



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, 28 de maio de 2020.

Ofício n.º 248/2020 - HSPM

Senhor Presidente,

Vimos mui respeitosamente, perante Vossa Senhoria encaminhar o **BALANÇO DO HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**, referente ao **EXERCÍCIO DE 2019**, 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.-



REF.: Ofício nº 248/2020 – HSPM – Hospital do Servidor Público Municipal

ASS.: Balanço do Hospital do Servidor Público Municipal, referente ao exercício de 2019.

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

Segue o presente expediente, acompanhado do Balanço do Hospital do Servidor Público Municipal, correspondente ao exercício de 2019, para conhecimento e ulteriores providências a cargo dessa Secretaria.

Presidência, 22 de junho de 2020.


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 248/2020 - HSPM

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 2019. Solicito que seja cadastrado e encaminhado às Comissões de Administração Pública; de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher e de Finanças e Orçamento.

São Paulo, 23 de julho de 2020.

Raimundo Batista
Secretário Geral Parlamentar Substituto



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

***BALANÇO
2019***

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

BALANÇOS E ANEXOS EM 31.12.2019

- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
- BALANÇO FINANCEIRO
- BALANÇO PATRIMONIAL
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
- DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMONIO LIQUIDO DO EXERCÍCIO
- DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO
- NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
- 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
- COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
- COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
- ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- BOLETIM DA RECEITA
- 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 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019

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 2019

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	7.260.000,00	7.260.000,00	12.677.155,44	5.417.155,44
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	500.200,00	500.200,00	600.929,69	100.729,69
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	242.000,00	242.000,00	222.393,23	(19.606,77)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.517.800,00	6.517.800,00	11.853.832,52	5.336.032,52
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)	7.260.000,00	7.260.000,00	12.677.155,44	5.417.155,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	7.260.000,00	7.260.000,00	12.677.155,44	5.417.155,44
Deficit (VI)	320.094.569,00	314.798.273,20	304.341.294,26	
TOTAL (VII) = (V + VI)	327.354.569,00	322.058.273,20	317.018.449,70	5.417.155,44
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 2019

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)	314.197.000,00	307.607.146,95	304.180.121,29	288.776.360,95	287.120.246,44	3.427.025,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.000.000,00	206.789.528,65	204.750.265,67	204.750.265,67	204.750.265,67	2.039.262,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.197.000,00	100.817.618,30	99.429.855,62	84.026.095,28	82.369.980,77	1.387.762,68
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	13.157.569,00	14.451.126,25	12.838.328,41	4.370.208,14	4.006.383,14	1.612.797,84
INVESTIMENTOS	13.157.569,00	14.451.126,25	12.838.328,41	4.370.208,14	4.006.383,14	1.612.797,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	327.354.569,00	322.058.273,20	317.018.449,70	293.146.569,09	291.126.629,58	5.039.823,50
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)	327.354.569,00	322.058.273,20	317.018.449,70	293.146.569,09	291.126.629,58	5.039.823,50
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	327.354.569,00	322.058.273,20	317.018.449,70	293.146.569,09	291.126.629,58	5.039.823,50
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Exercício de 2019

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	17.634,41	9.648.289,50	5.719.704,26	5.704.659,85	3.946.219,65	15.044,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.634,41	9.648.289,50	5.719.704,26	5.704.659,85	3.946.219,65	15.044,41
DESPESAS DE CAPITAL	-	682.159,35	334.744,29	334.744,29	347.415,06	-
INVESTIMENTOS	-	682.159,35	334.744,29	334.744,29	347.415,06	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	17.634,41	10.330.448,85	6.054.448,55	6.039.404,14	4.293.634,71	15.044,41

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	95.535,19	4.583.649,32	4.554.792,70	23.429,23	100.962,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	615,66	-	-	-	615,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.919,53	4.583.649,32	4.554.792,70	23.429,23	100.346,92
DESPESAS DE CAPITAL	1.130,00	382.968,82	382.968,82	-	1.130,00
INVESTIMENTOS	1.130,00	382.968,82	382.968,82	-	1.130,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	96.665,19	4.966.618,14	4.937.761,52	23.429,23	102.092,58

Jane Lurardi
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. Luiz Carlos Zamarco
Superintendente
HSPM



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Balanco Financeiro do Exercício 2019

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	12.677.155,44	11.202.318,57	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	317.018.449,70	294.839.361,55
ORDINÁRIA	12.677.155,44	11.202.318,57	ORDINÁRIA	312.410.992,05	290.585.475,76
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	305.485.734,15	280.050.419,83
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	12.677.155,44	11.202.318,57	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	6.925.257,90	10.535.055,93
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	-	VINCULADA	4.607.457,65	4.253.885,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	4.607.457,65	4.253.885,79
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)	319.683.440,84	283.781.079,22	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	319.683.440,84	283.781.079,22	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)	71.421.844,18	59.741.139,13	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	56.396.770,23	54.926.685,55
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	23.871.880,81	10.330.448,85	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.934.140,78	7.400.019,99
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.017.668,98	4.791.813,25	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.762.956,63	2.905.263,16
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	44.950.391,06	44.216.582,04	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	45.022.548,05	44.252.894,99
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	581.903,53	402.294,99	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	677.124,79	368.507,41
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	28.672.530,89	23.714.041,07	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	59.039.751,42	28.672.530,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.672.530,89	23.714.041,07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	59.039.751,42	28.672.530,89
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	432.454.971,35	378.438.577,99	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	432.454.971,35	378.438.577,99

Janete Lunardi

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

Ademir Rodrigues de Souza

Diretor de Divisão Técnica
CRC 108.399/0-0

Dr. Luiz Carlos Zamarco

Superintendente
HSPM



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Balço Patrimonial do Exercício 2019

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	67.566.818,33	36.131.301,61	PASSIVO CIRCULANTE	7.828.100,62	12.144.488,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	59.039.751,42	28.672.530,89	OBRIGAÇÕES TRAB PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	4.620.609,76	6.949.677,63
CRÉDITO A CURTO PRAZO	382.566,84	246.585,55	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.779.918,26	4.899.169,83
ESTOQUES	8.092.595,67	7.185.808,32	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.916,81	5.828,61
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	51.904,40	26.376,85	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	217.655,79	289.812,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.897.575,32	47.951.482,44	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	358.609,07	2.574.983,17
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	OBRIGAÇÕES TRAB PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	358.609,07	2.574.983,17
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	-	EMPRESIMOS 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	50.830.543,49	47.945.100,61	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	60.650,00	-			
			TOTAL DO PASSIVO	7.986.709,69	14.719.472,02
			PATRIMONIO LIQUIDO	110.477.683,96	69.363.312,03
			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	110.477.683,96	69.363.312,03
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	118.464.393,65	84.082.784,05	TOTAL	118.464.393,65	84.082.784,05



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Balço Patrimonial do Exercício 2019

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	59.123.214,62	28.764.257,68	PASSIVO FINANCEIRO	26.371.286,41	15.671.539,99
ATIVO PERMANENTE	59.341.179,03	55.318.526,37	PASSIVO PERMANENTE	5.487.303,89	9.378.380,88
			Saldo Patrimonial (I - II)	86.605.803,35	69.032.863,18

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	2.455.519,99	743.357,76	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.154.254,49	12.026.290,73
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	74,85	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	2.455.519,99	743.432,61	TOTAL	10.154.254,49	12.026.290,73

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	33.199.495,18	13.893.529,51
VINCULADA	(447.566,97)	(800.811,82)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(447.566,97)	(800.811,82)
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	32.751.928,21	13.092.717,69

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

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

Dr. Luiz Carlos Zamarco
Superintendente
HSPM



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Demonstrações das Variações Patrimoniais do Exercício 2019

em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	341.359.884,34	309.343.010,96
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	222.393,23	200.099,30
VENDA DE MERCADORIAS	1.597,26	41.357,60
VENDA DE PRODUTOS	-	-
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	220.795,97	158.741,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	600.929,69	558.198,32
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	-
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAS	-	-
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	600.929,69	558.198,32
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	319.905.105,19	284.044.067,13
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	319.905.105,19	284.044.067,13
TRANSFERÊNCIAS INTERGVERNAMENTAIS	-	-
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	5.741.501,19	10.401.764,94
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	-
GANHOS COM ALIENAÇÃO	-	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.741.501,19	10.401.764,94
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.889.955,04	14.138.881,27
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-	-
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	-
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.889.955,04	14.138.881,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	300.233.441,61	302.711.735,94
PESSOAL E ENCARGOS	214.783.579,42	222.610.662,30
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	168.137.090,72	179.138.904,52
ENCARGOS PATRONAIS	36.707.970,62	31.720.126,89
BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.938.518,08	11.751.620,89
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	26.606,95	29.395,98
APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	-
PENSÕES	23.073,20	11.126,52
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	-
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-	-
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	-	-
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.533,75	18.269,46
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	81.448.244,03	78.148.619,17
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.030.390,72	29.192.601,94
SERVIÇOS	52.417.853,31	48.956.017,23
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	984.535,77	504,66
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	-
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.560,53	504,66
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAS	980.975,24	-
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTERGVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-

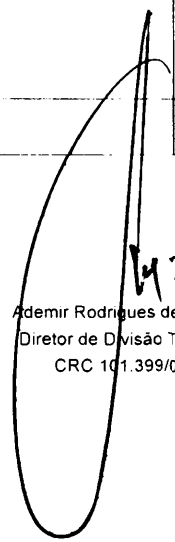


HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Demonstrações das Variações Patrimoniais do Exercício 2019

em R\$

VARIAÇÕES 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	1.464.051,77	387.207,09
REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	-
PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	-
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.464.051,77	387.207,09
TRIBUTÁRIAS	1.526.423,67	1.440.356,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	1.526.423,67	1.440.356,74
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-	-
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	-	-
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	-	-
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	95.000,00
PREMIAÇÕES	-	-
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	-
INCENTIVOS	-	-
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-	-
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	-	-
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	95.000,00
Resultado Patrimonial do Período	41.126.442,73	6.631.275,02


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


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


Dr. Luiz Carlos Zamarco
Superintendente
HSPM



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido do Exercício 2019

em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social/Capital Social	Adiantamento p/ futuro aumento de capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas Tesouraria	TOTAL
Saldo Iniciais	-	-	-	-	-	-	69.363.312,03	-	69.363.312,03
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	(12.070,80)	-	(12.070,80)
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	-	41.126.442,73	-	41.126.442,73
Constituição/Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Finais	-	-	-	-	-	-	110.477.683,96	-	110.477.683,96



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2019

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	35.091.316,78	6.968.858,38
INGRESSOS	378.172.859,05	339.985.244,74
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	12.677.155,44	11.202.318,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	600.929,69	558.198,32
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	222.393,23	200.099,30
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	11.853.832,52	10.444.020,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	319.683.440,84	283.781.079,22
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	319.683.440,84	283.781.079,22
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	45.812.262,77	45.001.846,95
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	45.812.262,77	45.001.846,95
DESEMBOLSOS	343.081.542,27	333.016.386,36
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	297.379.698,99	288.221.002,50
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
SAÚDE	297.379.698,99	288.221.002,50
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 2019

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	45.701.843,28	44.795.383,86
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	45.701.843,28	44.795.383,86
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(4.724.096,25)	(2.010.368,56)
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	4.724.096,25	2.010.368,56
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.992.466,97	1.410.120,34
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	731.629,28	600.248,22
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)	30.367.220,53	4.958.489,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	28.672.530,89	23.714.041,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	59.039.751,42	28.672.530,89

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – 2019

1- INTRODUÇÃO

O Hospital do Servidor Público Municipal é uma entidade autárquica, criada pela Lei Municipal nº 7.736, de 26 de maio de 1972, reorganizada pela Lei Municipal nº 10.257, de 18 de fevereiro de 1987, inscrita no CNPJ nº 46.854.998/0001-92, situado à Rua Castro Alves, 60, que tem como finalidade prestar assistência médica, domiciliar, odontológica e farmacêutica aos servidores públicos municipais e seus dependentes citados no artigo 13 da Lei Municipal nº 13.766, de 21 de janeiro de 2004, 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 Municipais (HSPM) foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema de Orçamento e Finanças (SOF), mantido e gerenciado pela Secretaria Municipal da Fazenda.

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.

1.1- POLÍTICAS CONTÁBEIS

Os principais normativos e legislação utilizados para elaboração das demonstrações contábeis do HSPM são os seguintes: DCASP – Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 8ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) nº 877, de 18 de dezembro de 2018; disposições do Conselho Federal de Contabilidade que dispõem sobre aspectos contábeis específicos da gestão governamental; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estabelece as normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços públicos, Portaria STN nº 438 de 2012 e Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para responsabilidade na gestão fiscal.

2- COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES RELEVANTES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstra as despesas e receitas previstas em confronto com as realizadas. O orçamento do HSPM foi aprovado pela Lei Municipal nº 17.021, de 27 de dezembro de 2018, no valor de R\$ 327.354.569,00. A Receita Orçada para o exercício de 2019 foi de R\$ 7.260.000,00 e a Receita Realizada foi de R\$ 12.677.155,44. Outras Receitas Correntes no valor de R\$ 11.853.832,52 corresponde, no seu maior volume, à Contribuição Hospitalar sobre precatórios pagos pela PMSP. A

Despesa Fixada foi de R\$ 327.354.569,00. que durante o exercício de 2019 sofreu alterações suportadas por 22 Decretos Municipais e 20 Resoluções resultando na redução de R\$ 5.296.295,80, evidenciada na Despesa Atualizada de R\$ 322.058.273,20. O Resultado Orçamentário de um Déficit de 304.341.294,26 é evidenciado através do confronto da Receita Realizada com Aplicação Financeira de R\$ 600.929,69 + Serviços Administrativos de R\$ 222.393,23 + multas Administrativas Contratuais de R\$ 351.302,17 + Demais Receitas Correntes de R\$ 11.502.530,35 no montante de R\$ 12.677.155,44 com a Despesa Realizada de R\$ 317.018.449,70. O desequilíbrio orçamentário ocorre pelo fato do HSPM depender de Transferências Financeiras cujo valor de R\$ 319.683.440,84 é evidenciado no Balanço Financeiro. Cabe ressaltar que até a publicação da Lei 14.661 de 27 de dezembro de 2007 o HSPM possuía Receita de Contribuições dos servidores municipais, cujo montante propiciava o equilíbrio orçamentário. Os valores empenhados em DESPESAS CORRENTES, na rubrica "Pessoal e Encargos Sociais", no total de R\$ 204.750.265,67 correspondem a: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil de R\$ 158.588.333,64, Obrigações Patronais - INSS de R\$ 2.296.562,35, Sentenças Judiciais de R\$ 9.453.961,41 e Obrigações Patronais - IPREM de R\$ 34.329.323,14 e na rubrica "Outras Despesas Correntes", no total de R\$ 99.429.855,62, correspondem a: Outros Benefícios Assistenciais do Servidor (auxílio funeral) no total de R\$ 3.533,75, Material de Consumo no total de R\$ 28.817.450,38, Passagens e Despesas com Locomoção no total de R\$ 22.680,00, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física (97% corresponde à folha de pagamento dos médicos residentes) no total de R\$ 7.578.137,72, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica no total de R\$ 47.446.019,61, Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ, no total de R\$ 3.838.469,18, Auxílio Alimentação no total de R\$ 7.669.329,55, Obrigações Tributárias e Contributivas no total de R\$ 1.529.862,14, Auxílio Transporte no total de R\$ 2.269.188,53 e Despesas de Exercícios Anteriores no total de R\$ 255.184,76. Os valores empenhados em DESPESAS DE CAPITAL, no montante de R\$ 12.838.328,41 corresponde à: "Outros Serviços de Terceiros - PJ" no valor de R\$ 249.998,00 referente a fornecimento e instalação de portas automáticas no centro cirúrgico; "Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ" no valor de R\$ 435.655,78 referente à implantação do Sistema de Gestão Hospitalar - SGH, gerenciado pela PRODAM e software SIS para solução de gerenciamento laboratorial; "Obras e Instalações" no valor de R\$ 4.556.358,80 referente às obras em andamento no PS e ambulatório, na enfermaria do 12º andar, nos setores de endoscopia/colonoscopia, "Equipamentos e Material Permanente" no valor de R\$ 7.596.315,83. Do total de despesa autorizada no orçamento do HSPM no montante de R\$ 322.058.273,20 houve uma economia orçamentária de R\$ 5.039.823,50 e cabe ressaltar que essa economia corresponde à despesa com pessoal e encargos no valor de R\$ 2.039.262,98, despesa com investimentos no valor de R\$ 1.612.797,84 e outras despesas correntes no valor de R\$ 1.387.762,68. Dos Restos a Pagar Não Processados Inscritos no montante de R\$ 10.348.083,26, foram liquidados R\$ 6.054.448,55, pagos R\$ 6.039.404,14, cancelados R\$ 4.293.634,71, restando um saldo liquidado a pagar de R\$ 15.044,41. Dos Restos a Pagar Processados Inscritos no montante de R\$ 5.063.283,33, foram pagos R\$ 4.937.761,52, cancelados R\$ 23.429,23 restando um saldo a pagar de R\$ 102.092,58.

2.2 - BALANÇO FINANCEIRO



O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias bem como os ingressos e dispêndios extra-orçamentários, juntado com os saldos de caixa do exercício anterior e com os que são transferidos para o exercício seguinte. No exercício de 2019, as transferências financeiras recebidas para Execução Orçamentária totalizaram R\$ 319.683.440,84, sendo R\$ 314.900.000,00 da fonte 00 e R\$ 4.783.440,84 da fonte 02. Do montante empenhado no decorrer do exercício no total de R\$ 317.018.449,70 foi liquidado o valor de R\$ 293.146.569,09 gerando restos a pagar não processado no montante de R\$ 23.871.880,61 e do total liquidado foi pago o valor de R\$ 291.126.629,58 gerando restos a pagar processado no total de R\$ 2.019.939,51 – R\$ 2.270,53 (retenções) = R\$ 2.017.668,98. O crédito de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreendem as entradas dos valores das consignações em folha de pagamento de pessoal civil e em pagamento a credores diversos, no montante de R\$ 44.950.391,06 e o débito de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados corresponde aos pagamentos dessas consignações, no montante de R\$ 45.022.548,05.

2.3 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

A fim de atender aos novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012.

ATIVO CIRCULANTE, no montante de R\$ 67.666.818,33 é composto das rubricas: **Caixa e Equivalentes de Caixa** no valor de R\$ 50.039.751,42 corresponde às contas de movimento e aplicação financeira (correspondente aos recursos financeiros aplicados no BB Milênio). **Crédito à Curto Prazo** no montante de R\$ 382.566,84 corresponde a Suprimento de Fundos no montante de R\$ 299.103,64 + Débitos Pagos a Regularizar no montante de R\$ 83.463,20 (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\$ 2.849,91), **Estoques** de materiais de consumo demonstram os materiais estocados nos almoxarifados avaliados pelo preço médio ponderado das compras. Destacamos que devido à sistemática da conta Materiais de Consumo a Classificar onde os lançamentos a débito ocorrem através das liquidações das notas de empenho, automaticamente, e o seu crédito ocorre manualmente conforme relatório recebido dos almoxarifados resultando saldo credor no valor de R\$ 321.333,01, foi realizado o ajuste debitando essa conta e creditando a conta Demais Fornecedores a Pagar. O saldo da conta Estoques, em 31/12/2019, no montante de R\$ 8.092.595,67 corresponde ao estoque de gêneros alimentícios, no valor de R\$ 108.355,13 +



medicamentos, no valor de R\$ 2.616.173,47. materiais hospitalares no valor de R\$ 4.729.154,25 e materiais para Laboratório no valor de R\$ 638.912,82 e **VPD Pagas Antecipadamente** - compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas de forma antecipada, cujos benefícios ou prestação de serviços ao HSPM ocorrerão no futuro. Em 31/12/2019 o saldo dessa conta no montante de R\$ 51.904,40 corresponde à despesa com Assinaturas de Periódicos e Anuidades, no valor de R\$ 51.220,00 + Prêmios de Seguro a Apropriar no valor de R\$ 684,40.

ATIVO NÃO CIRCULANTE, no montante de R\$ 50.897.575,32 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\$ 50.830.543,49 corresponde a Bens Móveis no valor de R\$ 26.585.493,99 (registrados pelo valor de aquisição) + Bens Imóveis no valor de R\$ 24.245.049,50 e **Intangível** no montante de R\$ 60.650,00 corresponde à despesa com aquisição do software SIS para o laboratório.

PASSIVO CIRCULANTE, no montante de R\$ 7.628.100,62 é composto das rubricas: **Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar** no montante de R\$ 4.620.609,76 que corresponde a Precatórios de Pessoal Não Vencidos a serem pagos no exercício de 2020 no valor de R\$ 4.472.651,40 + Pessoal a Pagar no valor de R\$ 147.342,70 (referente a salário bloqueado por falta de atualização cadastral por parte do servidor público); **Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo** Compreende as obrigações junto a fornecedores de materiais e serviços, no valor de R\$ 2.779.918,26; **Obrigações Fiscais a Curto Prazo** no valor de R\$ 9.916,81 (PASEP a Recolher) e **Demais Obrigações a Curto Prazo** no montante de R\$ 217.655,79 que representa a soma das consignações referentes as contas contábeis: Sindicato dos Enfermeiros – R\$ 540,00; Caixa Econômica Federal (empréstimos consignados) – R\$ 37.117,58; IRRF Pessoa Jurídica – R\$ 1.954,19; ISS – R\$ 23.173,20 e INSS/Empresas – R\$ 154.870,82.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE, no montante de R\$ 358.609,07 é composto da rubrica **Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar** no valor de R\$ 358.609,07 corresponde a Precatórios de Pessoal Não Vencidos a serem pagos no exercício de 2021. Cabe ressaltar que o HSPM paga seus precatórios em dia, conseqüentemente não possui estoque de precatórios.

2.4 - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), de acordo com o MCASP, evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS no montante de R\$ 341.359.884,34, a maior do valor compreende as transferências recebidas da Prefeitura Municipal de São Paulo para a execução orçamentária do HSPM, é composto das rubricas: **Transferências Intragovernamentais** no montante de R\$ 319.905.105,19 que têm seu saldo composto por repasses recebidos da administração direta PMSP e Governo Federal para execução orçamentária no montante de R\$ 319.683.440,84 + doações recebidas de bens móveis, no montante de R\$ 221.664,35, **Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas** no montante de R\$ 14.889.955,04, é composto por

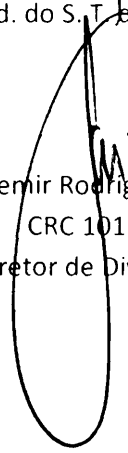
Multas Administrativas no valor de R\$ 351.302,17 + Outras Receitas Correntes, no valor de R\$ 11.482.463,43 + Acréscimos Patrimoniais Diversos (entradas de almoxarifados através de doação/ajuste/devolução de saída), no valor de R\$ 3.056.189,44.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS no montante de R\$ 300.233.441,61 é composto das rubricas: **Pessoal e Encargos** = R\$ 214.783.579,42 + **Benefícios Previdenciários e Assistenciais** = R\$ 26.606,95 que representam os gastos com Pessoal; **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** = R\$ 81.448.244,03 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\$ 1.464.051,77 e **Tributárias** no montante de R\$ 1.526.423,67 = PASEP no valor de R\$ 81.561,53 + INSS sobre a folha dos médicos residentes no valor de R\$ 1.444.862,14.

2.5- DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa em cada um dos fluxos: atividades operacionais e de investimentos (aquisição de ativo permanente). De acordo com as normas contábeis, a DFC foi elaborada pelo método direto. Para a elaboração da DFC são utilizadas as contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), com filtros pelas

naturezas orçamentárias de receitas e despesas, bem como funções e subfunções, assim como outros filtros e contas necessários para marcar a movimentação extra-orçamentária que eventualmente transita pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa. **Outros Ingressos Operacionais** são compostos por valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de "Caixa e Equivalentes de Caixa". O montante dessa rubrica no valor de R\$ 45.812.262,66 é composto pelas retenções extra-orçamentárias havidas no exercício (R\$ 44.950.391,06), pelas retenções de Restos a Pagar Inscrito em Exercícios Anteriores (R\$ 280.068,27), Obrigações com Credores por Folha de Pagamento (R\$ 496.585,78) e Débitos Pagos a Regularizar (R\$ 85.217,66). **Outros Desembolsos Operacionais** são compostos por valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de "Caixa e Equivalentes de Caixa". O montante dessa rubrica no valor de R\$ 45.701.843,28 é composto pelas retenções extra-orçamentárias havidas no exercício (R\$ 45.022.548,05), pelas retenções de Restos a Pagar Inscrito no Exercício (R\$ 280.068,27), pelas retenções de Restos a Pagar Inscrito de Exercícios Anteriores (R\$ 105.163,29), Obrigações com Credores por Folha de Pagamento (R\$ 494.907,34) e Débitos Pagos a Regularizar (R\$ 76.954,07).


Janete Lunardi
CRC 185.121/0-2
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 da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício Financeiro de 2019

Exercício: 2019
Anexo 01 - Lei 4.320/64
em R\$

RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	600.929,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.750.265,67
RECEITA DE SERVIÇOS	222.393,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.429.855,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.853.832,52		
	12.677.155,44		304.180.121,29
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	291.502.965,85		
Total	304.180.121,29	Total	304.180.121,29
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
	0,00	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE	291.502.965,85
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	304.341.294,26	INVESTIMENTOS	12.838.328,41
Total	304.341.294,26	Total	304.341.294,26
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	12.677.155,44	DESPESAS CORRENTES	304.180.121,29
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	12.838.328,41
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	304.341.294,26		
Total	317.018.449,70	Total	317.018.449,70

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

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



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Receita por Categoria Econômica

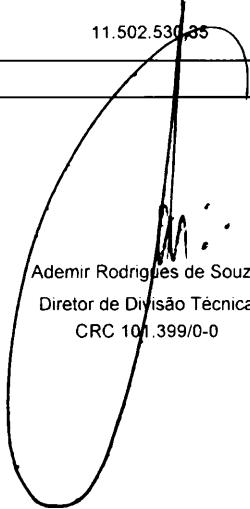
Exercício: 2019
Anexo 02 - Lei 4.320/64

R\$

Código	Especificação	Tipo	Desdob-3	Desdob-2	Desdob-1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES							12.677.155,44
1.3.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL						600.929,69	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS					600.929,69		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.000.000.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				600.929,69			
1.3.2.1.00.5.0.00.00.000.000.00.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		600.929,69					
1.3.2.1.00.5.1.00.00.000.000.00.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	600.929,69						
1.6.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS						222.393,23	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					222.393,23		
1.6.1.0.01.0.0.00.00.000.000.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			222.393,23				
1.6.1.0.01.1.0.00.00.000.000.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		222.393,23					
1.6.1.0.01.1.1.00.00.000.000.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	222.393,23						
1.9.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						11.853.832,52	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					351.302,17		
1.9.1.0.09.0.0.00.00.000.000.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS			351.302,17				
1.9.1.0.09.1.0.00.00.000.000.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		351.302,17					
1.9.1.0.09.1.1.00.00.000.000.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	351.302,17						
1.9.9.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES					11.502.530,35		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.000.000.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			11.502.530,35				
1.9.9.0.99.1.0.00.00.000.000.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		11.502.530,35					
1.9.9.0.99.1.1.00.00.000.000.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	11.502.530,35						
Total								12.677.155,44

Nota: Fechamento da receita orçamentária concluído.


Janete Munardi
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: 2019
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				304.180.121.29
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			204.750.265.67	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		170.338.857.40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	158.588.333.64			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.296.562.35			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	9.453.961.41			
3.1.91.00.00	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos.Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social		34.411.408.27		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	34.329.323.14			
3.1.91.91.00	Sentenças Judiciais	82.085.13			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			99.429.855.62	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		99.429.855.62		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	3.533.75			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.817.450.38			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	22.680.00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.578.137.72			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.446.019.61			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.838.469.18			
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	7.669.329.55			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.529.862.14			
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2.269.188.53			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	255.184.76			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				12.838.328.41
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			12.838.328.41	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		12.838.328.41		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	249.998.00			
4.4.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	435.655.78			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.556.358.80			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.596.315.83			
Total Geral					317.018.449,70

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

Ademir Rodrigues de Souza
Diretor de Divisão Técnica
CRC 107.399/0-0



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

Exercício: 2019
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	5.423.502,58	311.594.947,12	317.018.449,70
10122	Administração Geral	0,00	297.355,78	228.338.045,12	228.635.400,90
101223011	Modernização, desburocratização e inovação tecnológica do serviço público	0,00	297.355,78	2.651.672,37	2.949.028,15
1012230111.220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	0,00	297.355,78	0,00	297.355,78
1012230112.818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	0,00	0,00	2.651.672,37	2.651.672,37
101223024	Suporte Administrativo	0,00	0,00	225.686.372,75	225.686.372,75
1012230242.100	Administração da Unidade	0,00	0,00	225.686.372,75	225.686.372,75
10126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	3.161.240,86	3.161.240,86
101263024	Suporte Administrativo	0,00	0,00	3.161.240,86	3.161.240,86
1012630242.171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	0,00	0,00	3.161.240,86	3.161.240,86
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.126.146,80	80.095.661,14	85.221.807,94
103023003	Ações e serviços da saúde	0,00	5.126.146,80	80.095.661,14	85.221.807,94
1030230031.506	Construção de Hospitais	0,00	0,00	0,00	0,00
1030230031.507	Ampliação, Reforma e Requalificação de Hospitais	0,00	5.126.146,80	0,00	5.126.146,80
1030230032.193	E2214 - Custeio e Manutenção do Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1030230032.507	Manutenção e Operação de Hospitais	0,00	0,00	79.995.661,14	79.995.661,14
Total da Unidade:		0,00	5.423.502,58	311.594.947,12	317.018.449,70
Total do Órgão:		0,00	5.423.502,58	311.594.947,12	317.018.449,70

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



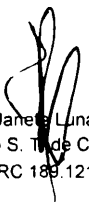
HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

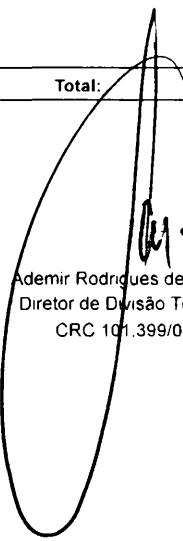
Exercício: 2019
Anexo 07 - Lei 4.320/64

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

em R\$

Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
10	Saúde	0.00	5.423.502,58	311.594.947,12	317.018.449,70
10122	Administração Geral	0.00	297.355,78	228.338.045,12	228.635.400,90
101223011	Modernização, desburocratização e inovação tecnológica do serviço público	0.00	297.355,78	2.651.672,37	2.949.028,15
101223024	Suporte Administrativo	0.00	0,00	225.686.372,75	225.686.372,75
10126	Tecnologia da Informação	0.00	0,00	3.161.240,86	3.161.240,86
101263024	Suporte Administrativo	0.00	0,00	3.161.240,86	3.161.240,86
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0.00	5.126.146,80	80.095.661,14	85.221.807,94
103023003	Ações e serviços da saúde	0.00	5.126.146,80	80.095.661,14	85.221.807,94
Total:		0.00	5.423.502,58	311.594.947,12	317.018.449,70


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


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



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

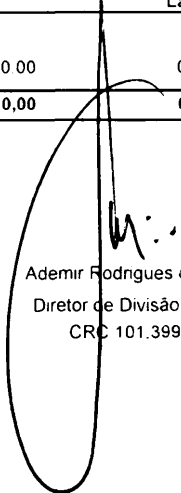
Demonstrativo de Despesa por Órgãos e Funções

Exercício: 2019
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	317.018.449,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	317.018.449,70	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 Publico Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	317.018.449,70			
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	317.018.449,70			


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


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

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício: 2019

Anexo 10 - Lei 4.320/64

em R\$

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Receita Arrecadada	DIFERENÇAS	
				Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	7.260.000,00	12.677.155,44	5.417.155,44	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.000.000.000.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	500.200,00	600.929,69	100.729,69	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.000.000.000.00.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	500.200,00	600.929,69	100.729,69	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.000.000.000.00.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	500.000,00	600.929,69	100.929,69	0,00
1.3.2.1.00.5.0.00.00.000.000.000.00.00.000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	500.000,00	600.929,69	100.929,69	0,00
1.3.2.1.00.5.1.00.00.000.000.000.00.00.000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	500.000,00	600.929,69	100.929,69	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.00.000.000.000.00.00.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA FIXA	500.000,00	600.929,69	100.929,69	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.07.000.000.000.00.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	500.000,00	600.929,69	100.929,69	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.07.081.000.000.00.00.000	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	500.000,00	600.929,69	100.929,69	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.07.081.001.000.00.00.000	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	500.000,00	600.929,69	100.929,69	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.07.081.001.11.00.000	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	500.000,00	600.929,69	100.929,69	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.07.081.001.11.01.000	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	500.000,00	600.929,69	100.929,69	0,00
1.3.2.2.00.0.0.00.00.000.000.000.00.00.000	DIVIDENDOS	200,00	0,00	0,00	200,00
1.3.2.2.00.1.0.00.00.000.000.000.00.00.000	DIVIDENDOS	200,00	0,00	0,00	200,00
1.3.2.2.00.1.1.00.00.000.000.000.00.00.000	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	200,00	0,00	0,00	200,00
1.3.2.2.00.1.1.01.00.000.000.000.00.00.000	DIVIDENDOS	200,00	0,00	0,00	200,00
1.3.2.2.00.1.1.01.00.000.000.11.00.000	DIVIDENDOS	200,00	0,00	0,00	200,00
1.3.2.2.00.1.1.01.00.000.000.11.01.000	DIVIDENDOS	200,00	0,00	0,00	200,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.000.000.000.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	242.000,00	222.393,23	0,00	19.606,77
1.6.1.0.00.0.0.00.00.000.000.000.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	242.000,00	222.393,23	0,00	19.606,77
1.6.1.0.01.0.0.00.00.000.000.000.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	242.000,00	222.393,23	0,00	19.606,77
1.6.1.0.01.1.0.00.00.000.000.000.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	242.000,00	222.393,23	0,00	19.606,77
1.6.1.0.01.1.1.00.00.000.000.000.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	242.000,00	222.393,23	0,00	19.606,77
1.6.1.0.01.1.1.01.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS	100.000,00	1.597,26	0,00	98.402,74
1.6.1.0.01.1.1.01.00.000.000.11.00.000	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS	100.000,00	1.597,26	0,00	98.402,74
1.6.1.0.01.1.1.01.00.000.000.11.01.000	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS	100.000,00	1.597,26	0,00	98.402,74
1.6.1.0.01.1.1.04.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	2.000,00	29,46	0,00	1.970,54
1.6.1.0.01.1.1.04.00.000.000.11.00.000	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	2.000,00	29,46	0,00	1.970,54
1.6.1.0.01.1.1.04.00.000.000.11.01.000	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	2.000,00	29,46	0,00	1.970,54
1.6.1.0.01.1.1.05.00.000.000.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	215.406,87	215.406,87	0,00
1.6.1.0.01.1.1.05.00.000.000.11.00.000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	215.406,87	215.406,87	0,00
1.6.1.0.01.1.1.05.00.000.000.11.01.000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	215.406,87	215.406,87	0,00
1.6.1.0.01.1.1.30.00.000.000.00.00.000	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	140.000,00	5.359,64	0,00	134.640,36
1.6.1.0.01.1.1.30.00.000.000.11.00.000	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	140.000,00	5.359,64	0,00	134.640,36
1.6.1.0.01.1.1.30.00.0					



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício: 2019
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	250.000,00	351.302,17	101.302,17	0,00
1.9.1.0.09.1.1.03.00.000.000.11.01.000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	250.000,00	351.302,17	101.302,17	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.127.800,00	11.502.530,35	5.374.730,35	0,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	6.127.800,00	11.502.530,35	5.374.730,35	0,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	6.127.800,00	11.502.530,35	5.374.730,35	0,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	6.127.800,00	11.502.530,35	5.374.730,35	0,00
1.9.9.0.99.1.1.12.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	6.127.800,00	11.482.463,43	5.354.663,43	0,00
1.9.9.0.99.1.1.12.00.000.000.11.00.000	OUTRAS RECEITAS	6.127.800,00	11.482.463,43	5.354.663,43	0,00
1.9.9.0.99.1.1.12.00.000.000.11.01.000	OUTRAS RECEITAS	6.127.800,00	11.482.463,43	5.354.663,43	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	20.066,92	20.066,92	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	20.066,92	20.066,92	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	20.066,92	20.066,92	0,00
TOTAL GERAL		7.260.000,00	12.677.155,44	5.417.155,44	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 2019
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	322.058.273,20	0,00	322.058.273,20	317.018.449,70	5.039.823,50
0210.000000000.000	Hospital do Servidor Público Municipal	322.058.273,20	0,00	322.058.273,20	317.018.449,70	5.039.823,50
0210.100000000.000	Saúde	322.058.273,20	0,00	322.058.273,20	317.018.449,70	5.039.823,50
0210.101220000.000	Administração Geral	231.025.793,13	0,00	231.025.793,13	228.635.400,90	2.390.392,23
0210.1012230110.000	Modernização, desburocratização e inovação tecnológica do serviço público	2.972.687,49	0,00	2.972.687,49	2.949.028,15	23.659,34
0210.1012230111.220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	298.182,92	0,00	298.182,92	297.355,78	827,14
4.4.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	298.182,92	0,00	298.182,92	297.355,78	827,14
0210.1012230112.818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	2.674.504,57	0,00	2.674.504,57	2.651.672,37	22.832,20
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	988,80	11,20
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	677.228,32	0,00	677.228,32	677.228,32	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	161.121,00	0,00	161.121,00	138.300,00	22.821,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.835.155,25	0,00	1.835.155,25	1.835.155,25	0,00
0210.1012230240.000	Suporte Administrativo	228.053.105,64	0,00	228.053.105,64	225.686.372,75	2.366.732,89
0210.1012230242.100	Administração da Unidade	228.053.105,64	0,00	228.053.105,64	225.686.372,75	2.366.732,89
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	159.550.000,00	0,00	159.550.000,00	158.588.333,64	961.666,36
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.539.528,65	0,00	2.539.528,65	2.296.562,35	242.966,30
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	9.570.000,00	0,00	9.570.000,00	9.453.961,41	116.038,59
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	34.950.000,00	0,00	34.950.000,00	34.329.323,14	620.676,86
3.1.91.91.00	Sentenças Judiciais	180.000,00	0,00	180.000,00	82.085,13	97.914,87
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	3.533,75	0,00	3.533,75	3.533,75	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.275,14	0,00	42.275,14	22.098,26	20.176,88
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	22.724,86	0,00	22.724,86	22.680,00	44,86
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.659.913,16	0,00	7.659.913,16	7.578.137,72	81.775,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.841.277,13	58.722,87
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	7.708.246,57	0,00	7.708.246,57	7.669.329,55	38.917,02
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.529.862,14	70.137,86
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2.326.883,51	0,00	2.326.883,51	2.269.188,53	57.694,98
3.3.91.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210.101260000.000	Tecnologia da Informação	3.199.983,04	0,00	3.199.983,04	3.161.240,86	38.742,18
0210.1012630240.000	Suporte Administrativo	3.199.983,04	0,00	3.199.983,04	3.161.240,86	38.742,18
0210.1012630242.171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.199.983,04	0,00	3.199.983,04	3.161.240,86	38.742,18
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.199.983,04	0,00	3.199.983,04	3.161.240,86	38.742,18



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

Exercício: 2019
Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R\$

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças
	Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
0210.103020000.000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	87.832.497,03	0,00	87.832.497,03	85.221.807,94	2.610.689,09
0210.1030230030.000 Ações e serviços da saúde	87.832.497,03	0,00	87.832.497,03	85.221.807,94	2.610.689,09
0210.1030230031.506 Construção de Hospitais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	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	6.159.369,11	0,00	6.159.369,11	5.126.146,80	1.033.222,31
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	258.100,32	0,00	258.100,32	249.998,00	8.102,32
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.358.911,79	0,00	5.358.911,79	4.556.358,80	802.552,99
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	542.357,00	0,00	542.357,00	319.790,00	222.567,00
0210.1030230032.193 E2214 - Custeio e Manutenção do Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0210.1030230032.507 Manutenção e Operação de Hospitais	81.570.127,92	0,00	81.570.127,92	79.995.661,14	1.574.466,78
3.3.90.30.00 Material de Consumo	29.064.815,24	0,00	29.064.815,24	28.794.363,32	270.451,92
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.255.829,95	0,00	46.255.829,95	45.504.742,48	751.087,47
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	255.184,76	0,00	255.184,76	255.184,76	0,00
3.3.91.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.994.297,97	0,00	5.994.297,97	5.441.370,58	552.927,39
TOTAL GERAL	322.058.273,20	0,00	322.058.273,20	317.018.449,70	5.039.823,50

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

Ademir Rodrigues de Souza
Diretor de Divisão Técnica
CRC 107.399/0-0



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2019
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	6.949.677,63	226.307.806,33	233.109.525,60	147.958,36
SubTotal	6.949.677,63	226.307.806,33	233.109.525,60	147.958,36
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR				
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	4.864.894,02	96.495.445,55	99.236.464,73	2.123.874,84
SubTotal	4.864.894,02	96.495.445,55	99.236.464,73	2.123.874,84
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	5.828,61	81.561,53	77.473,33	9.916,81
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM OS MUNICÍPIOS	0,00	-	0,00	0,00
SubTotal	5.828,61	81.561,53	77.473,33	9.916,81
DEMAIS OBRIGAÇÕES				
VALORES RESTITUIVEIS	289.812,78	44.950.391,06	45.022.548,05	217.655,79
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	197.388,20	197.388,20	0,00
SubTotal	289.812,78	45.147.779,26	45.219.936,25	217.655,79
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.424.542,83	10.424.542,83	0,00
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	380.926.028,27	357.054.147,66	23.871.880,61
SubTotal	0,00	391.350.571,10	367.478.690,49	23.871.880,61
Total Geral	12.110.213,04	759.383.163,77	745.122.090,40	26.371.286,41

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

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



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício 2019

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2019

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	314.197.000,00 307.607.146,95	304.180.121,29	304.180.121,29 -4.344.204,76	288.776.360,95 41.109.043,24	287.120.246,44 42.782.106,35	3.427.025,66	3.427.025,66	1.656.114,51 2.270,53	15.403.760,34	17.059.874,85
31000000 Pessoal e Encargos Sociais	212.000.000,00 206.789.528,65	204.750.265,67	204.750.265,67 -3.367.631,30	204.750.265,67 29.612.965,76	204.750.265,67 29.826.604,92	2.039.262,98	2.039.262,98	0,00 0,00	0,00	0,00
31900000 Aplicações Diretas	182.000.000,00 171.659.528,65	170.338.857,40	170.338.857,40 -2.251.359,59	170.338.857,40 23.779.164,91	170.338.857,40 23.992.804,07	1.320.671,25	1.320.671,25	0,00 0,00	0,00	0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	168.100.000,00 159.550.000,00	158.588.333,64	158.588.333,64 -1.761.666,36	158.588.333,64 23.611.101,70	158.588.333,64 23.611.101,70	961.666,36	961.666,36	0,00 0,00	0,00	0,00
31901300 Obrigações Patronais	3.900.000,00 2.539.528,65	2.296.562,35	2.296.562,35 -552.966,30	2.296.562,35 102.308,01	2.296.562,35 315.947,17	242.966,30	242.966,30	0,00 0,00	0,00	0,00
31909100 Sentenças Judiciais	10.000.000,00 9.570.000,00	9.453.961,41	9.453.961,41 63.273,07	9.453.961,41 65.755,20	9.453.961,41 65.755,20	116.038,59	116.038,59	0,00 0,00	0,00	0,00
31910000 Apl.Dir.Déc.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	30.000.000,00 35.130.000,00	34.411.408,27	34.411.408,27 -1.116.271,71	34.411.408,27 5.833.800,85	34.411.408,27 5.833.800,85	718.591,73	718.591,73	0,00 0,00	0,00	0,00
31911300 Obrigações Patronais	30.000.000,00 34.950.000,00	34.329.323,14	34.329.323,14 -1.120.676,86	34.329.323,14 5.829.395,70	34.329.323,14 5.829.395,70	620.676,86	620.676,86	0,00 0,00	0,00	0,00
31919100 Sentenças Judiciais	0,00 180.000,00	82.085,13	82.085,13 4.405,15	82.085,13 4.405,15	82.085,13 4.405,15	97.914,87	97.914,87	0,00 0,00	0,00	0,00
33000000 Outras Despesas Correntes	102.197.000,00 100.817.618,30	99.429.855,62	99.429.855,62 -976.573,46	84.026.095,28 11.496.077,48	82.369.980,77 12.955.501,43	1.387.762,68	1.387.762,68	1.656.114,51 2.270,53	15.403.760,34	17.059.874,85
33900000 Aplicações Diretas	102.197.000,00 100.817.618,30	99.429.855,62	99.429.855,62 -976.573,46	84.026.095,28 11.496.077,48	82.369.980,77 12.955.501,43	1.387.762,68	1.387.762,68	1.656.114,51 2.270,53	15.403.760,34	17.059.874,85
33900800 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	10.000,00 3.533,75	3.533,75	3.533,75 0,00	3.533,75 0,00	3.533,75 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo	28.771.000,00 29.108.090,38	28.817.450,38	28.817.450,38 326.333,38	25.335.204,53 2.818.861,21	24.428.315,23 3.493.182,61	290.640,00	290.640,00	906.889,30 0,00	3.482.245,85	4.389.135,15
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00 22.724,86	22.680,00	22.680,00 0,00	17.298,72 4.389,06	12.909,66 0,00	44,86	44,86	4.389,06 0,00	5.381,28	9.770,34
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.800.000,00 7.659.913,16	7.578.137,72	7.578.137,72 -67.393,30	7.556.137,72 1.120.800,29	7.555.747,02 1.120.800,29	81.775,44	81.775,44	390,70 0,00	22.000,00	22.390,70
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.400.000,00 48.255.829,95	47.446.019,61	47.446.019,61 -518.763,68	36.378.609,39 5.761.295,99	35.663.473,75 6.412.369,84	809.810,34	809.810,34	715.135,64 2.270,53	11.067.410,22	11.782.545,86

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



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2019

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2019

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)
33904000	2.601.000,00	3.838.469,18	3.838.469,18	3.015.222,63	3.015.222,63	38.742,18	38.742,18	0,00	823.246,55	823.246,55
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.877.211,36		0,00	741.867,17	781.295,84			0,00		
33904600	8.800.000,00	7.669.329,55	7.669.329,55	7.669.329,55	7.669.329,55	38.917,02	38.917,02	0,00	0,00	0,00
Auxílio-Alimentação	7.708.246,57		-188.917,02	633.264,42	633.264,42			0,00		
33904700	1.800.000,00	1.529.862,14	1.529.862,14	1.526.385,70	1.516.468,89	70.137,86	70.137,86	9.916,81	3.476,44	13.393,25
Obrigações Tributárias e Contributivas	1.600.000,00		-270.137,86	227.649,81	338.488,74			0,00		
33904900	3.000.000,00	2.269.188,53	2.269.188,53	2.269.188,53	2.269.188,53	57.694,98	57.694,98	0,00	0,00	0,00
Auxílio-Transporte	2.326.883,51		-257.694,98	170.035,53	170.035,53			0,00		
33909200	0,00	255.184,76	255.184,76	255.184,76	235.791,76	0,00	0,00	19.393,00	0,00	19.393,00
Despesas de Exercícios Anteriores	255.184,76		0,00	17.914,00	6.064,16			0,00		
33910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
33914700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
40000000	13.157.569,00	12.838.328,41	12.838.328,41	4.370.208,14	4.006.383,14	1.612.797,84	1.612.797,84	363.825,00	8.468.120,27	8.831.945,27
Despesas de Capital	14.451.126,25		2.578.538,69	2.634.304,41	3.006.482,71			0,00		
44000000	13.157.569,00	12.838.328,41	12.838.328,41	4.370.208,14	4.006.383,14	1.612.797,84	1.612.797,84	363.825,00	8.468.120,27	8.831.945,27
Investimentos	14.451.126,25		2.578.538,69	2.634.304,41	3.006.482,71			0,00		
44900000	13.157.569,00	12.838.328,41	12.838.328,41	4.370.208,14	4.006.383,14	1.612.797,84	1.612.797,84	363.825,00	8.468.120,27	8.831.945,27
Aplicações Diretas	14.451.126,25		2.578.538,69	2.634.304,41	3.006.482,71			0,00		
44903900	3.000,00	249.998,00	249.998,00	0,00	0,00	9.102,32	9.102,32	0,00	249.998,00	249.998,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	259.100,32		0,00	0,00	0,00			0,00		
44904000	310.000,00	435.655,78	435.655,78	358.005,78	358.005,78	23.648,14	23.648,14	0,00	77.650,00	77.650,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	459.303,92		9.400,00	60.650,00	60.650,00			0,00		
44905100	9.187.000,00	4.556.358,80	4.556.358,80	1.843.822,50	1.843.822,50	803.552,99	803.552,99	0,00	2.712.536,30	2.712.536,30
Obras e Instalações	5.359.911,79		498.942,13	1.406.869,41	1.813.790,92			0,00		
44905200	3.657.569,00	7.596.315,83	7.596.315,83	2.168.379,86	1.804.554,86	776.494,39	776.494,39	363.825,00	5.427.935,97	5.791.760,97
Equipamentos e Material Permanente	8.372.810,22		2.070.196,56	1.166.785,00	1.132.041,79			0,00		
Total Geral:	327.354.569,00	317.018.449,70	317.018.449,70	293.146.569,09	291.126.629,58	5.039.823,50	5.039.823,50	2.019.939,51	23.871.880,61	25.891.820,12
	322.058.273,20		-1.765.666,07	43.743.347,65	45.788.589,06			2.270,53		

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



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

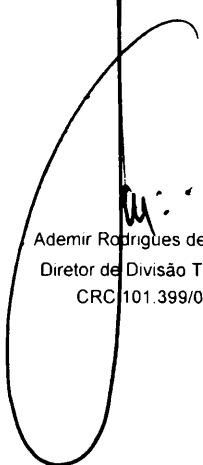
Boletim da Receita em Dezembro / 2019

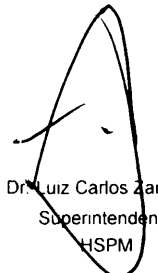
Exercício: 2019

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	250.000,00	21.561,32	8,62	351.302,17	140,52
1.9.2.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.127.800,00	1.551.610,12	25,32	11.502.530,35	187,71
1.9.9.0.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	6.127.800,00	1.551.610,12	25,32	11.502.530,35	187,71
1.9.9.0.99.1.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	6.127.800,00	1.551.610,12	25,32	11.502.530,35	187,71
1.9.9.0.99.1.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	6.127.800,00	1.551.610,12	25,32	11.502.530,35	187,71
1.9.9.0.99.1.1.12.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	6.127.800,00	1.551.610,12	25,32	11.482.463,43	187,38
1.9.9.0.99.1.1.12.00.000.000.11.00.000	OUTRAS RECEITAS	6.127.800,00	1.551.610,12	25,32	11.482.463,43	187,38
1.9.9.0.99.1.1.12.00.000.000.11.01.000	OUTRAS RECEITAS	6.127.800,00	1.551.610,12	25,32	11.482.463,43	187,38
1.9.9.0.99.1.1.55.00.000.000.00.00.000	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO - OUTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	20.066,92	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	0,00	0,00	20.066,92	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	0,00	0,00	20.066,92	0,00
TOTAL GERAL		7.260.000,00	1.664.898,95	22,93	12.677.155,44	174,62

Nota: Fechamento da receita orçamentária concluído.


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. Luiz Carlos Zamarco
Superintendente
HSPM



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2019

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Dezembro

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
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
1.2.3.2.1.06.00.00.000.000.000.000.000		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	436.953,09	1.406.869,41	0,00	1.843.822,50
1.2.3.2.1.06.01.00.000.000.000.000.000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	436.953,09	1.406.869,41	0,00	1.843.822,50
1.2.4.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		INTANGÍVEL	0,00	60.650,00	0,00	60.650,00
1.2.4.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000		SOFTWARES	0,00	60.650,00	0,00	60.650,00
1.2.4.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000		SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.650,00	0,00	60.650,00
1.2.4.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000		SOFTWARES	0,00	60.650,00	0,00	60.650,00
1.2.4.1.1.01.03.00.000.000.000.000.000		SOFTWARES A CLASSIFICAR	0,00	60.650,00	0,00	60.650,00
1.2.4.1.1.01.03.01.000.000.000.000.000	P	Softwares a Classificar	0,00	60.650,00	0,00	60.650,00
2.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-80.947.169,21	359.262.308,25	396.779.532,69	-118.464.393,65
2.1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		PASSIVO CIRCULANTE	-11.393.002,13	59.026.668,61	55.261.767,10	-7.628.100,62
2.1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.071.124,72	34.482.791,99	34.032.277,03	-4.620.609,76
2.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000		PESSOAL A PAGAR	-4.744.424,97	24.763.893,59	24.640.078,38	-4.620.609,76
2.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-4.744.424,97	24.763.893,59	24.640.078,38	-4.620.609,76
2.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000		PESSOAL A PAGAR	-271.157,91	24.691.719,20	24.567.903,99	-147.342,70
2.1.1.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-271.157,91	13.618.993,47	13.495.178,26	-147.342,70
2.1.1.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000	F	Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	0,00	13.495.028,26	13.495.028,26	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.000.000.000.000.000	F	Credores por Folha de Pagamento	-271.157,91	123.965,21	150,00	-147.342,70
2.1.1.1.1.01.02.00.000.000.000.000.000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	11.072.725,73	11.072.725,73	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.000.000.000.000.000	F	13º Salário a Pagar	0,00	11.072.725,73	11.072.725,73	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.000.000.000.000.000		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-4.472.651,40	0,00	0,00	-4.472.651,40
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	-4.472.651,40	0,00	0,00	-4.472.651,40
2.1.1.1.1.05.03.04.000.000.000.000.000	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	-4.472.651,40	0,00	0,00	-4.472.651,40
2.1.1.1.1.06.00.00.000.000.000.000.000		PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	-615,66	72.174,39	72.174,39	-615,66
2.1.1.1.1.06.02.00.000.000.000.000.000	F	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	72.174,39	72.174,39	0,00
2.1.1.1.1.06.99.00.000.000.000.000.000	F	Outras Sentenças Judiciais	-615,66	0,00	0,00	-615,66
2.1.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.391,11	2.391,11	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.391,11	2.391,11	0,00
2.1.1.2.1.06.00.00.000.000.000.000.000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	2.391,11	2.391,11	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2019

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Dezembro

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.1.06.03.00.000.000.000.000.000	F	Sentenças Judiciais	0,00	2.391,11	2.391,11	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.000.000.000.000.000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-326.699,75	9.716.507,29	9.389.807,54	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.000.000.000.000.000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	8.854.462,66	8.854.462,66	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.000.000.000.000.000		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	8.854.462,66	8.854.462,66	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.000.000.000.000.000	F	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	8.850.057,51	8.850.057,51	0,00
2.1.1.4.2.01.05.00.000.000.000.000.000	F	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	4.405,15	4.405,15	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.000.000.000.000.000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-326.699,75	858.473,23	531.773,48	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.000.000.000.000.000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-326.699,75	858.473,23	531.773,48	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.000.000.000.000.000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-326.699,75	858.473,23	531.773,48	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.000.000.000.000.000	F	Contribuições ao RGPS sobre Salários e Remunerações	-326.699,75	858.473,23	531.773,48	0,00
2.1.1.4.4.00.00.00.000.000.000.000.000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	0,00	3.571,40	3.571,40	0,00
2.1.1.4.4.03.00.00.000.000.000.000.000		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	3.571,40	3.571,40	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	3.571,40	3.571,40	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	3.571,40	3.571,40	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.308.783,37	17.368.419,42	14.839.554,31	-2.779.918,26
2.1.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-5.308.783,37	17.368.419,42	14.839.554,31	-2.779.918,26
2.1.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-5.308.783,37	17.368.419,42	14.839.554,31	-2.779.918,26
2.1.3.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000		FORNECEDORES NACIONAIS	-4.811.705,62	16.041.262,36	13.686.835,39	-2.457.278,65
2.1.3.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-3.821.933,95	15.051.490,69	13.365.502,38	-2.135.945,64
2.1.3.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000	F	Fornecedores não Parcelados a Pagar	-3.809.863,15	15.051.490,69	13.365.502,38	-2.123.874,84
2.1.3.1.1.01.01.02.000.000.000.000.000	P	Fornecedores não Parcelados a Pagar	-12.070,80	0,00	0,00	-12.070,80
2.1.3.1.1.01.99.00.000.000.000.000.000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-989.771,67	989.771,67	321.333,01	-321.333,01
2.1.3.1.1.01.99.01.000.000.000.000.000	P	Demais Fornecedores a Pagar (P)	-989.771,67	989.771,67	321.333,01	-321.333,01
2.1.3.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-497.077,75	1.327.157,06	1.152.718,92	-322.639,61
2.1.3.1.1.03.01.00.000.000.000.000.000		CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	-497.077,75	1.327.157,06	1.152.718,92	-322.639,61
2.1.3.1.1.03.01.01.000.000.000.000.000	F	Contas Não Parceladas a Pagar (F)	-38.378,15	691.707,30	653.329,15	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2019

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Dezembro

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.03.01.02.000.000.000.000.000	P	Contas Não Parceladas a pagar (P)	-458.699,60	635.449,76	499.389,77	-322.639,61
2.1.4.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-7.695,15	7.695,15	9.916,81	-9.916,81
2.1.4.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-7.695,15	7.695,15	9.916,81	-9.916,81
2.1.4.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-7.695,15	7.695,15	9.916,81	-9.916,81
2.1.4.1.3.11.00.00.000.000.000.000.000		PIS/PASEP A RECOLHER	-7.695,15	7.695,15	9.916,81	-9.916,81
2.1.4.1.3.11.01.00.000.000.000.000.000	F	PASEP - NÃO CUMULATIVIDADE	-7.695,15	7.695,15	9.916,81	-9.916,81
2.1.8.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.005.398,89	7.167.762,05	6.380.018,95	-217.655,79
2.1.8.8.0.00.00.00.000.000.000.000.000		VALORES RESTITUÍVEIS	-1.005.398,89	7.152.138,73	6.364.395,63	-217.655,79
2.1.8.8.1.00.00.00.000.000.000.000.000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-729.406,88	1.533.213,12	841.463,82	-37.657,58
2.1.8.8.1.01.00.00.000.000.000.000.000		CONSIGNAÇÕES	-729.406,88	1.532.919,65	841.170,35	-37.657,58
2.1.8.8.1.01.10.00.000.000.000.000.000		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	77.309,79	77.309,79	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.000.000.000.000.000	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	77.309,79	77.309,79	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.000.000.000.000.000		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-716,29	31.842,32	31.666,03	-540,00
2.1.8.8.1.01.13.01.000.000.000.000.000		ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	-716,29	31.842,32	31.666,03	-540,00
2.1.8.8.1.01.13.01.002.000.000.000.000	F	AMED - ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DO HSPM	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.011.000.000.000.000	F	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS RESIDENTES	0,00	8.207,10	8.207,10	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.046.000.000.000.000	F	Sindicato Dos Enfermeiros Do Estado De São Paulo	-540,00	540,00	540,00	-540,00
2.1.8.8.1.01.13.01.051.000.000.000.000	F	Sindicato Dos Trab. Na Administração Pública e Autarquias Do Município De São Paulo	-4,56	16.811,76	16.807,20	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.055.000.000.000.000	F	Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Radiologia de São Paulo	-171,73	343,46	171,73	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.000.000.000.000.000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-728.690,59	1.423.767,54	732.194,53	-37.117,58
2.1.8.8.1.01.15.03.000.000.000.000.000	F	BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A	-21.178,44	44.262,22	23.083,78	0,00
2.1.8.8.1.01.15.07.000.000.000.000.000	F	BANCO BMG S/A	-9.256,33	19.295,19	10.038,86	0,00
2.1.8.8.1.01.15.16.000.000.000.000.000	F	BANCO DAYCOVAL S/A	-117.186,27	237.908,43	120.722,16	0,00
2.1.8.8.1.01.15.46.000.000.000.000.000	F	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-37.918,86	37.918,86	37.117,58	-37.117,58
2.1.8.8.1.01.15.54.000.000.000.000.000	F	BANCO DO BRASIL S/A	-542.986,04	1.084.053,54	541.067,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15.59.000.000.000.000.000	F	COOPERCREDI - Coop. Econ. E Crédito. Mutuo	-164,65	329,30	164,65	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.000.000.000.000.000		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	293,47	293,47	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.000.000.000.000.000		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	293,47	293,47	0,00
2.1.8.8.1.04.01.01.000.000.000.000.000		CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	0,00	293,47	293,47	0,00
2.1.8.8.1.04.01.01.012.000.000.000.000	F	CRÉDITOS A REGULARIZAR	0,00	293,47	293,47	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.000.000.000.000.000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-25.224,75	5.169.478,96	5.169.381,60	-25.127,39
2.1.8.8.2.01.00.00.000.000.000.000.000		CONSIGNAÇÕES	-25.224,75	5.169.478,96	5.169.381,60	-25.127,39
2.1.8.8.2.01.03.00.000.000.000.000.000		RPPS	-7.223,94	2.909.090,44	2.901.866,50	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2019

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Dezembro

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01.03.01.000.000.000.000.000	F	RETENÇÕES SOBRE SALÁRIOS - CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER AO RPPS-IPREM	-7.223,94	2.909.090,44	2.901.866,50	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.000.000.000.000.000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-9.485,30	2.243.886,33	2.236.355,22	-1.954,19
2.1.8.8.2.01.04.01.000.000.000.000.000		IR - PESSOAS FÍSICAS	-6.633,72	2.219.325,58	2.212.691,86	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.031.000.000.000.000.000	F	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho - Pessoa Física	-6.633,72	2.214.144,94	2.207.511,22	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.034.000.000.000.000.000	F	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos - Pessoa Física	0,00	5.180,64	5.180,64	0,00
2.1.8.8.2.01.04.02.000.000.000.000.000.000		IR - PESSOAS JURÍDICAS	-2.851,58	24.560,75	23.663,36	-1.954,19
2.1.8.8.2.01.04.02.034.000.000.000.000.000	F	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos - Pessoa Jurídica	-2.851,58	24.560,75	23.663,36	-1.954,19
2.1.8.8.2.01.08.00.000.000.000.000.000.000		ISS	-8.515,51	16.044,64	30.702,33	-23.173,20
2.1.8.8.2.01.08.01.000.000.000.000.000.000	F	ISS	-8.515,51	16.044,64	30.702,33	-23.173,20
2.1.8.8.2.01.99.00.000.000.000.000.000.000		OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	457,55	457,55	0,00
2.1.8.8.2.01.99.08.000.000.000.000.000.000		ISS	0,00	457,55	457,55	0,00
2.1.8.8.2.01.99.08.001.000.000.000.000.000	F	ISS	0,00	457,55	457,55	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.000.000.000.000.000.000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-250.767,26	446.617,45	350.721,01	-154.870,82
2.1.8.8.3.01.00.00.000.000.000.000.000.000		CONSIGNAÇÕES	-250.767,26	446.617,45	350.721,01	-154.870,82
2.1.8.8.3.01.02.00.000.000.000.000.000.000		INSS	-250.767,26	446.617,45	350.721,01	-154.870,82
2.1.8.8.3.01.02.02.000.000.000.000.000.000	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS/FUNCIONÁRIOS	-41.472,92	131.990,83	90.517,91	0,00
2.1.8.8.3.01.02.03.000.000.000.000.000.000	F	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	-62.189,48	167.521,76	105.332,28	0,00
2.1.8.8.3.01.02.09.000.000.000.000.000.000	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/EMPRESAS/CNPJ/MF	-147.104,86	147.104,86	154.870,82	-154.870,82
2.1.8.8.4.00.00.00.000.000.000.000.000.000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.829,20	2.829,20	0,00
2.1.8.8.4.01.00.00.000.000.000.000.000.000		CONSIGNAÇÕES	0,00	2.829,20	2.829,20	0,00
2.1.8.8.4.01.01.00.000.000.000.000.000.000		RPPS EXTERNO- RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS	0,00	2.829,20	2.829,20	0,00
2.1.8.8.4.01.01.01.000.000.000.000.000.000	F	SPPREV- SAO PAULO PREVIDENCIA	0,00	2.829,20	2.829,20	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	15.623,32	15.623,32	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.623,32	15.623,32	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.000.000.000.000.000.000		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	15.623,32	15.623,32	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.000.000.000.000.000.000	F	Suprimento de Fundos a Pagar - NLP	0,00	15.623,32	15.623,32	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-206.529,85	0,00	152.079,22	-358.609,07
2.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-206.529,85	0,00	152.079,22	-358.609,07
2.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		PESSOAL A PAGAR	-206.529,85	0,00	152.079,22	-358.609,07
2.2.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-206.529,85	0,00	152.079,22	-358.609,07



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2019

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Dezembro

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.2.1.1.1.04.00.00.000.000.000.000.000		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-206.529,85	0,00	152.079,22	-358.609,07
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	-206.529,85	0,00	152.079,22	-358.609,07
2.2.1.1.1.04.03.01.000.000.000.000.000	P	Regime Ordinário - A partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	-206.529,85	0,00	152.079,22	-358.609,07
2.3.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-69.347.637,23	300.235.639,64	341.365.686,37	-110.477.683,96
2.3.7.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		RESULTADOS ACUMULADOS	-69.347.637,23	300.235.639,64	341.365.686,37	-110.477.683,96
2.3.7.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-69.347.637,23	300.235.639,64	341.365.686,37	-110.477.683,96
2.3.7.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-69.347.637,23	300.235.639,64	341.365.686,37	-110.477.683,96
2.3.7.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	300.233.441,61	341.359.884,34	-41.126.442,73
2.3.7.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-69.363.312,03	0,00	0,00	-69.363.312,03
2.3.7.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.674,80	2.198,03	5.802,03	12.070,80
3.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	259.651.798,43	45.042.673,86	304.694.472,29	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		PESSOAL E ENCARGOS	184.217.625,60	34.738.432,47	218.956.058,07	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	144.388.225,69	24.787.602,45	169.175.828,14	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	135.497.068,13	24.567.753,99	160.064.822,12	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	135.419.388,15	24.567.753,99	159.987.142,14	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	134.977.231,94	24.567.753,99	159.544.985,93	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	133.955.860,44	13.495.028,26	147.450.888,70	0,00
3.1.1.1.1.01.21.00.000.000.000.000.000		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	552.967,09	0,00	552.967,09	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.000.000.000.000.000		13. SALÁRIO	468.404,41	11.072.725,73	11.541.130,14	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000		SENTENÇAS JUDICIAIS	442.156,21	0,00	442.156,21	0,00
3.1.1.1.1.03.04.00.000.000.000.000.000		Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	442.156,21	0,00	442.156,21	0,00
3.1.1.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - INTRA OFSS	77.679,98	0,00	77.679,98	0,00
3.1.1.1.2.03.00.00.000.000.000.000.000		SENTENÇAS JUDICIAIS	77.679,98	0,00	77.679,98	0,00
3.1.1.1.2.03.04.00.000.000.000.000.000		Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	77.679,98	0,00	77.679,98	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	8.891.157,56	219.848,46	9.111.006,02	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.891.157,56	219.848,46	9.111.006,02	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.000.000.000.000.000		SENTENÇAS JUDICIAIS	8.891.157,56	219.848,46	9.111.006,02	0,00
3.1.1.2.1.03.01.00.000.000.000.000.000		Precatórios de Pessoal	7.976.490,41	152.079,22	8.128.569,63	0,00
3.1.1.2.1.03.02.00.000.000.000.000.000		Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	914.667,15	67.769,24	982.436,39	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2019

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Dezembro

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
3.3.2.0.0.00.00.000.000.000.000.000		SERVIÇOS	44.910.241,60	7.693.939,29	52.604.180,89	0,00
3.3.2.2.0.00.00.000.000.000.000.000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.435.058,23	1.132.058,49	7.567.116,72	0,00
3.3.2.2.1.00.00.000.000.000.000.000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.435.058,23	1.132.058,49	7.567.116,72	0,00
3.3.2.2.1.05.00.000.000.000.000.000		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.235.270,15	1.110.058,49	7.345.328,64	0,00
3.3.2.2.1.21.00.000.000.000.000.000		LOCAÇÕES	199.788,08	22.000,00	221.788,08	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.000.000.000.000.000		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	199.788,08	22.000,00	221.788,08	0,00
3.3.2.3.0.00.00.000.000.000.000.000		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	38.475.183,37	6.561.880,80	45.037.064,17	0,00
3.3.2.3.1.00.00.000.000.000.000.000		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	38.475.183,37	6.561.880,80	45.037.064,17	0,00
3.3.2.3.1.04.00.000.000.000.000.000		COMUNICAÇÃO	140.017,84	19.344,11	159.361,95	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.000.000.000.000.000		Telecomunicações	140.017,84	19.344,11	159.361,95	0,00
3.3.2.3.1.05.00.000.000.000.000.000		PUBLICIDADE	7.977,60	858,00	8.835,60	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.000.000.000.000.000		PUBLICIDADE LEGAL	7.977,60	858,00	8.835,60	0,00
3.3.2.3.1.06.00.000.000.000.000.000		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.124.699,03	282.034,38	2.406.733,41	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.000.000.000.000.000		Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	44.166,84	24.021,78	68.188,62	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.000.000.000.000.000		Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.987.026,38	249.291,31	2.236.317,69	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.000.000.000.000.000		Manutenção e Conservação de Software	93.505,81	8.721,29	102.227,10	0,00
3.3.2.3.1.07.00.000.000.000.000.000		SERVIÇOS DE APOIO	7.636.642,37	1.492.995,88	9.129.638,25	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.000.000.000.000.000		Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.669.622,94	24.075,70	1.693.698,64	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.000.000.000.000.000		Serviço de Limpeza e Conservação	5.967.019,43	1.468.920,18	7.435.939,61	0,00
3.3.2.3.1.08.00.000.000.000.000.000		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	5.390.451,92	635.540,13	6.025.992,05	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.000.000.000.000.000		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.702.463,85	185.922,86	2.888.386,71	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.000.000.000.000.000		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.583.588,59	312.582,88	1.896.171,47	0,00
3.3.2.3.1.08.03.00.000.000.000.000.000		SERVIÇOS DE GÁS	1.104.399,48	137.034,39	1.241.433,87	0,00
3.3.2.3.1.09.00.000.000.000.000.000		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.006.606,88	1.120.927,45	2.127.534,33	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.000.000.000.000.000		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.006.606,88	1.120.927,45	2.127.534,33	0,00
3.3.2.3.1.10.00.000.000.000.000.000		LOCAÇÕES	5.810.275,35	1.144.040,53	6.954.315,88	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.000.000.000.000.000		Locação de Imóveis	1.062.793,40	170.600,00	1.233.393,40	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.000.000.000.000.000		Locação de Software	347.421,52	0,00	347.421,52	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.000.000.000.000.000		Locação de Máquinas e Equipamentos	4.397.380,43	973.440,53	5.370.820,96	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.000.000.000.000.000		Locação de Bens Móveis de Outra Natureza e Intangível	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.000.000.000.000.000		SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.601.782,77	733.145,88	3.334.928,65	0,00
3.3.2.3.1.11.02.00.000.000.000.000.000		Suporte e Infraestrutura de T.I.	17.666,66	35.333,32	52.999,98	0,00
3.3.2.3.1.11.06.00.000.000.000.000.000		Serviço Técnico de Profissionais de TIC	2.407.166,15	404.485,46	2.811.651,61	0,00
3.3.2.3.1.11.99.00.000.000.000.000.000		Outros Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	176.949,96	293.327,10	470.277,06	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2019

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Dezembro

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.12.00.00.000.000.000.000.000		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.219,65	906,23	16.125,88	0,00
3.3.2.3.1.12.01.00.000.000.000.000.000		VALE-TRANSPORTE	6.471,90	103,20	6.575,10	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.000.000.000.000.000		FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	8.747,75	803,03	9.550,78	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.000.000.000.000.000		CONDOMÍNIOS	186.262,34	16.932,94	203.195,28	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.000.000.000.000.000		SELEÇÃO E TREINAMENTO	40.800,00	5.100,00	45.900,00	0,00
3.3.2.3.1.30.02.00.000.000.000.000.000		Serviços de Seleção e Treinamento	40.800,00	5.100,00	45.900,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.000.000.000.000.000		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	13.293.739,69	1.073.688,69	14.367.428,38	0,00
3.3.2.3.1.42.00.00.000.000.000.000.000		SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.000.000.000.000.000		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	38.090,00	0,00	38.090,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.000.000.000.000.000		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45.050,54	14.341,19	59.391,73	0,00
3.3.2.3.1.52.00.00.000.000.000.000.000		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	741,55	741,55	0,00
3.3.2.3.1.52.02.00.000.000.000.000.000		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - Estagiário	0,00	741,55	741,55	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.000.000.000.000.000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.113,10	4.389,06	27.502,16	0,00
3.3.2.3.1.56.09.00.000.000.000.000.000		Transporte Individual por Aplicativo	23.113,10	4.389,06	27.502,16	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.000.000.000.000.000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.454,29	2.594,78	117.049,07	0,00
3.3.2.3.1.99.99.00.000.000.000.000.000		Outros Serviços de Terceiros	114.454,29	2.594,78	117.049,07	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	984.431,64	104,13	984.535,77	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.456,40	104,13	3.560,53	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	3.456,40	104,13	3.560,53	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	3.456,40	104,13	3.560,53	0,00
3.4.2.3.1.03.00.00.000.000.000.000.000		MULTAS INDEDETÍVEIS	3.456,40	104,13	3.560,53	0,00
3.4.2.3.1.03.02.00.000.000.000.000.000		MULTAS INDEDETÍVEIS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.456,40	104,13	3.560,53	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	980.975,24	0,00	980.975,24	0,00
3.4.3.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	980.975,24	0,00	980.975,24	0,00
3.4.3.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	980.975,24	0,00	980.975,24	0,00
3.4.3.9.1.01.00.00.000.000.000.000.000		OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	980.975,24	0,00	980.975,24	0,00
3.4.3.9.1.01.70.00.000.000.000.000.000		Atualização Monetária de Precatórios	4.788,72	0,00	4.788,72	0,00
3.4.3.9.1.01.71.00.000.000.000.000.000		Atualização Monetária de Precatórios	976.186,52	0,00	976.186,52	0,00
3.4.3.9.1.01.71.02.000.000.000.000.000		Atualização Monetária de Precatórios Não Vencidos	976.186,52	0,00	976.186,52	0,00

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2019

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Dezembro

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
3.6.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.462.911,77	1.140,00	1.464.051,77	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.462.911,77	1.140,00	1.464.051,77	0,00
3.6.5.0.1.00.00.00.000.000.000.000.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.462.911,77	1.140,00	1.464.051,77	0,00
3.6.5.0.1.07.00.00.000.000.000.000.000	Desincorporação de Imobilizado	1.462.911,77	1.140,00	1.464.051,77	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	TRIBUTÁRIAS	1.298.773,86	329.874,26	1.628.648,12	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÕES	1.298.773,86	329.874,26	1.628.648,12	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.298.773,86	329.874,26	1.628.648,12	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.298.773,86	329.874,26	1.628.648,12	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.000.000.000.000.000	PIS/PASEP	71.644,72	9.916,81	81.561,53	0,00
3.7.2.1.3.04.00.00.000.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.227.129,14	319.957,45	1.547.086,59	0,00
3.7.2.1.3.04.01.00.000.000.000.000.000	Contribuições Previdenciárias	1.227.129,14	319.957,45	1.547.086,59	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-284.160.669,43	342.413.762,54	58.253.093,11	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-186.779,06	222.393,23	35.614,17	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	VENDA DE MERCADORIAS	-1.597,26	1.597,26	0,00	0,00
4.3.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	-1.597,26	1.597,26	0,00	0,00
4.3.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.597,26	1.597,26	0,00	0,00
4.3.1.1.1.13.00.00.000.000.000.000.000	VENDA DE MEDICAMENTOS	-1.597,26	1.597,26	0,00	0,00
4.3.1.1.1.13.01.00.000.000.000.000.000	Serviços de Comercialização de Medicamentos	-1.597,26	1.597,26	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-185.181,80	220.795,97	35.614,17	0,00
4.3.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-185.181,80	220.795,97	35.614,17	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	-185.181,80	220.795,97	35.614,17	0,00
4.3.3.1.1.22.00.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E DE ALIMENTAÇÃO	-5.359,64	5.359,64	0,00	0,00
4.3.3.1.1.22.51.00.000.000.000.000.000	Fornecimento de Refeições	-5.359,64	5.359,64	0,00	0,00
4.3.3.1.1.37.00.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-179.822,16	215.436,33	35.614,17	0,00
4.3.3.1.1.37.03.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	-29,02	29,46	0,44	0,00
4.3.3.1.1.37.99.00.000.000.000.000.000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-179.793,14	215.406,87	35.613,73	0,00
4.3.3.1.1.37.99.01.000.000.000.000.000	Outros Serviços Administrativos	-179.793,14	215.406,87	35.613,73	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-544.816,35	600.929,69	56.113,34	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2019

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Dezembro

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
4.9.9.5.1.00.00.00.000.000.000.000.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-329.740,85	351.302,17	21.561,32	0,00
4.9.9.5.1.27.00.00.000.000.000.000.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-329.740,85	351.302,17	21.561,32	0,00
4.9.9.5.1.27.55.00.000.000.000.000.000	Multas e Juros - Contratos Administração Indireta	-329.740,85	351.302,17	21.561,32	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-12.822.990,71	14.538.652,87	1.715.662,16	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.822.990,71	14.538.652,87	1.715.662,16	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	-9.930.853,31	11.482.463,43	1.551.610,12	0,00
4.9.9.9.1.01.99.00.000.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS	-9.930.853,31	11.482.463,43	1.551.610,12	0,00
4.9.9.9.1.01.99.13.000.000.000.000.000	Outras Receitas	-9.930.853,31	11.482.463,43	1.551.610,12	0,00
4.9.9.9.1.99.00.00.000.000.000.000.000	VPA - DIVERSAS	-2.892.137,40	3.056.189,44	164.052,04	0,00
4.9.9.9.1.99.02.00.000.000.000.000.000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	-2.892.137,40	3.056.189,44	164.052,04	0,00
4.9.9.9.1.99.02.99.000.000.000.000.000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	-2.892.137,40	3.056.189,44	164.052,04	0,00
4.9.9.9.1.99.02.99.099.000.000.000.000	Acréscimos Patrimoniais Diversos	-2.892.137,40	3.056.189,44	164.052,04	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	349.778.975,12	151.242.134,41	475.012.152,42	26.008.957,11
5.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ORÇAMENTO APROVADO	334.367.608,53	110.053.247,30	444.420.855,83	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PREVISÃO DA RECEITA	7.260.000,00	5.436.762,21	12.696.762,21	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	7.260.000,00	5.436.762,21	12.696.762,21	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.260.000,00	5.436.762,21	12.696.762,21	0,00
5.2.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	RECEITA PREVISTA - RECEITAS CORRENTES	7.260.000,00	5.436.762,21	12.696.762,21	0,00
5.2.1.1.1.01.03.00.000.000.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL	500.200,00	100.729,69	600.929,69	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.000.000.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.200,00	100.729,69	600.929,69	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	500.200,00	100.729,69	600.929,69	0,00
5.2.1.1.1.01.06.00.000.000.000.000.000	RECEITAS DE SERVIÇOS	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.000.000.000.000.000	RECEITAS DE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIO	242.000,00	0,00	242.000,00	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	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.08.00.000.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.517.800,00	5.336.032,52	11.853.832,52	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2019

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Dezembro

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.1.01.08.01.000.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.517.800,00	5.336.032,52	11.853.832,52	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	6.517.800,00	5.336.032,52	11.853.832,52	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	327.107.608,53	104.616.485,09	431.724.093,62	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327.107.608,53	104.616.485,09	431.724.093,62	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	DOTAÇÃO INICIAL	327.354.569,00	21.928.639,54	349.283.208,54	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO INICIAL	327.354.569,00	21.928.639,54	349.283.208,54	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO INICIAL - CORRENTES	314.197.000,00	12.452.668,58	326.649.668,58	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.000.000,00	5.730.000,00	217.730.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	212.000.000,00	5.730.000,00	217.730.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	212.000.000,00	5.730.000,00	217.730.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.197.000,00	6.722.668,58	108.919.668,58	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	97.477.000,00	6.467.483,82	103.944.483,82	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	91.477.000,00	6.467.483,82	97.944.483,82	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	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	4.720.000,00	255.184,76	4.975.184,76	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.002.002.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	4.720.000,00	255.184,76	4.975.184,76	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO INICIAL - CAPITAL	13.157.569,00	9.475.970,96	22.633.539,96	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	13.157.569,00	9.475.970,96	22.633.539,96	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	13.157.569,00	9.475.970,96	22.633.539,96	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	11.897.569,00	9.475.970,96	21.373.539,96	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.001.006.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	21.508.639,54	420.000,00	21.928.639,54	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	21.508.639,54	420.000,00	21.928.639,54	0,00
5.2.2.1.2.01.03.00.000.000.000.000.000	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO - SUPLEMENTACAO AUTOMATICA	21.508.639,54	420.000,00	21.928.639,54	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.000.000.000.000.000	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	21.508.639,54	420.000,00	21.928.639,54	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.000.000.000.000	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - DESPESAS CORRENTES	12.452.668,58	0,00	12.452.668,58	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.730.000,00	0,00	5.730.000,00	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2019

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Dezembro

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2.01.03.06.001.001.000.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	5.730.000,00	0,00	5.730.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.001.001.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	5.730.000,00	0,00	5.730.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.003.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.722.668,58	0,00	6.722.668,58	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.003.001.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	6.467.483,82	0,00	6.467.483,82	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.003.001.001.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	6.467.483,82	0,00	6.467.483,82	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.003.002.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	255.184,76	0,00	255.184,76	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.003.002.002.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	255.184,76	0,00	255.184,76	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.002.000.000.000.000		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - DESPESAS DE CAPITAL	9.055.970,96	420.000,00	9.475.970,96	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.002.001.000.000.000		INVESTIMENTOS	9.055.970,96	420.000,00	9.475.970,96	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.002.001.001.000.000		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	9.055.970,96	420.000,00	9.475.970,96	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.002.001.001.001.000		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	9.055.970,96	420.000,00	9.475.970,96	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	55.042.910,21	55.042.910,21	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.000.000.000.000.000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	21.508.639,54	420.000,00	21.928.639,54	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00.000.000.000.000.000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - DESPESAS CORRENTES	12.452.668,58	0,00	12.452.668,58	0,00
5.2.2.1.3.03.01.01.000.000.000.000.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.730.000,00	0,00	5.730.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.01.001.000.000.000.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	5.730.000,00	0,00	5.730.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.01.001.001.000.000.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	5.730.000,00	0,00	5.730.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.03.000.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.722.668,58	0,00	6.722.668,58	0,00
5.2.2.1.3.03.01.03.001.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	6.467.483,82	0,00	6.467.483,82	0,00
5.2.2.1.3.03.01.03.001.001.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	6.467.483,82	0,00	6.467.483,82	0,00
5.2.2.1.3.03.01.03.002.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	255.184,76	0,00	255.184,76	0,00
5.2.2.1.3.03.01.03.002.002.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	255.184,76	0,00	255.184,76	0,00
5.2.2.1.3.03.02.00.000.000.000.000.000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - DESPESAS DE CAPITAL	9.055.970,96	420.000,00	9.475.970,96	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.000.000.000.000.000		INVESTIMENTOS	9.055.970,96	420.000,00	9.475.970,96	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.001.000.000.000.000		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	9.055.970,96	420.000,00	9.475.970,96	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.001.001.000.000.000		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	9.055.970,96	420.000,00	9.475.970,96	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.000.000.000.000.000		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-21.755.600,01	27.224.935,34	5.469.335,33	0,00

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2019

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Dezembro

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.09.01.00.000.000.000.000.000	(-) CANCELAMENTOS DE DOTAÇÕES - DESPESAS CORRENTES	-13.586.571,27	19.042.521,63	5.455.950,36	0,00
5.2.2.1.3.09.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-9.050.500,00	10.940.471,35	1.889.971,35	0,00
5.2.2.1.3.09.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	-9.050.500,00	10.940.471,35	1.889.971,35	0,00
5.2.2.1.3.09.01.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-9.050.500,00	10.940.471,35	1.889.971,35	0,00
5.2.2.1.3.09.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-4.536.071,27	8.102.050,28	3.565.979,01	0,00
5.2.2.1.3.09.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-4.280.886,51	7.846.865,52	3.565.979,01	0,00
5.2.2.1.3.09.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-4.280.886,51	7.846.865,52	3.565.979,01	0,00
5.2.2.1.3.09.01.03.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-255.184,76	255.184,76	0,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01.03.002.002.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-255.184,76	255.184,76	0,00	0,00
5.2.2.1.3.09.02.00.000.000.000.000.000	(-) CANCELAMENTOS DE DOTAÇÃO - DESPESAS DE CAPITAL	-8.169.028,74	8.182.413,71	13.384,97	0,00
5.2.2.1.3.09.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	-8.169.028,74	8.182.413,71	13.384,97	0,00
5.2.2.1.3.09.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	-8.169.028,74	8.182.413,71	13.384,97	0,00
5.2.2.1.3.09.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-8.169.028,74	8.182.413,71	13.384,97	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.000.000.000.000.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	246.960,47	27.397.974,87	27.644.935,34	0,00
5.2.2.1.3.99.01.00.000.000.000.000.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - DESPESAS CORRENTES	1.133.902,69	17.908.618,94	19.042.521,63	0,00
5.2.2.1.3.99.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.320.500,00	7.619.971,35	10.940.471,35	0,00
5.2.2.1.3.99.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	3.320.500,00	7.619.971,35	10.940.471,35	0,00
5.2.2.1.3.99.01.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	3.320.500,00	7.619.971,35	10.940.471,35	0,00
5.2.2.1.3.99.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-2.186.597,31	10.288.647,59	8.102.050,28	0,00
5.2.2.1.3.99.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-2.186.597,31	10.033.462,83	7.846.865,52	0,00
5.2.2.1.3.99.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-2.186.597,31	10.033.462,83	7.846.865,52	0,00
5.2.2.1.3.99.01.03.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	255.184,76	255.184,76	0,00
5.2.2.1.3.99.01.03.002.002.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	255.184,76	255.184,76	0,00
5.2.2.1.3.99.02.00.000.000.000.000.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - DESPESAS DE CAPITAL	-886.942,22	9.489.355,93	8.602.413,71	0,00

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2019

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Dezembro

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.99.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	-886.942,22	9.489.355,93	8.602.413,71	0,00
5.2.2.1.3.99.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	-886.942,22	9.489.355,93	8.602.413,71	0,00
5.2.2.1.3.99.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-886.942,22	9.489.355,93	8.602.413,71	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.000.000.000.000.000	CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	-21.755.600,01	27.224.935,34	5.469.335,33	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.000.000.000.000.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-21.755.600,01	27.224.935,34	5.469.335,33	0,00
5.2.2.1.9.04.01.00.000.000.000.000.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES - DESPESAS CORRENTES	-13.586.571,27	19.042.521,63	5.455.950,36	0,00
5.2.2.1.9.04.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-9.050.500,00	10.940.471,35	1.889.971,35	0,00
5.2.2.1.9.04.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	-9.050.500,00	10.940.471,35	1.889.971,35	0,00
5.2.2.1.9.04.01.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-9.050.500,00	10.940.471,35	1.889.971,35	0,00
5.2.2.1.9.04.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-4.536.071,27	8.102.050,28	3.565.979,01	0,00
5.2.2.1.9.04.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-4.280.886,51	7.846.865,52	3.565.979,01	0,00
5.2.2.1.9.04.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-4.280.886,51	7.846.865,52	3.565.979,01	0,00
5.2.2.1.9.04.01.03.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-255.184,76	255.184,76	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.01.03.002.002.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-255.184,76	255.184,76	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.02.00.000.000.000.000.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES - DESPESAS DE CAPITAL	-8.169.028,74	8.182.413,71	13.384,97	0,00
5.2.2.1.9.04.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	-8.169.028,74	8.182.413,71	13.384,97	0,00
5.2.2.1.9.04.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	-8.169.028,74	8.182.413,71	13.384,97	0,00
5.2.2.1.9.04.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-8.169.028,74	8.182.413,71	13.384,97	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.411.366,59	41.188.887,11	30.591.296,59	26.008.957,11
5.3.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.348.083,26	34.202.329,46	20.663.487,70	23.886.925,02
5.3.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.330.448,85	0,00	10.330.448,85	0,00
5.3.1.1.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS - CORRENTE	9.648.289,50	0,00	9.648.289,50	0,00
5.3.1.1.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.648.289,50	0,00	9.648.289,50	0,00
5.3.1.1.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	9.411.728,71	0,00	9.411.728,71	0,00
5.3.1.1.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	6.545.972,81	0,00	6.545.972,81	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	2.865.755,90	0,00	2.865.755,90	0,00
5.3.1.1.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	236.560,79	0,00	236.560,79	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2019

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Dezembro

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.3.1.1.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	236.560,79	0,00	236.560,79	0,00
5.3.1.1.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS - CAPITAL	682.159,35	0,00	682.159,35	0,00
5.3.1.1.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	682.159,35	0,00	682.159,35	0,00
5.3.1.1.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	682.159,35	0,00	682.159,35	0,00
5.3.1.1.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	659.699,35	0,00	659.699,35	0,00
5.3.1.1.0.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	22.460,00	0,00	22.460,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.634,41	10.330.448,85	10.333.038,85	15.044,41
5.3.1.2.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CORRENTE	17.634,41	9.648.289,50	9.650.879,50	15.044,41
5.3.1.2.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.634,41	9.648.289,50	9.650.879,50	15.044,41
5.3.1.2.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	17.131,49	9.411.728,71	9.414.318,71	14.541,49
5.3.1.2.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	9.600,00	6.545.972,81	6.545.572,81	10.000,00
5.3.1.2.0.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	7.531,49	2.865.755,90	2.868.745,90	4.541,49
5.3.1.2.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	502,92	236.560,79	236.560,79	502,92
5.3.1.2.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	502,92	236.560,79	236.560,79	502,92
5.3.1.2.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES- CAPITAL	0,00	682.159,35	682.159,35	0,00
5.3.1.2.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	682.159,35	682.159,35	0,00
5.3.1.2.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	682.159,35	682.159,35	0,00
5.3.1.2.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	659.699,35	659.699,35	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	22.460,00	22.460,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	23.871.880,61	0,00	23.871.880,61
5.3.1.7.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	0,00	15.403.760,34	0,00	15.403.760,34
5.3.1.7.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.403.760,34	0,00	15.403.760,34
5.3.1.7.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	14.289.670,41	0,00	14.289.670,41
5.3.1.7.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	13.637.377,95	0,00	13.637.377,95
5.3.1.7.0.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	652.292,46	0,00	652.292,46



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2019

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Dezembro

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.3.1.7.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	1.114.089,93	0,00	1.114.089,93
5.3.1.7.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	1.114.089,93	0,00	1.114.089,93
5.3.1.7.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	0,00	8.468.120,27	0,00	8.468.120,27
5.3.1.7.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	8.468.120,27	0,00	8.468.120,27
5.3.1.7.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	8.468.120,27	0,00	8.468.120,27
5.3.1.7.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	7.710.698,19	0,00	7.710.698,19
5.3.1.7.0.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	757.422,08	0,00	757.422,08
5.3.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.063.283,33	6.986.557,65	9.927.808,89	2.122.032,09
5.3.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.966.618,14	0,00	4.966.618,14	0,00
5.3.2.1.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS INSCRITOS - CORRENTE	4.583.649,32	0,00	4.583.649,32	0,00
5.3.2.1.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.583.649,32	0,00	4.583.649,32	0,00
5.3.2.1.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	4.461.387,11	0,00	4.461.387,11	0,00
5.3.2.1.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	3.555.781,29	0,00	3.555.781,29	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	905.605,82	0,00	905.605,82	0,00
5.3.2.1.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	122.262,21	0,00	122.262,21	0,00
5.3.2.1.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	122.262,21	0,00	122.262,21	0,00
5.3.2.1.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS INSCRITOS - CAPITAL	382.968,82	0,00	382.968,82	0,00
5.3.2.1.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	382.968,82	0,00	382.968,82	0,00
5.3.2.1.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	382.968,82	0,00	382.968,82	0,00
5.3.2.1.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	313.907,15	0,00	313.907,15	0,00
5.3.2.1.0.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	69.061,67	0,00	69.061,67	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.665,19	4.966.618,14	4.961.190,75	102.092,58
5.3.2.2.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CORRENTE	95.535,19	4.583.649,32	4.578.221,93	100.962,58
5.3.2.2.0.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	615,66	0,00	0,00	615,66
5.3.2.2.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	615,66	0,00	0,00	615,66

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2019

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Dezembro

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.3.2.2.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	615,66	0,00	0,00	615,66
5.3.2.2.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.919,53	4.583.649,32	4.578.221,93	100.346,92
5.3.2.2.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	94.919,53	4.461.387,11	4.455.959,72	100.346,92
5.3.2.2.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	75.494,92	3.555.781,29	3.566.402,54	64.873,67
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	905.605,82	889.557,18	35.473,25
5.3.2.2.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	122.262,21	122.262,21	0,00
5.3.2.2.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	122.262,21	122.262,21	0,00
5.3.2.2.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CAPITAL	1.130,00	382.968,82	382.968,82	1.130,00
5.3.2.2.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	1.130,00	382.968,82	382.968,82	1.130,00
5.3.2.2.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	1.130,00	382.968,82	382.968,82	1.130,00
5.3.2.2.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	313.907,15	313.907,15	0,00
5.3.2.2.0.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.130,00	69.061,67	69.061,67	1.130,00
5.3.2.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.019.939,51	0,00	2.019.939,51
5.3.2.7.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	0,00	1.656.114,51	0,00	1.656.114,51
5.3.2.7.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.656.114,51	0,00	1.656.114,51
5.3.2.7.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	1.477.964,73	0,00	1.477.964,73
5.3.2.7.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	1.174.292,73	0,00	1.174.292,73
5.3.2.7.0.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	303.672,00	0,00	303.672,00
5.3.2.7.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	178.149,78	0,00	178.149,78
5.3.2.7.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	178.149,78	0,00	178.149,78
5.3.2.7.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	0,00	363.825,00	0,00	363.825,00
5.3.2.7.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	363.825,00	0,00	363.825,00
5.3.2.7.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	363.825,00	0,00	363.825,00
5.3.2.7.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	301.125,00	0,00	301.125,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2019

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Dezembro

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.3.2.7.0.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	62.700,00	0,00	62.700,00
6.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-349.778.975,12	498.182.914,78	174.412.896,77	-26.008.957,11
6.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-334.367.608,53	482.881.589,79	148.513.981,26	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	-7.260.000,00	14.361.661,16	7.101.661,16	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RECEITA A REALIZAR	3.752.256,49	1.684.505,72	5.436.762,21	0,00
6.2.1.1.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RECEITA A REALIZAR - RECEITAS CORRENTES	3.752.256,49	1.684.505,72	5.436.762,21	0,00
6.2.1.1.0.01.03.00.000.000.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL	44.616,35	56.113,34	100.729,69	0,00
6.2.1.1.0.01.03.01.000.000.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL - RECEITAS PATRIMONIAIS	44.616,35	56.113,34	100.729,69	0,00
6.2.1.1.0.01.03.01.001.000.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL - RECEITAS PATRIMONIAIS - RECURSOS ORDINÁRIOS	44.616,35	56.113,34	100.729,69	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	44.616,35	56.113,34	100.729,69	0,00
6.2.1.1.0.01.06.00.000.000.000.000.000	RECEITAS DE SERVIÇOS	-55.220,94	55.220,94	0,00	0,00
6.2.1.1.0.01.06.01.000.000.000.000.000	RECEITAS DE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIO	-55.220,94	55.220,94	0,00	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	-55.220,94	55.220,94	0,00	0,00
6.2.1.1.0.01.08.00.000.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.762.861,08	1.573.171,44	5.336.032,52	0,00
6.2.1.1.0.01.08.01.000.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.762.861,08	1.573.171,44	5.336.032,52	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	3.762.861,08	1.573.171,44	5.336.032,52	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RECEITA REALIZADA	-11.012.256,49	12.677.155,44	1.664.898,95	0,00
6.2.1.2.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RECEITA REALIZADA - RECEITAS CORRENTE	-11.012.256,49	12.677.155,44	1.664.898,95	0,00
6.2.1.2.0.01.03.00.000.000.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL	-544.816,35	600.929,69	56.113,34	0,00
6.2.1.2.0.01.03.01.000.000.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL - RECEITAS PATRIMONIAIS	-544.816,35	600.929,69	56.113,34	0,00
6.2.1.2.0.01.03.01.001.000.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL - RECEITAS PATRIMONIAIS - RECURSOS ORDINÁRIOS	-544.816,35	600.929,69	56.113,34	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	-544.816,35	600.929,69	56.113,34	0,00
6.2.1.2.0.01.06.00.000.000.000.000.000	RECEITA DE SERVIÇOS	-186.779,06	222.393,23	35.614,17	0,00
6.2.1.2.0.01.06.01.000.000.000.000.000	RECEITAS DE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIO	-186.779,06	222.393,23	35.614,17	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2019

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Dezembro

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
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	-186.779,06	222.393,23	35.614,17	0,00
6.2.1.2.0.01.08.00.000.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-10.280.661,08	11.853.832,52	1.573.171,44	0,00
6.2.1.2.0.01.08.01.000.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECURSOS ORDINÁRIOS	-10.280.661,08	11.853.832,52	1.573.171,44	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	-10.280.661,08	11.853.832,52	1.573.171,44	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-327.107.608,53	468.519.928,63	141.412.320,10	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-327.107.608,53	468.519.928,63	141.412.320,10	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	-8.323.492,76	17.583.305,37	9.259.812,61	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	-4.538.771,26	12.373.664,20	7.834.892,94	0,00
6.2.2.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-561.603,03	5.219.630,26	4.658.027,23	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	-561.603,03	5.219.630,26	4.658.027,23	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-561.603,03	5.219.630,26	4.658.027,23	0,00
6.2.2.1.1.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-3.977.168,23	7.154.033,94	3.176.865,71	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-3.700.763,57	6.788.531,05	3.087.767,48	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-3.549.342,66	6.591.352,64	3.042.009,98	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	-151.420,91	197.178,41	45.757,50	0,00
6.2.2.1.1.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-276.404,66	365.502,89	89.098,23	0,00
6.2.2.1.1.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-276.404,66	365.502,89	89.098,23	0,00
6.2.2.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESA DE CAPITAL	-3.784.721,50	5.209.641,17	1.424.919,67	0,00
6.2.2.1.1.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	-3.784.721,50	5.209.641,17	1.424.919,67	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	-3.784.721,50	5.209.641,17	1.424.919,67	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-3.087.091,25	4.007.610,92	920.519,67	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-697.630,25	1.202.030,25	504.400,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO UTILIZADO	-318.784.115,77	450.936.623,26	132.152.507,49	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-69.380.894,33	81.260.189,46	11.879.295,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - CORRENTE	-60.857.008,34	69.152.845,11	8.295.836,77	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2019

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Dezembro

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-32.980.597,06	38.365.791,66	5.385.194,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	-32.980.597,06	38.365.791,66	5.385.194,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-32.980.597,06	38.365.791,66	5.385.194,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-27.876.411,28	30.787.053,45	2.910.642,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-26.382.920,70	29.035.556,33	2.652.635,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-24.883.525,36	27.440.163,19	2.556.637,83	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	-1.499.395,34	1.595.393,14	95.997,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-1.493.490,58	1.751.497,12	258.006,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.002.002.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-1.493.490,58	1.751.497,12	258.006,54	0,00
6.2.2.1.3.01.02.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO À LIQUIDAR - DE CAPITAL	-8.523.885,99	12.107.344,35	3.583.458,36	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	-8.523.885,99	12.107.344,35	3.583.458,36	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	-8.523.885,99	12.107.344,35	3.583.458,36	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-8.072.190,67	10.652.222,27	2.580.031,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.006.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-451.695,32	1.455.122,08	1.003.426,76	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	496.950,65	496.950,65	0,00
6.2.2.1.3.02.01.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO - CORRENTE	0,00	496.950,65	496.950,65	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	496.950,65	496.950,65	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	496.950,65	496.950,65	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	496.950,65	496.950,65	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-4.065.180,92	52.138.879,98	48.073.699,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - CORRENTE	-3.329.177,62	48.768.572,27	45.439.394,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-213.639,16	33.925.808,74	33.712.169,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	-213.639,16	33.925.808,74	33.712.169,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-213.639,16	33.925.808,74	33.712.169,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-3.115.538,46	14.842.763,53	11.727.225,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-2.861.133,02	14.037.924,13	11.176.791,11	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2019

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Dezembro

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-2.537.628,89	12.817.076,82	10.279.447,93	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	-323.504,13	1.220.847,31	897.343,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-254.405,44	804.839,40	550.433,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.002.002.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-254.405,44	804.839,40	550.433,96	0,00
6.2.2.1.3.03.02.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DE CAPITAL	-736.003,30	3.370.307,71	2.634.304,41	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	-736.003,30	3.370.307,71	2.634.304,41	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	-736.003,30	3.370.307,71	2.634.304,41	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-722.303,31	3.163.307,72	2.441.004,41	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.006.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-13.699,99	206.999,99	193.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-245.338.040,52	291.148.783,05	45.810.742,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - CORRENTE	-244.338.140,09	287.142.399,91	42.804.259,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-174.923.660,75	204.754.670,82	29.831.010,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	-174.923.660,75	204.754.670,82	29.831.010,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00	-174.923.660,75	204.754.670,82	29.831.010,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.010.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL- SAÚDE	-174.923.660,75	204.754.670,82	29.831.010,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-69.414.479,34	82.387.729,09	12.973.249,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-66.718.780,02	79.070.386,15	12.351.606,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00	-62.693.100,40	74.162.489,22	11.469.388,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.001.001.010.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL- SAÚDE	-62.693.100,40	74.162.489,22	11.469.388,82	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	-4.025.679,62	4.907.896,93	882.217,31	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	-4.025.679,62	4.907.896,93	882.217,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-2.695.699,32	3.317.342,94	621.643,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.002.002.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-2.695.699,32	3.317.342,94	621.643,62	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2019

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Dezembro

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.01.03.002.002.010.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - SAÚDE	-2.695.699,32	3.317.342,94	621.643,62	0,00
6.2.2.1.3.04.02.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DE CAPITAL	-999.900,43	4.006.383,14	3.006.482,71	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	-999.900,43	4.006.383,14	3.006.482,71	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	-702.544,65	3.648.377,36	2.945.832,71	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE - ORDINÁRIO	-702.544,65	3.648.377,36	2.945.832,71	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	-605.570,21	3.407.102,93	2.801.532,72	0,00
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	-96.974,44	241.274,43	144.299,99	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.099.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	-297.355,78	358.005,78	60.650,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.099.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	-297.355,78	358.005,78	60.650,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.099.001.001.000.000	INVESTIMENTOS - OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-297.355,78	358.005,78	60.650,00	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	23.871.880,61	23.871.880,61	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	15.403.760,34	15.403.760,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.403.760,34	15.403.760,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	14.289.670,41	14.289.670,41	0,00
6.2.2.1.3.05.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00	0,00	13.637.377,95	13.637.377,95	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	652.292,46	652.292,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.03.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS	0,00	1.114.089,93	1.114.089,93	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	1.114.089,93	1.114.089,93	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	8.468.120,27	8.468.120,27	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	8.468.120,27	8.468.120,27	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	8.468.120,27	8.468.120,27	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2019

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Dezembro

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.05.02.01.001.001.000.000.000		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	7.710.698,19	7.710.698,19	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	757.422,08	757.422,08	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	2.019.939,51	2.019.939,51	0,00
6.2.2.1.3.07.01.00.000.000.000.000.000		EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CORRENTE	0,00	1.656.114,51	1.656.114,51	0,00
6.2.2.1.3.07.01.03.000.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.656.114,51	1.656.114,51	0,00
6.2.2.1.3.07.01.03.001.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	1.477.964,73	1.477.964,73	0,00
6.2.2.1.3.07.01.03.001.001.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	1.174.292,73	1.174.292,73	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	303.672,00	303.672,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.03.002.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	178.149,78	178.149,78	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	178.149,78	178.149,78	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	363.825,00	363.825,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.000.000.000.000.000		INVESTIMENTOS	0,00	363.825,00	363.825,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.001.000.000.000.000		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	363.825,00	363.825,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.001.001.000.000.000		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	301.125,00	301.125,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.001.006.000.000.000		INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	62.700,00	62.700,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00.000.000.000.000.000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-15.411.366,59	15.301.324,99	25.898.915,51	-26.008.957,11
6.3.1.0.0.00.00.000.000.000.000.000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-10.348.083,26	10.333.038,85	23.871.880,61	-23.886.925,02
6.3.1.3.0.00.00.000.000.000.000.000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-15.044,41	0,00	0,00	-15.044,41
6.3.1.3.0.01.00.000.000.000.000.000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CORRENTE	-15.044,41	0,00	0,00	-15.044,41
6.3.1.3.0.01.03.00.000.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-15.044,41	0,00	0,00	-15.044,41
6.3.1.3.0.01.03.01.000.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-14.541,49	0,00	0,00	-14.541,49
6.3.1.3.0.01.03.01.001.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
6.3.1.3.0.01.03.01.006.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-4.541,49	0,00	0,00	-4.541,49



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2019

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Dezembro

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.3.1.3.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-502,92	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	-502,92
6.3.1.4.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-6.039.404,14	6.039.404,14	0,00	0,00
6.3.1.4.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - CORRENTE	-5.704.659,85	5.704.659,85	0,00	0,00
6.3.1.4.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-5.704.659,85	5.704.659,85	0,00	0,00
6.3.1.4.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-5.645.360,72	5.645.360,72	0,00	0,00
6.3.1.4.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00	-4.265.003,04	4.265.003,04	0,00	0,00
6.3.1.4.0.01.03.01.001.010.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL- SAÚDE	-4.265.003,04	4.265.003,04	0,00	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	-1.380.357,68	1.380.357,68	0,00	0,00
6.3.1.4.0.01.03.01.006.010.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - SAÚDE	-1.380.357,68	1.380.357,68	0,00	0,00
6.3.1.4.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-59.299,13	59.299,13	0,00	0,00
6.3.1.4.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-59.299,13	59.299,13	0,00	0,00
6.3.1.4.0.01.03.02.002.010.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - SAÚDE	-59.299,13	59.299,13	0,00	0,00
6.3.1.4.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - DE CAPITAL	-334.744,29	334.744,29	0,00	0,00
6.3.1.4.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	-334.744,29	334.744,29	0,00	0,00
6.3.1.4.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	-115.627,94	115.627,94	0,00	0,00
6.3.1.4.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE - ORDINÁRIO	-115.627,94	115.627,94	0,00	0,00
6.3.1.4.0.02.01.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-95.747,94	95.747,94	0,00	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	-19.880,00	19.880,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.02.01.99.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	-219.116,35	219.116,35	0,00	0,00
6.3.1.4.0.02.01.99.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	-219.116,35	219.116,35	0,00	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2019

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Dezembro

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.3.1.4.0.02.01.99.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-219.116,35	219.116,35	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	23.871.880,61	-23.871.880,61
6.3.1.7.1.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	23.871.880,61	-23.871.880,61
6.3.1.7.1.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	0,00	0,00	15.403.760,34	-15.403.760,34
6.3.1.7.1.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.403.760,34	-15.403.760,34
6.3.1.7.1.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	0,00	14.289.670,41	-14.289.670,41
6.3.1.7.1.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	13.637.377,95	-13.637.377,95
6.3.1.7.1.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	652.292,46	-652.292,46
6.3.1.7.1.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	0,00	1.114.089,93	-1.114.089,93
6.3.1.7.1.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	0,00	1.114.089,93	-1.114.089,93
6.3.1.7.1.02.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	0,00	0,00	8.468.120,27	-8.468.120,27
6.3.1.7.1.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.468.120,27	-8.468.120,27
6.3.1.7.1.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	8.468.120,27	-8.468.120,27
6.3.1.7.1.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	7.710.698,19	-7.710.698,19
6.3.1.7.1.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	757.422,08	-757.422,08
6.3.1.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-4.293.634,71	4.293.634,71	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-4.293.634,71	4.293.634,71	0,00	0,00
6.3.1.9.9.01.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - CORRENTE	-3.946.219,65	3.946.219,65	0,00	0,00
6.3.1.9.9.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-3.946.219,65	3.946.219,65	0,00	0,00
6.3.1.9.9.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-3.768.957,99	3.768.957,99	0,00	0,00
6.3.1.9.9.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-2.280.569,77	2.280.569,77	0,00	0,00
6.3.1.9.9.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-1.488.388,22	1.488.388,22	0,00	0,00
6.3.1.9.9.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-177.261,66	177.261,66	0,00	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2019

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Dezembro

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.3.1.9.9.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-177.261,66	177.261,66	0,00	0,00
6.3.1.9.9.02.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - DE CAPITAL	-347.415,06	347.415,06	0,00	0,00
6.3.1.9.9.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	-347.415,06	347.415,06	0,00	0,00
6.3.1.9.9.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	-347.415,06	347.415,06	0,00	0,00
6.3.1.9.9.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-344.835,06	344.835,06	0,00	0,00
6.3.1.9.9.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-2.580,00	2.580,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-5.063.283,33	4.968.286,14	2.027.034,90	-2.122.032,09
6.3.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-109.187,97	7.095,39	0,00	-102.092,58
6.3.2.1.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS A PAGAR - CORRENTE	-108.057,97	7.095,39	0,00	-100.962,58
6.3.2.1.0.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-615,66	0,00	0,00	-615,66
6.3.2.1.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	-615,66	0,00	0,00	-615,66
6.3.2.1.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-615,66	0,00	0,00	-615,66
6.3.2.1.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-107.442,31	7.095,39	0,00	-100.346,92
6.3.2.1.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-107.442,31	7.095,39	0,00	-100.346,92
6.3.2.1.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-71.519,06	6.645,39	0,00	-64.873,67
6.3.2.1.0.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-35.923,25	450,00	0,00	-35.473,25
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	-4.937.761,52	4.937.761,52	0,00	0,00
6.3.2.2.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS PAGOS - CORRENTE	-4.554.792,70	4.554.792,70	0,00	0,00
6.3.2.2.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-4.554.792,70	4.554.792,70	0,00	0,00
6.3.2.2.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-4.432.530,49	4.432.530,49	0,00	0,00
6.3.2.2.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00	-3.545.886,31	3.545.886,31	0,00	0,00
6.3.2.2.0.01.03.01.001.010.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL- SAÚDE	-3.545.886,31	3.545.886,31	0,00	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	-886.644,18	886.644,18	0,00	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2019

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Dezembro

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.3.2.2.0.01.03.01.006.010.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - SAÚDE	-886.644 18	886.644 18	0,00	0,00
6.3.2.2.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-122.262.21	122.262.21	0,00	0,00
6.3.2.2.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-122.262 21	122.262 21	0 00	0 00
6.3.2.2.0.01.03.02.002.010.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - SAÚDE	-122.262.21	122.262.21	0,00	0,00
6.3.2.2.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS PAGOS - DE CAPITAL	-382.968 82	382.968 82	0 00	0 00
6.3.2.2.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	-382.968 82	382.968 82	0,00	0,00
6.3.2.2.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	-228.461 67	228.461 67	0 00	0 00
6.3.2.2.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE - ORDINÁRIO	-228.461.67	228.461.67	0,00	0,00
6.3.2.2.0.02.01.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-159.400 00	159.400 00	0 00	0 00
6.3.2.2.0.02.01.01.001.006.000.000.000	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-69.061.67	69.061.67	0,00	0,00
6.3.2.2.0.02.01.99.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	-154.507 15	154.507 15	0 00	0 00
6.3.2.2.0.02.01.99.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	-154.507 15	154.507 15	0,00	0,00
6.3.2.2.0.02.01.99.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-154.507 15	154.507 15	0 00	0 00
6.3.2.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 00	0 00	2.019.939,51	-2.019.939,51
6.3.2.7.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	0 00	0 00	1.656.114,51	-1.656.114,51
6.3.2.7.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 00	0 00	1.656.114,51	-1.656.114,51
6.3.2.7.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0 00	0 00	1.477.964,73	-1.477.964,73
6.3.2.7.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0 00	0,00	1.174.292,73	-1.174.292,73
6.3.2.7.0.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0 00	0 00	303.672,00	-303.672,00
6.3.2.7.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0 00	0 00	178.149,78	-178.149,78



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2019

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Dezembro

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.3.2.7.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0 00	0 00	178.149,78	-178.149,78
6.3.2.7.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	0,00	0,00	363.825,00	-363.825,00
6.3.2.7.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	363.825,00	-363.825,00
6.3.2.7.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	363.825,00	-363.825,00
6.3.2.7.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	301.125,00	-301.125,00
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	62.700,00	-62.700,00
6.3.2.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-16.333,84	23.429,23	7.095,39	0,00
6.3.2.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	-16.333,84	23.429,23	7.095,39	0,00
6.3.2.9.1.01.00.00.000.000.000.000.000	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS - CORRENTES	-16.333,84	23.429,23	7.095,39	0,00
6.3.2.9.1.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-16.333,84	23.429,23	7.095,39	0,00
6.3.2.9.1.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-16.333,84	23.429,23	7.095,39	0,00
6.3.2.9.1.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-13.870,84	20.516,23	6.645,39	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	-2.463,00	2.913,00	450,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLES DEVEDORES	353.850.090,37	65.401.711,98	347.488.813,25	71.762.989,10
7.1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ATOS POTENCIAIS	13.765.606,78	784.530,82	1.940.363,12	12.609.774,48
7.1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.672.123,17	784.530,82	1.134,00	2.455.519,99
7.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.672.123,17	784.530,82	1.134,00	2.455.519,99
7.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.672.123,17	784.530,82	1.134,00	2.455.519,99
7.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.672.123,17	784.530,82	1.134,00	2.455.519,99
7.1.1.1.1.01.99.00.000.000.000.000.000	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.672.123,17	784.530,82	1.134,00	2.455.519,99
7.1.1.1.1.01.99.01.000.000.000.000.000	EM CAUÇÃO	1.672.123,17	784.530,82	1.134,00	2.455.519,99
7.1.1.1.1.01.99.01.099.000.000.000.000	CAUÇÕES DIVERSOS	1.672.123,17	784.530,82	1.134,00	2.455.519,99
7.1.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.093.483,61	0,00	1.939.229,12	10.154.254,49
7.1.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.093.483,61	0,00	1.939.229,12	10.154.254,49
7.1.2.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.093.483,61	0,00	1.939.229,12	10.154.254,49
7.1.2.3.1.02.00.00.000.000.000.000.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	12.093.483,61	0,00	1.939.229,12	10.154.254,49
7.1.2.3.1.02.81.00.000.000.000.000.000	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	12.093.483,61	0,00	1.939.229,12	10.154.254,49
7.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	339.326.927,71	64.402.764,01	344.606.477,10	59.123.214,62
7.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	339.326.927,71	64.402.764,01	344.606.477,10	59.123.214,62



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2019

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Dezembro

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
7.9.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES. TÍTULOS E BENS	366.561,54	0,00	336.561,54	30.000,00
7.9.1.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENT OS DE FUNDOS CONCEDIDOS	366.561,54	0,00	336.561,54	30.000,00
7.9.1.2.1.01.00.00.000.000.000.000.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	366.561,54	0,00	336.561,54	30.000,00
8.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLES CREDITORES	-353.850.090,37	469.742.284,90	187.655.183,63	-71.762.989,10
8.1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-13.765.606,78	1.940.363,12	784.530,82	-12.609.774,48
8.1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-1.672.123,17	1.134,00	784.530,82	-2.455.519,99
8.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-1.672.123,17	1.134,00	784.530,82	-2.455.519,99
8.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.672.123,17	1.134,00	784.530,82	-2.455.519,99
8.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-1.672.123,17	1.134,00	784.530,82	-2.455.519,99
8.1.1.1.1.01.09.00.000.000.000.000.000	CAUÇÕES A EXECUTAR	-1.672.123,17	1.134,00	784.530,82	-2.455.519,99
8.1.1.1.1.01.09.99.000.000.000.000.000	CAUÇÕES DIVERSOS	-1.672.123,17	1.134,00	784.530,82	-2.455.519,99
8.1.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-12.093.483,61	1.939.229,12	0,00	-10.154.254,49
8.1.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-12.093.483,61	1.939.229,12	0,00	-10.154.254,49
8.1.2.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-12.093.483,61	1.939.229,12	0,00	-10.154.254,49
8.1.2.3.1.02.00.00.000.000.000.000.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-12.093.483,61	1.939.229,12	0,00	-10.154.254,49
8.1.2.3.1.02.01.00.000.000.000.000.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	-12.093.483,61	1.939.229,12	0,00	-10.154.254,49
8.1.2.3.1.02.01.01.000.000.000.000.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	-12.093.483,61	1.939.229,12	0,00	-10.154.254,49
8.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-339.326.927,71	466.859.798,75	186.656.085,66	-59.123.214,62
8.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-339.326.927,71	466.859.798,75	186.656.085,66	-59.123.214,62
8.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-339.326.927,71	466.859.798,75	186.656.085,66	-59.123.214,62
8.2.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	27.062.359,09	7.074.146,54	66.888.433,84	-32.751.928,21
8.2.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	27.062.359,09	7.074.146,54	66.888.433,84	-32.751.928,21
8.2.1.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIA	26.402.027,54	6.821.186,00	66.422.708,72	-33.199.495,18
8.2.1.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIA - FONTE 00	31.915.814,95	5.756.719,44	64.207.202,27	-26.534.667,88
8.2.1.1.1.01.01.06.000.000.000.000.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIA - FONTE 06	-5.513.787,41	1.064.466,56	2.215.506,45	-6.664.827,30
8.2.1.1.1.01.02.00.000.000.000.000.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA	660.331,55	252.960,54	465.725,12	447.566,97



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2019

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Dezembro

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01.02.02.000.000.000.000.000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 02	660.331,55	252.960,54	465.725,12	447.566,97
8.2.1.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-69.380.894,33	57.885.259,50	12.376.245,78	-23.871.880,61
8.2.1.1.2.01.00.00.000.000.000.000.000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-69.380.894,33	57.388.308,85	11.879.295,13	-23.871.880,61
8.2.1.1.2.01.01.00.000.000.000.000.000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIA	-67.887.403,75	56.750.901,66	11.621.288,59	-22.757.790,68
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	-65.936.313,09	55.110.100,98	10.521.864,03	-21.348.076,14
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	-1.951.090,66	1.640.800,68	1.099.424,56	-1.409.714,54
8.2.1.1.2.01.02.00.000.000.000.000.000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADA	-1.493.490,58	637.407,19	258.006,54	-1.114.089,93
8.2.1.1.2.01.02.02.000.000.000.000.000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADA - FONTE 02	-1.493.490,58	637.407,19	258.006,54	-1.114.089,93
8.2.1.1.2.02.00.00.000.000.000.000.000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	496.950,65	496.950,65	0,00
8.2.1.1.2.02.01.00.000.000.000.000.000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA	0,00	496.950,65	496.950,65	0,00
8.2.1.1.2.02.01.01.000.000.000.000.000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA - FONTE 00	0,00	496.950,65	496.950,65	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-5.459.808,66	57.398.139,72	54.437.736,86	-2.499.405,80
8.2.1.1.3.01.00.00.000.000.000.000.000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-4.183.251,86	50.125.343,24	48.076.498,69	-2.134.407,31
8.2.1.1.3.01.01.00.000.000.000.000.000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA	-3.928.343,50	49.498.653,62	47.526.064,73	-1.955.754,61
8.2.1.1.3.01.01.01.000.000.000.000.000	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA - FONTE 00	-3.549.726,37	48.436.728,32	46.435.421,55	-1.548.419,60



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2019

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Dezembro

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01.01.06.000.000.000.000.000	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA - FONTE 06	-378.617,13	1.061.925,30	1.090.643,18	-407.335,01
8.2.1.1.3.01.02.00.000.000.000.000.000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	-254.908,36	626.689,62	550.433,96	-178.652,70
8.2.1.1.3.01.02.02.000.000.000.000.000	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADA - FONTE 02	-254.908,36	626.689,62	550.433,96	-178.652,70
8.2.1.1.3.03.00.00.000.000.000.000.000		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-1.276.556,80	7.272.796,48	6.361.238,17	-364.998,49
8.2.1.1.3.03.02.00.000.000.000.000.000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS- VINCULADA	-1.276.556,80	7.272.796,48	6.361.238,17	-364.998,49
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	-1.276.556,80	7.272.796,48	6.361.238,17	-364.998,49
8.2.1.1.4.00.00.00.000.000.000.000.000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-291.548.583,81	344.502.252,99	52.953.669,18	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	-256.146.063,98	301.956.113,89	45.810.049,91	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	-253.268.803,32	298.457.209,61	45.188.406,29	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	-246.793.703,00	290.955.591,99	44.161.888,99	0,00
8.2.1.1.4.01.01.06.000.000.000.000.000	X	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - POR LIQUIDAÇÃO E CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIO - FONTE 06	-6.475.100,32	7.501.617,62	1.026.517,30	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	-2.877.260,66	3.498.904,28	621.643,62	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2019

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Dezembro

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
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	-2.877.260,66	3.498.904,28	621.643,62	0,00
8.2.1.1.4.02.00.00.000.000.000.000.000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-35.402.519,83	42.546.139,10	7.143.619,27	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	-35.402.519,83	42.546.139,10	7.143.619,27	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	-35.402.519,83	42.546.139,10	7.143.619,27	0,00
8.9.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		OUTROS CONTROLES	-757.555,88	942.123,03	214.567,15	-30.000,00
8.9.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-757.555,88	942.123,03	214.567,15	-30.000,00
8.9.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-390.994,34	605.411,49	214.417,15	0,00
8.9.1.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-390.994,34	605.411,49	214.417,15	0,00
8.9.1.1.3.01.00.00.000.000.000.000.000		RETENÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-390.994,34	605.411,49	214.417,15	0,00
8.9.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES TÍTULOS E BENS	-366.561,54	336.711,54	150,00	-30.000,00
8.9.1.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-366.561,54	336.711,54	150,00	-30.000,00
8.9.1.2.1.02.00.00.000.000.000.000.000		ADIANTAMENTOS A APROVAR	-30.150,00	150,00	0,00	-30.000,00
8.9.1.2.1.02.01.00.000.000.000.000.000		ADIANTAMENTOS A APROVAR	-30.150,00	150,00	0,00	-30.000,00
8.9.1.2.1.03.00.00.000.000.000.000.000		ADIANTAMENTOS APROVADOS	-336.411,54	336.561,54	150,00	0,00
8.9.1.2.1.03.01.00.000.000.000.000.000		ADIANTAMENTOS APROVADOS	-336.411,54	336.561,54	150,00	0,00
Total Geral:			0,00	2.016.277.892,99	2.016.277.892,99	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro				Débito	Crédito	
1111101	CAIXA							
	840001	840	0	0 - CAIXA	0,00	20,00	20,00	0,00
SUBTOTAL					0,00	20,00	20,00	0,00
1111102	CONTA ÚNICA							
	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	70.614.978,25	70.614.978,25	0,00
	100961	1	1897	000.009.926-0 - REPASSE DO TESOUREO MUNICIPAL	20.714.299,19	363.021.499,77	337.878.710,24	45.857.088,72
	100195	1	1897	000.255.000-8 - HSPM-CONTA MOVIMENTO.	6.406.627,88	11.316.873,72	7.573.169,21	10.150.332,39
	100594	1	1897	000.442.130-2 - HSPM-CONTA MOVIMENTO	1.548.263,60	4.960.083,62	3.479.357,13	3.028.990,09
	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					28.672.530,89	449.913.435,36	419.546.214,83	59.039.751,42
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					28.672.530,89	449.913.455,36	419.546.234,83	59.039.751,42

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO CONTA BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO 2019

BANCO DO BRASIL S/A – C/C Nº 9.926-0

SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2019

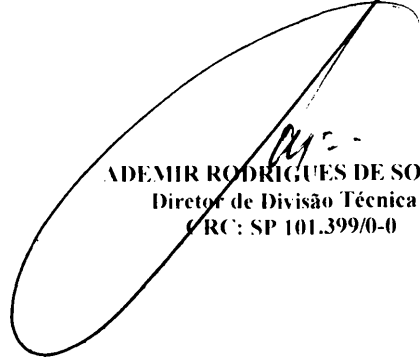
R\$ 45.857.088,72

SALDO CONTABILIDADE EM 31/12/2019

R\$ 45.857.088,72



JANETE LINARDI
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

G33202064400338723
02/01/2020 07:26:00

Cliente Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 9926-0 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBL
Período do extrato 01/12/2019 até 02/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Debitado	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		Transf.conta centralizad.	8.043	222.143,63 C	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 02/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F	551.897.000.008.081	205.210,69 D	
02/12/2019		+ Pagamento de Boleto EDIFICIO CENTRO MEDICO	120.201	16.932,94 D	0,00 C
03/12/2019		Transf.conta centralizad	8.043	818.704,20 C	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F	551.897.000.008.081	847.584,17 D	
03/12/2019		+ Impostos PREF MUN SAO PAULO	120.301	332,27 D	
03/12/2019		+ Pagto conta telefone VIVO SP	120.302	224,84 D	
03/12/2019		+ Pagto conta telefone VIVO SP	120.303	533,44 D	
03/12/2019		+ Pagto conta telefone VIVO SP	120.304	29,48 D	0,00 C
04/12/2019		Transf.conta centralizad	8.043	104.343,77 C	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F	551.897.000.008.081	104.161,37 D	
04/12/2019		+ Impostos PREF MUN SAO PAULO	120.401	182,40 D	0,00 C
05/12/2019		Dep?sito bloquead.1d ?fil	48.661.918.300.295	15.581,13 *	
05/12/2019		Dep?sito Online	48.661.918.300.295	42,19 C	
05/12/2019		Transf.conta centralizad	8.043	104.162,38 C	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F	551.897.000.008.081	91.997,67 D	
05/12/2019		Pagamentos Diversos	18.621	6.846,99 D	
05/12/2019		+ Pagamento conta gas COMGAS	120.501	1.092,84 D	
05/12/2019		+ Pagto conta telefone EMBRATEL	120.502	4.267,07 D	0,00 C
06/12/2019		Transf.conta centralizad	8.043	1.387.142,69 C	
06/12/2019		+ TED 104 1349 00360305134909 C E F	478.004	36.970,89 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 06/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F	551.897.000.008.081	604.761,13 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 06/12 1897 METRO - C.00000000000000101	551.897.000.139.565	103,20 D	
06/12/2019		Pagamentos Diversos	17.858	134.905,59 D	
06/12/2019		Pagamentos Diversos	17.859	9.185,45 D	
06/12/2019		Pagamentos Diversos	17.860	616.797,56 D	
06/12/2019		Desbloqueio de dep?sito	48.661.918.300.295	15.581,13 C	0,00 C
09/12/2019		Transf.conta centralizad	8.043	674.735,26 C	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 09/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F	551.897.000.008.081	674.697,76 D	
09/12/2019		+ Impostos PREF MUN SAO PAULO	120.901	37,50 D	0,00 C
10/12/2019		Transf.conta centralizad	8.043	234.157,48 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F	551.897.000.008.081	208.382,03 D	
10/12/2019		Pagamentos Diversos	16.391	1.641,71 D	
10/12/2019		+ Impostos	121.001	15.815,87 D	

	PREF MUN SAO PAULO			
10/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.002	171,73 D	
	SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM			
10/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.003	540,00 D	
	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/12/2019	+ Impostos	121.004	7.606,14 D	0,00 C
	PREF MUN SAO PAULO			
11/12/2019	+ TRANSFERENCIA DE GOVLRNO	131.624	56.000.000,00 C	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.897.000.008.081	509.005,27 D	
	11/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
11/12/2019	+ Impostos	121.101	37,28 D	
	PREF MUN SAO PAULO			
11/12/2019	Transf. conta centralizad.	8.043	55.490.957,45 D	0,00 C
12/12/2019	Transf. conta centralizad	8.043	9.001.013,33 C	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.897.000.008.081	26.493,10 D	
	12/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
12/12/2019	Folha de Pagamento	12.510	6.876,30 D	
12/12/2019	Folha de Pagamento	12.511	8.967.643,93 D	0,00 C
13/12/2019	Transf. conta centralizad	8.043	6.069.238,01 C	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.897.000.008.081	769.740,80 D	
	13/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
13/12/2019	Pagamentos Diversos	12.287	894,11 D	
13/12/2019	Pagamentos Diversos	12.288	16.819,36 D	
13/12/2019	Pagamentos Diversos	12.289	4.215.411,00 D	
13/12/2019	Pagamentos Diversos	12.290	8.705,14 D	
13/12/2019	Pagamentos Diversos	12.291	16.699,59 D	
13/12/2019	Pagamentos Diversos	12.292	1.320,58 D	
13/12/2019	+ Impostos	121.301	1.034.466,79 D	
	PREF MUN SAO PAULO			
13/12/2019	+ Impostos	121.302	5.180,64 D	0,00 C
	PREF MUN SAO PAULO			
16/12/2019	Transf. conta centralizad	8.043	415.148,96 C	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.897.000.008.081	340.333,61 D	
	16/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
16/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.601	731,14 D	
	COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS			
16/12/2019	+ Pagamento conta gas	121.602	9.151,41 D	
	COMGAS			
16/12/2019	+ Pagamento conta gas	121.603	93,74 D	
	COMGAS			
16/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.604	63.123,27 D	
	COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS			
16/12/2019	+ Pagto conta telefone	121.605	152,62 D	
	EMBRA TEL			
16/12/2019	+ Pagto conta telefone	121.606	146,88 D	
	TELECOMUNICACOES DE			
16/12/2019	+ Pagto conta telefone	121.607	98,24 D	
	TELECOMUNICACOES DE			
16/12/2019	+ Pagto conta telefone	121.608	110,12 D	
	TELECOMUNICACOES DE			
16/12/2019	+ Pagto conta telefone	121.609	119,83 D	
	TELECOMUNICACOES DE			
16/12/2019	+ Pagto conta telefone	121.610	98,24 D	
	TELECOMUNICACOES DE			
16/12/2019	+ Pagto conta telefone	121.611	106,51 D	
	TELECOMUNICACOES DE			
16/12/2019	+ Pagto conta telefone	121.612	177,16 D	
	TELECOMUNICACOES DE			
16/12/2019	+ Pagto conta telefone	121.613	103,85 D	
	TELECOMUNICACOES DE			
16/12/2019	+ Pagto conta telefone	121.614	135,97 D	
	TELECOMUNICACOES DE			
16/12/2019	+ Impostos	121.615	466,37 D	0,00 C
	PREF MUN SAO PAULO			

17/12/2019	Transf.conta centralizad.	8.043	842.777,35 C	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 17/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F	551.897.000.008.081	842.777,35 D	0,00 C
18/12/2019	Transf.conta centralizad.	8.043	166.527,31 C	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 18/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F	551.897.000.008.081	117.598,54 D	
18/12/2019	+ Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL	121.801	28.357,78 D	
18/12/2019	+ Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL	121.802	13.064,66 D	
18/12/2019	+ Pagamento de Boleto MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO.	121.803	104,13 D	
18/12/2019	+ Impostos PREF MUN SAO PAULO	121.804	7.402,20 D	0,00 C
19/12/2019	Transf.conta centralizad.	8.043	10.753.930,84 C	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F	551.897.000.008.081	22.199,08 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F	551.897.000.008.081	304.751,57 D	
19/12/2019	Folha de Pagamento	18.783	10.396.388,96 D	
19/12/2019	Folha de Pagamento	18.784	7.359,24 D	
19/12/2019	+ Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL	121.901	23.231,99 D	0,00 C
20/12/2019	Transf.conta centralizad.	8.043	7.449.371,53 C	
20/12/2019	+ Transferido para Poupan?a 20/12 6710 510024617-7 TIAGO DA SILVA	556.710.510.024.617	467,38 D	
20/12/2019	Pagamentos Diversos	23.968	10.242,69 D	
20/12/2019	Pagamentos Diversos	23.969	18.534,18 D	
20/12/2019	Pagamentos Diversos	23.971	5.084.599,59 D	
20/12/2019	Pagamentos Diversos	23.972	149.998,69 D	
20/12/2019	Pagamentos Diversos	23.973	160,53 D	
20/12/2019	Pagamentos Diversos	23.974	150,00 D	
20/12/2019	Pagamentos Diversos	23.975	1.387,67 D	
20/12/2019	Pagamentos Diversos	23.976	2.678,55 D	
20/12/2019	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.001	7.695,15 D	
20/12/2019	+ Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	122.002	803,03 D	
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua SABESP	122.003	125.218,56 D	
20/12/2019	+ Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.004	153.606,63 D	
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua SABESP	122.005	410,90 D	
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua SABESP	122.006	825,69 D	
20/12/2019	+ Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	122.007	105,77 D	
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua SABESP	122.008	322,03 D	
20/12/2019	+ Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	122.009	101,92 D	
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua SABESP	122.010	1.891,79 D	
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua SABESP	122.011	46.141,62 D	
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua SABESP	122.012	587,06 D	
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua SABESP	122.013	4.786,35 D	
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua SABESP	122.014	105,66 D	
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua SABESP	122.015	4.078,11 D	
20/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.016	1.235,07 D	

	ELETROPAULO		
20/12/2019	+ Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.017	1.252,54 D
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 46854998000192 - 13/2019	122.018	146.714,52 D
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 46854998000192 - 11/2019	122.019	350.542,37 D
20/12/2019	+ Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.020	1.661,42 D
20/12/2019	+ Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.021	311,53 D
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 20543972000130 - 11/2019	122.022	2.352,11 D
20/12/2019	+ Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.023	131,32 D
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 3756801000170 - 11/2019	122.024	13.453,12 D
20/12/2019	+ Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.025	135,61 D
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 61514618000150 - 11/2019	122.026	129.286,41 D
20/12/2019	+ Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.027	252,64 D
20/12/2019	+ Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.028	170,36 D
20/12/2019	+ Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.029	76,01 D
20/12/2019	+ Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.030	159,73 D
20/12/2019	+ Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.031	99,42 D
20/12/2019	+ Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.032	190,23 D
20/12/2019	+ Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.033	71,01 D
20/12/2019	+ Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.034	174,64 D
20/12/2019	+ Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.035	207,26 D
20/12/2019	+ Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.036	65,31 D
20/12/2019	+ Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.037	73,19 D
20/12/2019	+ Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.038	147,66 D
20/12/2019	+ Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.039	162,56 D
20/12/2019	+ Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.040	187,39 D
20/12/2019	+ Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.041	128,48 D
20/12/2019	+ Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.042	163,25 D
20/12/2019	+ Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.043	132,04 D
20/12/2019	+ Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.044	79,55 D
20/12/2019	+ Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.045	155,48 D
20/12/2019	+ Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.046	176,74 D
20/12/2019	+ Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.047	126,36 D
20/12/2019	+ Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.048	122,82 D

20/12/2019		+ Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.049	132.04 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.050	80.27 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.051	129.22 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.052	159.03 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.053	115.04 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.054	110.06 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.055	151.20 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.056	149.80 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.057	2.271,94 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.058	974.94 D	
20/12/2019		+ Impostos PREF MUN SAO PAULO	122.059	1.179.678,15 D	
20/12/2019		+ Impostos PREF MUN SAO PAULO	122.060	322.14 D	0,00 C
23/12/2019		Transf.conta centralizad	8.043	2.023.740,44 C	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 23/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F	551.897.000.008.081	776.108,42 D	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 23/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F	551.897.000.008.081	1.083.474,26 D	
23/12/2019		+ Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM	122.301	171.73 D	
23/12/2019		+ Pagamento de Boleto SOC MEDICA PAULISTA DE ADM SAU	122.302	200,00 D	
23/12/2019		+ Pagamento de Boleto EDIFICIO CENTRO MEDICO	122.303	16.932,94 D	
23/12/2019		+ Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.304	146.853,09 D	0,00 C
26/12/2019		Transf.conta centralizad	8.043	1.326.320,38 C	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 26/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F	551.897.000.008.081	1.322.885,81 D	
26/12/2019		+ Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL	122.601	3.114,81 D	
26/12/2019		+ Impostos PREF MUN SAO PAULO	122.602	319,76 D	0,00 C
27/12/2019		Transf.conta centralizad	8.043	2.078.684,50 C	
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 27/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F	551.897.000.008.081	1.959.025,07 D	
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 27/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F	551.897.000.008.081	115.708,07 D	
27/12/2019		+ Impostos PREF MUN SAO PAULO	122.701	3.951,36 D	0,00 C
30/12/2019		Transf.conta centralizad	8.043	478.522,97 C	
30/12/2019		+ INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 46854998000192 12/2019	123.001	475.177,28 D	
30/12/2019		+ Impostos PREF MUN SAO PAULO	123.001	3.345,69 D	0,00 C
02/01/2020	02/01/2020	Transfer?ncia recebida S A L D O		45.857.088,72 C	45.857.088,72 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 2019

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

SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2019

R\$ 10.150.332,39

SALDO CONTABILIDADE EM 31/12/2019

R\$ 10.150.332,39



JANETH JUNARDI
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

G33202064400338720
02/01/2020 07:23:01

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 255000-8 HOSP SERVIDOR PUBLICO MUN
Período do extrato 01/12/2019 até 02/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		Dep Cheque BB Liquidado	48.661.183.700.236	6.939,35 C	
02/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.897.000.008.081	13,21 C	
		02/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.897.000.008.081	85.157,97 D	
		02/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
02/12/2019		Resg.BB Fundos Exclusivos	128	78.205,41 C	0,00 C
03/12/2019		Dep?sito Online	48.661.918.300.518	0,44 C	
03/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.897.000.008.081	50,50 C	
		03/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.897.000.008.081	12.133,00 D	
		03/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
03/12/2019		Resg.BB Fundos Exclusivos	128	12.082,06 C	0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.897.000.008.081	69,48 C	
		04/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.897.000.008.081	13.368,00 D	
		04/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
04/12/2019		Resg.BB Fundos Exclusivos	128	13.298,52 C	0,00 C
05/12/2019		Dep Cheque BB Liquidado	48.661.183.700.235	1.411.955,79 C	
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.897.000.008.081	206,07 C	
		05/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.897.000.008.081	18.070,50 D	
		05/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
05/12/2019		Apl.BB Fundos Exclusivos	128	1.394.091,36 D	0,00 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.897.000.008.081	21,38 C	
		06/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.897.000.008.081	8.560,43 D	
		06/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
06/12/2019		Resg.BB Fundos Exclusivos	128	8.539,05 C	0,00 C
09/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.897.000.008.081	27,39 C	
		09/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
09/12/2019		Apl.BB Fundos Exclusivos	128	27,39 D	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.897.000.008.081	114,37 C	
		10/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.897.000.008.081	2.238,00 D	
		10/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
10/12/2019		Resg.BB Fundos Exclusivos	128	2.123,63 C	0,00 C
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.897.000.008.081	121,48 C	
		11/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.897.000.008.081	112.128,00 D	
		11/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
11/12/2019		Resg.BB Fundos Exclusivos	128	112.006,52 C	0,00 C
12/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.897.000.008.081	42,48 C	
		12/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.897.000.008.081	43.768,00 D	
		12/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
12/12/2019		Resg.BB Fundos Exclusivos	128	43.725,52 C	0,00 C
13/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.897.000.008.081	130,53 C	
		13/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.897.000.008.081	54.018,33 D	
		13/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
13/12/2019		Resg.BB Fundos Exclusivos	128	53.887,80 C	0,00 C
16/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.897.000.008.081	13,63 C	

16/12/2019	16:12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
	+ Transfer?ncia enviada	551.897.000.008.081	71.694,00 D	
16/12/2019	16:12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
	Resg.BB Fundos Exclusivos	128	71.680,37 C	0,00 C
17/12/2019	Dep?sito Online	48.661.918.300.252	43,70 C	
17/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.897.000.008.081	113,25 C	
17/12/2019	17:12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
	Apl.BB Fundos Exclusivos	128	156,95 D	0,00 C
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.897.000.008.081	22,59 C	
18/12/2019	18:12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
	+ Recebimentos Diversos	129.350	173,17 C	
18/12/2019	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE			
	+ Transfer?ncia enviada	551.897.000.008.081	8.487,60 D	
18/12/2019	18:12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
	Resg.BB Fundos Exclusivos	128	8.291,84 C	0,00 C
19/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.897.000.008.081	175,59 C	
19/12/2019	19:12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
	+ Transfer?ncia enviada	551.897.000.008.081	65.396,00 D	
19/12/2019	19:12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
	Resg.BB Fundos Exclusivos	128	65.220,41 C	0,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.897.000.008.081	11,40 C	
20/12/2019	20:12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
	+ Recebimento Fornecedor	1.517	1.782,00 C	
20/12/2019	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
	+ Recebimentos Diversos	595.853	7,46 C	
20/12/2019	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE			
	+ Recebimentos Diversos	595.854	87,19 C	
20/12/2019	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE			
	Apl BB Fundos Exclusivos	128	1.888,05 D	0,00 C
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.897.000.008.081	85,26 C	
23/12/2019	23:12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
	+ Transfer?ncia enviada	551.897.000.008.081	96.377,50 D	
23/12/2019	23:12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
	+ Transfer?ncia enviada	551.897.000.008.081	96.928,80 D	
23/12/2019	23:12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
	Resg.BB Fundos Exclusivos	128	193.221,04 C	0,00 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.897.000.008.081	450,02 C	
26/12/2019	26:12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
	+ Transfer?ncia enviada	551.897.000.008.081	73.635,30 D	
26/12/2019	26:12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
	Resg.BB Fundos Exclusivos	128	73.185,28 C	0,00 C
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.897.000.008.081	434,01 C	
27/12/2019	27:12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
	+ Transfer?ncia enviada	551.897.000.008.081	1.074,00 D	
27/12/2019	27:12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
	+ Transfer?ncia enviada	551.897.000.008.081	203.270,85 D	
27/12/2019	27:12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
	Resg.BB Fundos Exclusivos	128	203.910,84 C	0,00 C
30/12/2019	Dep Cheque BB Liquidado	48.661.183.700.487	536,38 C	
30/12/2019	Dep?sito Online	48.661.918.300.278	20,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.897.000.008.081	250,78 C	
30/12/2019	30:12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
	+ Recebimento Fornecedor	1.518	52,21 C	
30/12/2019	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
	+ Recebimento Fornecedor	1.518	237,14 C	
30/12/2019	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
	+ Recebimento Fornecedor	1.518	267,21 C	
30/12/2019	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
	+ Recebimento Fornecedor	1.518	297,87 C	
30/12/2019	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
	+ Recebimento Fornecedor	1.518	536,26 C	
30/12/2019	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
	+ Recebimento Fornecedor	1.518	591,69 C	
30/12/2019	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
	+ Recebimento Fornecedor	1.518	2.510,78 C	

	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
30/12/2019	+ Recebimento Fornecedor	1.519	144.78 C	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
30/12/2019	+ Recebimento Fornecedor	1.519	221.82 C	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
30/12/2019	Apl.BB Fundos Exclusivos	128	5.666,92 D	0.00 C
02/01/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33202064400338721
02/01/2020 07:24:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 255000-8 HOSP SERVIDOR PUBLICO MUN
Período do extrato 30/12/2019 até 02/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		Saldo Anterior			0.00 C
30/12/2019		Dep Cheque BB Liquidado	48.661.183.700.487	536,38 C	
30/12/2019		Dep?sito Online	48.661.918.300.278	20,00 C	
30/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.897.000.008.081	250,78 C	
		30/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
30/12/2019		+ Recebimento Fornecedor	1.518	52,21 C	
		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
30/12/2019		+ Recebimento Fornecedor	1.518	237,14 C	
		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
30/12/2019		+ Recebimento Fornecedor	1.518	267,21 C	
		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
30/12/2019		+ Recebimento Fornecedor	1.518	297,87 C	
		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
30/12/2019		+ Recebimento Fornecedor	1.518	536,26 C	
		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
30/12/2019		+ Recebimento Fornecedor	1.518	591,69 C	
		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
30/12/2019		+ Recebimento Fornecedor	1.518	2.510,78 C	
		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
30/12/2019		+ Recebimento Fornecedor	1.519	144,78 C	
		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
30/12/2019		+ Recebimento Fornecedor	1.519	221,82 C	
		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
30/12/2019		Apl.BB Fundos Exclusivos	128	5.666,92 D	0.00 C
02/01/2020		S A L D O			0.00 C

Invest.com Resgate Autom.

10.150.332,39 C

Saldo

10.150.332,39 C

Juros

0,00

Data de Debito de Juros

31/01/2020

IOF

0,00

Data de Debito de IOF

02/01/2020

Saldo de fundos de investimen

BB Milenio 32 FI RF

10.150.332,39

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO CONTA BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO 2019

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

SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2019

R\$ 3.028.990,09

SALDO CONTABILIDADE EM 31/12/2019

R\$ 3.028.990,09


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



Extrato conta corrente

G33202064400338722
02/01/2020 07:25:04

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 442130-2 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBL
Período do extrato 01/12/2019 até 02/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	41.556,96 D	
		02/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
		Resg.BB Fundos Exclusivos	128	41.556,96 C	0,00 C
02/12/2019					
03/12/2019		+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	56.402,11 D	
		03/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
		Resg.BB Fundos Exclusivos	128	56.402,11 C	0,00 C
03/12/2019					
04/12/2019		+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	5.313,02 D	
		04/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
		Resg.BB Fundos Exclusivos	128	5.313,02 C	0,00 C
04/12/2019					
05/12/2019		+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	3.839,25 D	
		05/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
		Resg.BB Fundos Exclusivos	128	3.839,25 C	0,00 C
05/12/2019					
06/12/2019		+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	5.417,00 D	
		06/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
		Resg.BB Fundos Exclusivos	128	5.417,00 C	0,00 C
06/12/2019					
10/12/2019		+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	27.431,91 D	
		10/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
		Resg.BB Fundos Exclusivos	128	27.431,91 C	0,00 C
10/12/2019					
11/12/2019		+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	8.605,50 D	
		11/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
		Resg.BB Fundos Exclusivos	128	8.605,50 C	0,00 C
11/12/2019					
12/12/2019		+ TRANSFERENCIA DE GOVERNO	95.507	376.626,89 C	
		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
		Apl.BB Fundos Exclusivos	128	376.626,89 D	0,00 C
12/12/2019					
13/12/2019		+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	16.094,74 D	
		13/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
		Resg.BB Fundos Exclusivos	128	16.094,74 C	0,00 C
13/12/2019					
16/12/2019		+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	5.553,32 D	
		16/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
		Resg.BB Fundos Exclusivos	128	5.553,32 C	0,00 C
16/12/2019					
17/12/2019		+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	25.247,41 D	
		17/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
		Resg.BB Fundos Exclusivos	128	25.247,41 C	0,00 C
17/12/2019					
18/12/2019		+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	486,40 D	
		18/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
		Resg.BB Fundos Exclusivos	128	486,40 C	0,00 C
18/12/2019					
19/12/2019		+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	448,00 D	
		19/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
		Resg.BB Fundos Exclusivos	128	448,00 C	0,00 C
19/12/2019					
23/12/2019		+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	41.335,43 D	
		23/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
		Resg.BB Fundos Exclusivos	128	76.493,21 C	0,00 C
23/12/2019					
26/12/2019		+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	87.528,90 D	
		26/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
		Resg.BB Fundos Exclusivos	128	87.528,90 C	0,00 C
26/12/2019					
27/12/2019		+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	172.325,66 D	
		27/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
		Resg.BB Fundos Exclusivos	128	172.325,66 C	0,00 C
27/12/2019					
02/01/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33402145482083610
02/01/2020 14:59:56

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 442130-2 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBL
Período do extrato 30/12/2019 até 02/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		Saldo Anterior			0.00 C
Invest.com Resgate Autom.				3.028.990,09 C	
Saldo				3.028.990,09 C	
Juros				0,00	
Data de Debito de Juros				31/01/2020	
IOF				0,00	
Data de Debito de IOF				02/01/2020	
Saldo de fundos de investimento					
BB Milenio 32 FI RF					3.028.990,09

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO CONTA BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO 2019

BANCO SANTANDER

SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2019

R\$ 3.340,22

SALDO CONTABILIDADE EM 31/12/2019

R\$ 3.340,22



JANETE L. NARDI

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



ADEMIR RODRIGUES DE SOUZA

Diretor de Divisão Técnica
CRC: SP 101.399/0-0

Prezado Cliente,

O Cartão Santander Negócios & Empresas dá a oportunidade de transformar os valores gastos no cartão da empresa em benefícios.

Basta concentrar os gastos da sua empresa no cartão para ter uma redução de até 100% no valor da anuidade. E você ainda estará juntando pontos no Esfera, que podem ser trocados por produtos, serviços ou viagens. Se preferir, esses pontos podem ser transferidos para uma pessoa física. Basta ela ser portadora de um dos cartões da empresa e também titular de um cartão de crédito emitido pelo Santander que participe do Programa Esfera Pessoa Física.

Para contratar, fale com o seu Gerente de Relacionamento.

O cartão está sujeito a aprovação de crédito. Consulte as faixas de gastos e demais condições para obter o desconto na anuidade em www.santander.com.br

01 000047 0



Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais

4004-2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada.

0800 726 0322

0800 771 0301 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - dezembro/2019

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

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

RESTOS A PAGAR

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
1519	KELEDU COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTD	1.072,40	0,00	1.072,40
1720	BUFFALO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1.750,00	0,00	1.750,00
Total de 2017		27.069,72	0,00	27.069,72

Empenho	Credor	Vr. Proc. A Pagar	Vr. Não Proc.	Total a Pagar
222	BAXTER HOSPITALAR LTDA	4.820,00	0,00	4.820,00
358	CICLO MED DO BRASIL LTDA	3.400,00	0,00	3.400,00
397	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL LTDA - EPP	2.040,00	0,00	2.040,00
1697	M.M.MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	2.884,00	0,00	2.884,00
2109	FABIANA RODRIGUES PEREIRA 07214454629	186,84	0,00	186,84
2114	ECORESPONSE EIRELI	2.450,00	0,00	2.450,00
2469	S.K FERNANDES AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI	577,80	0,00	577,80
2477	SABIC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.506,72	0,00	1.506,72
2537	CAMINHO NOVO COMÉRCIO LTDA	3.585,42	0,00	3.585,42
2944	LB DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	400,00	0,00	400,00
3092	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.400,00	0,00	10.400,00
3328	LB DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	850,00	0,00	850,00
Total de 2018		33.100,78	0,00	33.100,78

Empenho	Credor	Vr. Proc. A Pagar	Vr. Não Proc.	Total a Pagar
1	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS	0,00	77.413,60	77.413,60
2	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.	68.108,06	196.032,61	264.140,67
5	A10METAL ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - ME	0,00	2.841,00	2.841,00
9	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	0,00	375.545,41	375.545,41
10	CLARO SA	0,00	3.388,20	3.388,20
11	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	0,00	382.680,91	382.680,91
13	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	16.155,85	16.155,85
20	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	6.310,00	25.462,42	31.772,42
42	EMPREITEC CONSTRUÇOES E MANUTENCOES LTDA	0,00	574,43	574,43
48	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	6.176,74	6.176,74
50	INSTITUTO HERMES PARDINI SA	0,00	1.501,70	1.501,70
51	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	0,00	12.066,75	12.066,75

55	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	0,00	2.276,69	2.276,69
63	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	0,00	2.425,50	2.425,50
97	LABORATORIOS DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	0,00	9.563,33	9.563,33
132	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	4.270,13	4.270,13
135	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	4.950,00	4.950,00
138	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	4.783,06	4.783,06
143	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	691,65	691,65
146	TEB TECNOL ELETRO BRAS LTDA	0,00	2.210,00	2.210,00
253	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL	9.916,81	3.476,44	13.393,25
260	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO	0,00	931,91	931,91
264	COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	0,00	134.450,06	134.450,06
267	99 TECNOLOGIA LTDA	2.090,34	0,00	2.090,34
268	LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	0,00	435,20	435,20
270	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	99.505,28	99.505,28
300	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	0,00	10.790,94	10.790,94
302	FARMACE INDUSTRIA QUIMICOFARMACEUTICA CEARENSE LTDA	0,00	7.532,44	7.532,44
311	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA DEFICIENTE	0,00	11.744,38	11.744,38
336	ANFLA PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL LTDA - EPP	9.980,00	0,00	9.980,00
337	LB DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.150,00	0,00	1.150,00
339	APLIQUIM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.300,00	0,00	14.300,00
351	NOVO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS CONTRA INCENCIO I	0,00	4.948,43	4.948,43
354	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA - LABPAC S/S LTDA.	0,00	141.992,07	141.992,07
405	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	0,00	33.031,14	33.031,14
416	EMPREITEC CONSTRUÇOES E MANUTENCOES LTDA	0,00	2.435,76	2.435,76
430	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	11.634,33	11.634,33
445	ELEVADORES ORION LTDA	0,00	816,00	816,00
467	PLAST LABOR IND. E COM. DE EQUIP. HOSP. E LABORATORIO LTDA	0,00	8.253,00	8.253,00
589	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	13.600,00	14.280,00	27.880,00
596	99 TECNOLOGIA LTDA	2.298,72	4.121,28	6.420,00
649	ALFAIATARIA DE UNIFORMES LTDA	14.384,00	0,00	14.384,00
672	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	0,00	22.450,00	22.450,00
710	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	0,00	7.616,40	7.616,40
712	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES I	0,00	896,00	896,00
720	A10METAL ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - ME	0,00	12.217,50	12.217,50
739	NOVO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS CONTRA INCENCIO I	0,00	3.278,98	3.278,98
743	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	0,00	2.312.898,18	2.312.898,18
749	INTELILAV SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	560,00	560,00
805	LABORATÓRIO PAULISTA DE DERMATOPATOLOGIA LTDA.	78.942,46	70.884,95	149.827,41
830	CLARO SA	0,00	779,59	779,59
853	PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	2.552,20	2.552,20
862	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	11.795,07	0,00	11.795,07
897	FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	1.150,00	0,00	1.150,00
925	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	0,00	9.705,60	9.705,60
1033	OXYSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	33.465,70	33.465,70	66.931,40
1121	CLARO SA	0,00	692,42	692,42
1133	ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	23.000,00	23.000,00
1168	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	5.184,00	25.142,40	30.326,40
1313	CEDIMEN CENTRO DE DIAGNOSTICOS EM MEDICINA NUCLEAR LTDA	0,00	10.647,00	10.647,00
1369	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	0,00	3.085,00	3.085,00
1370	PAULA MEIRELES GOMBAR	371,51	0,00	371,51
1371	PAULA MEIRELES GOMBAR	19,19	0,00	19,19
1470	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	41.541,68	84.450,67	125.992,35
1519	OXYSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	2.167,18	2.167,18
1545	LABORATORIOS B BRAUN SA	2.224,50	0,00	2.224,50
1568	GREENLAV SOLUTIONS LAVANDERIA HOSPITALAR E INDUSTRIAL - EIRELI	0,00	139.195,43	139.195,43
1594	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.232,79	3.232,79
1609	PROJINOX COMERCIO EIRELI	5.200,00	0,00	5.200,00
1647	INSTITUTO HERMES PARDINI SA	0,00	10.988,37	10.988,37
1656	OXYSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2.933,33	12.100,00	15.033,33
1658	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAIRE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	303.219,68	303.219,68
1677	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	44.293,64	44.293,64

1682	OZEIAS FERREIRA SANTOS 22680945883	0,00	2.000,00	2.000,00
1702	OXYSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	125.183,33	108.492,27	233.675,60
1705	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA - LABPAC S/S LTDA.	0,00	9.112,27	9.112,27
1706	LABORATÓRIO PAULISTA DE DERMATOPATOLOGIA LTDA.	0,00	4.567,26	4.567,26
1726	ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	0,00	156,36	156,36
1728	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	0,00	942,00	942,00
1729	INSTITUTO HERMES PARDINI SA	0,00	22.288,14	22.288,14
1734	BIOCOM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	4.334,01	4.334,01
1736	VIA-MAX COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	0,00	3.953,43	3.953,43
1756	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	0,00	1.265.385,75	1.265.385,75
1760	MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00
1767	OXYSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	9.665,60	74.908,40	84.574,00
1780	TREZE COMERCIAL LTDA EPP	0,00	2.173,50	2.173,50
1781	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA DEFICIENTE	0,00	633,21	633,21
1785	LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	0,00	3.561,84	3.561,84
1787	PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA	0,00	6.183,00	6.183,00
1794	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS OI	7.695,00	0,00	7.695,00
1798	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	245,00	0,00	245,00
1800	BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00
1838	FUNDACAO ADIB JATENE	0,00	269.159,03	269.159,03
1846	LC COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	14.684,40	14.684,40
1863	ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	0,00	74.250,80	74.250,80
1866	BAZA DISTRIBUIDORA LTDA	22.250,00	0,00	22.250,00
1871	OFTALMANDARINO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6.706,00	0,00	6.706,00
1876	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	3.510,00	0,00	3.510,00
1878	FANEM LTDA	0,00	11.136,92	11.136,92
1879	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	3.150,12	3.150,12
1902	ASSISTHERM ASSISTENCIA TERMICA LTDA	0,00	5.675,44	5.675,44
1907	BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	400,00	4.601,72	5.001,72
1918	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	786,00	0,00	786,00
1926	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	15.131,40	15.131,40
1927	KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	8.250,00	8.250,00
1928	JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULT. EM SEGURANÇA E MED.DO TRABALHO LTD	0,00	15.810,00	15.810,00
1957	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	27.800,00	27.800,00
1958	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	12.274,48	12.274,48
1963	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	50.982,00	50.982,00
1965	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	0,00	11.750,00	11.750,00
1968	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	2.891,49	2.891,49
1971	BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - EPP	840,00	0,00	840,00
1998	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	0,00	5.871,36	5.871,36
1999	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	0,00	11.449,19	11.449,19
2001	BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	9.190,00	9.190,00
2006	B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - EPP	0,00	8.500,00	8.500,00
2016	TECNIMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	0,00	21.400,50	21.400,50
2017	BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	12.600,00	12.600,00
2022	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	14.200,00	0,00	14.200,00
2026	MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	959,94	959,94
2032	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	34.270,00	34.270,00
2036	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.310,00	4.310,00
2039	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	74.000,00	74.000,00
2044	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	14.373,99	14.373,99
2058	VASHOS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES I	0,00	4.380,00	4.380,00
2063	QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - EPP	0,00	55.800,00	55.800,00
2078	EMPREITEC CONSTRUÇOES E MANUTENCOES LTDA	0,00	3.767,86	3.767,86
2079	PANON ASSISTENCIA TECNICA E COM. EQUIP. MEDICOS LTDA - ME	3.250,00	0,00	3.250,00
2089	DEJAMARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES I	5.070,00	0,00	5.070,00
2093	CONCISE COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS	0,00	25.083,78	25.083,78
2116	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.	1.050,00	0,00	1.050,00
2132	ORAL X - ODONTOLOGIA LTDA.	0,00	8.645,00	8.645,00
2133	BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	100,00	100,00
2136	EUROPRO COMERCIAL LTDA	0,00	14.250,00	14.250,00

2142	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	9.008,32	9.008,32
2147	LOTUS MEDICAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	3.474,28	6.948,56	10.422,84
2149	ARACA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	549,00	0,00	549,00
2153	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	0,00	46.840,20	46.840,20
2156	BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA	0,00	3.400,00	3.400,00
2162	DELTA NICE CASA E CONSTRUCAO LTDA	349,80	0,00	349,80
2181	CCL PARANA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - EPP	0,00	546,74	546,74
2186	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	102.805,56	102.805,56
2194	BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	48.815,00	128.880,00	177.695,00
2205	MATRIX SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	7.920,00	7.920,00
2219	DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	20.167,50	20.167,50
2220	LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	0,00	857.464,67	857.464,67
2231	NAR SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	40.560,00	21.286,00	61.846,00
2236	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	3.081,52	3.081,52
2267	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	9.690,00	9.690,00
2278	SMITH NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	28.440,60	28.440,60
2289	BERNIER CIA LTDA	0,00	3.250,00	3.250,00
2309	EUROPRO COMERCIAL LTDA	0,00	46.860,00	46.860,00
2318	SKYBOX TECNOLOGIA E SEGURANÇA PARA GUARDA DE DOCUMENTOS EIRELI -	0,00	27.478,33	27.478,33
2320	GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	181.157,60	0,00	181.157,60
2324	DATAMACE INFORMATICA LTDA	0,00	16.570,45	16.570,45
2326	PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	6.120,00	6.120,00
2343	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITAL	0,00	49.000,00	49.000,00
2354	MV & P TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	0,00	35.333,32	35.333,32
2365	OPME SOLUTION COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	15.825,00	15.825,00
2379	MED CARE COMERCIAL LTDA	0,00	28.630,00	28.630,00
2382	INTERMEDIC TECHNOLOGY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	9.786,00	9.786,00
2385	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	52.754,40	9.309,60	62.064,00
2395	MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI	0,00	4.000,00	4.000,00
2405	TECMEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	0,00	1.300,00	1.300,00
2409	ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	22.000,00	22.000,00
2412	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	29.338,00	29.338,00
2415	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	23.310,00	23.310,00
2435	OXYSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	54.997,50	179.658,50	234.656,00
2437	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	3.996,00	3.996,00
2468	TECNIMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	0,00	9.000,00	9.000,00
2491	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	13.400,00	13.400,00
2493	MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI	0,00	7.920,00	7.920,00
2500	INSTITUTO HERMES PARDINI SA	0,00	7.481,15	7.481,15
2521	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	6.450,00	6.450,00	12.900,00
2526	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	3.058,07	3.058,07
2540	INSTITUTO HERMES PARDINI SA	0,00	2.087,78	2.087,78
2544	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	5.900,00	5.900,00
2554	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0,00	6.226,18	6.226,18
2576	LABORATORIOS B BRAUN SA	22.320,00	0,00	22.320,00
2584	ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	3.524,00	3.524,00
2599	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	270,00	270,00
2600	GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA EPP	0,00	1.804,80	1.804,80
2601	INSTITUTO HERMES PARDINI SA	0,00	1.350,00	1.350,00
2609	INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS I	0,00	790,00	790,00
2611	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	0,00	5.100,00	5.100,00
2618	VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI	7.077,50	0,00	7.077,50
2622	MEDEVICES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	3.900,00	3.900,00
2623	PAULO EDUARDO R GUIMARAES	0,00	828,00	828,00
2628	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA	0,00	1.416,66	1.416,66
2635	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	3.744,00	5.304,00	9.048,00
2638	BIOMERIEUX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS I	0,00	1.425,00	1.425,00
2640	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0,00	12.349,67	12.349,67
2644	FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME	4.920,00	0,00	4.920,00
2647	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	46.064,57	0,00	46.064,57
2654	FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME	7.384,00	11.712,89	19.096,89

2661	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	0,00	13.290,00	13.290,00
2662	VASHOS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L	0,00	4.500,00	4.500,00
2664	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	9.871,62	9.871,62
2669	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	8.071,68	0,00	8.071,68
2673	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	22.300,00	22.300,00
2676	KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA	0,00	4.990,68	4.990,68
2677	INSTITUTO HERMES PARDINI SA	0,00	4.190,93	4.190,93
2687	MARIA REGINA TOMMASI TARTUCE	0,00	22.000,00	22.000,00
2691	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO	0,00	3.555,40	3.555,40
2696	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	0,00	260.000,00	260.000,00
2697	ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	437.160,36	437.160,36
2702	BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	0,00	36.425,00	36.425,00
2704	DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO RGS EIRELI	0,00	2.440,00	2.440,00
2711	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	0,00	8.597,51	8.597,51
2712	FORMED BR MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	9.214,80	9.214,80
2715	STRYKER DO BRASIL LTDA.	300.000,00	0,00	300.000,00
2717	BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	2.260,00	67.000,00	69.260,00
2730	YANNIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	744,00	0,00	744,00
2734	ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	0,00	13.752,15	13.752,15
2737	RENOVA CONSTRUTORA EIRELI	24.021,78	0,00	24.021,78
2739	CISABRASILE LTDA.	0,00	21.963,90	21.963,90
2747	MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	319,79	319,79
2754	CLÍNICA MÉDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA	0,00	18.837,00	18.837,00
2758	BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - EPP	0,00	330,75	330,75
2759	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.636,61	2.636,61
2765	OXYSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	75.109,95	75.109,95
2768	NOVO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS CONTRA INCENCIO I	0,00	3.682,00	3.682,00
2769	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	0,00	42.784,92	42.784,92
2770	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	0,00	1.740,00	1.740,00
2790	WMC TECNOLOGIA EM SAÚDE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	7.216,00	7.216,00
2791	MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	6.750,00	6.750,00
2793	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.474,40	4.474,40	8.948,80
2795	JA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA SERVICOS E DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	39.320,00	39.320,00
2797	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	16.575,84	16.575,84
2798	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRICAO LTDA	0,00	31.006,00	31.006,00
2799	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	2.748,79	2.748,79
2800	INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	35,00	35,00
2802	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	18,00	18,00
2805	LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA	105,00	393,00	498,00
2808	PLAST LABOR IND. E COM. DE EQUIP. HOSP. E LABORATORIO LTDA	0,00	3.526,60	3.526,60
2812	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	1.800,00	1.800,00
2815	NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODU	10.560,00	11.880,00	22.440,00
2818	OPME SOLUTION COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	5.720,00	5.720,00
2823	BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - EPP	0,00	104.160,00	104.160,00
2825	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	1.116,15	0,00	1.116,15
2827	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.515,60	3.515,60
2831	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.884,16	3.884,16
2842	DIMEN DIAGNOSTICO MEDICO NUCLEAR SAO PAULO LTDA	0,00	7.033,00	7.033,00
2850	HIROMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.733,00	0,00	3.733,00
2853	MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	12.600,00	12.600,00
2859	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES I	0,00	145,60	145,60
2860	MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	44.577,58	44.577,58
2861	SG TECNOLOGIA CLÍNICA LTDA.	0,00	52.776,00	52.776,00
2865	KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00
2867	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	77.700,00	77.700,00
2872	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	0,00	38.500,00	38.500,00
2874	INSTITUTO HERMES PARDINI SA	0,00	20.255,79	20.255,79
2875	PROACTIVE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	0,00	5.000,00	5.000,00
2878	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.750,00	3.750,00
2886	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	37.000,00	37.000,00
2887	NEC LATIN AMERICA S.A.	0,00	8.549,61	8.549,61

2894	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	24.601,50	24.601,50
2896	MED CARE COMERCIAL LTDA	0,00	22.260,00	22.260,00
2903	OPME SOLUTION COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	7.600,00	7.600,00
2906	BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - EPP	0,00	880,00	880,00
2907	LIVE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS CIRURGICOS, MEDICO HOSPITA	0,00	38.837,18	38.837,18
2915	A.P. TORTELLI COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	12.600,00	12.600,00
2918	CLÍNICA MÉDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA	0,00	26.029,03	26.029,03
2930	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	6.077,94	0,01	6.077,95
2931	ROBSON SILVA LACERDA 02047512506	0,00	71.000,00	71.000,00
2932	BIOSTOCK DIAGNOSTICOS COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E DISTRIBUI	0,00	14.880,00	14.880,00
2940	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO	0,00	94.643,65	94.643,65
2943	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	23.102,07	23.102,07
2945	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	24.747,54	54.765,52	79.513,06
2949	CLARO SA	0,00	4.590,99	4.590,99
2962	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	518,40	0,00	518,40
2963	MATRIX SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	18.650,00	18.650,00
2976	BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	32.167,70	32.167,70
2996	ASSOCIAÇÃO HOSPITALEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	153.449,50	153.449,50
2998	ASSOCIAÇÃO HOSPITALEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	100.000,00	100.000,00
3012	ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	0,00	210,00	210,00
3013	NOVATECH COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	0,00	12.688,00	12.688,00
3022	MDIAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	0,00	288,00	288,00
3023	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.922,54	2.922,54
3026	TRADEHOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI - EPP	0,00	0,75	0,75
3044	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	0,00	5.167,25	5.167,25
3045	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	0,00	2.748,98	2.748,98
3046	MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI	0,00	960,00	960,00
3048	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	871,20	0,00	871,20
3058	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	15.300,00	15.300,00
3059	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO	0,00	49.718,76	49.718,76
3063	JOTEC DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	0,00	1.150,00	1.150,00
3066	CEDIMEN CENTRO DE DIAGNOSTICOS EM MEDICINA NUCLEAR LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00
3068	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	674,87	674,87
3073	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.	1.710,00	0,00	1.710,00
3077	MEDICAL PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTC	11.260,00	0,00	11.260,00
3078	MEDICAL PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTC	5.340,00	0,00	5.340,00
3080	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.194,60	3.583,80	4.778,40
3083	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍF MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	2.432,00	2.432,00
3085	DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	1.568,00	1.568,00
3086	MICROMEDICAL IMPLANTES DO BRASIL LTDA	0,00	11.700,00	11.700,00
3098	INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA MAC EIRELI - EPP	8.064,00	0,00	8.064,00
3100	VC CENTER PAULISTA LTDA-ME	0,00	0,10	0,10
3101	NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIO	0,00	4.680,00	4.680,00
3102	FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME	3.060,00	0,00	3.060,00
3103	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	57.431,25	57.431,25
3105	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	13.394,72	13.394,72
3111	BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	3.150,00	3.150,00
3123	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	52.700,00	52.700,00
3125	SIS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.400,00	0,00	1.400,00
3135	FIGIORESE E AMARAL PARTICIPAÇÕES E IMÓVEIS LTDA.	85.300,00	0,00	85.300,00
3140	HIROMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.900,00	0,00	4.900,00
3142	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	67.000,00	0,00	67.000,00
3143	LIVANOVA BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOHO	0,00	7.114,00	7.114,00
3146	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	0,00	5.740,00	5.740,00
3154	SMITH NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	35.298,00	35.298,00
3159	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	0,00	5.199,80	5.199,80
3164	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.710,00	1.710,00
3165	NATULAB LABORATORIO S.A.	1.190,00	0,00	1.190,00
3166	MINDRAY DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICC	57.500,00	0,00	57.500,00
3170	ARACA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	0,00	8.450,00	8.450,00
3173	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA	0,00	570,00	570,00

3174	MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTI	0,00	1.080,00	1.080,00
3177	MEDEVICES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	3.060,00	0,00	3.060,00
3181	CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI	30.000,00	0,00	30.000,00
3183	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS OI	6.156,00	0,00	6.156,00
3185	MATRIX SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	49.600,00	49.600,00
3189	H. STRATTNER E CIA LTDA	0,00	91.148,09	91.148,09
3190	H. STRATTNER E CIA LTDA	0,00	34.851,89	34.851,89
3197	ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	10.500,00	10.500,00
3203	NOVO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS CONTRA INCENCIO I	0,00	3.682,00	3.682,00
3206	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	4.272,00	4.272,00
3207	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00
3211	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	0,00	7.334,55	7.334,55
3212	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	3.097,43	3.097,43
3215	ITACA EIRELI	0,00	2.810,00	2.810,00
3218	ARIADNER DA SILVA MESSIAS 13220380743	200,40	0,00	200,40
3219	DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	950,00	950,00
3220	LOTUS MEDICAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	3.474,28	3.474,28
3221	MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	1.428,00	0,00	1.428,00
3227	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.768,00	0,00	5.768,00
3228	RIOQUIMICA SA	0,00	2.931,81	2.931,81
3229	SIS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	5.760,00	0,00	5.760,00
3232	VASHOS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L	0,00	1.460,00	1.460,00
3233	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	3.057,77	3.057,77
3235	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.620,00	0,00	1.620,00
3236	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.370,00	0,00	5.370,00
3237	NOVATECH COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	0,00	66,00	66,00
3239	DUPAC COMERCIAL EIRELI	6.960,00	0,00	6.960,00
3240	LABORATORIOS DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	0,00	316,67	316,67
3241	SUL COM ATACADO E VAREJO LTDA EPP	0,00	252,90	252,90
3246	GR COMERCIO EIRELI-ME	0,00	1.890,00	1.890,00
3255	LUXFRAN COMERCIO DE HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA	5.400,00	0,00	5.400,00
3258	IDS MEDICAL IMPORTACAO DISTRIBUICAO E SERVICO EIRELI	1.920,00	0,00	1.920,00
3262	MBG COMERCIAL LTDA ME	2.289,89	0,00	2.289,89
3263	TECNIMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	0,00	330,00	330,00
3265	MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI	0,00	20.000,00	20.000,00
3266	NEXOMED HOSPITALAR LTDA	1.320,00	0,00	1.320,00
3267	BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00
3268	BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	440,00	440,00
3271	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	7.800,00	7.800,00
3272	SMITH NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	166,60	166,60
3276	BELLACON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	587.546,75	587.546,75
3277	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO	0,00	372.363,00	372.363,00
3278	MASTER DIAGNÓSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA	0,00	750,00	750,00
3279	LOTUS MEDICAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	15.000,00	15.000,00
3281	DIMEN DIAGNOSTICO MEDICO NUCLEAR SAO PAULO LTDA	0,00	8.315,00	8.315,00
3290	B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - EPP	0,00	850,00	850,00
3291	BLAU FARMACÊUTICA S.A	9.922,00	0,00	9.922,00
3292	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00
3293	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS	0,00	50.000,00	50.000,00
3294	INTERMEDIC TECHNOLOGY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	43,00	43,00
3295	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.200,00	0,00	1.200,00
3297	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	25,00	25,00
3301	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00
3304	OPME SOLUTION COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	4.580,00	4.580,00
3306	MAXI MEDICA ART. CIRURG. HOSP. LTDA	0,00	12.980,00	12.980,00
3308	SURGICOL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0,00	8.780,00	8.780,00
3311	ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	361.584,12	361.584,12
3318	OPME SOLUTION COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	55,00	55,00
3322	GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	0,00	249.998,00	249.998,00
3325	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	0,00	598,68	598,68
3329	DAVOP COMERCIAL EIRELI	0,00	4.062,40	4.062,40

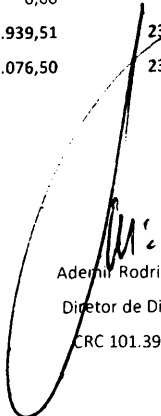
3330	PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.	0,00	6.990,00	6.990,00
3331	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	795.907,57	795.907,57
3333	BG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI	224,00	0,00	224,00
3335	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.	123.214,26	300.977,49	424.191,75
3336	MEDLAB ELOHIM PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	706,20	706,20
3337	MASTER DIAGNÓSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA	7.250,00	0,00	7.250,00
3338	LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI	0,00	19.981,00	19.981,00
3341	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS OI	179,55	0,00	179,55
3344	EUROPRO COMERCIAL LTDA	15.500,00	0,00	15.500,00
3350	CLARO SA	0,00	4.500,00	4.500,00
3354	LABORATORIOS B BRAUN SA	12.400,00	0,00	12.400,00
3356	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	0,00	4.890,47	4.890,47
3358	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	0,00	2.086,08	2.086,08
3360	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	0,00	13.290,00	13.290,00
3363	TECHNOLOGY SOLUCOES E SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	0,00	476.480,00	476.480,00
3364	TECHNOLOGY SOLUCOES E SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	0,00	368.416,00	368.416,00
3365	MPBIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	4.330,00	8.290,00	12.620,00
3366	MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI	0,00	8.640,00	8.640,00
3370	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO	0,00	35.258,80	35.258,80
3371	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	3.200,00	0,00	3.200,00
3374	TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	2.376,00	0,00	2.376,00
3375	NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA	0,00	6.376,00	6.376,00
3380	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	0,00	3.585,60	3.585,60
3382	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0,00	884,00	884,00
3386	ASSISTHERM ASSISTENCIA TERMICA LTDA	0,00	23.300,00	23.300,00
3388	GRIFOLS BRASIL LTDA	0,00	49.440,00	49.440,00
3390	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.539,66	1.539,66
3394	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRICAO LTDA	0,00	4.033,20	4.033,20
3397	BELLACON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	826.783,27	826.783,27
3398	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	14.245,00	14.245,00
3401	BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	27.102,14	27.102,14
3405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	46.094,75	46.094,75
3406	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	0,00	1.090,00	1.090,00
3408	ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	981,00	981,00
3409	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	0,00	1.118,40	1.118,40
3418	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	6.120,00	0,00	6.120,00
3420	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS L	0,00	17.964,00	17.964,00
3421	CAPROMED FARMACEUTICA EIRELI	0,00	1.476,00	1.476,00
3422	DEJAMARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES I	5.100,00	0,00	5.100,00
3423	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	0,00	71.782,66	71.782,66
3425	99 TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.260,00	1.260,00
3426	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	0,00	2.140.000,00	2.140.000,00
3428	LABORATORIOS DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	0,00	633,34	633,34
3429	GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOHOSPITALAR LTDA	0,00	425,00	425,00
3430	GHAIA COMERCIAL LTDA	9.972,00	0,00	9.972,00
3431	MEDEVICES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	6.930,00	0,00	6.930,00
3436	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA DEFICIENTE	0,00	649,91	649,91
3437	EUROPRO COMERCIAL LTDA	0,00	710,00	710,00
3439	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	2.038,80	0,00	2.038,80
3441	GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA EPP	0,00	5.272,00	5.272,00
3443	RAPHAEL GONÇALVES NICESIO ME	5.988,96	0,00	5.988,96
3448	COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	7.180,46	7.180,46
3452	JOAO ROMERA MORENO INFORMATICA	0,00	3.066,00	3.066,00
3453	FRADEL MED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA - EPP	2.990,00	0,00	2.990,00
3454	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	4.400,00	4.400,00
3462	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	110,00	110,00
3465	MM MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	4.550,00	0,00	4.550,00
3466	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.176,00	0,00	10.176,00
3467	EUROPRO COMERCIAL LTDA	0,00	15.500,00	15.500,00
3468	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	0,00	6.250,00	6.250,00
3470	WANDERLEI FERREIRA DOS SANTOS 55652182687	0,00	2.379,00	2.379,00

3472	NOVITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	1.221,73	1.221,73
3473	NOVITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	1.573,00	1.573,00
3474	T. D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00
3477	DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	32.604,00	32.604,00
3479	LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	0,00	30.600,00	30.600,00
3489	NOVATECH COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	0,00	7.766,00	7.766,00
3492	IMPERIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	19.110,00	19.110,00
3493	ESTRELA DE BENFICA REFRIGERACAO LTDA	0,00	1.087,20	1.087,20
3494	DIMEN DIAGNOSTICO MEDICO NUCLEAR SAO PAULO LTDA	0,00	8.315,00	8.315,00
3495	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	300,00	300,00
3496	1 NOVA SAO JOSE RESIDUOS EIRELI	0,00	1.520,00	1.520,00
3497	HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.013,30	1.013,30
3502	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	0,00	5.040,00	5.040,00
3503	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.670,00	3.670,00
3504	BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	170,00	170,00
3506	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	850.000,00	850.000,00
3508	D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	1.125,00	0,00	1.125,00
3509	RV MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	0,00	1.100,00	1.100,00
3515	EUROPRO COMERCIAL LTDA	15.500,00	0,00	15.500,00
3516	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA - LABPAC S/S LTDA.	0,00	24.458,50	24.458,50
3517	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	0,00	135.168,60	135.168,60
3518	ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	0,00	265,00	265,00
3520	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	3.864,00	0,00	3.864,00
3521	SULMEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.128,00	0,00	10.128,00
3523	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00	21.280,00	21.280,00
3525	BAUMER S.A.	0,00	187.900,00	187.900,00
3527	RICARDO RUBIO	1.805,76	0,00	1.805,76
3528	DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO RGS EIRELI	0,00	78,00	78,00
3529	PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA	0,00	3,30	3,30
3530	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRICA O LTDA	0,00	3,30	3,30
3531	ROBSON SILVA LACERDA 02047512506	0,00	6.000,00	6.000,00
3532	LABORATÓRIO PAULISTA DE DERMATOPATOLOGIA LTDA.	0,00	5.074,71	5.074,71
3534	WILLTEK TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR	2.640,00	0,00	2.640,00
3538	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	0,00	12.820,00	12.820,00
3540	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRE	0,00	408,00	408,00
3543	DIMEN DIAGNOSTICO MEDICO NUCLEAR SAO PAULO LTDA	0,00	14.170,00	14.170,00
3544	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	2.380,00	2.380,00
3545	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	440,00	440,00
3546	FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME	0,00	10.185,00	10.185,00
3547	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	15.550,00	15.550,00
3548	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	6.046,00	6.046,00
3549	IDS MEDICAL IMPORTACAO DISTRIBUICAO E SERVICO EIRELI	960,00	0,00	960,00
3555	REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMEN	0,00	9.699,84	9.699,84
3573	ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	0,00	5.619,60	5.619,60
3592	BIOMERIEUX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS I	0,00	21.629,00	21.629,00
3597	SM GUIMARAES	0,00	498,00	498,00
3598	ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA	0,00	249,00	249,00
3602	C Y A HIROHASHI	0,00	6.600,00	6.600,00
3603	L A VIDAL CIA LTDA	0,00	895,00	895,00
3605	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	9.823,00	9.823,00
3606	SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP	0,00	257,50	257,50
3623	QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	131,00	131,00
3624	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	486,00	486,00
3625	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	3.018,25	3.018,25
3626	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	2.692,24	2.692,24
3642	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	13.400,00	13.400,00
3643	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	26.197,24	26.197,24
3644	TREZE COMERCIAL LTDA EPP	0,00	339,12	339,12
3645	PLAST LABOR IND. E COM. DE EQUIP. HOSP. E LABORATORIO LTDA	0,00	8.770,00	8.770,00
3647	MED CARE COMERCIAL LTDA	0,00	2.940,00	2.940,00
3648	LIVE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS CIRURGICOS, MEDICO HOSPITA	0,00	71.401,88	71.401,88

3652	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	20.956,25	36.475,00	57.431,25
3685	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.	190,00	0,00	190,00
3687	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.	0,00	80.000,00	80.000,00
3697	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	16.365,00	16.365,00
3707	L A VIDAL CIA LTDA	0,00	4.836,00	4.836,00
3709	ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.123,92	1.123,92
3715	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	1.896,00	1.896,00
3750	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	6.500,28	6.500,28
3755	LABORATORIOS DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	0,00	22.800,00	22.800,00
3756	DIMEN DIAGNOSTICO MEDICO NUCLEAR SAO PAULO LTDA	0,00	799,96	799,96
3758	LABORATORIOS DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	0,00	126,66	126,66
3759	MATRIX SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	9.400,00	9.400,00
3762	GRIFOLS BRASIL LTDA	0,00	58.500,00	58.500,00
3763	CAMILA FONSECA DA SILVA 35443016873	3.000,00	0,00	3.000,00
3764	MPBIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	0,00	3.932,40	3.932,40
3765	ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA	0,00	1.232,00	1.232,00
3766	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	6.400,00	6.400,00
3767	MED CARE COMERCIAL LTDA	0,00	13.635,00	13.635,00
3768	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	0,00	1.742,93	1.742,93
3769	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	1.000,00	1.000,00
3770	ACTION MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.742,89	2.742,89
3771	FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA	0,00	249.555,00	249.555,00
3772	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	0,00	5.040,00	5.040,00
3773	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	33.800,00	33.800,00
3774	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍF MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	6.372,00	6.372,00
3775	JOTEC DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	0,00	8.278,93	8.278,93
3776	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	0,00	8.100,00	8.100,00
3777	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00
3778	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	0,00	5.109,00	5.109,00
3779	P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAUDE EIRELI	0,00	4.680,00	4.680,00
3781	BELLACON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	499.461,80	499.461,80
3782	MASTER DIAGNÓSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA	0,00	4.519,20	4.519,20
3783	QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.170,00	2.170,00
3784	SCHOLLY LATIN AMERICA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	0,00	24.184,05	24.184,05
3785	SCHOLLY LATIN AMERICA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	0,00	6.280,00	6.280,00
3786	TECH MAIS IMPORTACAO LTDA	0,00	988,80	988,80
3787	PACLAU CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO LTDA	0,00	2.999,70	2.999,70
3788	IMUNO BRASIL LTDA	4.410,00	0,00	4.410,00
3792	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	0,00	12.976,96	12.976,96
3793	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	14.710,00	14.710,00
3794	E TAMUSSINO E CIA LTDA	0,00	604,00	604,00
3796	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0,00	260,00	260,00
3798	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	990,00	990,00
3799	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.	0,00	772,20	772,20
3800	MLA SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA EPP	1.479,00	0,00	1.479,00
3801	MLA SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA EPP	1.314,00	0,00	1.314,00
3802	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00	1.400,00	1.400,00
3803	AGRIBOM COMERCIAL LTDA - ME	0,00	2.440,00	2.440,00
3804	FARMACE INDUSTRIA QUIMICOFARMACEUTICA CEARENSE LTDA	0,00	3.410,00	3.410,00
3805	FARMACE INDUSTRIA QUIMICOFARMACEUTICA CEARENSE LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00
3806	FARMACE INDUSTRIA QUIMICOFARMACEUTICA CEARENSE LTDA	0,00	8.768,50	8.768,50
3807	KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA	0,00	6.500,00	6.500,00
3809	ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA	0,00	1.149,96	1.149,96
3810	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - EPP	0,00	4.400,00	4.400,00
3812	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	2.366,70	2.366,70
3813	EUROPA MÉDICO SERVICE LTDA	0,00	4.800,00	4.800,00
3817	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	20.956,25	20.956,25
3818	ORBLANC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	13.000,00	13.000,00
3819	SOL MILLENNIUM BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A.	0,00	4.500,00	4.500,00
3821	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	0,00	500.000,00	500.000,00
3823	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE	0,00	2.328,00	2.328,00

3824	MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTI	0,00	19.840,00	19.840,00
3825	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00	1.360,00	1.360,00
3826	QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.664,00	3.664,00
3827	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	62.400,00	62.400,00
3829	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	17.820,00	17.820,00
3830	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0,00	418,80	418,80
3832	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	831,60	831,60
3833	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	10.499,42	10.499,42
3834	SERMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	190,00	190,00
3835	MEDEVICS PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	4.100,16	4.100,16
3836	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE	0,00	3.377,39	3.377,39
3837	ALLENT COMERCIO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LT	0,00	48.072,60	48.072,60
3838	PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA. EPP	0,00	754,32	754,32
3839	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0,00	4.047,60	4.047,60
3840	LODERME FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	5.824,75	5.824,75
3841	PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA. EPP	0,00	30,60	30,60
3842	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0,00	4.807,65	4.807,65
3843	TTACK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	19.790,00	19.790,00
3844	AGRIBOM COMERCIAL LTDA - ME	0,00	750,00	750,00
3845	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	554,40	554,40
3847	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE	0,00	21,90	21,90
3848	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	0,00	14.825,00	14.825,00
3849	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	449,80	449,80
3850	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	660,00	660,00
3851	VITO MAURO JUNIOR - ME	0,00	45.000,00	45.000,00
3852	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	12.231,08	12.231,08
3853	DONIZETTI DE SOUSA GUERREIRODESCARTAVEIS	0,00	360,80	360,80
3854	LEICA DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	0,00	597,96	597,96
3855	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	586.000,10	586.000,10
3856	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	1.495,00	1.495,00
3857	AGRIBOM COMERCIAL LTDA - ME	0,00	3.948,00	3.948,00
3858	PHYSIOMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	17.600,00	17.600,00
3859	PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	180,00	180,00
3860	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	0,00	1.200,00	1.200,00
3861	AGRIBOM COMERCIAL LTDA - ME	0,00	11.300,00	11.300,00
3862	A M MOLITERNO - EPP	0,00	2.762,75	2.762,75
3863	SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	0,00	22.131,60	22.131,60
3864	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00	810,00	810,00
3865	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS ME	0,00	459.500,00	459.500,00
3866	DATA MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2,84	2,84
3867	MICROSUTURE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E REPRESEI	0,00	61,67	61,67
3868	IMPLANTARE SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	0,00	2.024,92	2.024,92
3869	CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	2.665,00	2.665,00
3870	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	13.680,00	13.680,00
3871	EMDUTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	198.000,00	198.000,00
TOTAL DE 2019		2.019.939,51	23.871.880,61	25.891.820,12
TOTAL DE RESTOS A PAGAR EM 31.12.2019		2.137.076,50	23.871.880,61	26.008.957,11


 Janete Lurardi
 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 2019

SALDO EM:

31/12/2018 R\$ 25.300.229,15

JANEIRO R\$ 175.889,98

FEVEREIRO R\$ 28.502,42

MARÇO R\$ 154.880,00

ABRIL R\$ 0,00

MAIO R\$ 32.357,96

JUNHO R\$ 45.951,68

JULHO R\$ 56.841,84

AGOSTO R\$ 8.500,00

SETEMBRO R\$ 479.691,00

OUTUBRO R\$ 41.320,59

NOVEMBRO R\$ 1.394.659,99

DEZEMBRO R\$ 109.880,00

ENTRADAS ATRAVÉS DO ALMOXARIFADO R\$ 2.528.475,46

COMPRA Á VISTA..... R\$ 0,00

ENTRADA ATRAVÉS DE DOAÇÕES..... R\$ 135.086,08

CONTRAPARTIDA R\$ 82.728,27

BAIXAS (-)..... R\$ 1.464.051,77

DEZEMBRO

SALDO EM:

31/12/2019 R\$ 26.582.467,19

**RESUMO DE INVENTÁRIO - 2019**

SUPERINTENDÊNCIA	R\$	25.172,75
Conselho Gestor.....	R\$	3.616,73
Assessoria de Relações Institucionais.....	R\$	51.899,44
Assessoria de Suporte Operacional.....	R\$	375,00
Assessoria de Informações e Planejamento Estratégico.....	R\$	2.699,62
Assessoria Jurídica.....	R\$	6.140,60
Serviço de Contratos.....	R\$	971,67
Ouvidoria.....	R\$	4.181,30
Central de Ação Voluntária.....	R\$	4.239,19
 GERÊNCIA TÉCNICA CONTABIL FINANCEIRA.....	 R\$	 9.069,95
Contas a Pagar.....	R\$	3.124,00
Seção de Patrimônio.....	R\$	4.585,03
Seção Técnica de Faturamento.....	R\$	1.255,66
 GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA.....	 R\$	 112.007,23
Associação Médica Residente.....	R\$	1.937,04
Seção Técnica de Documentação Científica.....	R\$	268,08
Biblioteca.....	R\$	128.894,36
Residência Médica Masculina e Feminina.....	R\$	2.991,73
AMED.....	R\$	82,08
 COMISSÕES		
Julgamento de Licitações.....	R\$	8.773,32
Ética Médica.....	R\$	681,55
Comissão de Ensino.....	R\$	3.583,30
Centro de Estudos.....	R\$	17.001,08
Central de Eventos.....	R\$	19.405,93
Relações Públicas.....	R\$	1.375,13
 UNIDADE DE AVALIAÇÃO E CONTROLE.....	 R\$	 1.230,38
 NEPI.....	 R\$	 5.212,09
 DEPARTAMENTO TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA.....	 R\$	 9.078,84
Assistência Técnica de Organização e Métodos.....	R\$	1.121,26
Assistência Técnica em Informática.....	R\$	2.664.648,18
Gestão de Serviços Hospitalares.....	R\$	1.549,19
 À TRANSPORTAR	 R\$	 3.097.171,71

**RESUMO DE INVENTÁRIO - 2019**

TRANSPORTE	R\$	3.097.171,71
GERÊNCIA TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.....	R\$	7.010,31
Seção de Protocolos, Distribuição e Arquivo.....	R\$	6.824,77
Zeladoria.....	R\$	190.987,80
Seção de Gráfica.....	R\$	101.469,07
Seção de Tráfego.....	R\$	361.275,51
Seção de Segurança.....	R\$	332.422,12
Seção de Apoio Operacional.....	R\$	17.262,71
Seção Técnica de Lavanderia.....	R\$	6.733,65
Lavagem de Roupa/Costura.....	R\$	20.005,43
GERÊNCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO.....	R\$	682.154,94
Serviço Técnico de Engenharia Clínica.....	R\$	106.028,64
Seção de Controle de Equipamentos.....	R\$	4.110,36
Mecânica de Veículo.....	R\$	4.253,72
Telefonia.....	R\$	3.147,50
GERÊNCIA TÉCNICA DE ATENDIMENTO	R\$	66.939,38
Serviço Técnico de Atendimento ao Cidadão – SAC.....	R\$	576,96
Seção de Marcação de Consultas	R\$	3.943,21
Serviço de Controle de Guiche.....	R\$	1.411,33
GERÊNCIA TÉCNICA DE SUPRIMENTOS.....	R\$	92.452,56
Serviço Técnico de Compras.....	R\$	11.626,84
Seção de Controle de Recebimento e Distribuição de Materiais.....	R\$	765.952,67
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\$	89.845,59
GERÊNCIA TÉCNICA DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO.....	R\$	49.659,05
Seção Técnico de Apoio.....	R\$	1.440,07
GERÊNCIA TÉCNICA DE INGRESSOS, CARGOS, SALÁRIOS E ACESSO	R\$	843,79
Seção Técnica de Apoio e Benefícios	R\$	6.426,50
Á TRANSPORTAR	R\$	6.043.765,36

**RESUMO DE INVENTÁRIO - 2019**

TRANSPORTE	R\$	6.043.765,36
-------------------------	------------	---------------------

GERÊNCIA TÉC.DO ATENDIMENTO À SAÚDE E SEG. TRABALHADOR

Seção Técnica Engenharia e Segurança do Trabalho.....	R\$	91.311,73
Medicina Preventiva do Trabalho.....	R\$	15.795,79

GERÊNCIA TÉCNICA CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL.....	R\$	38.932,62
---	------------	------------------

DEPARTAMENTO DE APOIO TÉCNICO.....	R\$	40.096,46
---	------------	------------------

GERÊNCIA TÉCNICA DE APOIO DIAGNÓSTICO

Seção Técnica de Patologia Clínica.....	R\$	528.232,01
Seção Técnica de Anatomia Patológica.....	R\$	2.951,42
Raio X.....	R\$	2.754.594,74
Seção Técnica de Endoscopia.....	R\$	999.944,08
Banco de sangue	R\$	22.442,80

GERÊNCIA TÉCNICA DE APOIO TERAPÊUTICO

Serviço Técnico de Nutrição e Dietético.....	R\$	745.196,30
Serviço Técnico de Farmácia.....	R\$	64.556,66
Seção Técnica de Gasoterapia.....	R\$	21.872,64
Equip.Multiprof.de Terapia Nutricional (EMTN).....		1.793,94

GERÊNCIA TÉCNICA DO NÚCLEO EPIDEMIOLOGIA PESQ.INFORMAÇÃO

Serviço Técnico de Informação.....	R\$	0,08
Serviço Técnico de Controle de Infecção Hospitalar.....	R\$	1.926,87
Serviço Técnico de Arquivo Médico.....	R\$	312.154,33
Chefia do SAME.....	R\$	3.579,24
Registro Geral.....	R\$	3.671,45
Setor de Estatística	R\$	294,23

DEPARTAMENTO TÉCNICO DE ATENÇÃO À SAÚDE	R\$	4.607,92
--	------------	-----------------

Assistência Técnica Médica.....	R\$	2.717,93
Assistência Técnica de Enfermagem.....	R\$	89.976,61
Assistência Domiciliar.....	R\$	21.521,56

GERÊNCIA DE RISCO	R\$	2.849,53
--------------------------------	------------	-----------------

Á TRANSPORTAR	R\$	11.814.786,30
----------------------------	------------	----------------------

**RESUMO DE INVENTÁRIO - 2019**

TRANSPORTE	R\$ 11.814.786,30
-------------------------	--------------------------

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

Seção Técnica de Ginecologia.....	R\$ 345.094,34
Seção Técnica de Obstetrícia.....	R\$ 238.303,94
Seção Técnica de Pediatria.....	R\$ 23.444,73
Seção Técnica de Cirurgia Pediátrica.....	R\$ 395,04
Seção Técnica de Neonatologia.....	R\$ 263.284,13
Seção Técnica de Acupuntura.....	R\$ 10.039,83
Seção Técnica de Alergia.....	R\$ 24.133,17
Seção Técnica de Dermatologia/Vascular.....	R\$ 107.142,82
Seção Técnica de Cardiologia.....	R\$ 748.967,31
Seção Técnica de Clínica Geral.....	R\$ 11.023,66
Seção Técnica de Endocrinologia.....	R\$ 26.748,57
Seção Técnica de Gastroenterologia/Uro/Procto.....	R\$ 1.703.647,70
Seção Técnica de Geriatria.....	R\$ 3.122,99
Seção Técnica de Nefrologia.....	R\$ 41.427,46
Seção Técnica de Neurologia.....	R\$ 159.745,20
Seção Técnica de Neurocirurgia.....	R\$ 376.571,27
Seção Técnica de Hematologia.....	R\$ 23.944,18
Seção Técnica de Pneumologia.....	R\$ 107.350,09
Seção Técnica de Cirurgia Tórax.....	R\$ 3.321,00
Seção Técnica de Fisioterapia.....	R\$ 198.862,31
Seção Técnica de Reumatologia.....	R\$ 6.403,91
Seção Técnica de Oncologia.....	R\$ 6.667,87
Seção Técnica de Hemodiálise.....	R\$ 326.461,00
Clínica Terapia Ocupacional	R\$ 5.707,03
Sala de Meditação.....	R\$ 2.240,32

SERVIÇO TÉCNICO DE ATENÇÃO A SAÚDE DO PACIENTE CIRÚRGICO.....	R\$ 1.819.917,46
--	-------------------------

Seção Técnica de Gastrocirurgia.....	R\$ 276.304,16
Seção Técnica de Cirurgia Plástica.....	R\$ 140.748,01
Seção Técnica de Oftalmologia.....	R\$ 349.635,21
Seção Técnica de Otorrinolaringologia.....	R\$ 573.252,42
Seção Técnica de Cir. de Cabeça e Pescoço.....	R\$ 2.648,69
Seção Técnica de Ortopedia.....	R\$ 1.057.622,96
Seção Técnica de Cirurgia de Mão.....	R\$ 41.458,22
Seção Técnica de Fonoaudiologia	R\$ 72.522,36

SERVIÇO TÉCNICO DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL

Seção Técnica de Cirurgia Buco Maxilo – Facial.....	R\$ 53.725,56
Seção Técnica de Odontologia de Adultos.....	R\$ 204.551,89
Seção Técnica de Odontopediatria.....	R\$ 53.746,31

Á TRANSPORTAR	R\$ 21.225.295,63
----------------------------	--------------------------

**RESUMO DE INVENTÁRIO - 2019**

TRANSPORTE	R\$	21.225.295,63
-------------------------	------------	----------------------

SERVIÇO TÉCNICO DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL

Seção Técnica de Psiquiatria e Psicologia do Adulto.....	R\$	16.945,01
Seção Técnica de Psicologia da Infância e Adolescência.....	R\$	1.540,04
Seção Técnica de Supervisão em Serviço Social.....	R\$	4.754,43
Psicologia Hospitalar 10º Andar.....	R\$	153,51

GERÊNCIA TÉCNICA DE SERVIÇOS EXTERNOS

Coordenadoria Serviço Técnico Ambulatorial.....	R\$	34.822,38
Seção Técnica do Ambulatório Carrão.....	R\$	55.120,06
Seção Técnica do Ambulatório de São Miguel	R\$	52.843,49
Seção Técnica do Ambulatório Lapa.....	R\$	60.997,50
Seção Técnica do Ambulatório Santo Amaro.....	R\$	56.427,89
Seção Técnica do Ambulatório Tucuruví.....	R\$	60.234,53

GERÊNCIA TÉCNICA DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIA

Serviço Técnico do Pronto Socorro de Adultos.....	R\$	864.046,71
Seção Técnica do Pronto Socorro Pediátrico.....	R\$	42.420,53
Seção Técnica da UTI Pediátrica.....	R\$	17.871,33
SMCU – Enfermagem	R\$	39.160,80
Seção Técnica de Terapia Intensiva	R\$	636.428,98

GERÊNCIA TÉCNICA DE INTERNAÇÃO R\$ 704.589,96

Enfermaria 4º Andar	R\$	12.686,33
Enfermagem 8º Andar – Maternidade.....	R\$	153.368,57
Enfermagem 8º Andar – Pediatria.....	R\$	59.290,57
Enfermagem 9º Andar Ala A.....	R\$	28.653,00
Enfermagem 9º Andar Ala B.....	R\$	228.701,54
Enfermagem 10º Andar.....	R\$	58.688,55
Enfermagem 11º Andar.....	R\$	349.085,35
Enfermagem 12º Andar.....	R\$	26.327,59
Seção Técnica de Anestesia/Gasoterapia.....	R\$	1.747.910,77
Seção Técnica do Centro de Material Esterilizado.....	R\$	2.324,63
Hospedaria de Cuidados Especiais.....	R\$	41.777,50
Seção Técnica de Homeopatia.....	R\$	0,01

TOTAL	R\$	26.582.467,19
--------------------	------------	----------------------