,00	0,00	9.930,00
3256	QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	734,40	734,40
3257	L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA - EPP	300,00	0,00	300,00
3258	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	3.815,00	0,00	3.815,00
3259	ELLIPSIS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP	0,00	1.800,00	1.800,00
3260	FDA ALLERGENIC FARMACEUTICA LTDA EPP	0,00	7.989,90	7.989,90
3261	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	0,00	328,00	328,00
3262	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.800,00	0,00	1.800,00
3263	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	0,00	7.870,20	7.870,20
3264	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	3.482,74	3.482,74
3265	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	4.093,44	0,00	4.093,44
3266	GLENMARK FARMACEUTICA LTDA	0,00	1.792,00	1.792,00
3267	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.	0,00	172,20	172,20
3268	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	177,00	0,00	177,00
3269	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	150,00	150,00
3270	AGRIBOM COMERCIAL LTDA - ME	0,00	2.450,00	2.450,00
3271	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	0,00	1.065,75	1.065,75
3272	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	804,00	804,00
3273	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	3.900,00	3.900,00
3274	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	0,00	746,00	746,00
3275	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	840,00	840,00
3276	CREMER S.A.	3.592,80	0,00	3.592,80
3277	ASSISTHERM ASSISTENCIA TERMICA LTDA	4.600,00	0,00	4.600,00
3279	ECODIAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	1.550,00	1.550,00
3280	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. - ME	0,00	1.792,00	1.792,00
3281	SCORPION INFORMATICA LATDA - ME	0,00	3.900,00	3.900,00
3284	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	55.776,53	55.776,53
3285	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	5.980,00	0,00	5.980,00
3286	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	21.225,00	0,00	21.225,00
3287	SOROMED MARILIA LTDA	0,00	7.243,00	7.243,00
3288	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	18.238,20	0,00	18.238,20
3289	CM HOSPITALAR S.A.	111.059,13	0,00	111.059,13
3290	MEDEVICES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	1.780,00	1.780,00
3292	DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3.168,00	0,00	3.168,00
3293	MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI	0,00	8.000,00	8.000,00
3294	99 TECNOLOGIA LTDA.	0,00	1.260,00	1.260,00
3295	KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA	0,00	1.259,65	1.259,65
3296	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	455,60	0,00	455,60
3297	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	110,00	110,00
3298	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	1.336,32	0,00	1.336,32
3299	MERCANTIL BARRETO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	2.011,00	2.011,00
3300	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	50,00	50,00
3301	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	5.242,50	5.242,50
3302	AQUALAV SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	0,00	244.190,00	244.190,00
3304	P.H.O. - PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	223,50	223,50
3305	DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00
3306	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	0,00	5.097,00	5.097,00
3307	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	1.880,01	0,00	1.880,01
3308	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	560,00	0,00	560,00
3309	NAR SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	5.216,89	0,00	5.216,89
3310	SMITH E NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	0,00	1.737,00	1.737,00
3311	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	770,00	770,00
3312	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	150,00	150,00
3313	CRUZEL COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	723,60	723,60
3314	NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA	0,00	14.445,00	14.445,00
3315	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	2.750,00	0,00	2.750,00
3316	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	170,00	170,00
3317	MEDARTIS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	0,00	8.060,00	8.060,00
3318	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	100,00	100,00

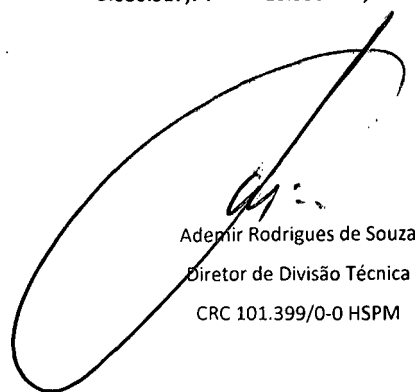
3319	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	90,00	90,00
3320	INTERMEDIC TECHNOLOGY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	215,00	215,00
3321	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	1.885,00	0,00	1.885,00
3322	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	264,70	264,70
3323	ORTOS COM.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	32,44	32,44
3325	PRESSGAGE INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTO DE MEDICAO LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00
3326	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	0,00	4.745,43	4.745,43
3327	TECNIMED - COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	0,00	9.000,00	9.000,00
3328	LB DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	850,00	850,00
3329	ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA. - ME	3.399,00	0,00	3.399,00
3330	AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	7.626,00	7.626,00
3331	CREMER S.A.	0,00	13.200,00	13.200,00
3332	PRA MEDIC ARTIGOS MEDICOS LTDA	0,00	4.984,20	4.984,20
3333	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	1.850,00	1.850,00
3334	TECH MAIS IMPORTACAO LTDA	0,00	495,00	495,00
3335	OPHTHALMOS S/A	0,00	847,80	847,80
3336	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00
3337	CPH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	0,00	2.880,00	2.880,00
3338	CIRÚRGICA FERNANDES- COM. DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	7.800,00	0,00	7.800,00
3339	REY - GLASS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	0,00	362,50	362,50
3340	SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	918,00	918,00
3341	MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	0,00	1.896,00	1.896,00
3342	AGRIBOM COMERCIAL LTDA - ME	0,00	636,00	636,00
3343	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	0,00	9.410,00	9.410,00
3344	AMETECH TRADING LTDA EPP	0,00	825,00	825,00
3346	NAR SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	0,00	11.776,56	11.776,56
3347	DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	12.750,00	12.750,00
3348	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	0,00	3.399,00	3.399,00
3351	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	0,00	170.000,00	170.000,00
3352	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	698.203,58	0,00	698.203,58
3353	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGN. POR IMAGEM FIDI	770.104,83	0,00	770.104,83
3354	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	0,00	794.022,80	794.022,80
3355	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGN. POR IMAGEM FIDI	0,00	525.645,92	525.645,92
TOTAL DE 2018		4.966.618,14	10.330.448,85	15.297.066,99

TOTAL DE RESTOS A PAGAR EM 31.12.2018

5.080.917,74 10.330.448,85 15.411.366,59



Janete Lunardi
Coord. do Serviço Técnico de Contabilidade
CRC 189.121/0-2 - HSPM



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



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL



GERÊNCIA TÉCNICA CONTÁBIL FINANCEIRA

SEÇÃO DE PATRIMÔNIO

MOVIMENTO DE BENS PATRIMONIAIS

RESUMO DE ENTRADAS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

SALDO EM:

31/12/2017 R\$ 24.029.510,78

JANEIRO	R\$ 37.305,00
FEVEREIRO	R\$ 15.100,00
MARÇO	R\$ 350.630,00
ABRIL	R\$ 0,00
MAIO	R\$ 96.556,40
JUNHO	R\$ 181.856,56
JULHO	R\$ 327.600,00
AGOSTO	R\$ 17.185,56
SETEMBRO	R\$ 112.715,42
OUTUBRO	R\$ 123.500,00
NOVEMBRO	R\$ 35.138,67
DEZEMBRO	R\$ 192.349,94

ENTRADAS ATRAVÉS DO ALMOXARIFADO R\$ 1.489.937,55

COMPRA Á VISTA.....	R\$ 0,00
ENTRADA ATRAVÉS DE DOAÇÕES.....	R\$ 50.395,72
CONTRAPARTIDA	R\$ 117.592,19
BAIXAS (-).....	R\$ 387.207,09

DEZEMBRO
SALDO EM:

31/12/2018 R\$ 25.300.229,15

[Handwritten signature]

**RESUMO DE INVENTÁRIO - 2018**

SUPERINTENDÊNCIA	R\$	22.251,89
Conselho Gestor.....	R\$	4.225,73
Assessoria de Relações Institucionais.....	R\$	10.459,54
Assessoria de Suporte Operacional.....	R\$	375,00
Assessoria de Informações e Planejamento Estratégico.....	R\$	2.536,52
Assessoria Jurídica.....	R\$	6.140,63
Serviço de Contratos.....	R\$	971,67
Ouvidoria.....	R\$	4.181,30
Central de Ação Voluntária.....	R\$	4.339,19
 GERÊNCIA TÉCNICA CONTABIL FINANCEIRA.....	 R\$	 9.375,87
Contas a Pagar.....	R\$	3.407,05
Seção de Patrimônio.....	R\$	4.583,59
Seção Técnica de Faturamento.....	R\$	1.255,66
 GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA.....	 R\$	 102.099,66
Associação Médica Residente.....	R\$	1.937,04
Seção Técnica de Documentação Científica.....	R\$	268,08
Biblioteca.....	R\$	134.487,95
Residência Médica Masculina e Feminina.....	R\$	4.544,73
AMED.....	R\$	82,08
 COMISSÕES		
Julgamento de Licitações.....	R\$	8.684,02
Ética Médica.....	R\$	681,57
Comissão de Ensino.....	R\$	3.583,55
Centro de Estudos.....	R\$	17.001,08
Central de Eventos.....	R\$	21.097,97
Relações Públicas.....	R\$	1.419,32
 UNIDADE DE AVALIAÇÃO E CONTROLE.....	 R\$	 1.383,49
 NEPI.....	 R\$	 6.112,45
 DEPARTAMENTO TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA.....	 R\$	 12.174,96
Assistência Técnica de Organização e Métodos.....	R\$	1.346,16
Assistência Técnica em Informática.....	R\$	1.693.606,78
Gestão de Serviços Hospitalares.....	R\$	1.549,19
 Á TRANSPORTAR	 R\$	 2.086.163,72

**RESUMO DE INVENTÁRIO - 2018**

TRANSPORTE	R\$	2.086.163,72
GERÊNCIA TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.....	R\$	7.493,88
Seção de Protocolos, Distribuição e Arquivo.....	R\$	7.110,14
Zeladoria.....	R\$	201.951,24
Seção de Gráfica.....	R\$	85.669,08
Seção de Tráfego.....	R\$	442.735,01
Seção de Segurança.....	R\$	595.614,69
Seção de Apoio Operacional.....	R\$	18.314,29
Seção Técnica de Lavanderia.....	R\$	6.666,79
Lavagem de Roupa/Costura.....	R\$	19.953,93
GERÊNCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO.....	R\$	670.965,77
Serviço Técnico de Engenharia Clínica.....	R\$	106.163,04
Seção de Controle de Equipamentos.....	R\$	5.463,95
Mecânica de Veículo.....	R\$	4.253,72
Telefonia.....	R\$	3.213,51
GERÊNCIA TÉCNICA DE ATENDIMENTO	R\$	71.957,79
Serviço Técnico de Atendimento ao Cidadão – SAC.....	R\$	642,96
Seção de Marcação de Consultas	R\$	3.943,21
Serviço de Controle de Guiche.....	R\$	1.463,83
GERÊNCIA TÉCNICA DE SUPRIMENTOS.....	R\$	84.774,17
Serviço Técnico de Compras.....	R\$	14.011,59
Seção de Controle de Recebimento e Distribuição de Materiais.....	R\$	766.466,01
Seção de Controle de Distribuição de Material de Consumo.....	R\$	0,60
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE GESTÃO DE TALENTOS.....	R\$	11.788,57
Seção de Cadastro e Movimentação de Pessoal (R.H).....	R\$	109.450,06
GERÊNCIA TÉCNICA DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO.....	R\$	50.451,07
Seção Técnico de Apoio.....	R\$	1.440,07
GERÊNCIA TÉCNICA DE INGRESSOS, CARGOS, SALÁRIOS E ACESSO	R\$	2.429,79
Seção Técnica de Apoio e Benefícios	R\$	6.613,50
Á TRANSPORTAR	R\$	5.387.165,98



RESUMO DE INVENTÁRIO - 2018

TRANSPORTE	R\$	5.387.165,98
------------------	-----	--------------

GERÊNCIA TÉC.DO ATENDIMENTO Á SAÚDE E SEG. TRABALHADOR

Seção Técnica Engenharia e Segurança do Trabalho.....	R\$	91.003,12
Medicina Preventiva do Trabalho.....	R\$	15.406,37

GERÊNCIA TÉCNICA CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL.....	R\$	38.932,63
--	-----	-----------

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

GERÊNCIA TÉCNICA DE APOIO DIAGNÓSTICO

Seção Técnica de Patologia Clínica.....	R\$	538.984,19
Seção Técnica de Anatomia Patológica.....	R\$	2.951,55
Raio X.....	R\$	3.041.950,60
Seção Técnica de Endoscopia.....	R\$	1.043.190,19
Banco de sangue	R\$	27.186,82

GERÊNCIA TÉCNICA DE APOIO TERAPÊUTICO

Serviço Técnico de Nutrição e Dietético.....	R\$	761.562,22
Serviço Técnico de Farmácia.....	R\$	52.965,81
Seção Técnica de Gasoterapia.....	R\$	21.163,53
Equip.Multiprof.de Terapia Nutricional (EMTN).....		1.793,93

GERÊNCIA TÉCNICA DO NÚCLEO EPIDEMIOLOGIA PESQ.INFORMAÇÃO

Serviço Técnico de Informação.....	R\$	0,08
Serviço Técnico de Controle de Infecção Hospitalar.....	R\$	1.309,47
Serviço Técnico de Arquivo Médico.....	R\$	312.583,60
Chefia do SAME.....	R\$	3.579,38
Registro Geral.....	R\$	3.671,45
Setor de Estatística	R\$	294,24

DEPARTAMENTO TÉCNICO DE ATENÇÃO Á SAÚDE	R\$	4.463,93
---	-----	----------

Assistência Técnica Médica.....	R\$	3.673,74
Assistência Técnica de Enfermagem.....	R\$	92.061,33
Assistência Domiciliar.....	R\$	63.362,44

GERÊNCIA DE RISCO	R\$	2.946,39
-------------------------	-----	----------

Á TRANSPORTAR	R\$	11.552.611,80
---------------------	-----	---------------

**RESUMO DE INVENTÁRIO - 2018**

TRANSPORTE	R\$ 11.552.611,80
-------------------------	--------------------------

GERÊNCIA TÉCNICA DE PRÁTICA ASSISTENCIAL.....	R\$ 326,21
--	-------------------

Seção Técnica de Ginecologia.....	R\$ 331.378,70
Seção Técnica de Obstetrícia.....	R\$ 285.277,00
Seção Técnica de Pediatria.....	R\$ 25.430,73
Seção Técnica de Cirurgia Pediátrica.....	R\$ 395,04
Seção Técnica de Neonatologia.....	R\$ 220.925,71
Seção Técnica de Acupuntura.....	R\$ 10.840,68
Seção Técnica de Alergia.....	R\$ 23.002,17
Seção Técnica de Dermatologia/Vascular.....	R\$ 108.814,66
Seção Técnica de Cardiologia.....	R\$ 743.098,41
Seção Técnica de Clínica Geral.....	R\$ 11.169,53
Seção Técnica de Endocrinologia.....	R\$ 22.849,34
Seção Técnica de Gastroenterologia/Uro/Procto.....	R\$ 1.586.809,97
Seção Técnica de Geriatria.....	R\$ 4.948,88
Seção Técnica de Nefrologia.....	R\$ 32.927,65
Seção Técnica de Neurologia.....	R\$ 182.870,76
Seção Técnica de Neurocirurgia.....	R\$ 383.875,95
Seção Técnica de Hematologia.....	R\$ 25.245,54
Seção Técnica de Pneumologia.....	R\$ 107.387,68
Seção Técnica de Cirurgia Tórax.....	R\$ 3.321,00
Seção Técnica de Fisioterapia.....	R\$ 195.468,51
Seção Técnica de Reumatologia.....	R\$ 6.564,72
Seção Técnica de Oncologia.....	R\$ 7.065,87
Seção Técnica de Hemodiálise.....	R\$ 326.461,00
Clínica Terapia Ocupacional	R\$ 5.707,04
Sala de Meditação.....	R\$ 2.325,43

SERVIÇO TÉCNICO DE ATENÇÃO A SAÚDE DO PACIENTE CIRÚRGICO.....	R\$ 1.826.681,04
--	-------------------------

Seção Técnica de Gastrocirurgia.....	R\$ 275.135,73
Seção Técnica de Cirurgia Plástica.....	R\$ 42.101,02
Seção Técnica de Oftalmologia.....	R\$ 337.463,19
Seção Técnica de Otorrinolaringologia.....	R\$ 424.492,04
Seção Técnica de Cir. de Cabeça e Pescoço.....	R\$ 7.458,70
Seção Técnica de Ortopedia.....	R\$ 1.052.713,01
Seção Técnica de Cirurgia de Mão.....	R\$ 31.799,98
Seção Técnica de Fonoaudiologia	R\$ 73.001,59

SERVIÇO TÉCNICO DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL

Seção Técnica de Cirurgia Buco Maxilo – Facial.....	R\$ 83.595,59
Seção Técnica de Odontologia de Adultos.....	R\$ 200.546,90
Seção Técnica de Odontopediatria.....	R\$ 54.331,32

Á TRANSPORTAR	R\$ 20.616.420,09
----------------------------	--------------------------

**RESUMO DE INVENTÁRIO - 2018**

TRANSPORTE	R\$	20.616.420,09
-------------------	------------	----------------------

SERVIÇO TÉCNICO DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL

Seção Técnica de Psiquiatria e Psicologia do Adulto.....	R\$	16.945,03
Seção Técnica de Psicologia da Infância e Adolescência.....	R\$	1.785,91
Seção Técnica de Supervisão em Serviço Social.....	R\$	3.916,25
Psicologia Hospitalar 10º Andar.....	R\$	153,52

GERÊNCIA TÉCNICA DE SERVIÇOS EXTERNOS

Coordenadoria Serviço Técnico Ambulatorial.....	R\$	34.117,39
Seção Técnica do Ambulatório Carrão.....	R\$	55.120,09
Seção Técnica do Ambulatório de São Miguel	R\$	53.146,09
Seção Técnica do Ambulatório Lapa.....	R\$	58.880,90
Seção Técnica do Ambulatório Santo Amaro.....	R\$	57.125,89
Seção Técnica do Ambulatório Tucuruví.....	R\$	61.853,79

GERÊNCIA TÉCNICA DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIA

Serviço Técnico do Pronto Socorro de Adultos.....	R\$	768.531,35
Seção Técnica do Pronto Socorro Pediátrico.....	R\$	42.384,78
Seção Técnica da UTI Pediátrica.....	R\$	18.736,39
SMCU – Enfermagem	R\$	41.109,74
Seção Técnica de Terapia Intensiva	R\$	781.808,24

GERÊNCIA TÉCNICA DE INTERNAÇÃO R\$ 428.366,00

Enfermaria 4º Andar	R\$	13.361,33
Enfermagem 8º Andar – Maternidade.....	R\$	157.362,63
Enfermagem 8º Andar – Pediatria.....	R\$	60.117,13
Enfermagem 9º Andar Ala A.....	R\$	59.921,89
Enfermagem 9º Andar Ala B.....	R\$	201.149,93
Enfermagem 10º Andar.....	R\$	32.930,68
Enfermagem 11º Andar.....	R\$	363.522,64
Enfermagem 12º Andar.....	R\$	44.027,25
Seção Técnica de Anestesia/Gasoterapia.....	R\$	1.281.411,96
Seção Técnica do Centro de Material Esterilizado.....	R\$	2.324,63
Hospedaria de Cuidados Especiais.....	R\$	43.697,62
Seção Técnica de Homeopatia.....	R\$	0,01

TOTAL	R\$	25.300.229,15
--------------	------------	----------------------