



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

BALANÇO 2020

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - TCM/SP

BALANÇOS E ANEXOS EM 31.12.2020

- 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 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020

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 2020

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	9.043.400,00	9.043.400,00	8.902.269,53	(141.130,47)
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	500.200,00	500.200,00	346.546,43	(153.653,57)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	26.200,00	26.200,00	235.052,13	208.852,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.517.000,00	8.517.000,00	8.320.670,97	(196.329,03)
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)	9.043.400,00	9.043.400,00	8.902.269,53	(141.130,47)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	9.043.400,00	9.043.400,00	8.902.269,53	(141.130,47)
Deficit (VI)	434.373.551,00	452.224.277,02	320.932.209,50	
TOTAL (VII) = (V + VI)	443.416.951,00	461.267.677,02	329.834.479,03	(141.130,47)
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 2020

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)	316.798.384,00	333.945.254,42	319.010.702,88	302.485.809,45	301.201.873,52	14.934.551,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.006.734,00	222.091.767,40	216.405.012,02	216.405.012,02	216.405.012,02	5.686.755,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.791.650,00	111.853.487,02	102.605.690,86	86.080.797,43	84.796.861,50	9.247.796,16
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	126.618.567,00	127.322.422,60	10.823.776,15	2.033.311,73	1.548.600,35	116.498.646,45
INVESTIMENTOS	126.618.567,00	127.322.422,60	10.823.776,15	2.033.311,73	1.548.600,35	116.498.646,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	443.416.951,00	461.267.677,02	329.834.479,03	304.519.121,18	302.750.473,87	131.433.197,99
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)	443.416.951,00	461.267.677,02	329.834.479,03	304.519.121,18	302.750.473,87	131.433.197,99
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	443.416.951,00	461.267.677,02	329.834.479,03	304.519.121,18	302.750.473,87	131.433.197,99
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Exercício de 2020

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	15.044,41	15.403.760,34	8.652.143,98	8.637.370,07	6.766.660,77	14.773,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.044,41	15.403.760,34	8.652.143,98	8.637.370,07	6.766.660,77	14.773,91
DESPESAS DE CAPITAL	-	8.468.120,27	7.608.240,65	7.608.240,65	859.879,62	-
INVESTIMENTOS	-	8.468.120,27	7.608.240,65	7.608.240,65	859.879,62	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	15.044,41	23.871.880,61	16.260.384,63	16.245.610,72	7.626.540,39	14.773,91

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	100.962,58	1.656.114,51	1.608.909,51	20.450,68	127.716,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	615,66	-	-	-	615,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.346,92	1.656.114,51	1.608.909,51	20.450,68	127.101,24
DESPESAS DE CAPITAL	1.130,00	363.825,00	358.625,00	1.130,00	5.200,00
INVESTIMENTOS	1.130,00	363.825,00	358.625,00	1.130,00	5.200,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	102.092,58	2.019.939,51	1.967.534,51	21.580,68	132.916,90

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

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

Dra. Elizabete Michelete
 Superintendente
 HSPM



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Balanco Financeiro do Exercício 2020

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	8.902.269,53	12.677.155,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	329.834.479,03	317.018.449,70
ORDINÁRIA	8.902.269,53	12.677.155,44	ORDINÁRIA	326.041.277,48	312.410.992,05
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	320.466.496,73	305.485.734,15
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	8.902.269,53	12.677.155,44	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	5.574.780,75	6.925.257,90
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	-	VINCULADA	3.793.201,55	4.607.457,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.793.201,55	4.607.457,65
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 FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	337.895.373,96	319.683.440,84	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	337.895.373,96	319.683.440,84	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)	83.951.138,36	71.421.844,18	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	75.104.069,18	56.396.770,23
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	25.315.357,85	23.871.880,61	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.960.528,92	5.934.140,76
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.765.682,01	2.017.668,98	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.965.978,98	4.762.956,63
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	56.796.742,21	44.950.391,06	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	56.820.157,82	45.022.548,05
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	73.356,29	581.903,53	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	357.403,46	677.124,79
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	59.039.751,42	28.672.530,89	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	84.849.985,06	59.039.751,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	59.039.751,42	28.672.530,89	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.849.985,06	59.039.751,42
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	489.788.533,27	432.454.971,35	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	489.788.533,27	432.454.971,35

Janete 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

Dra. Elizabete Michelete

Superintendente
HSPM



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Balço Patrimonial do Exercício 2020

fls. 10

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	94.956.484,57	67.566.818,33	PASSIVO CIRCULANTE	5.826.792,55	7.628.100,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.849.985,06	59.039.751,42	OBRIGAÇÕES TRAB. PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	2.738.278,40	4.620.609,76
CRÉDITO A CURTO PRAZO	401.739,19	382.566,84	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.665.980,93	2.779.918,26
ESTOQUES	9.626.331,12	8.092.595,67	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.240,85	9.916,80
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	78.429,20	51.904,40	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	419.292,37	217.655,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.720.865,16	50.897.575,32	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	226.359,11	358.609,06
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	OBRIGAÇÕES TRAB. PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	226.359,11	358.609,06
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	-	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS	6.381,83	6.381,83	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	-
IMOBILIZADO	58.369.257,02	50.830.543,49	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	345.226,31	60.650,00			
			TOTAL DO PASSIVO	6.053.151,66	7.986.709,68
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	147.624.198,07	110.477.683,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
			ADIANTEAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	147.624.198,07	110.477.683,00
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	153.677.349,73	118.464.393,65	TOTAL	153.677.349,73	118.464.393,65



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Balço Patrimonial do Exercício 2020

fls. 11

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	84.932.716,39	59.123.214,62	PASSIVO FINANCEIRO	27.569.502,65	26.371.286,41
ATIVO PERMANENTE	68.744.633,34	59.341.179,03	PASSIVO PERMANENTE	3.799.006,86	5.487.303,86
			Saldo Patrimonial (I - II)	122.308.840,22	86.605.803,86

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

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.988.550,81	2.455.519,99	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.558.729,67	10.154.254,46
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	1.988.550,81	2.455.519,99	TOTAL	20.558.729,67	10.154.254,46

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	55.722.788,20	33.199.495,10
VINCULADA	1.640.425,54	(447.566,93)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.640.425,54	(447.566,93)
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
ALIEAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PUB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PUB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIO/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	57.363.213,74	32.751.928,17

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

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

Dra. Elizabete Michelete
Superintendente
HSPM



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Demonstrações das Variações Patrimoniais do Exercício 2020

em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	352.425.047,88	341.359.884,34
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	235.052,13	222.393,23
VENDA DE MERCADORIAS	-	1.597,26
VENDA DE PRODUTOS	-	-
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	235.052,13	220.795,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	397.022,91	600.929,69
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	397.022,91	600.929,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	338.002.720,96	319.905.105,19
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	338.002.720,96	319.905.105,19
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	104.738,83	5.741.501,19
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	-
GANHOS COM ALIENAÇÃO	-	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	104.738,83	5.741.501,19
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.685.513,05	14.889.955,04
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-	-
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	-
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.685.513,05	14.889.955,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	315.037.116,91	300.233.441,61
PESSOAL E ENCARGOS	223.929.801,00	214.783.579,42
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	173.648.742,89	168.137.090,72
ENCARGOS PATRONAIS	40.011.221,74	36.707.970,62
BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.269.836,37	9.938.518,08
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	65.642,03	26.606,95
APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	-
PENSÕES	23.782,35	23.073,20
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	-
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-	-
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	-	-
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	41.859,68	3.533,75
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	87.134.709,99	81.448.244,03
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.767.881,68	29.030.390,72
SERVIÇOS	58.366.828,31	52.417.853,31
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	757.988,02	984.535,77
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	-
JUROS E ENCARGOS DE MORA	827,82	3.560,53
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAS	706.683,72	980.975,24
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	50.476,48	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Demonstrações das Variações Patrimoniais do Exercício 2020

em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	-	-
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.508.352,13	1.464.051,77
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	-
PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	-
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	225.052,19	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.283.299,94	1.464.051,77
TRIBUTÁRIAS	1.629.064,74	1.526.423,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	121.104,84	-
CONTRIBUIÇÕES	1.507.959,90	1.526.423,67
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	11.559,00	-
PREMIAÇÕES	-	-
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	-
INCENTIVOS	-	-
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-	-
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	-	-
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.559,00	-
Resultado Patrimonial do Período	37.387.930,97	41.126.442,73

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

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

Dra. Elizabete Michielete
Superintendente
HSPM

Matéria DOCREC 449/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDRÉ MARCON, juntado ao DOCREC 449/2021 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=304049>.



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido do Exercício 2020

em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social/Capital Social	Adiantamento p/ futuro aumento de capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	-	-	-	-	-	-	110.477.683,96	-	110.477.683,96
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	(241.416,86)	-	(241.416,86)
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	-	37.387.930,97	-	37.387.930,97
Constituição/Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos Finais	-	-	-	-	-	-	147.624.198,07	-	147.624.198,07

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

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

Dra. Elizabeth Michelete
Superintendente
HSPM

Matéria DOCREC 449/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDRÉ MARCON, juntado ao DOCREC 449/2021 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=304049>.



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2020

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	35.325.699,64	35.091.316,78
INGRESSOS	403.954.076,56	378.172.859,05
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	8.902.269,53	12.677.155,44
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	346.546,43	600.929,69
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	235.052,13	222.393,23
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	8.320.670,97	11.853.832,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	337.895.373,96	319.683.440,84
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	337.895.373,96	319.683.440,84
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	57.156.433,07	45.812.262,77
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	57.156.433,07	45.812.262,77
DESEMBOLSOS	368.628.376,92	343.081.542,27
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	311.448.153,10	297.379.698,99
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
SAÚDE	311.448.153,10	297.379.698,99
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 2020

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	57.180.223,82	45.701.843,28
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	57.180.223,82	45.701.843,28
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(9.515.466,00)	(4.724.096,25)
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	9.515.466,00	4.724.096,25
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.338.582,09	3.992.466,97
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	1.176.883,91	731.629,28
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-	-
INGRESSOS	-	-
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	25.810.233,64	30.367.220,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	59.039.751,42	28.672.530,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	84.849.985,06	59.039.751,42

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

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

Dra. Elizabete Michelete
Superintendente
HSPM

Matéria DOCREC 449/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDRÉ MARCON, juntado ao DOCREC 449/2021 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=304049>.

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – 2020****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.

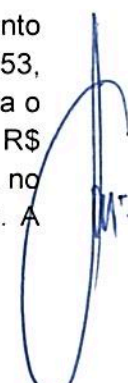
São compostas por Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido e Demonstração dos Fluxos de Caixa exigidos pela Lei nº 4.320/1964, e em consonância com as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público.

1.1- POLÍTICAS CONTÁBEIS

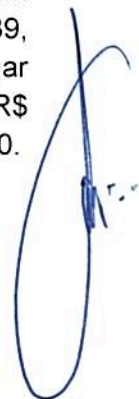
Os principais normativos e legislação utilizados para elaboração das demonstrações contábeis do HSPM são os seguintes: DCASP – Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 8ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do 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 17.253, de 26 de dezembro de 2019, no valor de R\$ 443.416.951,00. A Receita Orçada para o exercício de 2020 foi de R\$ 9.043.400,00 e a Receita Realizada foi de R\$ 8.902.269,53. Outras Receitas Correntes no valor de R\$ 8.320.670,97 corresponde, no seu maior volume, à Contribuição Hospitalar sobre precatórios pagos pela PMSP. A



Despesa Fixada foi de R\$ 443.416.951,00, que durante o exercício de 2020 sofreu alterações suportadas por 19 Decretos Municipais e 12 Resoluções resultando na suplementação de R\$ 17.850.726,02, evidenciada na Despesa Atualizada de R\$ 461.267.677,02. O Resultado Orçamentário de um Déficit de 320.932.209,50 é evidenciado através do confronto da Receita Realizada com Aplicação Financeira de R\$ 346.546,43 + Serviços Administrativos de R\$ 235.052,13 + multas Administrativas Contratuais de R\$ 314.439,13 + Demais Receitas Correntes de R\$ 8.006.231,74 no montante de R\$ 8.902.269,53 com a Despesa Realizada de R\$ 329.834.479,03. O desequilíbrio orçamentário ocorre pelo fato do HSPM depender de Transferências Financeiras cujo valor de R\$ 337.895.373,96 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\$ 216.405.012,02 correspondem a: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil de R\$ 156.653.439,03, Obrigações Patronais – INSS de R\$ 995.892,36, Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil de R\$ 10.802.916,35, Sentenças Judiciais de R\$ 8.937.434,90 e Obrigações Patronais – IPREM de R\$ 39.015.329,38 e na rubrica "Outras Despesas Correntes", no total de R\$ 102.605.690,86, correspondem a: Outros Benefícios Assistenciais do Servidor (auxílio funeral) no total de R\$ 41.859,68, Material de Consumo no total de R\$ 27.852.738,31, 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\$ 7.533.964,26, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica no total de R\$ 52.531.567,43, Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ, no total de R\$ 2.594.175,32, Auxílio Alimentação no total de R\$ 8.203.474,88, Obrigações Tributárias e Contributivas no total de R\$ 1.630.531,42, Auxílio Transporte no total de R\$ 2.066.361,49, Sentenças Judiciais de R\$ 28.201,73, Despesas de Exercícios Anteriores no total de R\$ 88.577,34 e Indenizações e Restituições no total de R\$ 11.559,00. Os valores empenhados em DESPESAS DE CAPITAL, no montante de R\$ 10.823.776,15 corresponde à: "Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ" no valor de R\$ 1.175.880,82 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\$ 4.609.186,08 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\$ 5.038.709,25. Do total de despesa autorizada no orçamento do HSPM no montante de R\$ 461.267.677,02 houve uma economia orçamentária de R\$ 131.433.197,99 e cabe ressaltar que essa economia corresponde à despesa com pessoal e encargos no valor de R\$ 5.686.755,38, despesa com investimentos no valor de R\$ 116.498.646,45 e outras despesas correntes no valor de R\$ 9.247.796,16. Dos Restos a Pagar Não Processados Inscritos no montante de R\$ 23.886.925,02, foram liquidados R\$ 16.260.384,63, pagos R\$ 16.245.610,72, cancelados R\$ 7.626.540,39, restando um saldo liquidado a pagar de R\$ 14.773,91. Dos Restos a Pagar Processados Inscritos no montante de R\$ 2.122.032,09, foram pagos R\$ 1.967.534,51, cancelados R\$ 21.580,68 restando um saldo a pagar de R\$ 132.916,90.



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 2020, as transferências financeiras recebidas para Execução Orçamentária totalizaram R\$ 337.895.373,96, sendo R\$ 332.705.854,23 da fonte 00 e R\$ 5.189.519,73 da fonte 02. Do montante empenhado no decorrer do exercício no total de R\$ 329.834.479,03 foi liquidado o valor de R\$ 304.519.121,18 gerando restos a pagar não processado no montante de R\$ 25.315.357,85 e do total liquidado foi pago o valor de R\$ 302.750.473,87 gerando restos a pagar processado no total de R\$ 1.768.647,31 – R\$ 2.965,30 (retenções) = R\$ 1.765.682,01. 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\$ 56.796.742,21 e o débito de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados corresponde aos pagamentos dessas consignações, no montante de R\$ 56.820.157,82.

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\$ 94.956.484,57 é composto das rubricas: **Caixa e Equivalentes de Caixa** no valor de R\$ 84.849.985,06 corresponde às contas de movimento e aplicação financeira (correspondente aos recursos financeiros aplicados no BB Milênio). **Crédito à Curto Prazo** no montante de R\$ 401.739,19 corresponde a Suprimento de Fundos no montante de R\$ 319.007,86 + Débitos Pagos a Regularizar no montante de R\$ 82.731,33 (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 Retenções sobre empréstimos consignados a restituir do Banco do Brasil (Sei 6210.2019/0010261-5) no total de R\$ 2.118,04), **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\$ 434.971,43, foi realizado o ajuste debitando essa conta e creditando a



conta Demais Fornecedores a Pagar. O saldo da conta Estoques, em 31/12/2020, no montante de R\$ 9.626.331,12 corresponde ao estoque de gêneros alimentícios, no valor de R\$ 95.050,96 + medicamentos, no valor de R\$ 3.075.065,31, materiais hospitalares no valor de R\$ 5.635.065,07 e materiais para Laboratório no valor de R\$ 821.149,78 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 31/12/2020 o saldo dessa conta no montante de R\$ 78.429,20 corresponde à despesa com Assinaturas de Periódicos e Anuidades, no valor de R\$ 77.668,66 + Prêmios de Seguro a Apropriar no valor de R\$ 760,54.

ATIVO NÃO CIRCULANTE, no montante de R\$ 58.720.865,16 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\$ 58.369.257,02 corresponde a Bens Móveis no valor de R\$ 32.018.478,14 (registrados pelo valor de aquisição) + Bens Imóveis no valor de R\$ 26.350.778,88, correspondente ao Edifício do HSPM no valor de R\$ 12.745.260,00, Terreno no valor de R\$ 9.655.967,00 e Obras em Andamento no valor de R\$ 3.949.551,88 e **Intangível** no montante de R\$ 345.226,31 corresponde à despesa com aquisição do software SIS para o laboratório.

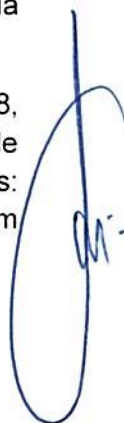
PASSIVO CIRCULANTE, no montante de R\$ 5.826.792,55 é composto das rubricas: **Pessoal a Pagar** no valor de R\$ 147.342,70 (referente a salário bloqueado por falta de atualização cadastral por parte do servidor público); **Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar** no montante de R\$ 2.590.320,04 que corresponde a Precatórios de Pessoal Não Vencidos a serem pagos no exercício de 2021; **Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo** correspondente às obrigações junto a fornecedores de materiais e serviços, no valor de R\$ 2.665.980,93; **Obrigações Fiscais a Curto Prazo** no valor de R\$ 3.240,85 (PASEP a Recolher) e **Demais Obrigações a Curto Prazo** no montante de R\$ 419.292,37 que corresponde à soma das contas: Obrigações por Danos a Terceiros no valor de R\$ 225.052,19 + Valores Restituíveis no montante de R\$ 194.240,18 (que representa a soma das contas: Caução em dinheiro no valor de R\$ 1.619,75; consignações referentes à IRRF Pessoa Jurídica – R\$ 536,47, ISS – R\$ 34.129,40 e INSS/Empresas – R\$ 157.954,56.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE, no montante de R\$ 226.359,11 é composto da rubrica **Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar** corresponde a Precatórios de Pessoal Não Vencidos a serem pagos no exercício de 2022. Cabe ressaltar que o HSPM paga seus precatórios em dia, consequentemente 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\$ 352.425.047,88, 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\$ 338.002.720,96 que têm



seu saldo composto por repasses recebidos da administração direta PMSP e Governo Federal para execução orçamentária no montante de R\$ 337.895.373,96 + doações recebidas de bens móveis, no montante de R\$ 107.347,00; **Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas** no montante de R\$ 13.685.513,05, é composto por Multas Administrativas no valor de R\$ 314.439,13 + Outras Receitas Correntes, no valor de R\$ 8.006.231,74 + Acréscimos Patrimoniais Diversos (entradas de almoxarifados através de doação/ajuste/devolução de saída), no valor de R\$ 5.364.842,08.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS no montante de R\$ 315.037.116,91 é composto das rubricas: **Pessoal e Encargos** = R\$ 223.929.801,00 + **Benefícios Previdenciários e Assistenciais** = R\$ 65.642,03 que representam os gastos com Pessoal; **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** = R\$ 87.134.709,99 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\$ 1.508.352,13 e **Tributárias** no montante de R\$ 1.629.064,74 correspondente ao PASEP no valor de R\$ 58.533,32 + INSS sobre a folha dos médicos residentes no valor de R\$ 1.449.426,58 + IPTU no valor de R\$ 121.104,84, sobre os imóveis locados (Rua Muniz de Souza, 992 e Rua Castro Alves, 63/73).

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\$ 57.156.433,07 é composto pelas retenções extra-orçamentárias havidas no exercício (R\$ 56.796.742,21), pelas retenções de Restos a Pagar Inscrito em Exercícios Anteriores (R\$ 286.637,33), Obrigações com Credores por Folha de Pagamento (R\$ 31.118,05) e Débitos Pagos a Regularizar (R\$ 41.935,48). **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\$ 57.180.223,82 é composto pelas retenções extra-orçamentárias havidas no exercício (R\$ 56.820.157,82), pelas retenções de Restos a Pagar Inscrito no Exercício (R\$ 2.965,30), pelas retenções de Restos a Pagar Inscrito de Exercícios Anteriores (R\$ 284.779,04), Obrigações com Credores por Folha de Pagamento (R\$ 31.118,05) e Débitos Pagos a Regularizar (R\$ 41.203,61).


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


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



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício Financeiro de 2020

Exercício: 2020 fls. 22

Anexo 01 - Lei 4.320/64

em R\$

RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	346.546,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.405.012,02
RECEITA DE SERVIÇOS	235.052,13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.605.690,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.320.670,97		
	8.902.269,53		319.010.702,88
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	310.108.433,35		
Total	319.010.702,88	Total	319.010.702,88
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
		DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE	310.108.433,35
		INVESTIMENTOS	10.823.776,15
	0,00		10.823.776,15
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	320.932.209,50		
Total	320.932.209,50	Total	320.932.209,50
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	8.902.269,53	DESPESAS CORRENTES	319.010.702,88
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	10.823.776,15
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	320.932.209,50		
Total	329.834.479,03	Total	329.834.479,03

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



Nota: Fechamento da receita orçamentária concluído.



Exercício: 2020
Anexo 02 - Lei 4.320/64

Recíta por Categoría Económica

RS

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

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

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



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2020
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				319.010.702.88
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			216.405.012.02	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		177.389.682.64		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	156.653.439.03			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	995.892.36			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.802.916.35			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	8.937.434.90			
3.1.91.00.00	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social		39.015.329.38		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	39.015.329.38			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			102.605.690.86	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		102.605.690.86		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	41.859.68			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	27.852.738.31			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	22.680.00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.533.964.26			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.531.567.43			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.594.175.32			
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	8.203.474.88			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.630.531.42			
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2.066.361.49			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	28.201.73			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	88.577.34			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11.559.00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.823.776.15
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.823.776.15	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.823.776.15		
4.4.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.175.880.82			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.609.186.08			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.038.709.25			
Total Geral					329.834.475.55

Jane de 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

Exercício: 2028
Anexo 06 - Lei 4.320/64

em RS

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: 2020
 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	4.609.186,08	325.225.292,95	329.834.479,03
10122	Administração Geral	0,00	0,00	238.790.474,95	238.790.474,95
101223011	Modernização, desburocratização e inovação tecnológica do serviço público	0,00	0,00	1.455.280,82	1.455.280,82
101223024	Suporte Administrativo	0,00	0,00	237.335.194,13	237.335.194,13
10126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	2.594.175,32	2.594.175,32
101263024	Suporte Administrativo	0,00	0,00	2.594.175,32	2.594.175,32
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.609.186,08	83.840.642,68	88.449.828,76
103023003	Ações e serviços da saúde	0,00	4.609.186,08	83.840.642,68	88.449.828,76
Total:		0,00	4.609.186,08	325.225.292,95	329.834.479,03

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

 Material: DOCREC 449/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDRÉ MARCON, juntado ao DOCREC 449/2021 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser verificada em: <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=304049>.



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Demonstrativo de Despesa por Órgãos e Funções

Exercício: 2020
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	329.834.479,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	329.834.479,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Poder Executivo								
0200 Hospital do Servidor Público Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão	Energia	Desporto e Lazer	Transporte	Encargos Especiais				Total
Poder Executivo								
0200 Hospital do Servidor Público Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00				329.834.479,03
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.834.479,03

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

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



Exercício: 2020
Anexo 10 - Lei 4.320/64

autuado por ANDRÉ MARCON em 23/06/2021 15:56:27.

Matéria DOCREC 449/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em <https://splegiscomat.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbriDocumento?plID=304049>. 1 / 3



Exercício: 2020
Anexo 10 - Lei 4.320/64

em RS

[illegible]



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

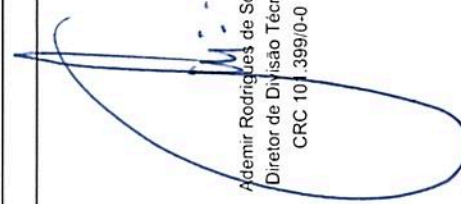
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício: 2020
Anexo 10 - Lei 4.320/64

em R\$

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Receita Orçada Atualizada	Receita Arrecadada	DIFERENÇAS	
					Para Mais (+)	Para Menos (-)
TOTAL GERAL		9.043.400,00	9.043.400,00	8.902.269,53	141.130,47	0,00


Janeir 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 2021

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R\$

TÍTULOS		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
0200.000000000.000	Hospital do Servidor Público Municipal	461.267.677,02	0,00	461.267.677,02	329.834.479,03	131.433.197,99
0210.000000000.000	Hospital do Servidor Público Municipal	461.267.677,02	0,00	461.267.677,02	329.834.479,03	131.433.197,99
0210.100000000.000	Saúde	461.267.677,02	0,00	461.267.677,02	329.834.479,03	131.433.197,99
0210.101220000.000	Administração Geral	246.085.350,40	0,00	246.085.350,40	238.790.474,95	7.294.875,45
0210.1012230110.000	Modernização, desburocratização e inovação tecnológica do serviço público	1.502.234,92	0,00	1.502.234,92	1.455.280,82	46.954,10
0210.1012230111.220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0210.1012230112.818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	1.501.234,92	0,00	1.501.234,92	1.455.280,82	45.954,10
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.192.420,00	0,00	1.192.420,00	1.175.880,82	16.539,18
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	306.814,92	0,00	306.814,92	279.400,00	27.414,92
0210.1012230240.000	Suporte Administrativo	244.583.115,48	0,00	244.583.115,48	237.335.194,13	7.247.921,35
0210.1012230242.100	Administração da Unidade	244.583.115,48	0,00	244.583.115,48	237.335.194,13	7.247.921,35
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	161.334.747,00	0,00	161.334.747,00	156.653.439,03	4.681.307,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.166.595,00	0,00	1.166.595,00	995.892,36	170.702,64
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.215.887,40	0,00	11.215.887,40	10.802.916,35	412.971,05
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	9.035.179,00	0,00	9.035.179,00	8.937.434,90	97.744,10
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	39.339.359,00	0,00	39.339.359,00	39.015.329,38	324.029,62
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	55.000,00	0,00	55.000,00	41.859,68	13.140,32
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	23.450,82	16.549,18
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00	0,00	25.000,00	22.680,00	2.320,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	7.533.964,26	266.035,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.914.826,10	0,00	1.914.826,10	1.379.657,83	535.168,27
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	8.374.513,00	0,00	8.374.513,00	8.203.474,88	171.038,12
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.630.531,42	269.468,58
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2.264.764,00	0,00	2.264.764,00	2.066.361,49	198.402,51
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	117.244,98	0,00	117.244,98	28.201,73	89.043,25
0210.101260000.000	Tecnologia da Informação	2.698.800,00	0,00	2.698.800,00	2.594.175,32	104.624,68
0210.1012630240.000	Suporte Administrativo	2.698.800,00	0,00	2.698.800,00	2.594.175,32	104.624,68
0210.1012630242.171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	2.698.800,00	0,00	2.698.800,00	2.594.175,32	104.624,68
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.698.800,00	0,00	2.698.800,00	2.594.175,32	104.624,68
0210.103020000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	212.483.526,62	0,00	212.483.526,62	88.449.828,76	124.033.697,86

Matéria DOBREC 449/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDRÉ MARCON, juntado ao DOBREC 449/2021. Sua validade pode ser conferida em https://splgconsulsa.saopaulo.sp.gov.br/Arquivo/ArquivoDocumento.php?ID=304048



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício 2021
Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R\$

TÍTULOS	Autorizada		Total	Realizada	Diferenças
	Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
0210.1030230030.000 Ações e serviços da saúde	212.483.526,62	0,00	212.483.526,62	88.449.828,76	124.033.697,86
0210.1030230031.266 Aquisição de Histeroscópio - HSPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210.1030230031.269 Instalação do Setor de Radioterapia	772.197,06	0,00	772.197,06	0,00	772.197,06
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	772.197,06	0,00	772.197,06	0,00	772.197,06
0210.1030230031.507 Ampliação, Reforma e Requalificação de Hospitais	118.250.654,62	0,00	118.250.654,62	4.609.186,08	113.641.468,54
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	118.250.654,62	0,00	118.250.654,62	4.609.186,08	113.641.468,54
0210.1030230031.689 E2248 - Aquisição de equipamentos para o Hospital do Servidor Público Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210.1030230032.044 Execução de Serviços Médicos de Tratamento de Radioterapia	1.205.542,91	0,00	1.205.542,91	537.000,00	668.542,91
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.205.542,91	0,00	1.205.542,91	537.000,00	668.542,91
0210.1030230032.507 Manutenção e Operação de Hospitais	92.255.132,03	0,00	92.255.132,03	83.303.642,68	8.951.489,35
3.3.90.30.00 Material de Consumo	31.654.822,66	0,00	31.654.822,66	27.829.287,49	3.825.535,17
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.699.837,03	0,00	53.699.837,03	50.614.909,60	3.084.927,43
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	88.577,34	0,00	88.577,34	88.577,34	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11.559,00	0,00	11.559,00	11.559,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.799.336,00	0,00	6.799.336,00	4.759.309,25	2.040.026,75
TOTAL GERAL	461.267.677,02	0,00	461.267.677,02	329.834.479,03	131.433.197,99

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



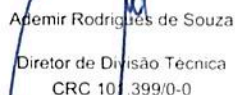
HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2020
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	147.958,36	267.656.648,99	267.656.648,99	147.958,36
SubTotal	147.958,36	267.656.648,99	267.656.648,99	147.958,36
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR				
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	2.123.874,84	104.258.209,08	104.473.378,51	1.908.705,41
SubTotal	2.123.874,84	104.258.209,08	104.473.378,51	1.908.705,41
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	9.916,81	58.533,32	65.209,28	3.240,85
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM OS MUNICÍPIOS	0,00	432.612,24	432.612,24	0,00
SubTotal	9.916,81	491.145,56	497.821,52	3.240,85
DEMAIS OBRIGAÇÕES				
VALORES RESTITUÍVEIS	217.655,79	56.796.742,21	56.820.157,82	194.240,18
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	222.923,15	222.923,15	0,00
SubTotal	217.655,79	57.019.665,36	57.043.080,97	194.240,18
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	24.281.332,18	24.281.332,18	0,00
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	413.060.436,09	387.745.078,24	25.315.357,85
SubTotal	0,00	437.341.768,27	412.026.410,42	25.315.357,85
Total Geral	2.499.405,80	866.767.437,26	841.697.340,41	27.569.502,65


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

autuado por ANDRÉ MARCON em 23/06/2021 15:56:27.
Exercício: 2020

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2020

Órgão: 02 Hospital do Servidor Público Municipal

Unidade: 10 Hospital do Servidor Público Municipal

Agrupado por: Conta Despesa

Conta Despesa	Orçamento Inicial (a)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d)	Liquidado até o mês (f)	Pago até o mês (h)	A reservar (j)	A empenhar (k)	Liquidado a pagar (m = f - h)	Não liquidado a pagar (N = d - f)	Pagar (O = d - f)
	Orçamento Atualizado (b)		Empenhado no mês (e)	Liquidado no mês (g)	Pago no mês (i)	(J = b - c)	(K = b - d)	Retenção Extra ¹		
30000000	316.798.384,00	319.010.702,88	319.010.702,88	302.485.809,45	301.201.873,52	14.934.551,54	14.934.551,54	1.283.935,93	16.524.893,43	17.808.299,36
Despesas Correntes	333.945.254,42		-4.865.000,36	38.470.620,56	41.402.777,64			2.965,30		
31000000	210.006.734,00	216.405.012,02	216.405.012,02	216.405.012,02	216.405.012,02	5.686.755,38	5.686.755,38	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	222.091.767,40		-5.133.465,40	29.104.910,34	29.170.616,09			0,00		
31900000	172.006.734,00	177.389.682,64	177.389.682,64	177.389.682,64	177.389.682,64	5.362.725,76	5.362.725,76	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	182.752.408,40		-4.809.435,78	22.971.041,99	23.036.747,74			0,00		
31901100	164.734.747,00	156.653.439,03	156.653.439,03	156.653.439,03	156.653.439,03	4.681.307,97	4.681.307,97	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	161.334.747,00		-4.681.307,97	22.371.758,43	22.371.758,43			0,00		
31901300	1.454.397,00	995.892,36	995.892,36	995.892,36	995.892,36	170.702,64	170.702,64	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	1.166.595,00		-170.702,64	122.052,13	187.757,88			0,00		
31901600	0,00	10.802.916,35	10.802.916,35	10.802.916,35	10.802.916,35	412.971,05	412.971,05	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.215.887,40		-412.971,05	5.172,55	5.172,55			0,00		
31909100	5.817.590,00	8.937.434,90	8.937.434,90	8.937.434,90	8.937.434,90	97.744,10	97.744,10	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	9.035.179,00		455.545,88	472.058,88	472.058,88			0,00		
31910000	38.000.000,00	39.015.329,38	39.015.329,38	39.015.329,38	39.015.329,38	324.029,62	324.029,62	0,00	0,00	0,00
Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	39.339.359,00		-324.029,62	6.133.868,35	6.133.868,35			0,00		
31911300	38.000.000,00	39.015.329,38	39.015.329,38	39.015.329,38	39.015.329,38	324.029,62	324.029,62	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	39.339.359,00		-324.029,62	6.133.868,35	6.133.868,35			0,00		
33000000	106.791.650,00	102.605.690,86	102.605.690,86	86.080.797,43	84.796.861,50	9.247.796,16	9.247.796,16	1.283.935,93	16.524.893,43	17.808.299,36
Outras Despesas Correntes	111.853.487,02		268.465,04	9.365.710,22	12.232.161,55			2.965,30		
33900000	106.791.650,00	102.605.690,86	102.605.690,86	86.080.797,43	84.796.861,50	9.247.796,16	9.247.796,16	1.283.935,93	16.524.893,43	17.808.299,36
Aplicações Diretas	111.853.487,02		268.465,04	9.365.710,22	12.232.161,55			2.965,30		
33900800	5.000,00	41.859,68	41.859,68	41.859,68	41.859,68	13.140,32	13.140,32	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	55.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
33903000	30.984.400,00	27.852.738,31	27.852.738,31	23.261.491,22	22.731.908,03	3.843.084,35	3.843.084,35	529.583,19	4.591.247,09	5.120.309,38
Material de Consumo	31.695.822,66		725.063,82	1.899.226,94	2.789.670,83			0,00		
33903300	25.000,00	22.680,00	22.680,00	13.144,27	13.144,27	2.320,00	2.320,00	0,00	9.535,73	9.535,73
Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00		0,00	1.976,97	1.976,97			0,00		
33903600	7.800.000,00	7.533.964,26	7.533.964,26	7.512.099,84	7.512.099,84	266.035,74	266.035,74	0,00	21.864,42	21.864,42
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.800.000,00		-170.514,04	1.105.076,18	1.105.076,18			0,00		

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

fls. 35
por ANDRÉ MARCON, 2021
Materia DOCREC 449/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON, juntado ao DOCREC 449/2021. A sua validade pode ser conferida em: <https://splegisconsulta.sp.gov.br/Home/AbrirDocumento?pid=304049>



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

autuado por ANDRÉ MARCON em 23/06/2021 15:56:27.
Exercício: 2020

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2020

Órgão: 02 Hospital do Servidor Público Municipal

Unidade: 10 Hospital do Servidor Público Municipal

Agrupado por: Conta Despesa

Conta Despesa	Orçamento Inicial (a)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d)	Liquidado até o mês (f)	Pago até o mês (h)	A reservar (j)	A empenhar (k)	Liquidado a pagar (m = f - h)	Não liquidado a pagar (N = d - f)	Pagar (O = d - g)
	Orçamento Atualizado (b)		Empenhado no mês (e)	Liquidado no mês (g)	Pago no mês (i)	(J = b - c)	(K = b - d)	Retenção Extra ¹		
33903900	53.276.450,00	52.531.567,43	52.531.567,43	41.110.312,10	40.359.200,21	4.288.638,61	4.288.638,61	751.111,89	11.421.255,33	12.172.367,52
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.820.206,04		311.753,45	5.231.567,79	6.912.734,04			2.965,30		
33904000	2.699.800,00	2.594.175,32	2.594.175,32	2.115.529,09	2.115.529,09	105.624,68	105.624,68	0,00	478.646,23	478.646,23
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.699.800,00		0,00	129.241,77	305.684,17			0,00		
33904600	7.600.000,00	8.203.474,88	8.203.474,88	8.203.474,88	8.203.474,88	171.038,12	171.038,12	0,00	0,00	0,00
Auxílio-Alimentação	8.374.513,00		-171.038,12	603.350,79	603.350,79			0,00		
33904700	1.901.000,00	1.630.531,42	1.630.531,42	1.628.186,79	1.624.945,94	270.468,58	270.468,58	3.240,85	2.344,63	5.585,38
Obrigações Tributárias e Contributivas	1.901.000,00		-269.468,58	221.030,73	339.429,52			0,00		
33904900	2.500.000,00	2.066.361,49	2.066.361,49	2.066.361,49	2.066.361,49	198.402,51	198.402,51	0,00	0,00	0,00
Auxílio-Transporte	2.264.764,00		-198.402,51	133.168,03	133.168,03			0,00		
33909100	0,00	28.201,73	28.201,73	28.201,73	28.201,73	89.043,25	89.043,25	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	117.244,98		0,00	0,00	0,00			0,00		
33909200	0,00	88.577,34	88.577,34	88.577,34	88.577,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	88.577,34		41.071,02	41.071,02	41.071,02			0,00		
33909300	0,00	11.559,00	11.559,00	11.559,00	11.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	11.559,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
40000000	126.618.567,00	10.823.776,15	10.823.776,15	2.033.311,73	1.548.600,35	116.498.646,45	116.498.646,45	484.711,38	8.790.464,42	9.275.175,80
Despesas de Capital	127.322.422,60		4.299.398,93	858.701,82	404.381,20			0,00		
44000000	126.618.567,00	10.823.776,15	10.823.776,15	2.033.311,73	1.548.600,35	116.498.646,45	116.498.646,45	484.711,38	8.790.464,42	9.275.175,80
Investimentos	127.322.422,60		4.299.398,93	858.701,82	404.381,20			0,00		
44900000	126.618.567,00	10.823.776,15	10.823.776,15	2.033.311,73	1.548.600,35	116.498.646,45	116.498.646,45	484.711,38	8.790.464,42	9.275.175,80
Aplicações Diretas	127.322.422,60		4.299.398,93	858.701,82	404.381,20			0,00		
44903900	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.197,06	772.197,06	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	772.197,06		0,00	0,00	0,00			0,00		
44904000	998.000,00	1.175.880,82	1.175.880,82	849.310,91	849.310,91	17.539,18	17.539,18	0,00	326.569,91	326.569,91
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.193.420,00		0,00	179.902,50	207.043,26			0,00		
44905100	113.631.036,00	4.609.186,08	4.609.186,08	0,00	0,00	113.641.468,54	113.641.468,54	0,00	4.609.186,08	4.609.186,08
Obras e Instalações	118.250.654,62		260.953,12	0,00	0,00			0,00		
44905200	3.989.531,00	5.038.709,25	5.038.709,25	1.184.000,82	699.289,44	2.067.441,67	2.067.441,67	484.711,38	3.854.708,43	4.339.419,81
Equipamentos e Material Permanente	7.106.150,92		4.038.445,81	678.799,32	197.337,94			0,00		

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

fls. 36
por ANDRÉ MARCON, 2021
Matéria DOCREG 449/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDRÉ MARCON juntado ao DOCREG 449/2021. A sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbrirDocumento?pid=3040409>



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

autuado por ANDRÉ MARCON em 23/06/2021 15:56:27.
Exercício: 2020

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2020

Órgão: 02 Hospital do Servidor Público Municipal

Unidade: 10 Hospital do Servidor Público Municipal

Agrupado por: Conta Despesa

Conta Despesa	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra ¹	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - m)
Total Geral:	443.416.951,00 461.267.677,02	329.834.479,03	329.834.479,03 -565.601,43	304.519.121,18 39.329.322,38	302.750.473,87 41.807.158,84	131.433.197,99	131.433.197,99	1.768.647,31 2.965,30	25.315.357,85	27.080.555,56

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

fls. 37
por ANDRÉ MARCON, juntado ao DOCREC 449/2021
Matéria DOCREC 449/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON, em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pid=3040409
sua validade pode ser conferida em

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2020

fls. 40

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		ATIVO	118.464.393,65	554.292.335,53	519.079.379,45	153.677.349,73
1.1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		ATIVO CIRCULANTE	67.566.818,33	494.112.381,40	466.722.715,16	94.956.484,57
1.1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	59.039.751,42	428.975.643,40	403.165.409,76	84.849.985,06
1.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	59.039.751,42	428.975.643,40	403.165.409,76	84.849.985,06
1.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	59.039.751,42	428.975.643,40	403.165.409,76	84.849.985,06
1.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000		CAIXA	0,00	224,39	224,39	0,00
1.1.1.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000.000	F	CAIXA	0,00	224,39	224,39	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000		CONTA ÚNICA	59.039.751,42	428.975.419,01	403.165.185,37	84.849.985,06
1.1.1.1.1.02.02.00.000.000.000.000.000.000		BANCO DO BRASIL	59.036.411,20	428.975.419,01	403.165.185,37	84.846.444,84
1.1.1.1.1.02.02.01.000.000.000.000.000.000	F	CONTA MOVIMENTO	10.150.332,39	8.273.183,06	5.009.519,61	13.413.995,84
1.1.1.1.1.02.02.03.000.000.000.000.000.000	F	HSPM-REPASSE DO SUS	3.028.990,09	5.285.872,01	3.584.376,61	4.730.085,49
1.1.1.1.1.02.02.37.000.000.000.000.000.000	F	HSPM-PAGAMENTO FORNECEDORES	0,00	77.946.517,68	77.946.196,68	-21,00
1.1.1.1.1.02.02.72.000.000.000.000.000.000	F	HSPM - REPASSE DO TESOUREO MUNICIPAL	45.857.088,72	337.469.846,26	316.625.092,47	66.701.442,51
1.1.1.1.1.02.04.00.000.000.000.000.000.000		BANESPA / SANTANDER	3.340,22	0,00	0,00	3.340,22
1.1.1.1.1.02.04.05.000.000.000.000.000.000	F	HSPM - CONTA MOVIMENTO	3.340,22	0,00	0,00	3.340,22
1.1.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	382.566,84	211.353,71	192.181,36	401.339,19
1.1.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	299.103,64	170.150,10	150.245,88	319.007,86
1.1.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	299.103,64	170.150,10	150.245,88	319.007,86
1.1.3.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000		SUPRIMENTO DE FUNDOS	299.103,64	170.150,10	150.245,88	319.007,86
1.1.3.1.1.02.01.00.000.000.000.000.000.000	P	Adiantamento - Lei nº 10.513/88	299.103,64	170.150,10	150.245,88	319.007,86
1.1.3.8.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	83.463,20	41.203,61	41.935,48	82.239,33
1.1.3.8.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	83.463,20	41.203,61	41.935,48	82.239,33
1.1.3.8.1.99.00.00.000.000.000.000.000.000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	83.463,20	41.203,61	41.935,48	82.239,33
1.1.3.8.1.99.63.00.000.000.000.000.000.000	F	DÉBITOS PAGOS A REGULARIZAR	83.463,20	41.203,61	41.935,48	82.239,33
1.1.5.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		ESTOQUES	8.092.595,67	64.874.580,56	63.340.845,11	9.626.639,12
1.1.5.6.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		ALMOXARIFADO	8.092.595,67	64.874.580,56	63.340.845,11	9.626.639,12
1.1.5.6.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.092.595,67	64.874.580,56	63.340.845,11	9.626.639,12
1.1.5.6.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	108.355,13	598.157,48	611.461,65	95.556,96
1.1.5.6.1.02.01.00.000.000.000.000.000.000	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS	108.355,13	598.157,48	611.461,65	95.556,96
1.1.5.6.1.05.00.00.000.000.000.000.000.000		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	7.984.240,54	29.703.459,65	28.156.420,03	9.531.801,66
1.1.5.6.1.05.01.00.000.000.000.000.000.000	P	MEDICAMENTOS PARA USO MEDICO, ODONTOLOGICO E VETER	2.616.173,47	6.820.613,22	6.361.721,38	3.075.660,31

OCREG 449/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDRÉ MARCON, juntado ao DOGPEC 449/2021, por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em

Matéria DOCREG 449/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDRÉ MARCON, juntamente ao DOCREG 449/2021 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulosp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pld=304649>.



Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2020

fls. 41

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.05.02.00.000.000.000.000.000	P	MATERIAIS E COMPONENTES MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	4.729.154,25	20.549.583,09	19.643.672,27	5.635.065,07
1.1.5.6.1.05.04.00.000.000.000.000.000	P	MATERIAIS E INSTRUMENTOS PARA LABORATÓRIO, MEDIÇÃO	638.912,82	2.333.263,34	2.151.026,38	821.149,78
1.1.5.6.1.08.00.00.000.000.000.000.000		MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	34.572.963,43	34.572.963,43	0,00
1.1.5.6.1.08.99.00.000.000.000.000.000	P	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	0,00	34.572.963,43	34.572.963,43	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	51.904,40	50.803,73	24.278,93	78.229,20
1.1.9.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	684,40	76,14	0,00	60,54
1.1.9.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	684,40	76,14	0,00	60,54
1.1.9.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000		MOVIMENTAÇÃO DE SEGUROS A APROPRIAR	684,40	76,14	0,00	60,54
1.1.9.1.1.01.02.00.000.000.000.000.000	P	Prêmios de Seguros a Apropriar	684,40	76,14	0,00	60,54
1.1.9.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	51.220,00	50.727,59	24.278,93	77.368,66
1.1.9.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	51.220,00	50.727,59	24.278,93	77.368,66
1.1.9.3.1.01.00.00.000.000.000.000.000		ASSINATURAS	51.220,00	50.727,59	24.278,93	77.368,66
1.1.9.3.1.01.01.00.000.000.000.000.000	P	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	51.220,00	50.727,59	24.278,93	77.368,66
1.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.897.575,32	60.179.954,13	52.356.664,29	58.720.665,16
1.2.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		INVESTIMENTOS	6.381,83	0,00	0,00	6.381,83
1.2.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	6.381,83	0,00	0,00	6.381,83
1.2.2.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	6.381,83	0,00	0,00	6.381,83
1.2.2.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	6.381,83	0,00	0,00	6.381,83
1.2.2.1.1.02.01.00.000.000.000.000.000		PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	6.381,83	0,00	0,00	6.381,83
1.2.2.1.1.02.01.18.000.000.000.000.000	P	Tele Norte Leste Participações S/A - Ações PN	6.381,83	0,00	0,00	6.381,83
1.2.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		IMOBILIZADO	50.830.543,49	59.895.377,82	52.356.664,29	58.369.555,02
1.2.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000		BENS MÓVEIS	26.585.493,99	12.987.194,44	7.554.210,29	32.018.777,14
1.2.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000		BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.585.493,99	12.987.194,44	7.554.210,29	32.018.777,14
1.2.3.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.582.467,19	6.141.107,45	1.283.299,94	31.440.777,70
1.2.3.1.1.03.03.00.000.000.000.000.000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	26.582.467,19	6.141.107,45	1.283.299,94	31.440.777,70
1.2.3.1.1.99.00.00.000.000.000.000.000		DEMAIS BENS MÓVEIS	3.026,80	6.846.086,99	6.270.910,35	578.000,44
1.2.3.1.1.99.08.00.000.000.000.000.000	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	3.026,80	6.846.086,99	6.270.910,35	578.000,44
1.2.3.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000		BENS IMÓVEIS	24.245.049,50	46.908.183,38	44.802.454,00	26.350.777,88
1.2.3.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000		BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.245.049,50	46.908.183,38	44.802.454,00	26.350.777,88
1.2.3.2.1.01.00.00.000.000.000.000.000		BENS DE USO ESPECIAL	22.401.227,00	22.401.227,00	22.401.227,00	22.401.227,00
1.2.3.2.1.01.03.00.000.000.000.000.000	P	EDIFÍCIOS	12.745.260,00	12.745.260,00	12.745.260,00	12.745.260,00
1.2.3.2.1.01.03.01.000.000.000.000.000	P	SEDE PRÓPRIA	12.745.260,00	0,00	12.745.260,00	12.745.260,00



Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2020

fls. 42

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	P	TERRENOS/GLEBAS	9.655.967,00	9.655.967,00	9.655.967,00	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	9.655.967,00	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.000.000.000.000.000		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.843.822,50	2.105.729,38	0,00	3.949.551,88
1.2.3.2.1.06.01.00.000.000.000.000.000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.843.822,50	2.105.729,38	0,00	3.949.551,88
1.2.3.2.1.99.00.00.000.000.000.000.000		DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	22.401.227,00	22.401.227,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.000.000.000.000.000		OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	22.401.227,00	22.401.227,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99.99.000.000.000.000.000	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	22.401.227,00	22.401.227,00	0,00
1.2.4.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		INTANGÍVEL	60.650,00	284.576,31	0,00	345.226,31
1.2.4.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000		SOFTWARES	60.650,00	284.576,31	0,00	345.226,31
1.2.4.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000		SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	60.650,00	284.576,31	0,00	345.226,31
1.2.4.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000		SOFTWARES	60.650,00	284.576,31	0,00	345.226,31
1.2.4.1.1.01.03.00.000.000.000.000.000		SOFTWARES A CLASSIFICAR	60.650,00	284.576,31	0,00	345.226,31
1.2.4.1.1.01.03.01.000.000.000.000.000	P	Softwares a Classificar	60.650,00	284.576,31	0,00	345.226,31
2.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-118.464.393,65	804.364.448,55	839.577.404,63	-153.677.449,73
2.1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		PASSIVO CIRCULANTE	-7.628.100,62	447.572.942,44	445.771.634,37	-5.826.592,55
2.1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.620.609,76	272.859.257,36	270.976.926,00	-2.738.478,40
2.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000		PESSOAL A PAGAR	-4.620.609,76	225.400.880,54	223.518.549,18	-2.738.478,40
2.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-4.620.609,76	225.400.880,54	223.518.549,18	-2.738.478,40
2.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000		PESSOAL A PAGAR	-147.342,70	210.842.110,55	210.842.110,55	-147.342,70
2.1.1.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-147.342,70	199.442.574,70	199.442.574,70	-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	199.411.456,65	199.411.456,65	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.000.000.000.000.000	F	Credores por Folha de Pagamento	-147.342,70	31.118,05	31.118,05	-147.342,70
2.1.1.1.1.01.02.00.000.000.000.000.000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	11.399.535,85	11.399.535,85	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.000.000.000.000.000	F	13º Salário a Pagar	0,00	11.399.535,85	11.399.535,85	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.000.000.000.000.000		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-4.472.651,40	10.405.216,74	8.522.885,38	-2.590.220,04
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	10.405.216,74	8.522.885,38	-2.590.220,04
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	5.202.608,37	3.320.277,01	-2.590.220,04
2.1.1.1.1.05.03.05.000.000.000.000.000	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	5.202.608,37	5.202.608,37	0,00
2.1.1.1.1.06.00.00.000.000.000.000.000		PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	-615,66	4.153.553,25	4.153.553,25	-615,66
2.1.1.1.1.06.02.00.000.000.000.000.000	F	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	4.153.553,25	4.153.553,25	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



Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2020

fls. 44

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000	F	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	-2.123.874,84	99.444.814,81	99.229.344,53	-1.908.404,56
2.1.3.1.1.01.01.02.000.000.000.000.000	P	Fornecedores não Parcelados a Pagar (P)	-12.070,80	105.919,88	93.849,08	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.000.000.000.000.000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-321.333,01	9.123.214,73	9.236.853,15	-434.971,43
2.1.3.1.1.01.99.01.000.000.000.000.000	P	Demais Fornecedores a Pagar (P)	-321.333,01	9.123.214,73	9.236.853,15	-434.971,43
2.1.3.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-322.639,61	8.470.631,44	8.470.596,77	-322.644,94
2.1.3.1.1.03.01.00.000.000.000.000.000		CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	-322.639,61	8.470.631,44	8.470.596,77	-322.644,94
2.1.3.1.1.03.01.01.000.000.000.000.000	F	Contas Não Parceladas a Pagar (F)	0,00	5.000.361,97	5.000.662,82	300,85
2.1.3.1.1.03.01.02.000.000.000.000.000	P	Contas Não Parceladas a pagar (P)	-322.639,61	3.470.269,47	3.469.933,95	-322.644,09
2.1.3.1.1.10.00.00.000.000.000.000.000		CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	28.201,73	28.201,73	0,00
2.1.3.1.1.10.02.00.000.000.000.000.000	F	Sentenças de Pequeno Valor - Pessoa Física (F)	0,00	4.644,90	4.644,90	0,00
2.1.3.1.1.10.04.00.000.000.000.000.000	F	Sentenças de Pequeno Valor - Pessoa Jurídica (F)	0,00	23.556,83	23.556,83	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-9.916,81	497.821,52	491.145,56	-340,85
2.1.4.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-9.916,81	65.209,28	58.533,32	-340,85
2.1.4.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-9.916,81	65.209,28	58.533,32	-340,85
2.1.4.1.3.11.00.00.000.000.000.000.000		PIS/PASEP A RECOLHER	-9.916,81	65.209,28	58.533,32	-340,85
2.1.4.1.3.11.01.00.000.000.000.000.000	F	PASEP - NÃO CUMULATIVIDADE	-9.916,81	65.209,28	58.533,32	-340,85
2.1.4.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	432.612,24	432.612,24	0,00
2.1.4.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.104,84	121.104,84	0,00
2.1.4.3.1.02.00.00.000.000.000.000.000		IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	121.104,84	121.104,84	0,00
2.1.4.3.1.02.01.00.000.000.000.000.000	F	IPTU/TLP a Recolher (F)	0,00	121.104,84	121.104,84	0,00
2.1.4.3.2.00.00.00.000.000.000.000.000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	311.507,40	311.507,40	0,00
2.1.4.3.2.50.00.00.000.000.000.000.000	F	CONTA PROVISÓRIA - IPTU/TLP A RECOLHER (F)	0,00	311.507,40	311.507,40	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-217.655,79	57.043.080,97	57.244.717,55	-419.993,77
2.1.8.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000		OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	0,00	225.052,19	-225.052,19
2.1.8.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000		OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	225.052,19	-225.052,19
2.1.8.2.1.01.00.00.000.000.000.000.000	P	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	225.052,19	-225.052,19
2.1.8.8.0.00.00.00.000.000.000.000.000		VALORES RESTITUÍVEIS	-217.655,79	56.820.157,82	56.796.742,21	-194.444,18
2.1.8.8.1.00.00.00.000.000.000.000.000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-37.657,58	12.308.046,86	12.272.009,03	-111.111,75
2.1.8.8.1.01.00.00.000.000.000.000.000		CONSIGNAÇÕES	-37.657,58	12.236.507,56	12.198.849,98	0,00



Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2020

fls. 45

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10.00.000.000.000.000.000		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	552.544,92	552.544,92	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.000.000.000.000.000	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	552.544,92	552.544,92	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.000.000.000.000.000		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-540,00	419.626,86	419.086,86	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.000.000.000.000.000		ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	-540,00	419.626,86	419.086,86	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.002.000.000.000.000	F	AMED - ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DO HSPM	0,00	82.720,00	82.720,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.011.000.000.000.000	F	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS RESIDENTES	0,00	78.326,93	78.326,93	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	7.560,00	7.020,00	0,00
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	0,00	248.279,54	248.279,54	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	0,00	2.740,39	2.740,39	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.000.000.000.000.000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-37.117,58	11.264.335,78	11.227.218,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.000.000.000.000.000	F	BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A	0,00	373.623,56	373.623,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15.07.000.000.000.000.000	F	BANCO BMG S/A	0,00	39.579,63	39.579,63	0,00
2.1.8.8.1.01.15.16.000.000.000.000.000	F	BANCO DAYCOVAL S/A	0,00	2.146.361,01	2.146.361,01	0,00
2.1.8.8.1.01.15.35.000.000.000.000.000	F	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	0,00	21.953,80	21.953,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.46.000.000.000.000.000	F	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-37.117,58	598.621,19	561.503,61	0,00
2.1.8.8.1.01.15.54.000.000.000.000.000	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8.081.276,47	8.081.276,47	0,00
2.1.8.8.1.01.15.59.000.000.000.000.000	F	COOPERCREDI - Coop. Econ. E Crédito. Mutuo	0,00	2.920,12	2.920,12	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.000.000.000.000.000		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	71.539,30	73.159,05	-1.619,75
2.1.8.8.1.04.01.00.000.000.000.000.000		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	71.539,30	73.159,05	-1.619,75
2.1.8.8.1.04.01.01.000.000.000.000.000		CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	0,00	71.539,30	71.539,30	0,00
2.1.8.8.1.04.01.01.012.000.000.000.000	F	CRÉDITOS A REGULARIZAR	0,00	71.539,30	71.539,30	0,00
2.1.8.8.1.04.01.05.000.000.000.000.000		OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	1.619,75	-1.619,75
2.1.8.8.1.04.01.05.006.000.000.000.000	F	CAUÇÃO EM DINHEIRO - CONTRATOS	0,00	0,00	1.619,75	-1.619,75
2.1.8.8.2.00.00.00.000.000.000.000.000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-25.127,39	42.188.660,37	42.198.198,85	-34.668,87
2.1.8.8.2.01.00.00.000.000.000.000.000		CONSIGNAÇÕES	-25.127,39	42.067.555,53	42.077.094,01	-34.668,87
2.1.8.8.2.01.99.00.000.000.000.000.000		OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-25.127,39	42.067.555,53	42.077.094,01	-34.668,87
2.1.8.8.2.01.99.03.000.000.000.000.000		RPPS	0,00	22.320.015,44	22.320.015,44	0,00
2.1.8.8.2.01.99.03.001.000.000.000.000	F	Retenções sobre Salários - Contribuição a Recolher ao RPPS - IPREM	0,00	22.320.015,44	22.320.015,44	0,00
2.1.8.8.2.01.99.04.000.000.000.000.000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-1.954,19	19.486.012,58	19.484.594,86	334,19
2.1.8.8.2.01.99.04.001.000.000.000.000		IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	19.330.843,38	19.330.843,38	0,00
2.1.8.8.2.01.99.04.001.001.000.000.000	F	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho - Pessoa Física	0,00	19.267.576,07	19.267.576,07	0,00
2.1.8.8.2.01.99.04.001.003.000.000.000	F	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos - Pessoa Física	0,00	63.267,31	63.267,31	0,00

Materia DOCREC 449/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDRÉ MARCON, juntado ao DOCREC 449/2021 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em <https://spregisconsultas.oap.sp.gov.br/Home/AbrirDocumento?pdf=394049>.



Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2020

fls. 46

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01.99.04.002.000.000.000.000		IR - PESSOAS JURÍDICAS	-1.954,19	155.169,20	153.751,48	-536,47
2.1.8.8.2.01.99.04.002.002.000.000.000.000	F	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos - Pessoa Jurídica	-1.954,19	155.169,20	153.751,48	-536,47
2.1.8.8.2.01.99.08.000.000.000.000.000.000		ISS	-23.173,20	261.527,51	272.483,71	-34.129,40
2.1.8.8.2.01.99.08.001.000.000.000.000.000	F	ISS	-23.173,20	261.527,51	272.483,71	-34.129,40
2.1.8.8.2.99.00.00.000.000.000.000.000.000		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	121.104,84	121.104,84	0,00
2.1.8.8.2.99.38.00.000.000.000.000.000.000	F	Impostos lançados pela PMSP sobre imóveis locados pela Administração	0,00	121.104,84	121.104,84	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.000.000.000.000.000.000		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-154.870,82	2.308.170,85	2.311.254,59	-157.354,56
2.1.8.8.3.01.00.00.000.000.000.000.000.000		CONSIGNAÇÕES	-154.870,82	2.308.170,85	2.311.254,59	-157.354,56
2.1.8.8.3.01.02.00.000.000.000.000.000.000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS RGPS - INSS	-154.870,82	2.308.170,85	2.311.254,59	-157.354,56
2.1.8.8.3.01.02.02.000.000.000.000.000.000	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS/FUNCIONÁRIOS	0,00	438.452,77	438.452,77	0,00
2.1.8.8.3.01.02.03.000.000.000.000.000.000	F	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	786.755,96	786.755,96	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	-154.870,82	1.082.962,12	1.086.045,86	-157.354,56
2.1.8.8.4.00.00.00.000.000.000.000.000.000		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	15.279,74	15.279,74	0,00
2.1.8.8.4.01.00.00.000.000.000.000.000.000		CONSIGNAÇÕES	0,00	15.279,74	15.279,74	0,00
2.1.8.8.4.01.01.00.000.000.000.000.000.000		RPPS EXTERNO- RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS	0,00	15.279,74	15.279,74	0,00
2.1.8.8.4.01.01.01.000.000.000.000.000.000	F	SPPREV- SAO PAULO PREVIDENCIA	0,00	15.279,74	15.279,74	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	222.923,15	222.923,15	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	222.923,15	222.923,15	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.559,00	11.559,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.000.000.000.000.000.000		Indenizações e Restituições Diversas	0,00	11.559,00	11.559,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.000.000.000.000.000.000	F	Indenizações e Restituições Diversas (F)	0,00	11.559,00	11.559,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.000.000.000.000.000.000		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	211.364,15	211.364,15	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	211.364,15	211.364,15	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-358.609,07	358.609,07	226.359,11	-226.359,11
2.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-358.609,07	358.609,07	226.359,11	-226.359,11
2.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		PESSOAL A PAGAR	-358.609,07	358.609,07	226.359,11	-226.359,11
2.2.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-358.609,07	358.609,07	226.359,11	-226.359,11
2.2.1.1.1.04.00.00.000.000.000.000.000.000		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-358.609,07	358.609,07	226.359,11	-226.359,11

Materia DocREC 449/2021 Documento digitalizado e autenticado por ANDRÉ MARCON, juntado ao DocREC 449/2021 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=3040099.



Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2020

fls. 47

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
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	-358.609,07	358.609,07	226.359,11	-226.359,11
2.2.1.1.1.04.03.01.000.000.000.000.000	P	Regime Ordinário - A partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	-358.609,07	358.609,07	226.359,11	-226.359,11
2.3.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-110.477.683,96	356.432.897,04	393.579.411,15	-147.624.998,07
2.3.7.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		RESULTADOS ACUMULADOS	-110.477.683,96	356.432.897,04	393.579.411,15	-147.624.998,07
2.3.7.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-110.477.683,96	356.432.897,04	393.579.411,15	-147.624.998,07
2.3.7.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-110.477.683,96	356.432.897,04	393.579.411,15	-147.624.998,07
2.3.7.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-41.126.442,73	356.163.559,64	352.425.047,88	-37.387.930,97
2.3.7.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-69.363.312,03	12.070,80	41.126.442,73	-110.477.683,96
2.3.7.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.070,80	257.266,60	27.920,54	241.166,86
3.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	358.870.981,95	358.870.981,95	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	266.868.984,51	266.868.984,51	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	210.450.733,35	210.450.733,35	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	207.611.771,86	207.611.771,86	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207.611.771,86	207.611.771,86	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	193.055.105,27	193.055.105,27	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	181.655.569,42	181.655.569,42	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.000.000.000.000.000		13. SALÁRIO	0,00	11.399.535,85	11.399.535,85	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	10.802.916,35	10.802.916,35	0,00
3.1.1.1.1.02.99.00.000.000.000.000.000		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	10.802.916,35	10.802.916,35	0,00
3.1.1.1.1.02.99.02.000.000.000.000.000		BONIFICAÇÃO POR RESULTADOS	0,00	10.802.916,35	10.802.916,35	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.753.750,24	3.753.750,24	0,00
3.1.1.1.1.03.04.00.000.000.000.000.000		Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	3.753.750,24	3.753.750,24	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.838.961,49	2.838.961,49	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.838.961,49	2.838.961,49	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.000.000.000.000.000		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.838.961,49	2.838.961,49	0,00
3.1.1.2.1.03.01.00.000.000.000.000.000		Precatórios de Pessoal	0,00	2.481.343,33	2.481.343,33	0,00
3.1.1.2.1.03.02.00.000.000.000.000.000		Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	357.618,16	357.618,16	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	45.943.308,21	45.943.308,21	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	44.651.297,26	44.651.297,26	0,00



Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2020

fls. 49

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.839.348,02	7.839.348,02	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.000.000.000.000.000.000.000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	7.571.049,29	7.571.049,29	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.000.000.000.000.000.000.000	LOCAÇÕES	0,00	267.998,73	267.998,73	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.000.000.000.000.000.000.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	267.998,73	267.998,73	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.000.000.000.000.000.000.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	51.231.759,26	51.231.759,26	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.231.759,26	51.231.759,26	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.000.000.000.000.000.000.000	COMUNICAÇÃO	0,00	150.588,15	150.588,15	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.000.000.000.000.000.000.000	Telecomunicações	0,00	150.188,15	150.188,15	0,00
3.3.2.3.1.04.02.00.000.000.000.000.000.000.000	Comunicação em Geral	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.000.000.000.000.000.000.000	PUBLICIDADE	0,00	16.419,00	16.419,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.000.000.000.000.000.000.000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	16.419,00	16.419,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.000.000.000.000.000.000.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.385.353,89	3.385.353,89	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.000.000.000.000.000.000.000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	440.403,66	440.403,66	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.000.000.000.000.000.000.000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	2.604.540,36	2.604.540,36	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.000.000.000.000.000.000.000	Manutenção e Conservação de Software	0,00	340.409,87	340.409,87	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.000.000.000.000.000.000.000	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	13.373.999,33	13.373.999,33	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.000.000.000.000.000.000.000	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	2.599.677,71	2.599.677,71	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.000.000.000.000.000.000.000	Serviço de Limpeza e Conservação	0,00	10.774.321,62	10.774.321,62	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.000.000.000.000.000.000.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	4.638.280,10	4.638.280,10	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.000.000.000.000.000.000.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.839.922,26	1.839.922,26	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.000.000.000.000.000.000.000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.418.152,64	1.418.152,64	0,00
3.3.2.3.1.08.03.00.000.000.000.000.000.000.000	SERVIÇOS DE GÁS	0,00	1.380.205,20	1.380.205,20	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.000.000.000.000.000.000.000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.039.445,60	6.039.445,60	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.000.000.000.000.000.000.000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.039.445,60	6.039.445,60	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.000.000.000.000.000.000.000	LOCAÇÕES	0,00	7.429.017,60	7.429.017,60	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.000.000.000.000.000.000.000	Locação de Imóveis	0,00	1.023.600,00	1.023.600,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.000.000.000.000.000.000.000	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	6.405.417,60	6.405.417,60	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.000.000.000.000.000.000.000	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.028.026,70	3.028.026,70	0,00
3.3.2.3.1.11.02.00.000.000.000.000.000.000.000	Suporte e Infraestrutura de T.I.	0,00	23.555,46	23.555,46	0,00
3.3.2.3.1.11.06.00.000.000.000.000.000.000.000	Serviço Técnico de Profissionais de TIC	0,00	2.932.965,64	2.932.965,64	0,00
3.3.2.3.1.11.99.00.000.000.000.000.000.000.000	Outros Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	71.505,60	71.505,60	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.000.000.000.000.000.000.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	7.345,74	7.345,74	0,00
3.3.2.3.1.12.01.00.000.000.000.000.000.000.000	VALE-TRANSPORTE	0,00	2.367,40	2.367,40	0,00

Matéria DOCREC 449/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDRÉ MARCON, juntado ao DOCREC 449/2021 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em <https://siglegisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbrirDocumento?plD=304049>.



Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2020

fls. 50

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.12.03.00.000.000.000.000.000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	4.978,34	4.978,34	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.000.000.000.000.000	CONDÔMINIOS	0,00	203.195,28	203.195,28	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.000.000.000.000.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	14.450,00	14.450,00	0,00
3.3.2.3.1.30.02.00.000.000.000.000.000	Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	14.450,00	14.450,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	12.647.207,41	12.647.207,41	0,00
3.3.2.3.1.42.00.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	0,00	4.070,00	4.070,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	118.014,10	118.014,10	0,00
3.3.2.3.1.52.00.00.000.000.000.000.000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	25.215,04	25.215,04	0,00
3.3.2.3.1.52.02.00.000.000.000.000.000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - Estagiário	0,00	3.569,94	3.569,94	0,00
3.3.2.3.1.52.03.00.000.000.000.000.000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - Gerenciamento de Abast. Combustível	0,00	21.645,10	21.645,10	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.000.000.000.000.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.197,96	14.197,96	0,00
3.3.2.3.1.56.09.00.000.000.000.000.000	Transporte Individual por Aplicativo	0,00	14.197,96	14.197,96	0,00
3.3.2.3.1.98.00.00.000.000.000.000.000	SENTEÇAS JUDICIAIS	0,00	28.201,73	28.201,73	0,00
3.3.2.3.1.98.03.00.000.000.000.000.000	Requisição de Pequeno Valor	0,00	28.201,73	28.201,73	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	108.731,63	108.731,63	0,00
3.3.2.3.1.99.99.00.000.000.000.000.000	Outros Serviços de Terceiros	0,00	108.731,63	108.731,63	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	757.988,02	757.988,02	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	827,82	827,82	0,00
3.4.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	827,82	827,82	0,00
3.4.2.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	827,82	827,82	0,00
3.4.2.3.1.03.00.00.000.000.000.000.000	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	827,82	827,82	0,00
3.4.2.3.1.03.02.00.000.000.000.000.000	MULTAS INDEDUTÍVEIS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	827,82	827,82	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	706.683,72	706.683,72	0,00
3.4.3.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	706.683,72	706.683,72	0,00
3.4.3.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	706.683,72	706.683,72	0,00
3.4.3.9.1.01.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	706.683,72	706.683,72	0,00
3.4.3.9.1.01.70.00.000.000.000.000.000	Atualização Monetária de Precatórios	0,00	706.683,72	706.683,72	0,00
3.4.3.9.1.01.70.02.000.000.000.000.000	Atualização Monetária de Precatórios Não Vencidos	0,00	706.683,72	706.683,72	0,00

Matéria DOCREC 449/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDRÉ MARCON, juntado ao DOCREC 449/2021 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em <https://spregisconsultasao paulo.sp.gov.br/Home/AbreDocumento?plD=304049>



Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2020

fls. 53

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
4.5.1.2.2.02.04.01.002.000.000.000.000	Outras Incorporações de Bens Móveis	0,00	201.796,90	201.796,90	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	104.738,83	104.738,83	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	104.738,83	104.738,83	0,00
4.6.4.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	104.738,83	104.738,83	0,00
4.6.4.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.738,83	104.738,83	0,00
4.6.4.1.1.08.00.00.000.000.000.000.000	Cancelamento de Restos	0,00	104.738,83	104.738,83	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13.745.169,28	13.745.169,28	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13.745.169,28	13.745.169,28	0,00
4.9.9.5.0.00.00.00.000.000.000.000.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	373.395,36	373.395,36	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.000.000.000.000.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	373.395,36	373.395,36	0,00
4.9.9.5.1.27.00.00.000.000.000.000.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	373.395,36	373.395,36	0,00
4.9.9.5.1.27.55.00.000.000.000.000.000	Multas e Juros - Contratos Administração Indireta	0,00	373.395,36	373.395,36	0,00
4.9.9.6.0.00.00.00.000.000.000.000.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,10	0,10	0,00
4.9.9.6.1.00.00.00.000.000.000.000.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,10	0,10	0,00
4.9.9.6.1.02.00.00.000.000.000.000.000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,10	0,10	0,00
4.9.9.6.1.02.02.00.000.000.000.000.000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,10	0,10	0,00
4.9.9.6.1.02.02.11.000.000.000.000.000	Restituição de Despesas Exercícios Anteriores - Saldo Não Utilizado de Adiantamento	0,00	0,10	0,10	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	13.371.773,82	13.371.773,82	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.371.773,82	13.371.773,82	0,00
4.9.9.9.1.01.00.00.000.000.000.000.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - RECEITAS CORRENTES	0,00	8.006.931,74	8.006.931,74	0,00
4.9.9.9.1.01.99.00.000.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS	0,00	8.006.931,74	8.006.931,74	0,00
4.9.9.9.1.01.99.13.000.000.000.000.000	Outras Receitas	0,00	8.006.931,74	8.006.931,74	0,00
4.9.9.9.1.99.00.00.000.000.000.000.000	VPA - DIVERSAS	0,00	5.364.842,08	5.364.842,08	0,00

Materia DOCREC 449/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDRÉ MARCON, juntado ao DOCREC 449/2021 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://spregiconulta.saopaulo.sp.gov.br/AbriuDocumento?pd=304049.



Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2020

fls. 54

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
4.9.9.9.1.99.02.00.000.000.000.000.000		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	0,00	5.364.842,08	5.364.842,08	0,00
4.9.9.9.1.99.02.99.000.000.000.000.000		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	0,00	5.364.842,08	5.364.842,08	0,00
4.9.9.9.1.99.02.99.099.000.000.000.000		Acréscimos Patrimoniais Diversos	0,00	5.364.842,08	5.364.842,08	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.008.957,11	753.177.647,69	751.954.908,83	27.231.959,97
5.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		ORÇAMENTO APROVADO	0,00	674.310.002,29	674.310.002,29	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		PREVISÃO DA RECEITA	0,00	9.252.252,13	9.252.252,13	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	9.252.252,13	9.252.252,13	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	9.252.252,13	9.252.252,13	0,00
5.2.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000		RECEITA PREVISTA - RECEITAS CORRENTES	0,00	9.252.252,13	9.252.252,13	0,00
5.2.1.1.1.01.03.00.000.000.000.000.000		RECEITA PATRIMONIAL	0,00	500.200,00	500.200,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.000.000.000.000.000		RECEITA PATRIMONIAL - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	500.200,00	500.200,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.006.000.000.000.000		RECEITA PATRIMONIAL - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	500.200,00	500.200,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.00.000.000.000.000.000		RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	235.052,13	235.052,13	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.000.000.000.000.000		RECEITAS DE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIO	0,00	235.052,13	235.052,13	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.006.000.000.000.000		RECEITAS DE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIO - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	235.052,13	235.052,13	0,00
5.2.1.1.1.01.08.00.000.000.000.000.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.517.000,00	8.517.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.08.01.000.000.000.000.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	8.517.000,00	8.517.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.08.01.006.000.000.000.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	8.517.000,00	8.517.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	665.057.750,16	665.057.750,16	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	665.057.750,16	665.057.750,16	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	482.730.233,46	482.730.233,46	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000		CRÉDITO INICIAL	0,00	482.730.233,46	482.730.233,46	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000		CRÉDITO INICIAL - CORRENTES	0,00	341.312.950,75	341.312.950,75	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	225.779.569,40	225.779.569,40	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.001.000.000.000.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	225.779.569,40	225.779.569,40	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.001.001.000.000.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	225.779.569,40	225.779.569,40	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.000.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	115.533.381,35	115.533.381,35	0,00

Materia DOCREC 449/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDRÉ MARCON, juntado ao DOCREC 449/2021 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsfita.sapaulo.sp.gov.br/Home/AbriDocumento?plD=304049>.



Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2020

fls. 55

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.01.03.001.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	110.644.804,01	110.644.804,01	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.001.001.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	103.201.404,01	103.201.404,01	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.001.006.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	7.443.400,00	7.443.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.002.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	4.888.577,34	4.888.577,34	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.002.002.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	4.888.577,34	4.888.577,34	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00.000.000.000.000.000		CRÉDITO INICIAL - CAPITAL	0,00	141.417.282,71	141.417.282,71	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.000.000.000.000.000		INVESTIMENTOS	0,00	141.417.282,71	141.417.282,71	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.001.000.000.000.000		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	27.787.246,71	27.787.246,71	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.001.001.000.000.000		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	26.187.246,71	26.187.246,71	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.001.006.000.000.000		INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.002.000.000.000.000		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	113.630.036,00	113.630.036,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.002.010.000.000.000		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 10 - ALIENAÇÃO BENS ATIVOS	0,00	113.630.036,00	113.630.036,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	39.313.282,46	39.313.282,46	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.000.000.000.000.000		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	39.313.282,46	39.313.282,46	0,00
5.2.2.1.2.01.03.00.000.000.000.000.000		ORIGINARIO DO ORÇAMENTO - SUPLEMENTACAO AUTOMATICA	0,00	39.313.282,46	39.313.282,46	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.000.000.000.000.000		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	39.313.282,46	39.313.282,46	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.000.000.000.000		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	24.514.566,75	24.514.566,75	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.001.000.000.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.772.835,40	15.772.835,40	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.001.001.000.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	15.772.835,40	15.772.835,40	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.001.001.001.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	15.772.835,40	15.772.835,40	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.003.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.741.731,35	8.741.731,35	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.003.001.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	8.653.154,01	8.653.154,01	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.003.001.001.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	8.653.154,01	8.653.154,01	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.003.002.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	88.577,34	88.577,34	0,00

Matéria DOCREC 449/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDRÉ MARCON, juntado ao DOCREC 449/2021 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsgha.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbrirDocumento?plD=604049>



Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2020

fls. 56

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2.01.03.06.001.003.002.002.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	88.577,34	88.577,34	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.002.000.000.000.000	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.798.715,71	14.798.715,71	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.002.001.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	14.798.715,71	14.798.715,71	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.002.001.001.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	14.798.715,71	14.798.715,71	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.002.001.001.001.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	14.798.715,71	14.798.715,71	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	121.551.677,80	121.551.677,80	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.000.000.000.000.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	39.313.282,46	39.313.282,46	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00.000.000.000.000.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - DESPESAS CORRENTES	0,00	24.514.566,75	24.514.566,75	0,00
5.2.2.1.3.03.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.772.835,40	15.772.835,40	0,00
5.2.2.1.3.03.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	15.772.835,40	15.772.835,40	0,00
5.2.2.1.3.03.01.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	15.772.835,40	15.772.835,40	0,00
5.2.2.1.3.03.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.741.731,35	8.741.731,35	0,00
5.2.2.1.3.03.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	8.653.154,01	8.653.154,01	0,00
5.2.2.1.3.03.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	8.653.154,01	8.653.154,01	0,00
5.2.2.1.3.03.01.03.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	88.577,34	88.577,34	0,00
5.2.2.1.3.03.01.03.002.002.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	88.577,34	88.577,34	0,00
5.2.2.1.3.03.02.00.000.000.000.000.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.798.715,71	14.798.715,71	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	14.798.715,71	14.798.715,71	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	14.798.715,71	14.798.715,71	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	14.798.715,71	14.798.715,71	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.000.000.000.000.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	21.462.556,44	21.462.556,44	0,00
5.2.2.1.3.09.01.00.000.000.000.000.000	(-) CANCELAMENTOS DE DOTAÇÕES - DESPESAS CORRENTES	0,00	7.367.696,33	7.367.696,33	0,00
5.2.2.1.3.09.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.687.802,00	3.687.802,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	3.687.802,00	3.687.802,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	3.687.802,00	3.687.802,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.679.894,33	3.679.894,33	0,00
5.2.2.1.3.09.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	3.591.316,99	3.591.316,99	0,00

Materia DOCREC 449/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDRÉ MARCON, juntado ao DOCREC 449/2021 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbrirDocumento?ID=304049>.



Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2020

fls. 57

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.09.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	3.591.316,99	3.591.316,99	0,00
5.2.2.1.3.09.01.03.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	88.577,34	88.577,34	0,00
5.2.2.1.3.09.01.03.002.002.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	88.577,34	88.577,34	0,00
5.2.2.1.3.09.02.00.000.000.000.000.000	(-) CANCELAMENTOS DE DOTAÇÃO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.094.860,11	14.094.860,11	0,00
5.2.2.1.3.09.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	14.094.860,11	14.094.860,11	0,00
5.2.2.1.3.09.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	14.094.860,11	14.094.860,11	0,00
5.2.2.1.3.09.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	14.094.860,11	14.094.860,11	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.000.000.000.000.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	60.775.838,90	60.775.838,90	0,00
5.2.2.1.3.99.01.00.000.000.000.000.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE - DESPESAS CORRENTES	0,00	31.882.263,08	31.882.263,08	0,00
5.2.2.1.3.99.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.460.637,40	19.460.637,40	0,00
5.2.2.1.3.99.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	19.460.637,40	19.460.637,40	0,00
5.2.2.1.3.99.01.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	19.460.637,40	19.460.637,40	0,00
5.2.2.1.3.99.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.421.625,68	12.421.625,68	0,00
5.2.2.1.3.99.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	12.244.471,00	12.244.471,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	12.244.471,00	12.244.471,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01.03.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	177.154,68	177.154,68	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	177.154,68	177.154,68	0,00
5.2.2.1.3.99.02.00.000.000.000.000.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	28.893.575,82	28.893.575,82	0,00
5.2.2.1.3.99.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	28.893.575,82	28.893.575,82	0,00
5.2.2.1.3.99.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	28.893.575,82	28.893.575,82	0,00
5.2.2.1.3.99.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	28.893.575,82	28.893.575,82	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.000.000.000.000.000	CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	0,00	21.462.556,44	21.462.556,44	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.000.000.000.000.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	21.462.556,44	21.462.556,44	0,00
5.2.2.1.9.04.01.00.000.000.000.000.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES - DESPESAS CORRENTES	0,00	7.367.696,33	7.367.696,33	0,00
5.2.2.1.9.04.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.687.802,00	3.687.802,00	0,00

Materia DOCREC 449/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDRÉ MARCON, juntado ao DOCREC 449/2021 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em <https://aplegiscon.sisaopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?ID=304099>.



Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2020

fls. 58

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.04.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	3.687.802,00	3.687.802,00	0,00
5.2.2.1.9.04.01.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	3.687.802,00	3.687.802,00	0,00
5.2.2.1.9.04.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.679.894,33	3.679.894,33	0,00
5.2.2.1.9.04.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	3.591.316,99	3.591.316,99	0,00
5.2.2.1.9.04.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	3.591.316,99	3.591.316,99	0,00
5.2.2.1.9.04.01.03.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	88.577,34	88.577,34	0,00
5.2.2.1.9.04.01.03.002.002.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	88.577,34	88.577,34	0,00
5.2.2.1.9.04.02.00.000.000.000.000.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.094.860,11	14.094.860,11	0,00
5.2.2.1.9.04.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	14.094.860,11	14.094.860,11	0,00
5.2.2.1.9.04.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	14.094.860,11	14.094.860,11	0,00
5.2.2.1.9.04.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	14.094.860,11	14.094.860,11	0,00
5.3.0.0.0.00.00.000.000.000.000.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.008.957,11	78.867.645,40	77.644.906,54	27.231.195,97
5.3.1.0.0.00.00.000.000.000.000.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.886.925,02	73.059.119,07	71.615.912,33	25.330.931,76
5.3.1.1.0.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	23.871.880,61	23.871.880,61	0,00
5.3.1.1.0.01.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS - CORRENTE	0,00	15.403.760,34	15.403.760,34	0,00
5.3.1.1.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.403.760,34	15.403.760,34	0,00
5.3.1.1.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	14.289.670,41	14.289.670,41	0,00
5.3.1.1.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	13.637.377,95	13.637.377,95	0,00
5.3.1.1.0.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	652.292,46	652.292,46	0,00
5.3.1.1.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	1.114.089,93	1.114.089,93	0,00
5.3.1.1.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	1.114.089,93	1.114.089,93	0,00
5.3.1.1.0.02.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS - CAPITAL	0,00	8.468.120,27	8.468.120,27	0,00
5.3.1.1.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	8.468.120,27	8.468.120,27	0,00
5.3.1.1.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	8.468.120,27	8.468.120,27	0,00
5.3.1.1.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	7.710.698,19	7.710.698,19	0,00
5.3.1.1.0.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	757.422,08	757.422,08	0,00

Materia DOCREC 449/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDRÉ MARCON, juntado ao DOCREC 449/2021 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbrirDocumento?plD=304049>.



Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2020

fls. 60

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.3.1.7.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	7.710.698,19	8.449.098,42	7.710.698,19	8.449.098,42
5.3.1.7.0.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	757.422,08	341.366,00	757.422,08	341.366,00
5.3.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.122.032,09	5.808.526,33	6.028.994,21	1.901.564,21
5.3.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	2.019.939,51	2.019.939,51	0,00
5.3.2.1.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS INSCRITOS - CORRENTE	0,00	1.656.114,51	1.656.114,51	0,00
5.3.2.1.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.656.114,51	1.656.114,51	0,00
5.3.2.1.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	1.477.964,73	1.477.964,73	0,00
5.3.2.1.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	1.174.292,73	1.174.292,73	0,00
5.3.2.1.0.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	303.672,00	303.672,00	0,00
5.3.2.1.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	178.149,78	178.149,78	0,00
5.3.2.1.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	178.149,78	178.149,78	0,00
5.3.2.1.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS INSCRITOS - CAPITAL	0,00	363.825,00	363.825,00	0,00
5.3.2.1.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	363.825,00	363.825,00	0,00
5.3.2.1.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	363.825,00	363.825,00	0,00
5.3.2.1.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	301.125,00	301.125,00	0,00
5.3.2.1.0.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	62.700,00	62.700,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.092,58	2.019.939,51	1.989.115,19	132.162,90
5.3.2.2.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CORRENTE	100.962,58	1.656.114,51	1.629.360,19	127.015,90
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
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	100.346,92	1.656.114,51	1.629.360,19	127.015,24
5.3.2.2.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	100.346,92	1.477.964,73	1.476.780,41	101.333,24
5.3.2.2.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	64.873,67	1.174.292,73	1.151.583,80	87.888,60
5.3.2.2.0.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	35.473,25	303.672,00	325.196,61	134.415,64



Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2020

fls. 61

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.3.2.2.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	178.149,78	152.579,78	25.570,00
5.3.2.2.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	178.149,78	152.579,78	25.570,00
5.3.2.2.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CAPITAL	1.130,00	363.825,00	359.755,00	5.000,00
5.3.2.2.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	1.130,00	363.825,00	359.755,00	5.000,00
5.3.2.2.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	1.130,00	363.825,00	359.755,00	5.000,00
5.3.2.2.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	301.125,00	301.125,00	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	62.700,00	58.630,00	5.000,00
5.3.2.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.019.939,51	1.768.647,31	2.019.939,51	1.768.647,31
5.3.2.7.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	1.656.114,51	1.283.935,93	1.656.114,51	1.283.935,93
5.3.2.7.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.656.114,51	1.283.935,93	1.656.114,51	1.283.935,93
5.3.2.7.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	1.477.964,73	1.162.510,36	1.477.964,73	1.162.510,36
5.3.2.7.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	1.174.292,73	1.111.204,10	1.174.292,73	1.111.204,10
5.3.2.7.0.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	303.672,00	51.306,26	303.672,00	51.306,26
5.3.2.7.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	178.149,78	121.425,57	178.149,78	121.425,57
5.3.2.7.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	178.149,78	121.425,57	178.149,78	121.425,57
5.3.2.7.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	363.825,00	484.711,38	363.825,00	484.711,38
5.3.2.7.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	363.825,00	484.711,38	363.825,00	484.711,38
5.3.2.7.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	363.825,00	484.711,38	363.825,00	484.711,38
5.3.2.7.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	301.125,00	484.711,38	301.125,00	484.711,38
5.3.2.7.0.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	62.700,00	0,00	62.700,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-26.008.957,11	1.726.607.745,04	1.727.830.483,90	-27.231.999,97
6.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.631.929.148,96	1.631.929.148,96	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	18.476.493,84	18.476.493,84	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RECEITA A REALIZAR	0,00	9.387.999,98	9.387.999,98	0,00
6.2.1.1.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RECEITA A REALIZAR - RECEITAS CORRENTES	0,00	9.387.999,98	9.387.999,98	0,00
6.2.1.1.0.01.03.00.000.000.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	576.239,27	576.239,27	0,00



Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2020

fls. 62

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.2.1.1.0.01.03.01.000.000.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	576.239,27	576.239,27	0,00
6.2.1.1.0.01.03.01.001.000.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL - RECEITAS PATRIMONIAIS - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	576.239,27	576.239,27	0,00
6.2.1.1.0.01.03.01.001.006.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL - RECEITAS PATRIMONIAIS - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	576.239,27	576.239,27	0,00
6.2.1.1.0.01.06.00.000.000.000.000.000	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	235.104,38	235.104,38	0,00
6.2.1.1.0.01.06.01.000.000.000.000.000	RECEITAS DE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIO	0,00	235.104,38	235.104,38	0,00
6.2.1.1.0.01.06.01.006.000.000.000.000	RECEITAS DE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIO - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	235.104,38	235.104,38	0,00
6.2.1.1.0.01.08.00.000.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.576.656,33	8.576.656,33	0,00
6.2.1.1.0.01.08.01.000.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	8.576.656,33	8.576.656,33	0,00
6.2.1.1.0.01.08.01.006.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	8.576.656,33	8.576.656,33	0,00
6.2.1.2.0.00.00.000.000.000.000.000	RECEITA REALIZADA	0,00	9.038.017,38	9.038.017,38	0,00
6.2.1.2.0.01.00.000.000.000.000.000	RECEITA REALIZADA - RECEITAS CORRENTE	0,00	9.038.017,38	9.038.017,38	0,00
6.2.1.2.0.01.03.00.000.000.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	422.585,70	422.585,70	0,00
6.2.1.2.0.01.03.01.000.000.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	422.585,70	422.585,70	0,00
6.2.1.2.0.01.03.01.001.000.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL - RECEITAS PATRIMONIAIS - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	422.585,70	422.585,70	0,00
6.2.1.2.0.01.03.01.001.006.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL - RECEITAS PATRIMONIAIS - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	422.585,70	422.585,70	0,00
6.2.1.2.0.01.06.00.000.000.000.000.000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	235.104,38	235.104,38	0,00
6.2.1.2.0.01.06.01.000.000.000.000.000	RECEITAS DE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIO	0,00	235.104,38	235.104,38	0,00
6.2.1.2.0.01.06.01.006.000.000.000.000	RECEITAS DE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIO - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	235.104,38	235.104,38	0,00
6.2.1.2.0.01.08.00.000.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.380.327,30	8.380.327,30	0,00
6.2.1.2.0.01.08.01.000.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	8.380.327,30	8.380.327,30	0,00
6.2.1.2.0.01.08.01.006.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	8.380.327,30	8.380.327,30	0,00

Matéria DOCREC 449/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDRÉ MARCON, juntado ao DOCREC 449/2021 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saogaulo.sp.gov.br/Home/AbrirDocumento?plD=3040099>.



Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2020

fls. 63

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.2.1.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.476,48	50.476,48	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.000.000.000.000.000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	50.476,48	50.476,48	0,00
6.2.1.3.9.01.00.00.000.000.000.000.000	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - RECEITAS CORRENTES	0,00	50.476,48	50.476,48	0,00
6.2.1.3.9.01.03.00.000.000.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	50.476,48	50.476,48	0,00
6.2.1.3.9.01.03.01.000.000.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	50.476,48	50.476,48	0,00
6.2.1.3.9.01.03.01.001.000.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL - RECEITAS PATRIMONIAIS - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	50.476,48	50.476,48	0,00
6.2.1.3.9.01.03.01.001.006.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL - RECEITAS PATRIMONIAIS - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	50.476,48	50.476,48	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.613.452.655,12	1.613.452.655,12	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	1.613.452.655,12	1.613.452.655,12	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	512.949.585,19	512.949.585,19	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	370.963.273,44	370.963.273,44	0,00
6.2.2.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	236.107.916,72	236.107.916,72	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	236.107.916,72	236.107.916,72	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	236.107.916,72	236.107.916,72	0,00
6.2.2.1.1.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	134.855.356,72	134.855.356,72	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	129.631.776,40	129.631.776,40	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	119.932.049,44	119.932.049,44	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	9.699.726,96	9.699.726,96	0,00
6.2.2.1.1.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	5.223.580,32	5.223.580,32	0,00
6.2.2.1.1.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	5.223.580,32	5.223.580,32	0,00
6.2.2.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESA DE CAPITAL	0,00	141.986.311,75	141.986.311,75	0,00
6.2.2.1.1.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	141.986.311,75	141.986.311,75	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	28.356.275,75	28.356.275,75	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	26.292.975,75	26.292.975,75	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	2.063.300,00	2.063.300,00	0,00

Materia DOCREC 449/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDRÉ MARCON, juntado ao DOCREC 449/2021 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconfirma.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbrirDocumento?plD=304049>.



Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2020

fls. 64

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.02.01.02.000.000.000.000.000		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	113.630.036,00	113.630.036,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.02.010.000.000.000.000		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 10 - ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	0,00	113.630.036,00	113.630.036,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.100.503.069,93	1.100.503.069,93	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.000.000.000.000.000		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	413.060.436,09	413.060.436,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00.000.000.000.000.000		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - CORRENTE	0,00	401.524.930,90	401.524.930,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.000.000.000.000.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	274.670.044,64	274.670.044,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.000.000.000.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	274.670.044,64	274.670.044,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.000.000.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	274.670.044,64	274.670.044,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.000.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	126.854.886,26	126.854.886,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.001.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	122.532.189,11	122.532.189,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.001.001.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	115.271.537,56	115.271.537,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.001.006.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	7.260.651,55	7.260.651,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.002.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	4.322.697,15	4.322.697,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.002.002.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	4.322.697,15	4.322.697,15	0,00
6.2.2.1.3.01.02.00.000.000.000.000.000		CRÉDITO EMPENHADO À LIQUIDAR - DE CAPITAL	0,00	11.535.505,19	11.535.505,19	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.000.000.000.000.000		INVESTIMENTOS	0,00	11.535.505,19	11.535.505,19	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.000.000.000.000		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	11.535.505,19	11.535.505,19	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001.000.000.000		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	10.440.082,19	10.440.082,19	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.006.000.000.000		INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	1.095.423,00	1.095.423,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.000.000.000.000.000		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.447.388,71	8.447.388,71	0,00
6.2.2.1.3.02.01.00.000.000.000.000.000		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO - CORRENTE	0,00	8.447.388,71	8.447.388,71	0,00
6.2.2.1.3.02.01.01.000.000.000.000.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.202.608,37	5.202.608,37	0,00
6.2.2.1.3.02.01.01.001.000.000.000.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	5.202.608,37	5.202.608,37	0,00
6.2.2.1.3.02.01.01.001.001.000.000.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	5.202.608,37	5.202.608,37	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.000.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.244.780,34	3.244.780,34	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.001.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	3.147.250,70	3.147.250,70	0,00

Materia DOCREC 449/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON, juntado ao DOCREC 449/2021 por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbriuDocumento?pd=304049.



Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2020

fls. 65

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.02.01.03.001.001.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	3.147.250,70	3.147.250,70	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.002.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	97.529,64	97.529,64	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.002.002.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	97.529,64	97.529,64	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.000.000.000.000.000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	349.119.551,95	349.119.551,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00.000.000.000.000.000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - CORRENTE	0,00	346.943.540,22	346.943.540,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.000.000.000.000.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	259.139.088,95	259.139.088,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.000.000.000.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	259.139.088,95	259.139.088,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.000.000.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	259.139.088,95	259.139.088,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.000.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	87.804.451,27	87.804.451,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.001.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	84.568.868,61	84.568.868,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.001.001.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	81.422.535,47	81.422.535,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.001.006.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	3.146.333,14	3.146.333,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.002.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	3.235.582,66	3.235.582,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.002.002.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	3.235.582,66	3.235.582,66	0,00
6.2.2.1.3.03.02.00.000.000.000.000.000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DE CAPITAL	0,00	2.176.011,73	2.176.011,73	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.000.000.000.000.000		INVESTIMENTOS	0,00	2.176.011,73	2.176.011,73	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.000.000.000.000		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	2.176.011,73	2.176.011,73	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001.000.000.000		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	1.885.254,73	1.885.254,73	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.006.000.000.000		INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	290.757,00	290.757,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.000.000.000.000.000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	302.791.688,02	302.791.688,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00.000.000.000.000.000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - CORRENTE	0,00	301.243.087,67	301.243.087,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.000.000.000.000.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	216.405.012,02	216.405.012,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.000.000.000.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	216.405.012,02	216.405.012,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.000.000.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00	0,00	216.405.012,02	216.405.012,02	0,00

Matéria DOCREC 449/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDRÉ MARCON, juntado ao DOCREC 449/2021 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em <https://splegdisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbriDocumento?pld=364049>.



Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2020

fls. 66

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.010.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL- SAÚDE	0,00	216.405.012,02	216.405.012,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	84.838.075,65	84.838.075,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	81.820.881,54	81.820.881,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00	0,00	78.787.521,50	78.787.521,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.001.001.010.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL- SAÚDE	0,00	78.787.521,50	78.787.521,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.001.006.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	3.033.360,04	3.033.360,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.001.006.010.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - SAÚDE	0,00	3.033.360,04	3.033.360,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	3.017.194,11	3.017.194,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.002.002.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	3.017.194,11	3.017.194,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.002.002.010.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - SAÚDE	0,00	3.017.194,11	3.017.194,11	0,00
6.2.2.1.3.04.02.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DE CAPITAL	0,00	1.548.600,35	1.548.600,35	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	1.548.600,35	1.548.600,35	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	699.289,44	699.289,44	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE - ORDINÁRIO	0,00	699.289,44	699.289,44	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001.001.000.000	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	408.532,44	408.532,44	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	0,00	290.757,00	290.757,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.099.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	849.310,91	849.310,91	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.099.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	849.310,91	849.310,91	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.099.001.001.000.000	INVESTIMENTOS - OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	849.310,91	849.310,91	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	25.315.357,85	25.315.357,85	0,00

Materia DOCREC 449/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDRÉ MARCON, juntado ao DOCREC 449/2021 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbriuDocumento?ID=304099>.



Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2020

fls. 67

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
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	16.524.893,43	16.524.893,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.524.893,43	16.524.893,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	15.870.311,56	15.870.311,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00	0,00	14.012.320,11	14.012.320,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.03.001.006.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	1.857.991,45	1.857.991,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.03.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS	0,00	654.581,87	654.581,87	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	654.581,87	654.581,87	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	8.790.464,42	8.790.464,42	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	8.790.464,42	8.790.464,42	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	8.790.464,42	8.790.464,42	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	8.449.098,42	8.449.098,42	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	341.366,00	341.366,00	0,00
6.2.2.1.3.07.00.00.000.000.000.000.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.768.647,31	1.768.647,31	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	1.283.935,93	1.283.935,93	0,00
6.2.2.1.3.07.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.283.935,93	1.283.935,93	0,00
6.2.2.1.3.07.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	1.162.510,36	1.162.510,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	1.111.204,10	1.111.204,10	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	51.306,26	51.306,26	0,00
6.2.2.1.3.07.01.03.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	121.425,57	121.425,57	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	121.425,57	121.425,57	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	484.711,38	484.711,38	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	484.711,38	484.711,38	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	484.711,38	484.711,38	0,00

Materia DOCREC 449/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDRÉ MARCON, juntado ao DOCREC 449/2021 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em <https://sp.legisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=3040499>.



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

autuado por ANDRÉ MARCON em 23/06/2021 15:56:27

Exercício: 2020

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2020

fls. 68

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.07.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	484.711,38	484.711,38	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-26.008.957,11	94.678.596,08	95.901.334,94	-27.231.695,97
6.3.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-23.886.925,02	88.680.426,19	90.123.632,93	-25.330.131,76
6.3.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	24.281.332,18	24.281.332,18	0,00
6.3.1.1.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DO EXERCÍCIO	0,00	24.281.332,18	24.281.332,18	0,00
6.3.1.1.0.01.01.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO - DESPESAS CORRENTES	0,00	15.813.211,91	15.813.211,91	0,00
6.3.1.1.0.01.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.813.211,91	15.813.211,91	0,00
6.3.1.1.0.01.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	14.699.121,98	14.699.121,98	0,00
6.3.1.1.0.01.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	14.044.589,22	14.044.589,22	0,00
6.3.1.1.0.01.01.03.001.006.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	654.532,76	654.532,76	0,00
6.3.1.1.0.01.01.03.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	1.114.089,93	1.114.089,93	0,00
6.3.1.1.0.01.01.03.002.002.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	1.114.089,93	1.114.089,93	0,00
6.3.1.1.0.01.02.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	0,00	8.468.120,27	8.468.120,27	0,00
6.3.1.1.0.01.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	8.468.120,27	8.468.120,27	0,00
6.3.1.1.0.01.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	8.468.120,27	8.468.120,27	0,00
6.3.1.1.0.01.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	7.710.698,19	7.710.698,19	0,00
6.3.1.1.0.01.02.01.001.006.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	757.422,08	757.422,08	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	323.018,77	323.018,77	0,00
6.3.1.2.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CORRENTE	0,00	323.018,77	323.018,77	0,00
6.3.1.2.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	323.018,77	323.018,77	0,00
6.3.1.2.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	323.018,77	323.018,77	0,00
6.3.1.2.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	323.018,77	323.018,77	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-15.044,41	16.332.043,52	16.331.773,02	-14.771,91
6.3.1.3.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CORRENTE	-15.044,41	8.723.802,87	8.723.532,37	-14.771,91
6.3.1.3.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-15.044,41	8.723.802,87	8.723.532,37	-14.771,91
6.3.1.3.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-14.541,49	8.301.387,27	8.301.116,77	-14.771,99

Materia DOCCREC 449/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDRÉ MARCON, juntado ao DOCCREC 449/2021 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://spregiscon.sulta.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=304049.



Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2020

fls. 69

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.3.1.3.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-10.000,00	8.049.545,58	8.050.534,38	-10.988,80
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	251.841,69	250.582,39	-3.282,19
6.3.1.3.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-502,92	422.415,60	422.415,60	02,92
6.3.1.3.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-502,92	422.415,60	422.415,60	02,92
6.3.1.3.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - DE CAPITAL	0,00	7.608.240,65	7.608.240,65	0,00
6.3.1.3.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	7.608.240,65	7.608.240,65	0,00
6.3.1.3.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	7.608.240,65	7.608.240,65	0,00
6.3.1.3.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	6.850.818,57	6.850.818,57	0,00
6.3.1.3.0.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	757.422,08	757.422,08	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	16.245.610,72	16.245.610,72	0,00
6.3.1.4.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - CORRENTE	0,00	8.637.370,07	8.637.370,07	0,00
6.3.1.4.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.637.370,07	8.637.370,07	0,00
6.3.1.4.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	8.214.954,47	8.214.954,47	0,00
6.3.1.4.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00	0,00	7.965.353,08	7.965.353,08	0,00
6.3.1.4.0.01.03.01.001.010.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL - SAÚDE	0,00	7.965.353,08	7.965.353,08	0,00
6.3.1.4.0.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	249.601,39	249.601,39	0,00
6.3.1.4.0.01.03.01.006.010.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - SAÚDE	0,00	249.601,39	249.601,39	0,00
6.3.1.4.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	422.415,60	422.415,60	0,00
6.3.1.4.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	422.415,60	422.415,60	0,00
6.3.1.4.0.01.03.02.002.010.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - SAÚDE	0,00	422.415,60	422.415,60	0,00
6.3.1.4.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - DE CAPITAL	0,00	7.608.240,65	7.608.240,65	0,00
6.3.1.4.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	7.608.240,65	7.608.240,65	0,00
6.3.1.4.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	7.280.667,65	7.280.667,65	0,00



Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2020

fls. 70

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.3.1.4.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE - ORDINÁRIO	0,00	7.280.667,65	7.280.667,65	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	0,00	6.523.245,57	6.523.245,57	0,00
6.3.1.4.0.02.01.01.001.006.000.000.000	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	757.422,08	757.422,08	0,00
6.3.1.4.0.02.01.99.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	327.573,00	327.573,00	0,00
6.3.1.4.0.02.01.99.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	327.573,00	327.573,00	0,00
6.3.1.4.0.02.01.99.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	327.573,00	327.573,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-23.871.880,61	23.871.880,61	25.315.357,85	-25.315.357,85
6.3.1.7.1.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-23.871.880,61	23.871.880,61	25.315.357,85	-25.315.357,85
6.3.1.7.1.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	-15.403.760,34	15.403.760,34	16.524.893,43	-16.524.893,43
6.3.1.7.1.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-15.403.760,34	15.403.760,34	16.524.893,43	-16.524.893,43
6.3.1.7.1.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-14.289.670,41	14.289.670,41	15.870.311,56	-15.870.311,56
6.3.1.7.1.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-13.637.377,95	13.637.377,95	14.012.320,11	-14.012.320,11
6.3.1.7.1.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-652.292,46	652.292,46	1.857.991,45	-1.857.991,45
6.3.1.7.1.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-1.114.089,93	1.114.089,93	654.581,87	-654.581,87
6.3.1.7.1.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-1.114.089,93	1.114.089,93	654.581,87	-654.581,87
6.3.1.7.1.02.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	-8.468.120,27	8.468.120,27	8.790.464,42	-8.790.464,42
6.3.1.7.1.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	-8.468.120,27	8.468.120,27	8.790.464,42	-8.790.464,42
6.3.1.7.1.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	-8.468.120,27	8.468.120,27	8.790.464,42	-8.790.464,42
6.3.1.7.1.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-7.710.698,19	7.710.698,19	8.449.098,42	-8.449.098,42
6.3.1.7.1.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-757.422,08	757.422,08	341.366,00	-341.366,00
6.3.1.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	7.626.540,39	7.626.540,39	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	7.626.540,39	7.626.540,39	0,00



Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2020

fls. 71

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.3.1.9.9.01.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - CORRENTE	0,00	6.766.660,77	6.766.660,77	0,00
6.3.1.9.9.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.766.660,77	6.766.660,77	0,00
6.3.1.9.9.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	6.074.986,44	6.074.986,44	0,00
6.3.1.9.9.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	5.671.036,07	5.671.036,07	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	0,00	403.950,37	403.950,37	0,00
6.3.1.9.9.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	691.674,33	691.674,33	0,00
6.3.1.9.9.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	691.674,33	691.674,33	0,00
6.3.1.9.9.02.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - DE CAPITAL	0,00	859.879,62	859.879,62	0,00
6.3.1.9.9.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	859.879,62	859.879,62	0,00
6.3.1.9.9.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	859.879,62	859.879,62	0,00
6.3.1.9.9.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	859.879,62	859.879,62	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-2.122.032,09	5.998.169,89	5.777.702,01	-1.901.264,21
6.3.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-102.092,58	1.989.115,19	2.019.939,51	-132.16,90
6.3.2.1.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS A PAGAR - CORRENTE	-100.962,58	1.629.360,19	1.656.114,51	-127.16,90
6.3.2.1.0.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-615,66	0,00	0,00	15,66
6.3.2.1.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	-615,66	0,00	0,00	15,66
6.3.2.1.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-615,66	0,00	0,00	15,66
6.3.2.1.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-100.346,92	1.629.360,19	1.656.114,51	-127.00,24
6.3.2.1.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-100.346,92	1.476.780,41	1.477.964,73	-101.33,24
6.3.2.1.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-64.873,67	1.151.583,80	1.174.292,73	-87.88,60
6.3.2.1.0.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-35.473,25	325.196,61	303.672,00	-13.44,64
6.3.2.1.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	152.579,78	178.149,78	-25.77,00
6.3.2.1.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	152.579,78	178.149,78	-25.77,00
6.3.2.1.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS A PAGAR - DE CAPITAL	-1.130,00	359.755,00	363.825,00	-500,00
6.3.2.1.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	-1.130,00	359.755,00	363.825,00	-500,00
6.3.2.1.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	-1.130,00	359.755,00	363.825,00	-500,00



Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2020

fls. 72

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.3.2.1.0.02.01.01.001.000.000.000.000		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	301.125,00	301.125,00	0,00
6.3.2.1.0.02.01.01.006.000.000.000.000		INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-1.130,00	58.630,00	62.700,00	-5.200,00
6.3.2.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.967.534,51	1.967.534,51	0,00
6.3.2.2.0.01.00.00.000.000.000.000.000		RP PROCESSADOS PAGOS - CORRENTE	0,00	1.608.909,51	1.608.909,51	0,00
6.3.2.2.0.01.03.00.000.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.608.909,51	1.608.909,51	0,00
6.3.2.2.0.01.03.01.000.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	1.456.329,73	1.456.329,73	0,00
6.3.2.2.0.01.03.01.001.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00	0,00	1.142.257,73	1.142.257,73	0,00
6.3.2.2.0.01.03.01.001.010.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL- SAÚDE	0,00	1.142.257,73	1.142.257,73	0,00
6.3.2.2.0.01.03.01.006.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	314.072,00	314.072,00	0,00
6.3.2.2.0.01.03.01.006.010.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - SAÚDE	0,00	314.072,00	314.072,00	0,00
6.3.2.2.0.01.03.02.000.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	152.579,78	152.579,78	0,00
6.3.2.2.0.01.03.02.002.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	152.579,78	152.579,78	0,00
6.3.2.2.0.01.03.02.002.010.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - SAÚDE	0,00	152.579,78	152.579,78	0,00
6.3.2.2.0.02.00.00.000.000.000.000.000		RP PROCESSADOS PAGOS - DE CAPITAL	0,00	358.625,00	358.625,00	0,00
6.3.2.2.0.02.01.00.000.000.000.000.000		INVESTIMENTOS	0,00	358.625,00	358.625,00	0,00
6.3.2.2.0.02.01.01.000.000.000.000.000		INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	358.625,00	358.625,00	0,00
6.3.2.2.0.02.01.01.001.000.000.000.000		INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE - ORDINÁRIO	0,00	358.625,00	358.625,00	0,00
6.3.2.2.0.02.01.01.001.001.000.000.000		INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	301.125,00	301.125,00	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	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-2.019.939,51	2.019.939,51	1.768.647,31	-1.768.647,31
6.3.2.7.0.01.00.00.000.000.000.000.000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	-1.656.114,51	1.656.114,51	1.283.935,93	-1.283.935,93
6.3.2.7.0.01.03.00.000.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-1.656.114,51	1.656.114,51	1.283.935,93	-1.283.935,93



Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2020

fls. 73

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.3.2.7.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-1.477.964,73	1.477.964,73	1.162.510,36	-1.162.510,36
6.3.2.7.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-1.174.292,73	1.174.292,73	1.111.204,10	-1.111.204,10
6.3.2.7.0.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-303.672,00	303.672,00	51.306,26	-51.306,26
6.3.2.7.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-178.149,78	178.149,78	121.425,57	-121.425,57
6.3.2.7.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-178.149,78	178.149,78	121.425,57	-121.425,57
6.3.2.7.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	-363.825,00	363.825,00	484.711,38	-484.711,38
6.3.2.7.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	-363.825,00	363.825,00	484.711,38	-484.711,38
6.3.2.7.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	-363.825,00	363.825,00	484.711,38	-484.711,38
6.3.2.7.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-301.125,00	301.125,00	484.711,38	-484.711,38
6.3.2.7.0.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-62.700,00	62.700,00	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	21.580,68	21.580,68	0,00
6.3.2.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	0,00	21.580,68	21.580,68	0,00
6.3.2.9.1.01.00.00.000.000.000.000.000	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS - CORRENTES	0,00	20.450,68	20.450,68	0,00
6.3.2.9.1.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.450,68	20.450,68	0,00
6.3.2.9.1.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	20.450,68	20.450,68	0,00
6.3.2.9.1.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	9.326,07	9.326,07	0,00
6.3.2.9.1.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	11.124,61	11.124,61	0,00
6.3.2.9.1.02.00.00.000.000.000.000.000	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS - DE CAPITAL	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
6.3.2.9.1.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
6.3.2.9.1.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
6.3.2.9.1.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLES DEVEDORES	71.762.989,10	492.866.839,90	457.119.832,13	107.509.999,87
7.1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ATOS POTENCIAIS	12.609.774,48	36.302.006,57	26.364.500,57	22.547.280,48
7.1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.455.519,99	3.455.156,17	3.922.125,35	1.988.555,81
7.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.455.519,99	3.455.156,17	3.922.125,35	1.988.555,81

Materia DOCREC 449/2021 Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON, juntado ao DOCREC 449/2021 por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegiscon.silvasaopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=304049



Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2020

fls. 75

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
7.9.1.1.3.01.01.00.000.000.000.000.000	RETENÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DE LIQUIDAÇÕES/CANCELAMENT OS REFERENTES A EMPENHOS DO EXERCÍCIO	0,00	52.077.609,51	52.077.609,51	0,00
7.9.1.1.3.01.01.01.000.000.000.000.000	RETENÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DE LIQUIDAÇÕES/CANCELAMENT OS REFERENTES A EMPENHOS DO EXERCÍCIO	0,00	52.077.609,51	52.077.609,51	0,00
7.9.1.1.3.01.02.00.000.000.000.000.000	RETENÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DE PAGAMENTOS DE RP INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	286.637,33	286.637,33	0,00
7.9.1.1.3.01.02.01.000.000.000.000.000	PROCESSADOS	0,00	1.555,53	1.555,53	0,00
7.9.1.1.3.01.02.02.000.000.000.000.000	NÃO PROCESSADOS	0,00	285.081,80	285.081,80	0,00
7.9.1.1.3.01.03.00.000.000.000.000.000	RETENÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DE LIQUIDAÇÕES/CANCELAMENT OS DE LIQUIDAÇÕES DE RESTOS A PAGAR	0,00	285.081,80	285.081,80	0,00
7.9.1.1.3.01.03.03.000.000.000.000.000	PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS	0,00	285.081,80	285.081,80	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	30.000,00	170.150,00	170.150,00	30.000,00
7.9.1.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENT OS DE FUNDOS CONCEDIDOS	30.000,00	170.150,00	170.150,00	30.000,00
7.9.1.2.1.01.00.00.000.000.000.000.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.000,00	170.150,00	170.150,00	30.000,00
8.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLES CREDITORES	-71.762.989,10	1.667.661.843,66	1.703.408.851,43	-107.509.996,87
8.1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-12.609.774,48	26.364.500,57	36.302.006,57	-22.547.880,48
8.1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-2.455.519,99	3.922.125,35	3.455.156,17	-1.988.550,81
8.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-2.455.519,99	3.922.125,35	3.455.156,17	-1.988.550,81
8.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.455.519,99	3.922.125,35	3.455.156,17	-1.988.550,81
8.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-2.455.519,99	3.922.125,35	3.455.156,17	-1.988.550,81
8.1.1.1.1.01.09.00.000.000.000.000.000	CAUÇÕES A EXECUTAR	-2.455.519,99	3.922.125,35	3.455.156,17	-1.988.550,81
8.1.1.1.1.01.09.99.000.000.000.000.000	CAUÇÕES DIVERSOS	-2.455.519,99	3.922.125,35	3.455.156,17	-1.988.550,81
8.1.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-10.154.254,49	22.442.375,22	32.846.850,40	-20.558.226,67
8.1.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-10.154.254,49	22.442.375,22	32.846.850,40	-20.558.226,67
8.1.2.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-10.154.254,49	22.442.375,22	32.846.850,40	-20.558.226,67
8.1.2.3.1.02.00.00.000.000.000.000.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-10.154.254,49	22.442.375,22	32.846.850,40	-20.558.226,67
8.1.2.3.1.02.01.00.000.000.000.000.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	-10.154.254,49	22.442.375,22	32.846.850,40	-20.558.226,67
8.1.2.3.1.02.01.01.000.000.000.000.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	-10.154.254,49	22.442.375,22	32.846.850,40	-20.558.226,67
8.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-59.123.214,62	1.588.307.714,45	1.614.117.216,22	-84.932.111,39



Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2020

fls. 77

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
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	8.672.877,84	8.672.877,84	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	8.672.877,84	8.672.877,84	0,00
8.2.1.1.2.02.02.00.000.000.000.000.000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO - VINCULADA	0,00	97.529,64	97.529,64	0,00
8.2.1.1.2.02.02.02.000.000.000.000.000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO - VINCULADA - FONTE 02	0,00	97.529,64	97.529,64	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	-2.499.405,80	429.509.937,29	429.264.676,29	-2.254.444,80
8.2.1.1.3.01.00.00.000.000.000.000.000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-2.134.407,31	372.674.558,33	372.452.712,94	-1.912.661,92
8.2.1.1.3.01.01.00.000.000.000.000.000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA	-1.955.754,61	368.985.405,86	368.794.714,68	-1.765.863,43
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	-1.548.419,60	364.205.536,41	364.348.443,15	-1.691.226,34
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	-407.335,01	4.779.869,45	4.446.271,53	-73.337,09
8.2.1.1.3.01.02.00.000.000.000.000.000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	-178.652,70	3.689.152,47	3.657.998,26	-147.994,49
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	-178.652,70	3.689.152,47	3.657.998,26	-147.994,49
8.2.1.1.3.03.00.00.000.000.000.000.000		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-364.998,49	56.835.378,96	56.811.963,35	-341.881,88
8.2.1.1.3.03.02.00.000.000.000.000.000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS-VINCULADA	-364.998,49	56.835.378,96	56.811.963,35	-341.881,88
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	-364.998,49	56.835.378,96	56.811.963,35	-341.881,88

Matéria DOCREC 449/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDRÉ MARCON, juntado ao DOCREC 449/2021 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em <https://splegiscon.sulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbriuDocumento?plD=304049>.



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

autuado por ANDRÉ MARCON em 23/06/2021 15:56:27
Exercício: 2020

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2020

fls. 79

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
8.9.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-30.000,00	340.300,00	340.300,00	-30.000,00
8.9.1.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-30.000,00	340.300,00	340.300,00	-30.000,00
8.9.1.2.1.02.00.00.000.000.000.000.000	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-30.000,00	170.150,00	170.150,00	-30.000,00
8.9.1.2.1.02.01.00.000.000.000.000.000	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-30.000,00	170.150,00	170.150,00	-30.000,00
8.9.1.2.1.03.00.00.000.000.000.000.000	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	170.150,00	170.150,00	0,00
8.9.1.2.1.03.01.00.000.000.000.000.000	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	170.150,00	170.150,00	0,00
Total Geral:		22.401.227,00	6.710.446.611,37	6.732.847.838,37	0,00

Matéria DOCREC 449/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDRÉ MARCON, juntado ao DOCREC 449/2021 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=304049>.



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Balancete do Disponível - Período de 01/01/2020 à 31/12/2020

Exercício: 2020
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
1111101	CAIXA							
	840001	840	0	0 - CAIXA	0,00	224,39	224,39	0,00
					0,00	224,39	224,39	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	77.946.517,68	77.946.196,68	321,00
	100961	1	1897	000.009.926-0 - REPASSE DO TESOURO MUNICIPAL	45.857.088,72	337.469.846,26	316.625.092,47	66.701.842,51
	100195	1	1897	000.255.000-8 - HSPM-CONTA MOVIMENTO.	10.150.332,39	8.273.183,06	5.009.519,61	13.413.995,84
	100594	1	1897	000.442.130-2 - HSPM-CONTA MOVIMENTO.	3.028.990,09	5.285.872,01	3.584.376,61	4.730.485,49
	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	59.039.751,42	428.975.419,01	403.165.185,37	84.849.985,06
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	59.039.751,42	428.975.643,40	403.165.409,76	84.849.985,06

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO CONTA BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO 2020

BANCO DO BRASIL S/A – C/C Nº 9.926-0

SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2020

R\$ 66.701.842,51

SALDO CONTABILIDADE EM 31/12/2020

R\$ 66.701.842,51



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

G336041446589829013
04/01/2021 14:52:32

Cliente - Conta atual

Agência	1897-X
Conta corrente	9926-0 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBL
Período do extrato	01/12/2020 até 01/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Transf.conta centralizad.	8.043	1.224.734,89 C	
01/12/2020	+	Transferência enviada	551.897.000.008.081	1.189.118,80 D	
01/12/2020		Pagamentos Diversos	10.973	4.613,97 D	
01/12/2020	+	Pagamento de Boleto	120.101	16.932,94 D	
01/12/2020	+	Impostos	120.102	1.746,73 D	
01/12/2020	+	Pagamento de Boleto	120.103	12.322,45 D	0,00 C
02/12/2020		Transf.conta centralizad.	8.043	92.769,24 C	
02/12/2020	+	Transferência enviada	551.897.000.008.081	92.044,73 D	
02/12/2020	+	Impostos	120.201	724,51 D	0,00 C
03/12/2020		Transf.conta centralizad.	8.043	93.688,95 C	
03/12/2020	+	Transferência enviada	551.897.000.008.081	93.391,40 D	
03/12/2020	+	Impostos	120.301	297,55 D	0,00 C
04/12/2020	+	Transferência recebida	603.548.000.021.650	143,27 C	
04/12/2020		Transf conta centralizad.	8.043	369.344,47 C	
04/12/2020	+	Transferência enviada	551.897.000.008.081	369.317,64 D	
04/12/2020	+	Transferência enviada	551.897.000.139.565	127,60 D	
04/12/2020	+	Impostos	120.401	42,50 D	0,00 C
07/12/2020		Transf conta centralizad.	8.043	1.847.610,31 C	
07/12/2020	+	TED	478.006	45.423,61 D	
07/12/2020	+	Transferência enviada	551.897.000.008.081	965.720,52 D	
07/12/2020		Pagamentos Diversos	14.291	181.969,76 D	
07/12/2020		Pagamentos Diversos	14.292	629,44 D	
07/12/2020		Pagamentos Diversos	14.292	3.605,35 D	
07/12/2020		Pagamentos Diversos	14.293	649.365,99 D	
07/12/2020	+	Pagto conta telefone	120.701	225,60 D	
07/12/2020	+	Pagto conta telefone	120.702	97,92 D	
07/12/2020	+	Pagto conta telefone	120.703	111,48 D	
07/12/2020	+	Pagto conta telefone	120.704	123,96 D	
07/12/2020	+	Pagto conta telefone	120.705	97,92 D	
07/12/2020	+	Pagto conta telefone	120.706	140,84 D	
07/12/2020	+	Pagto conta telefone	120.707	97,92 D	0,00 C
08/12/2020		Transf.conta centralizad.	8.043	125.725,34 C	
08/12/2020	+	Transferência enviada	551.897.000.008.081	125.725,34 D	0,00 C
09/12/2020	+	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	28.351	49.000.000,00 C	

09/12/2020	+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	23.134,16 D	
09/12/2020	Transf conta centralizad	8.043	48.976.865,84 D	0,00 C
10/12/2020	Transf conta centralizad	8.043	8.319.549,81 C	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	45.854,93 D	
10/12/2020	Folha de Pagamento	15.341	8.237,31 D	
10/12/2020	Folha de Pagamento	15.342	8.216.677,32 D	
10/12/2020	+ Impostos	121.001	233,77 D	
10/12/2020	+ Impostos	121.002	17.742,21 D	
10/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.003	205,24 D	
10/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.004	25.056,56 D	
10/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.005	1.847,13 D	
10/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.006	884,78 D	
10/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.007	1.770,80 D	
10/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.008	884,78 D	
10/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.009	154,98 D	0,00 C
11/12/2020	+ Transferência enviada	608.441.000.021.495	403,48 C	
11/12/2020	Transf conta centralizad	8.043	5.688.002,93 C	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	79.374,64 D	
11/12/2020	Folha de Pagamento	11.342	363,50 D	
11/12/2020	Pagamentos Diversos	11.343	383,19 D	
11/12/2020	Pagamentos Diversos	11.344	4.350.987,45 D	
11/12/2020	Pagamentos Diversos	11.345	49.073,12 D	
11/12/2020	Pagamentos Diversos	11.346	7.934,80 D	
11/12/2020	Pagamentos Diversos	11.347	16.398,45 D	
11/12/2020	Pagamentos Diversos	11.348	1.377,27 D	
11/12/2020	+ Impostos	121.101	7.977,97 D	
11/12/2020	+ Impostos	121.102	1.039.826,90 D	
11/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.103	12.807,57 D	
11/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.104	12.807,57 D	
11/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.105	13.939,34 D	
11/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.106	12.474,90 D	
11/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.107	12.807,57 D	
11/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.108	12.807,57 D	
11/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.109	11.576,32 D	
11/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.110	18.195,28 D	
11/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.111	18.195,28 D	
11/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.112	9.097,72 D	0,00 C
14/12/2020	Transf conta centralizad	8.043	339.801,38 C	
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	16.564,18 D	
14/12/2020	Pagamentos Diversos	10.001	17.267,67 D	
14/12/2020	Pagamentos Diversos	10.002	84.526,36 D	
14/12/2020	+ Impostos	121.401	5.350,69 D	
14/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.402	13.573,37 D	
14/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.403	12.555,58 D	
14/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.404	13.682,83 D	
14/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.405	12.555,58 D	

14/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.406	12.555,55 D	
14/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.407	6.278,18 D	
14/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.408	8.506,21 D	
14/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.409	12.440,40 D	
14/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.410	12.508,47 D	
14/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.411	10.030,85 D	
14/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.412	12.555,58 D	
14/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.413	12.555,58 D	
14/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.414	12.555,58 D	
14/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.415	12.424,70 D	
14/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.416	13.647,28 D	
14/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.417	12.555,58 D	
14/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.418	12.555,58 D	
14/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.419	12.555,58 D	0,0 C
15/12/2020	Transf conta centralizad	8.043	73.380,03 C	
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	55.147,78 D	
15/12/2020	Folha de Pagamento	12.954	5.506,30 D	
15/12/2020	+ Impostos	121.501	13,07 D	
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.502	4,68 D	
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.503	152,62 D	
15/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.504	12.555,58 D	0,0 C
16/12/2020	Transf conta centralizad	8.043	82.116,42 C	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	24.396,03 D	
16/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.601	490,00 D	
16/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.602	99,11 D	
16/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.603	121,13 D	
16/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.604	104,98 D	
16/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.605	114,53 D	
16/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.606	111,22 D	
16/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.607	97,92 D	
16/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.608	101,68 D	
16/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.609	123,51 D	
16/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.610	689,31 D	
16/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.611	55.564,55 D	
16/12/2020	+ Pagamento conta gas	121.612	33,19 D	
16/12/2020	+ Pagamento conta gas	121.613	69,26 D	0,0 C
17/12/2020	+ Transferência recebida	221.198.000.025.082	222,48 C	
17/12/2020	Transf conta centralizad	8.043	10.118,72 C	
17/12/2020	+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	10.341,20 D	0,0 C
18/12/2020	Transf conta centralizad	8.043	10.813.331,60 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	529.711,52 D	
18/12/2020	Folha de Pagamento	28.631	5.506,30 D	
18/12/2020	Folha de Pagamento	28.633	8.693,07 D	
18/12/2020	Folha de Pagamento	28.634	9.819.218,44 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.801	272.018,12 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.802	83.147,71 D	

18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.803	3.770,04 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.804	70.680,49 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.805	1.652,02 D
18/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.806	858,09 D
18/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.807	1.068,64 D
18/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.808	980,34 D
18/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.809	1.068,61 D
18/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.810	13.399,47 D
18/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.811	1.558,74 D
21/12/2020	Transf conta centralizad	8.043	7.920.365,40 C
21/12/2020	+ TED	478.000	43.851,13 D
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	1.103.059,93 D
21/12/2020	Pagamentos Diversos	14.074	150,00 D
21/12/2020	Pagamentos Diversos	14.075	177.156,99 D
21/12/2020	Pagamentos Diversos	14.076	588,28 D
21/12/2020	Pagamentos Diversos	14.076	6.052,80 D
21/12/2020	Pagamentos Diversos	14.077	5.030.568,12 D
21/12/2020	Pagamentos Diversos	14.079	8.912,23 D
21/12/2020	Pagamentos Diversos	14.080	17.717,01 D
21/12/2020	Pagamentos Diversos	14.081	1.444,15 D
21/12/2020	+ Impostos	122.101	1.114.128,99 D
21/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.102	415.268,26 D
21/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.103	360,19 D
21/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.104	100,81 D
21/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.105	107,26 D
21/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.106	465,00 D
21/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.107	205,24 D
21/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.108	229,01 D
22/12/2020	+ Transferência recebida	222.807.000.035.360	110,00 C
22/12/2020	Transf conta centralizad	8.043	110,00 D
23/12/2020	Transf conta centralizad	8.043	2.437.874,59 C
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	2.137.001,80 D
23/12/2020	+ Impostos	122.301	7.256,33 D
23/12/2020	+ Pgto conta água	122.302	47.230,19 D
23/12/2020	+ Pgto conta água	122.303	100.495,84 D
23/12/2020	+ Pgto conta água	122.304	3.326,31 D
23/12/2020	+ Pgto conta água	122.305	4.757,77 D
23/12/2020	+ Pgto conta água	122.306	177,38 D
23/12/2020	+ Pgto conta água	122.307	4.407,55 D
23/12/2020	+ Pgto conta água	122.308	271,69 D
23/12/2020	+ Pgto conta água	122.309	2.242,54 D
23/12/2020	+ Pgto conta água	122.310	81,87 D
23/12/2020	+ Pgto conta água	122.311	3.453,60 D
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.312	115.586,25 D
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.313	204,63 D
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.314	1.245,22 D

Matéria DOCREC 449/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDRÉ MARCON juntado ao DOCREC 449/2021 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em <https://splegiscomat.sp.gov.br/consulta-saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=304049>.

23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.315	1.279,13 D
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.316	834,64 D
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.317	1.473,31 D
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.318	739,44 D
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.319	699,97 D
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.320	183,72 D
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.321	81,81 D
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.322	168,21 D
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.323	118,94 D
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.324	64,28 D
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.325	75,75 D
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.326	172,25 D
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.327	143,90 D
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.328	133,10 D
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.329	129,75 D
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.330	153,34 D
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.331	257,94 D
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.332	214,08 D
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.333	124,34 D
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.334	116,92 D
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.335	113,54 D
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.336	120,28 D
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.337	154,01 D
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.338	64,28 D
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.339	96,00 D
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.340	64,28 D
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.341	201,93 D
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.342	218,14 D
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.343	104,10 D
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.344	102,73 D
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.345	139,86 D
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.346	154,71 D
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.347	100,04 D
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.348	153,34 D
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.349	140,52 D
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.350	132,44 D
23/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.351	112,09 D
23/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.352	122,43 D
23/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.353	135,99 D
23/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.354	108,80 D
23/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.355	114,65 D
23/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.356	135,99 D
23/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.357	180,65 D
28/12/2020	Transf conta centralizad	8.043	8.884,97 C
28/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	988.326.184	201,74 C
28/12/2020	Pagamentos Diversos	11.534	6.600,00 D

fls. 88

Matéria DOCREC 449/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDRÉ MARCON, juntado ao DOCREC 449/2021 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbriuDocumento?plD=304049>.

0,0

28/12/2020	+ Pagamento conta gas	122.801	1.008,89 D	
28/12/2020	+ Impostos	122.802	1.477,82 D	0,00 C
29/12/2020	Transf conta centralizad	8.043	73.317,06 C	
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	18.540,75 D	
29/12/2020	+ Impostos	122.901	1.211,89 D	
29/12/2020	+ Pagamento do Boleto	122.902	52.853,46 D	
29/12/2020	+ Pagamento conta gas	122.903	46,58 D	
29/12/2020	+ Pagamento do Boleto	122.904	664,38 D	0,00 C
30/12/2020	Dep Cheque BB Liquidado	48.661.178.500.021	9.648,47 C	
30/12/2020	Depósito Online	48.661.178.500.021	297,31 C	
30/12/2020	Transf conta centralizad	8.043	107.173,94 C	
30/12/2020	Pagamentos Diversos	16.590	6.600,00 D	
30/12/2020	Pagamentos Diversos	16.592	85.300,00 D	
30/12/2020	+ Pagamento do Boleto	123.001	16.932,94 D	
30/12/2020	+ Impostos	123.002	8.286,78 D	0,00 C
01/01/2021	SALDO			0,00 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



Extrato conta corrente

G336041446589829014
04/01/2021 14:53:28

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
 Conta corrente 9926-0 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBL
 Período do extrato 30/12/2020 até 04/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		Saldo Anterior			0,00
30/12/2020		Dep Cheque BB Liquidado	48.661.178.500.021	9.648,47 C	
30/12/2020		Depósito Online	48.661.178.500.021	297,31 C	
30/12/2020		Transf. conta centralizad.	8.043	107.173,94 C	
30/12/2020		Pagamentos Diversos	16.590	6.600,00 D	
30/12/2020		Pagamentos Diversos	16.592	85.300,00 D	
30/12/2020		+ Pagamento de Boleto	123.001	16.932,94 D	
30/12/2020		+ Impostos	123.002	8.286,78 D	0,00
04/01/2021	04/01/2021	Transferência recebida		66.701.842,51 C	
04/01/2021		SALDO			66.701.842,51 C
Saldo					66.701.842,51 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/01/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

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 2020

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

SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2020

R\$ 13.413.995,84

SALDO CONTABILIDADE EM 31/12/2020

R\$ 13.413.995,84



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

G332041446634739008

04/01/2021 14:47:41

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
 Conta corrente 255000-8 HOSP SERVIDOR PUBLICO MUN
 Período do extrato 01/12/2020 até 01/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			13.531.225,25 C
01/12/2020		Dep Cheque BB Liquidado	48.661.183.700.251	1.079,69 C	
01/12/2020		Dep Cheque BB Liquidado	48.661.183.700.253	91,89 C	
01/12/2020		+ Recebimento Fornecedor	1.563	3,64 C	
01/12/2020		+ Recebimento Fornecedor	1.563	42,72 C	
01/12/2020		+ Recebimento Fornecedor	1.563	99,27 C	
01/12/2020		+ Recebimento Fornecedor	1.563	106,41 C	
01/12/2020		+ Recebimento Fornecedor	1.563	131,67 C	
01/12/2020		+ Recebimento Fornecedor	1.563	240,69 C	
01/12/2020		+ Recebimento Fornecedor	1.563	303,55 C	
01/12/2020		+ Recebimento Fornecedor	1.563	382,34 C	
01/12/2020		+ Recebimento Fornecedor	1.563	398,74 C	
01/12/2020		+ Recebimento Fornecedor	1.563	398,97 C	
01/12/2020		+ Recebimento Fornecedor	1.563	461,60 C	
01/12/2020		+ Recebimento Fornecedor	1.563	974,04 C	
01/12/2020		+ Recebimento Fornecedor	1.563	1.145,13 C	
01/12/2020		+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	13.935,78 D	13.523.149,86 C
02/12/2020		+ Depósito Online	48.661.841.700.140	45,00 C	13.523.194,86 C
03/12/2020		+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	6.516,63 D	13.516.678,23 C
04/12/2020		+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	6.153,00 D	
04/12/2020		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	13.510.525,23 D	0,00 C
07/12/2020		+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	50.563,57 D	
07/12/2020		Resg.BB Fundos Exclusivos	128	50.563,57 C	0,00 C
08/12/2020		+ Transferência recebida	551.897.000.008.081	241,00 C	
08/12/2020		+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	228.357,74 D	
08/12/2020		Resg.BB Fundos Exclusivos	128	228.116,74 C	0,00 C
09/12/2020		+ Transferência recebida	551.897.000.008.081	223,94 C	
09/12/2020		+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	14.762,70 D	
09/12/2020		Resg.BB Fundos Exclusivos	128	14.538,76 C	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	551.897.000.008.081	187,91 C	
10/12/2020		Apl.BB Fundos Exclusivos	128	187,91 D	0,00 C
11/12/2020		+ Transferência recebida	551.897.000.008.081	156,39 C	
11/12/2020		+ Transferência recebida	554.861.000.007.502	45,00 C	
11/12/2020		+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	3.203,91 D	
11/12/2020		Resg.BB Fundos Exclusivos	128	3.002,52 C	0,00 C

14/12/2020	+ Transferência recebida	551.897.000.008.081	250,22 C	
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	32.734,50 D	
14/12/2020	Resq BB Fundos Exclusivos	128	32.484,28 C	0,00 C
15/12/2020	+ Transferência recebida	551.897.000.008.081	72,08 C	
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	28.858,24 D	
15/12/2020	Resq BB Fundos Exclusivos	128	28.786,16 C	0,00 C
16/12/2020	Dep Cheque Bf Liquidado	48.661.183.700.403	398.905,96 C	
16/12/2020	+ Transferência recebida	551.897.000.008.081	54,21 C	
16/12/2020	Apf BB Fundos Exclusivos	128	398.960,17 D	0,00 C
17/12/2020	+ Transferência recebida	551.897.000.008.081	38,61 C	
17/12/2020	+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	3.485,00 D	
17/12/2020	Resq BB Fundos Exclusivos	128	3.446,39 C	0,00 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	551.897.000.008.081	42,96 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	74.847,09 D	
18/12/2020	Resq BB Fundos Exclusivos	128	74.804,13 C	0,00 C
21/12/2020	+ Transferência recebida	551.897.000.008.081	27,48 C	
21/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	1.566	3.056,66 C	
21/12/2020	+ Recebimentos Diversos	230.755	534,27 C	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	53.526,89 D	
21/12/2020	Resq BB Fundos Exclusivos	128	49.908,48 C	0,00 C
22/12/2020	+ Transferência recebida	551.897.000.008.081	113,46 C	
22/12/2020	Apf BB Fundos Exclusivos	128	113,46 D	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência recebida	551.897.000.008.081	348,27 C	
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	51.263,11 D	
23/12/2020	Resq BB Fundos Exclusivos	128	50.914,84 C	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência recebida	551.897.000.008.081	713,49 C	
28/12/2020	Apf BB Fundos Exclusivos	128	713,49 D	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência recebida	551.897.000.008.081	482,96 C	
29/12/2020	Apf BB Fundos Exclusivos	128	482,96 D	0,00 C
30/12/2020	+ Depósito Online	48.661.178.500.041	42,48 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.897.000.008.081	495,86 C	
30/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	1.568	20,52 C	
30/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	1.568	47,40 C	
30/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	1.568	76,06 C	
30/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	1.568	140,72 C	
30/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	1.568	141,22 C	
30/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	1.568	420,65 C	
30/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	1.568	487,55 C	
30/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	1.568	813,32 C	
30/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	1.568	1.774,27 C	
30/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	1.568	1.828,73 C	
30/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	1.568	2.085,66 C	
30/12/2020	Apf BB Fundos Exclusivos	128	8.374,44 D	0,00 C
01/01/2021	SALDO			0,00 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



Extrato conta corrente

G332040744053645006
04/01/2021 07:59:33

Cliente - Conta atual

Agência	1897-X
Conta corrente	255000-8 HOSP SERVIDOR PUBLICO MUN
Período do extrato	30/12/2020 até 04/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020	+	Depósito Online	48.661.178.500.041	12.480,00	
30/12/2020	+	Transferência recebida	551.897.000.008.081	298.850,00	
30/12/2020	+	Recebimento Fornecedor	1.568	10.620,00	
30/12/2020	+	Recebimento Fornecedor	1.568	12.400,00	
30/12/2020	+	Recebimento Fornecedor	1.568	75.060,00	
30/12/2020	+	Recebimento Fornecedor	1.568	140.420,00	
30/12/2020	+	Recebimento Fornecedor	1.568	111.220,00	
30/12/2020	+	Recebimento Fornecedor	1.568	120.650,00	
30/12/2020	+	Recebimento Fornecedor	1.568	187.650,00	
30/12/2020	+	Recebimento Fornecedor	1.568	313.620,00	
30/12/2020	+	Recebimento Fornecedor	1.568	1174,270,00	
30/12/2020	+	Recebimento Fornecedor	1.568	1.038.730,00	
30/12/2020	+	Recebimento Fornecedor	1.568	2.085,660,00	
30/12/2020		Apl 88 Fundos Exclusivos	128	6.174,440,00	0,00 C
04/01/2021		SALDO			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.				13.413.995,84	C
Saldo				13.413.995,84	C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/01/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
BB Milenio 32 FI RF				13.413.995,84	

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 2020
BANCO DO BRASIL S/A – C/C Nº 442.130-2

SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2020 R\$ 4.730.485,49

SALDO CONTABILIDADE EM 31/12/2020 R\$ 4.730.485,49


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

G336041446589829007
04/01/2021 14:50:00

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 442130-2 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBL
Período do extrato 01/12/2020 até 01/01/2021

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo em
30/11/2020		Saldo Anterior			5.201.084,28 C
01/12/2020		+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	3.218,37 D	5.197.865,91 C
03/12/2020		+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	17.518,25 D	5.180.347,66 C
04/12/2020		+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	5.499,73 D	
04/12/2020		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.174.847,94 D	0,00 C
07/12/2020		+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	64.081,02 D	
07/12/2020		Resg.BB Fundos Exclusivos	128	64.081,02 C	0,00 C
08/12/2020		+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	8.941,60 D	
08/12/2020		Resg.BB Fundos Exclusivos	128	8.941,60 C	0,00 C
09/12/2020		+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	736,00 D	
09/12/2020		Resg.BB Fundos Exclusivos	128	736,00 C	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	15.470,00 D	
10/12/2020		Resg.BB Fundos Exclusivos	128	15.470,00 C	0,00 C
11/12/2020		+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	39.609,00 D	
11/12/2020		Resg.BB Fundos Exclusivos	128	39.609,00 C	0,00 C
14/12/2020		+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	7.236,00 D	
14/12/2020		Resg.BB Fundos Exclusivos	128	7.236,00 C	0,00 C
15/12/2020		+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	78.091,15 D	
15/12/2020		Resg.BB Fundos Exclusivos	128	78.091,15 C	0,00 C
16/12/2020		+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	810,00 D	
16/12/2020		Resg.BB Fundos Exclusivos	128	810,00 C	0,00 C
17/12/2020		+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	12.763,27 D	
17/12/2020		Resg.BB Fundos Exclusivos	128	12.763,27 C	0,00 C
18/12/2020		+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	41.820,77 D	
18/12/2020		Resg.BB Fundos Exclusivos	128	41.820,77 C	0,00 C
21/12/2020		+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	97.757,80 D	
21/12/2020		Resg.BB Fundos Exclusivos	128	97.757,80 C	0,00 C
23/12/2020		+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	78.049,98 D	
23/12/2020		Resg.BB Fundos Exclusivos	128	78.049,98 C	0,00 C
29/12/2020		+ Transferência enviada	551.897.000.008.081	10.508,88 D	
29/12/2020		Resg.BB Fundos Exclusivos	128	10.508,88 C	0,00 C
01/01/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336041446589829008
04/01/2021 14:50:16

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 442130-2 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBL
Período do extrato 30/12/2020 até 04/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.		4.730.485,49	4.730.485,49
		Saldo		4.730.485,49	4.730.485,49
		Juros *		0,00	0,00
		Data de Debito de Juros			29/01/2021
		IOF *		0,00	0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
		BB Milenio 32 FI RF			4.730.485,49

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

Materia DOCREC 449/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDRÉ MARCON, juntado ao DOCREC 449/2021 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser verificada em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=304049.

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO CONTA BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO 2020
BANCO DO BRASIL S/A – C/C Nº 8.081-0

SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2020 R\$ 321,00

SALDO CONTABILIDADE EM 31/12/2020 R\$ 321,00


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

G336041446589829016

04/01/2021 14:54:42

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
 Conta corrente 8081-0 HSPM - PAGTO FORNECEDORES
 Período do extrato 01/12/2020 até 01/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			1.661.849,58 C
01/12/2020		+ Transferência recebida	551.897.000.009.926	1.189.118,80 C	
01/12/2020		+ Transferência recebida	551.897.000.255.000	13.935,78 C	
01/12/2020		+ Transferência recebida	551.897.000.442.130	3.218,37 C	
01/12/2020		Pagamento a Fornecedores	10.974	139.992,28 D	2.728.130,93 C
02/12/2020		+ Transferência recebida	551.897.000.009.926	92.044,73 C	
02/12/2020		Pagamento a Fornecedores	8.500	149.484,55 D	2.670.690,38 C
03/12/2020		+ Transferência recebida	551.897.000.009.926	93.391,40 C	
03/12/2020		+ Transferência recebida	551.897.000.255.000	6.516,63 C	
03/12/2020		+ Transferência recebida	551.897.000.442.130	17.518,25 C	
03/12/2020		Pagamento a Fornecedores	14.530	276.441,87 D	2.511.675,41 C
04/12/2020		+ Transferência recebida	551.897.000.009.926	369.317,64 C	
04/12/2020		+ Transferência recebida	551.897.000.255.000	6.153,00 C	
04/12/2020		+ Transferência recebida	551.897.000.442.130	5.499,73 C	
04/12/2020		Pagamento a Fornecedores	23.215	1.095.931,28 D	
04/12/2020		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.796.714,33 D	0,00 C
07/12/2020		+ Transferência recebida	551.897.000.009.926	965.720,52 C	
07/12/2020		+ Transferência recebida	551.897.000.255.000	50.563,57 C	
07/12/2020		+ Transferência recebida	551.897.000.442.130	64.081,02 C	
07/12/2020		Pagamento a Fornecedores	14.294	1.206.272,95 D	
07/12/2020		Resg.BB Fundos Exclusivos	128	125.907,84 C	0,00 C
08/12/2020		+ Transferência recebida	551.897.000.009.926	125.725,34 C	
08/12/2020		+ Transferência recebida	551.897.000.255.000	228.357,74 C	
08/12/2020		+ Transferência recebida	551.897.000.442.130	8.941,60 C	
08/12/2020		+ Transferência enviada	551.897.000.255.000	241,00 D	
08/12/2020		Pagamento a Fornecedores	8.030	92.044,73 D	270.738,56 C
09/12/2020		+ Transferência recebida	551.897.000.009.926	23.134,16 C	
09/12/2020		+ Transferência recebida	551.897.000.255.000	14.762,70 C	
09/12/2020		+ Transferência recebida	551.897.000.442.130	736,00 C	
09/12/2020		+ Transferência enviada	551.897.000.255.000	223,94 D	
09/12/2020		Pagamento a Fornecedores	9.552	117.426,28 D	191.721,38 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	551.897.000.009.926	45.854,93 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida	551.897.000.442.130	15.470,00 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.897.000.255.000	187,91 D	
10/12/2020		Pagamento a Fornecedores	15.340	380.970,37 D	

10/12/2020	Resg BB Fundos Exclusivos	128	128.111,76 C	0,00 C
11/12/2020	+ Transferência recebida	551.897.000.009.926	79.374,64 C	
11/12/2020	+ Transferência recebida	551.897.000.255.000	3.203,91 C	
11/12/2020	+ Transferência recebida	551.897.000.442.130	39.609,00 C	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.897.000.255.000	156,39 D	
11/12/2020	Pagamento a Fornecedores	11.349	1.080.365,11 D	
11/12/2020	Resg BB Fundos Exclusivos	128	958.333,95 C	0,00 C
14/12/2020	+ Transferência recebida	551.897.000.009.926	16.564,18 C	
14/12/2020	+ Transferência recebida	551.897.000.255.000	32.734,50 C	
14/12/2020	+ Transferência recebida	551.897.000.442.130	7.236,00 C	
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.897.000.255.000	250,22 D	
14/12/2020	Pagamento a Fornecedores	10.003	363.024,68 D	
14/12/2020	Resg BB Fundos Exclusivos	128	306.740,22 C	0,00 C
15/12/2020	+ Transferência recebida	551.897.000.009.926	55.147,78 C	
15/12/2020	+ Transferência recebida	551.897.000.255.000	28.858,24 C	
15/12/2020	+ Transferência recebida	551.897.000.442.130	78.091,15 C	
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.897.000.255.000	72,08 D	
15/12/2020	Pagamento a Fornecedores	12.955	38.632,86 D	
15/12/2020	Apf BB Fundos Exclusivos	128	123.392,23 D	0,00 C
16/12/2020	+ Transferência recebida	551.897.000.009.926	24.396,03 C	
16/12/2020	+ Transferência recebida	551.897.000.442.130	810,00 C	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.897.000.255.000	54,21 D	
16/12/2020	Pagamento a Fornecedores	11.237	61.324,93 D	
16/12/2020	Resg BB Fundos Exclusivos	128	36.173,11 C	0,00 C
17/12/2020	+ Transferência recebida	551.897.000.009.926	10.341,20 C	
17/12/2020	+ Transferência recebida	551.897.000.255.000	3.485,00 C	
17/12/2020	+ Transferência recebida	551.897.000.442.130	12.763,27 C	
17/12/2020	+ Transferência enviada	551.897.000.255.000	38,61 D	
17/12/2020	Pagamento a Fornecedores	18.086	122.187,55 D	
17/12/2020	Resg BB Fundos Exclusivos	128	95.636,69 C	0,00 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	551.897.000.009.926	529.711,52 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	551.897.000.255.000	74.847,09 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	551.897.000.442.130	41.820,77 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.897.000.255.000	42,96 D	
18/12/2020	Pagamento a Fornecedores	28.632	56.534,68 D	
18/12/2020	Apf BB Fundos Exclusivos	128	589.801,74 D	0,00 C
21/12/2020	+ Transferência recebida	551.897.000.009.926	1.103.059,93 C	
21/12/2020	+ Transferência recebida	551.897.000.255.000	53.526,89 C	
21/12/2020	+ Transferência recebida	551.897.000.442.130	97.757,80 C	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.897.000.255.000	27,48 D	
21/12/2020	Pagamento a Fornecedores	14.078	162.907,17 D	
21/12/2020	Apf BB Fundos Exclusivos	128	1.091.409,97 D	0,00 C
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.897.000.255.000	113,46 D	
22/12/2020	Pagamento a Fornecedores	11.549	24.396,03 D	
22/12/2020	Resg BB Fundos Exclusivos	128	24.509,49 C	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência recebida	551.897.000.009.926	2.137.001,80 C	

23/12/2020	+ Transferência recebida	551.897.000.255.000	51.263,11 C	fls. 110
23/12/2020	+ Transferência recebida	551.897.000.442.130	78.049,98 C	
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.897.000.255.000	348,27 D	
23/12/2020	Pagamento a Fornecedores	12.543	26.589,47 D	
23/12/2020	Apl.BB Fundos Exclusivos	128	2.239.377,15 D	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.897.000.255.000	713,49 D	
28/12/2020	Pagamento a Fornecedores	11.533	646.379,38 D	
28/12/2020	Resg.BB Fundos Exclusivos	128	647.092,87 C	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência recebida	551.897.000.009.926	18.540,75 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida	551.897.000.442.130	10.508,88 C	
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.897.000.255.000	482,96 D	
29/12/2020	Pagamento a Fornecedores	11.858	1.254.344,62 D	
29/12/2020	Resg.BB Fundos Exclusivos	128	1.225.777,95 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.897.000.255.000	495,86 D	
30/12/2020	Pagamento a Fornecedores	16.591	1.502.386,19 D	
30/12/2020	Pagamento a Fornecedores	16.593	763.928,70 D	
30/12/2020	Pagamento a Fornecedores	16.594	29.049,63 D	
30/12/2020	Resg.BB Fundos Exclusivos	128	2.295.860,38 C	0,00 C
01/01/2021	SALDO			0,00 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

G332040744053645009
04/01/2021 08:02:46

fls. 112



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
 Conta corrente 8081-0 HSPM - PAGTO FORNECEDORES
 Período do extrato 30/12/2020 até 04/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.897.000.255.000	495,86 D	
30/12/2020		Pagamento a Fornecedores	16.591	1.507.386,19 D	
30/12/2020		Pagamento a Fornecedores	16.593	245.928,70 D	
30/12/2020		Pagamento a Fornecedores	16.594	25.049,63 D	
30/12/2020		Resg.BB Fundos Exclusivos	128	2.257.860,58 C	0,00 C
04/01/2021		SALDO			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					321,00 C
Saldo					321,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/01/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
BB Milenio 32 FI RF					321,00

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 2020
BANCO SANTANDER

SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2020 R\$ 3.340,22

SALDO CONTABILIDADE EM 31/12/2020 R\$ 3.340,22


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


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

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

I-MB-AUDIT: 71100032-FOL OB: 12-FOL SP: 1022828

Resumo - dezembro/2020

Nome

HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL

Agência

0228

Conta Corrente

45.000001-8

HOSPITAL DO SERVIDOR PUBL

(=) Saldo de Conta Corrente em 30/11

3.340,22

(=) Saldo de Conta Corrente em 31/12

3.340,22

Conta Corrente

Movimentação

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

00200039



fls. 118

Empenho	Credor	Vr. Proc. A Pagar	Vr. Não Proc.	Total a Pagar
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
897	FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	1.150,00	0,00	1.150,00
1545	LABORATORIOS B BRAUN SA	2.224,50	0,00	2.224,50
1609	PROJINOX COMERCIO EIRELI	5.200,00	0,00	5.200,00
1798	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	245,00	0,00	245,00
1918	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	786,00	0,00	786,00
2079	PANON ASSISTENCIA TECNICA E COM. EQUIP. MEDICOS LTDA - ME	3.250,00	0,00	3.250,00
2576	LABORATORIOS B BRAUN SA	22.320,00	0,00	22.320,00
3048	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	871,20	0,00	871,20
3354	LABORATORIOS B BRAUN SA	12.400,00	0,00	12.400,00
3453	FRADEL MED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA - EPP	2.990,00	0,00	2.990,00
3786	TECH MAIS IMPORTACAO LTDA	988,80	0,00	988,80
	Total de 2019	67.875,50	0,00	67.875,50



Empenho	Credor	Vr. Proc. A Pagar	Vr. Não Proc.	Total a Pagar
5	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.	0,00	90.628,18	90.628,18
8	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	81.938,70	81.938,70
20	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL	3.240,85	2.344,63	5.585,48
25	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	0,00	873.878,13	873.878,13
26	ELETROPOL METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	0,00	708.828,82	708.828,82
28	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	6.014,30	6.014,30
29	CLARO S.A.	0,00	3.316,50	3.316,50
30	CEDIMEN CENTRO DE DIAGNOSTICOS EM MEDICINA NUCLEAR LTDA	0,00	9.828,00	9.828,00
39	CCL PARANA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - EPP	0,00	5,28	5,28
44	CISABRASILE LTDA.	0,00	4.351,34	4.351,34
49	JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULT. EM SEGURANÇA E MED.DO TRABALHO LT	0,00	30.090,00	30.090,00
53	KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA	0,00	4.413,00	4.413,00
70	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	9.109,33	9.109,33
74	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,01	0,01
75	MPBIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	0,00	3.144,39	3.144,39
85	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICI	0,00	31.154,15	31.154,15
89	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	0,00	30.439,35	30.439,35
96	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	3.600,94	3.600,94
97	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARE	0,00	384,53	384,53
98	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	2.574,70	2.574,70
107	MATRIX SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	33.621,00	33.621,00
234	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	0,00	7.784,64	7.784,64
236	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	0,00	9.084,73	9.084,73
237	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	0,00	15.547,27	15.547,27
262	EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA. EPP	0,00	89.710,92	89.710,92
283	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	10.396,80	0,00	10.396,80
284	NOVO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS CONTRA INCENCIO	0,00	11.046,00	11.046,00
285	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAG	0,00	39.316,06	39.316,06
286	JOTEC DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	0,00	6.900,00	6.900,00
293	DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI EPP	0,00	24.500,00	24.500,00
307	INSTITUTO HERMES PARDINI SA	0,00	70.246,56	70.246,56
308	PROATIVE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	0,00	3.083,34	3.083,34
319	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTOMEDICO HOSPI	52.762,50	0,00	52.762,50
320	COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	0,00	140.978,41	140.978,41
324	WMC TECNOLOGIA EM SAÚDE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	19.881,60	19.881,60
325	RICARDO RUBIO	0,00	42,24	42,24
327	DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO RGS EIRELI	0,00	2.574,00	2.574,00
332	GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA EPP	0,00	57,00	57,00
336	PHYSIOMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	17.600,00	0,00	17.600,00
348	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	0,00	13.600,00	13.600,00
371	LABORATORIOS B BRAUN SA	3.720,00	0,00	3.720,00
374	LABORATORIOS B. BRAUN S.A	31.000,00	0,00	31.000,00
375	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA DEFICIENTE	0,00	62.619,36	62.619,36
389	LODERME FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	4.740,51	4.740,51
405	PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	2.820,00	2.820,00
421	CEDIMEN CENTRO DE DIAGNOSTICOS EM MEDICINA NUCLEAR LTDA	0,00	7.371,00	7.371,00
422	MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	250,00	250,00
425	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	29.900,00	29.900,00
437	EMPREITEC CONSTRUÇOES E MANUTENCOES LTDA	0,00	3.845,93	3.845,93
439	LABORATÓRIO PAULISTA DE DERMATOPATOLOGIA LTDA.	0,00	43.512,16	43.512,16
447	INBONE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS I	0,00	90,00	90,00



1177	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	0,00	37.744,00	37.744,00
1182	MARIA REGINA TOMMASI TARTUCE	0,00	21.864,42	21.864,42
1191	BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTC	0,00	157.060,00	157.060,00
1227	MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	5.250,00	5.250,00
1305	REAL E BENEMERITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	0,00	16.100,00	16.100,00
1434	CEDIMEN CENTRO DE DIAGNOSTICOS EM MEDICINA NUCLEAR LTDA	0,00	25.286,63	25.286,63
1435	DIMEN DIAGNOSTICO MEDICO NUCLEAR SAO PAULO LTDA	0,00	1.383,27	1.383,27
1448	LABORATORIOS B. BRAUN S.A	22.560,00	0,00	22.560,00
1463	BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA	0,00	23.270,00	23.270,00
1466	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATÓRIOS LTDA	0,00	5.097,30	5.097,30
1473	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	0,00	20.900,00	20.900,00
1475	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍF MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	608,00	608,00
1489	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00
1498	BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTC	0,00	9.360,00	9.360,00
1553	NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	19.244,00	18.112,00	37.356,00
1578	MEDEVICES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	2.086,00	0,00	2.086,00
1580	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO	0,00	8.887,25	8.887,25
1596	MAKLAB COMERCIAL LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00
1644	NOVA BIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	7.357,50	7.357,50
1650	NOVO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS CONTRA INCENDIO	0,00	0,23	0,23
1658	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	357.216,38	357.216,38
1666	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	15.910,30	15.910,30
1668	INSTITUTO HERMES PARDINI SA	3.346,38	17.790,63	21.137,01
1669	OXYSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	92.604,99	92.604,99
1682	OZEIAS FERREIRA SANTOS 22680945883	0,00	1.300,00	1.300,00
1685	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO	0,00	100.814,60	100.814,60
1695	PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA	0,00	12,60	12,60
1698	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	0,00	8.827,08	8.827,08
1714	LIVE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS CIRURGICOS, MEDICO HOSPITALAR	0,00	100.145,74	100.145,74
1752	OXYSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	28.815,78	28.815,78
1758	BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTC	0,00	4.145,00	4.145,00
1759	LABORATÓRIO PAULISTA DE DERMATOPATOLOGIA LTDA.	0,00	38.621,99	38.621,99
1775	ASSISTHERM ASSISTENCIA TERMICA LTDA	0,00	5.675,43	5.675,43
1776	BIOCOM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	2.467,09	2.467,09
1783	PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	700,00	700,00
1785	BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	0,00	18.044,00	18.044,00
1803	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	22.024,80	22.024,80
1813	DUPAC COMERCIAL EIRELI	0,00	18.495,34	18.495,34
1829	HIROMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	4.638,00	4.638,00
1849	ENGEVISA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. - EPP	0,00	9.689,98	9.689,98
1865	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	28.405,42	28.405,42
1866	FUNDACAO ADIB JATENE	0,00	316.750,17	316.750,17
1867	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	6.593,66	6.593,66
1874	PHO PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	5.452,20	0,00	5.452,20
1885	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	480,00	480,00
1920	KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	8.320,04	8.320,04
1921	JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULT. EM SEGURANÇA E MED.DO TRABALHO LTDA	0,00	24.480,00	24.480,00
1929	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	5.282,00	5.282,00
1942	CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	18.600,00	18.600,00
1943	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	0,00	14.667,93	14.667,93
1944	FANEM LTDA	12.333,86	11.700,70	24.034,56
1945	CAPROMED FARMACEUTICA EIRELI	0,00	2.415,36	2.415,36

1947	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	6.451,20	6.451,20
1948	PHO PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	24.648,75	24.648,75
1955	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	2.000,00	2.000,00
1958	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	0,00	97.563,02	97.563,02
1963	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	0,00	6.077,00	6.077,00
1969	OPME SOLUTION COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENT	0,00	29.345,00	29.345,00
1981	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRICAÇÃO LTDA	0,00	8.134,20	8.134,20
1982	PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	3.500,00	3.500,00
1986	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	2.590,00	2.590,00
1994	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	45.014,93	45.014,93
1996	ORAL X - ODONTOLOGIA LTDA.	0,00	10.075,00	10.075,00
2018	EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	0,00	6.666,66	6.666,66
2033	RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	660,00	660,00
2039	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTÉIS S.A.	0,00	877.849,62	877.849,62
2040	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	0,00	97.764,30	97.764,30
2041	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	23.377,21	23.377,21	46.754,42
2054	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	0,00	16.956,26	16.956,26
2055	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI	0,00	58.638,56	58.638,56
2056	SERCON INDS E COM DE APARELHOS MED E HOSPITALARES LTDA	0,00	6.471,96	6.471,96
2063	BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTC	0,00	32.100,83	32.100,83
2067	OXYSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	69.572,75	69.572,75
2071	MED CARE COMERCIAL LTDA	0,00	10.827,00	10.827,00
2083	BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTC	0,00	29.410,00	29.410,00
2085	KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA	0,00	4.572,26	4.572,26
2090	TMS COMERCIO E LOCAÇÃO DE PURIFICADORES EIRELI	0,00	9.781,93	9.781,93
2091	INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0,00	381,83	381,83
2095	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	17.359,05	17.359,05
2110	BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - EPP	0,00	0,02	0,02
2116	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI	0,00	35.020,00	35.020,00
2125	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00
2127	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	8.293,15	8.293,15
2132	ASSISTHERM ASSISTENCIA TERMICA LTDA	0,00	0,01	0,01
2145	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	45.650,52	45.650,52
2147	RIOQUIMICA SA	0,00	117.677,40	117.677,40
2148	TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	0,00	7.920,00	7.920,00
2152	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA	0,00	5.761,10	5.761,10
2158	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	3.157,94	3.157,94
2170	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00	27.000,00	27.000,00
2180	J BRILHANTE COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	17.250,00	17.250,00
2191	MV & P TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	0,00	23.555,55	23.555,55
2192	SKYBOX TECNOLOGIA E SEGURANÇA PARA GUARDA DE DOCUMENTOS EIREL	0,00	7.202,49	7.202,49
2206	ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	0,00	900,00	900,00
2208	LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	602.365,51	1.121.247,18	1.723.612,69
2210	ORTOSPINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL HOSPIT/	0,00	53.392,50	53.392,50
2217	PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	7.180,00	7.180,00
2231	CREMER S.A.	0,00	62,95	62,95
2236	MEIRELUCIA ALMEIDA-ME	0,00	1.912,00	1.912,00
2248	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	17.320,00	0,00	17.320,00
2253	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.171,83	1.171,83
2262	MED CARE COMERCIAL LTDA	0,00	7.200,00	7.200,00
2263	MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR I	1.080,00	0,00	1.080,00
2265	GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA EPP	0,00	9.528,00	9.528,00

2277	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0,00	1.958,33	1.958,33
2278	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	0,00	3.290,00	3.290,00
2281	OPME SOLUTION COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENT	0,00	3.135,00	3.135,00
2282	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	12.240,00	12.240,00
2293	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	0,00	2.389,20	2.389,20
2295	PROFORMULA QUIMIOTERAPICA LTDA	0,00	15.700,00	15.700,00
2296	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	0,00	3.132,24	3.132,24
2299	NATULAB LABORATORIO S.A.	0,00	1.950,00	1.950,00
2307	NOVATECH COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	0,00	13.970,00	13.970,00
2309	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00
2318	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	269,55	269,55
2319	MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	26.286,70	26.286,70
2321	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	91.841,47	91.841,47
2325	CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	7.173,00	7.173,00
2326	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	1.394,26	1.394,26
2365	EUROPRO COMERCIAL LTDA	0,00	800,00	800,00
2368	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0,00	11,35	11,35
2387	LIVANOVA BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO	0,00	7.114,00	7.114,00
2398	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	84.740,21	84.740,21
2407	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	0,00	5.820,76	5.820,76
2408	INSTITUTO HERMES PARDINI SA	0,00	4.291,46	4.291,46
2410	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0,00	13.531,96	13.531,96
2420	LUIS CV FRANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO	0,00	2.997,51	2.997,51
2432	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	0,00	806.331,51	806.331,51
2434	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	48.136,20	48.136,20
2438	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.993,26	1.993,26
2441	EBL ELETRONICOS LTDA	0,00	855,00	855,00
2446	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0,00	20.655,06	20.655,06
2451	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	0,00	3.755,00	3.755,00
2457	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	13.500,00	13.500,00
2459	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	0,00	195.102,40	195.102,40
2460	BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTC	0,00	2.750,00	2.750,00
2463	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	900,00	900,00
2466	GALHARDO CANALES LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00
2467	JOTEC DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	0,00	2.300,00	2.300,00
2470	HIROMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	900,00	900,00
2475	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	0,00	3.120,00	3.120,00
2476	GALHARDO CANALES LTDA	0,00	5.800,00	5.800,00
2480	OXY-SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	0,00	11.114,66	11.114,66
2481	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRICAO LTDA	0,00	22.725,00	22.725,00
2485	DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	14.427,50	14.427,50
2486	ALPHALIFE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	9.900,00	9.900,00
2487	METALBAH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	7.425,00	0,00	7.425,00
2488	TOPNUTRI MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.465,95	1.465,95
2489	WMC TECNOLOGIA EM SAÚDE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	14.450,40	14.450,40
2518	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	9.722,16	9.722,16
2520	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	74.898,00	74.898,00
2521	ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	0,00	5.932,50	5.932,50
2523	VITO MAURO JUNIOR - ME	0,00	28.100,00	28.100,00
2529	T. D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTD.	0,00	12.805,00	12.805,00
2530	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	0,00	43.500,00	43.500,00
2531	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	0,00	4.808,85	4.808,85

2557	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	0,00	21.000,00	21.000,00
2561	RV MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	0,00	1.100,00	1.100,00
2565	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	0,00	1.625,26	1.625,26
2570	TECH MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	147.000,00	147.000,00
2578	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	837,60	0,00	837,60
2582	CAPROMED FARMACEUTICA EIRELI	0,00	8.800,00	8.800,00
2585	CISABRASILE LTDA.	0,00	22.826,44	22.826,44
2591	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	555,10	555,10
2594	FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME	0,00	254,63	254,63
2604	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- MI	0,00	2.850,00	2.850,00
2608	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	65,80	0,00	65,80
2610	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.840,00	2.840,00
2611	NOVATECH COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	0,00	15.866,00	15.866,00
2613	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	6.748,00	6.748,00
2623	LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	1.050,00	1.050,00
2633	CCL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	3.385,80	3.385,80
2635	LIVE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS CIRURGICOS, MEDICO HOSPI	0,00	852,60	852,60
2636	INSTITUTO HERMES PARDINI SA	10.440,00	44.100,00	54.540,00
2650	MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR I	29.760,00	0,00	29.760,00
2651	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	8.981,25	8.981,25
2653	BLAU FARMACÊUTICA S.A	0,00	7.830,00	7.830,00
2656	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE L	0,00	9.175,00	9.175,00
2657	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	0,00	34.300,00	34.300,00
2662	MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	41.204,50	41.204,50
2670	KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA	0,00	14.644,20	14.644,20
2672	MATRIX SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	27.108,49	27.108,49
2675	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	0,00	127.212,56	127.212,56
2679	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	832,31	832,31
2686	MICAELLE SILVA SANTOS 42100302876	180,00	0,00	180,00
2696	CONGREGAÇÃO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO	0,00	588.120,80	588.120,80
2703	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- MI	0,00	1.548,00	1.548,00
2707	OPME SOLUTION COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENT	890,00	5.470,00	6.360,00
2715	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	2.322,00	0,00	2.322,00
2729	REAL E BENEMERITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	0,00	537.000,00	537.000,00
2732	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	165.613,11	165.613,11
2735	HIROMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	195,00	195,00
2740	E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	4.350,00	0,00	4.350,00
2741	RICARDO RUBIO	0,00	2,64	2,64
2742	PARADISE COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	0,00	8.000,00	8.000,00
2761	NATULAB LABORATORIO S.A.	0,00	680,00	680,00
2771	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	0,00	3.400,00	3.400,00
2774	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	14.169,33	0,00	14.169,33
2775	INDMED HOSPITALAR EIRELI	2.016,00	0,00	2.016,00
2777	PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA	0,00	6.973,80	6.973,80
2782	VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	4.104,00	4.104,00
2783	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00
2786	MARCADEC BIOMEDICA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	9.333,33	9.333,33
2789	E TAMUSSINO E CIA LTDA	0,00	134.505,74	134.505,74
2815	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0,00	2.900,00	2.900,00
2831	NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BI	4.850,00	0,00	4.850,00
2833	MICAELLE SILVA SANTOS 42100302876	1.089,00	0,00	1.089,00
2845	VHL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.530,00	1.530,00

2848	MED CARE COMERCIAL LTDA	0,00	23.013,00	23.013,00
2849	ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	0,00	14.263,95	14.263,95
2850	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	29.900,00	29.900,00
2855	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00	40.250,00	40.250,00
2858	MICROMEDICAL IMPLANTES DO BRASIL LTDA	0,00	11.700,00	11.700,00
2860	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	82.330,00	0,00	82.330,00
2865	NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BI	0,00	11.700,00	11.700,00
2866	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	5.381,00	5.381,00
2872	OPME SOLUTION COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENT	0,00	9.000,00	9.000,00
2874	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIP	0,00	371.897,26	371.897,26
2875	BML HOSPITALAR LTDA	13.173,75	0,00	13.173,75
2877	BRAILE BIOMEDICA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	0,00	65.000,00	65.000,00
2878	VC CENTER PAULISTA LTDA-ME	7.449,00	0,00	7.449,00
2879	VASHOS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	0,00	1.800,00	1.800,00
2883	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	65.699,88	0,00	65.699,88
2885	KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	0,00	10.360,00	10.360,00
2887	NOVO TEMPO CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	197.132,96	197.132,96
2888	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	0,00	1.742,93	1.742,93
2890	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.	0,00	442.752,02	442.752,02
2895	GGV COMERCIAL EIRELI	0,00	5.897,00	5.897,00
2896	UP GRADE INTELIGENCIA MEDICA LTDA	0,00	12.200,00	12.200,00
2897	LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI	402,64	0,00	402,64
2901	99 TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.260,00	1.260,00
2912	ORTOSPINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL HOSPIT/	0,00	47.921,00	47.921,00
2913	LOTUS MEDICAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIREI	0,00	17.371,40	17.371,40
2916	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	24.950,00	24.950,00
2917	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	89.855,00	89.855,00
2922	INTERPRÉDIOS ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.	0,00	6.134,12	6.134,12
2924	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	2.664,00	2.664,00
2925	MPBIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	0,00	2.897,40	2.897,40
2928	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	316,20	316,20
2930	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	13.200,00	13.200,00
2931	ORTOSPINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL HOSPIT/	8.736,00	110.696,00	119.432,00
2932	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	12.199,20	12.199,20
2936	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP	0,00	40.718,50	40.718,50
2946	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	17.077,19	17.077,19
2947	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	0,00	1.575,00	1.575,00
2948	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	0,00	28,70	28,70
2953	ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	0,00	199,65	199,65
2958	ANGIOMEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00
2959	E TAMUSSINO E CIA LTDA	0,00	792,54	792,54
2960	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	0,00	10.800,00	10.800,00
2961	MM MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	10.000,00	10.000,00
2963	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	9.756,00	9.756,00
2964	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00
2967	PROINFUSION SA	6.628,26	21.904,00	28.532,26
2970	DATA MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	10.827,16	10.827,16
2971	MICROSUTURE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E REPRES	0,00	7.421,86	7.421,86
2975	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	4.664,72	4.664,72
2976	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	7.666,24	7.666,24
2978	CRISTIANO DE ANDRADE	5.497,70	0,00	5.497,70
2982	SOMED COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EI	0,00	3.322,00	3.322,00

2986	MEDEVICES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	6.120,00	0,00	6.120,00
2989	SUPPLYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.690,29	24,44	3.714,73
2990	DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO RGS EIRELI	0,00	174,43	174,43
3004	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTOMEDICO HOSPI	9.187,50	0,00	9.187,50
3006	HERSA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	0,00	4.123.000,00	4.123.000,00
3009	ANA PAULA CRUZ DOS SANTOS 15160384871	0,00	3.307,00	3.307,00
3014	EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	34.138,00	34.138,00
3015	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00
3016	PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA	0,00	8.546,40	8.546,40
3019	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00
3020	MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	0,00	2.526,00	2.526,00
3022	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00
3023	FANEM LTDA	0,00	1.296,91	1.296,91
3026	MPBIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	0,00	17.499,15	17.499,15
3028	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	0,00	4.710,00	4.710,00
3029	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	0,00	4.000,00	4.000,00
3030	DURAMOBILE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	68.458,00	68.458,00
3036	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	0,00	2.630,63	2.630,63
3041	PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	3.500,00	3.500,00
3043	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍF MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	1.216,00	1.216,00
3044	MED CARE COMERCIAL LTDA	0,00	4.750,00	4.750,00
3045	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0,00	3.238,08	3.238,08
3048	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	9.032,80	25.622,76	34.655,56
3050	SUPPLYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.862,00	1.862,00
3053	HOSPITAL LEFORTE LIBERDADE SA	0,00	3.900,00	3.900,00
3054	ART' ESTRUTURAL ENGENHARIA E EVENTOS - EIRELI	0,00	10.015,00	10.015,00
3055	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	140,00	140,00
3056	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	0,00	3.780,00	3.780,00
3057	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0,00	700,00	700,00
3060	C Y A HIROHASHI	0,00	4.180,00	4.180,00
3061	BRUNO EDUARDO MACIEL DE OLIVEIRA 06704332685	2.587,00	0,00	2.587,00
3063	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAG	0,00	812.696,64	812.696,64
3064	E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	0,00	153.532,00	153.532,00
3065	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	0,00	347.700,00	347.700,00
3067	CUIDA PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI	0,00	23,16	23,16
3070	SELEMENTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA ME	0,00	900,00	900,00
3071	RV MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	0,00	990,09	990,09
3074	DAVOP COMERCIAL EIRELI	0,00	600,00	600,00
3075	POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA - ME	0,00	1.349,88	1.349,88
3078	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	960,00	960,00
3079	ORTOSPINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL HOSPIT/	0,00	250,00	250,00
3080	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	0,00	3.933,00	3.933,00
3082	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	0,00	8.478,80	8.478,80
3083	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	15.560,00	0,00	15.560,00
3084	ONCORMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	420,00	0,00	420,00
3086	ANGIOMEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00
3087	E TAMUSSINO E CIA LTDA	0,00	764,78	764,78
3088	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	0,00	10.800,00	10.800,00
3089	MM MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	10.000,00	10.000,00
3090	SUL COM ATACADO E VAREJO LTDA EPP	0,00	2.112,50	2.112,50
3092	CAPROMED FARMACEUTICA EIRELI	0,00	4.195,20	4.195,20
3094	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	0,00	1.600,00	1.600,00

3095	FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00
3096	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	280,00	280,00
3097	BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTC	0,00	6.450,00	6.450,00
3099	MASTER DIAGNÓSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA	0,00	8.658,00	8.658,00
3100	MICROMEDICAL IMPLANTES DO BRASIL LTDA	0,00	11.700,00	11.700,00
3101	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	5.539,36	0,00	5.539,36
3102	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	3.790,09	3.790,09
3103	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	29.099,82	0,00	29.099,82
3104	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	2.181,97	2.181,97
3105	BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTC	0,00	4.516,28	4.516,28
3107	GOLD CARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	1.523,55	1.523,55
3108	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00
3110	VINCULA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE IMPLANT	0,00	9.772,00	9.772,00
3111	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	300,85	43.699,15	44.000,00
3112	BLAU FARMACÊUTICA S.A	0,00	4.550,40	4.550,40
3114	PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI	0,00	1.120,00	1.120,00
3115	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	0,00	5.000,00	5.000,00
3116	VINCULA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE IMPLANT	0,00	2.850,00	2.850,00
3121	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	1.012,00	1.012,00
3125	ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	0,00	5.296,05	5.296,05
3126	DENTAL ALTA MOGIANA - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	0,00	4.410,00	4.410,00
3128	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	0,00	3.835,00	3.835,00
3129	VINCULA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE IMPLANT	0,00	5.926,00	5.926,00
3130	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.026,00	0,00	1.026,00
3131	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	3.000,00	3.000,00
3133	BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTC	0,00	2.286,95	2.286,95
3134	TRAMPPPO COMERCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	2.037,00	2.037,00
3135	DAVOP COMERCIAL EIRELI	0,00	6.228,75	6.228,75
3138	BRAILE BIOMEDICA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	0,00	3.217,50	3.217,50
3139	KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA	0,00	23.000,00	23.000,00
3140	COMERCIAL OLIVEIRA PONTE EIRELI-ME	0,00	17.000,00	17.000,00
3141	AGRIBOM COMERCIAL LTDA - ME	0,00	10.923,90	10.923,90
3142	RC MOVEIS LTDA	0,00	161.000,00	161.000,00
3143	HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	0,00	49.800,00	49.800,00
3145	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00	35.400,00	35.400,00
3146	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	16.180,00	16.180,00
3148	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS	0,00	22.039,65	22.039,65
3149	AIRMED EIRELI - EPP	0,00	190,80	190,80
3150	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	53.705,48	53.705,48
3152	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	17.514,00	17.514,00
3154	EF CONSTRUÇOES E MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL EIRELI	0,00	140.797,87	140.797,87
3157	ASSISTHERM ASSISTENCIA TERMICA LTDA	0,00	9.340,00	9.340,00
3158	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	9.450,00	0,00	9.450,00
3159	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	259,20	0,00	259,20
3160	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.294,00	0,00	1.294,00
3161	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	199.000,00	199.000,00
3162	1 NOVA SAO JOSE RESIDUOS EIRELI	0,00	1.200,00	1.200,00
3163	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	11.078,72	0,00	11.078,72
3164	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	46.918,12	0,00	46.918,12
3165	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	0,00	8.166,41	8.166,41
3169	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.780,00	11.235,00	15.015,00
3170	VASHOS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE:	0,00	3.600,00	3.600,00

3171	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00
3172	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍF MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	4.080,00	0,00	4.080,00
3173	BARRFAB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPA	0,00	20.690,00	20.690,00
3174	TOP CARE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	33.668,88	33.668,88
3175	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,00	13.200,00	13.200,00
3176	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	33.900,00	33.900,00
3177	AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	10.309,00	10.309,00
3178	EVER GREEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	72.000,00	72.000,00
3179	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	10.424,43	10.424,43
3180	EF CONSTRUÇOES E MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL EIRELI	0,00	260.953,12	260.953,12
3184	PARAISO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	745,80	745,80
3185	PARAISO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	770,00	770,00
3186	AIRMED EIRELI - EPP	390,00	0,00	390,00
3187	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA DEFICIENTE	0,00	886,80	886,80
3188	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	0,00	35.327,00	35.327,00
3189	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	5.112,00	5.112,00
3190	GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	0,00	123.900,00	123.900,00
3191	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	3.537,00	3.537,00
3192	DIABETICOS EIRELI	0,00	214,50	214,50
3193	GHAIA COMERCIAL LTDA	0,00	3.936,00	3.936,00
3194	GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA	0,00	3.760,00	3.760,00
3195	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	0,00	24.000,00	24.000,00
3196	PORTAL LTDA	0,00	10.200,00	10.200,00
3197	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	0,00	46,80	46,80
3198	MICROSUTURE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E REPRES	0,00	2.611,20	2.611,20
3199	FORMED BR MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	108,00	108,00
3200	HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	0,00	113.400,00	113.400,00
3203	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0,00	20.899,11	20.899,11
3204	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	675,00	675,00
3205	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	68.781,25	68.781,25
3206	MED CARE COMERCIAL LTDA	0,00	5.850,00	5.850,00
3207	SKYBOX TECNOLOGIA E SEGURANÇA PARA GUARDA DE DOCUMENTOS EIREL	0,00	6.000,00	6.000,00
3208	MÓVEIS ANDRADE - INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTD	0,00	195.500,00	195.500,00
3209	ASLI COMERCIAL EIRELI	0,00	1.215,00	1.215,00
3210	MM MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	59.400,00	59.400,00
3211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	3.400,00	3.400,00
3212	E TAMUSSINO E CIA LTDA	0,00	1.529,56	1.529,56
3213	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	172.600,00	172.600,00
3215	GTÉRMIKA COMÉRCIO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	11.700,00	11.700,00
3216	ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIONAIS EIRELI - EPP	0,00	3.082,80	3.082,80
3219	STYLLUS PAPÉIS & PRESENTES LTDA	0,00	1.370,00	1.370,00
3221	ANDREY ARAUJO LICITACOES EIRELI	0,00	2.431,00	2.431,00
3222	MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	47.379,84	47.379,84
3223	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	477.286,38	0,00	477.286,38
3224	MILLENIUIM COMERCIO SERVICO LTDA	0,00	11.340,00	11.340,00
3225	MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	13.500,00	13.500,00
3226	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	0,00	17.037,00	17.037,00
3227	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	75,00	75,00
3228	GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA EPP	0,00	1.060,00	1.060,00
3229	BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTC	0,00	3.680,00	3.680,00
3232	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	297,65	297,65
3233	MULTICARE MEDICAL COMERCIO DISTRIBUICAO PARTICIPACAO EXPORTACA	0,00	1.440,00	1.440,00

3235	PROTECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	0,00	36.000,00	36.000,00
3236	LOTUS MEDICAL LTDA	0,00	2.120,00	2.120,00
3237	FERNANDA R C DOS ANJOS COMERCIO E SERVICOS	0,00	3.600,00	3.600,00
3238	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	1.760,00	1.760,00
3239	PARADISE COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	0,00	94,16	94,16
3240	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	0,00	57.790,00	57.790,00
3241	CIRURGICA PARMA LTDA	0,00	312.742,21	312.742,21
3242	MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	2.197,72	2.197,72
3243	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAG	0,00	459,95	459,95
3244	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0,00	259.299,50	259.299,50
3245	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	850.000,00	850.000,00
3246	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	885,51	885,51
3247	DIVCOM SA	0,00	17.000,00	17.000,00
3248	HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	39.000,00	39.000,00
3249	MR CORDEIRO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	2.258,90	2.258,90
3250	MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	11.700,00	11.700,00
3251	MICROMEDICAL IMPLANTES DO BRASIL LTDA	0,00	89.324,32	89.324,32
3252	ACTIVE MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	1.766,00	1.766,00
3253	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	5.141,64	5.141,64
3254	MCN COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	0,00	5.571,60	5.571,60
3255	RAPHAEL GONÇALVES NICESIO ME	0,00	148.000,00	148.000,00
3256	BUNKER COMERCIAL LTDA	0,00	5.880,00	5.880,00
3257	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	5.238,00	5.238,00
3258	AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	22.187,40	22.187,40
3259	PROFARMA SPECIALTY S/A	0,00	1.960,00	1.960,00
3260	QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	46.560,00	46.560,00
3261	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	14.800,00	14.800,00
3262	PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS EIRELI	0,00	139.944,00	139.944,00
3263	OLIDEF CZ IND.E COM.DE AP.HOSP.LTDA	0,00	1.520,00	1.520,00
3264	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	198,43	198,43
3265	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	4.800,00	4.800,00
3266	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.	0,00	912,00	912,00
3267	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍF MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	50.500,00	50.500,00
3268	GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	0,00	169.000,00	169.000,00
3269	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	3.300,00	3.300,00
3270	BIOMERIEUX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS	0,00	8.355,00	8.355,00
3271	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	5.000,00	5.000,00
3272	GP VEZONO EIRELI	0,00	4.000,00	4.000,00
3273	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.	0,00	2.760,00	2.760,00
3274	NOVATECH COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	0,00	6.923,10	6.923,10
3275	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	0,00	3.810,00	3.810,00
3276	DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	2.850,00	2.850,00
3277	DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00
3278	MEDEVICES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	2.600,00	0,00	2.600,00
3279	GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA EPP	0,00	3.494,00	3.494,00
3280	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	29.000,00	29.000,00
3281	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	0,00	800,00	800,00
3282	DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS EIRELI	0,00	4.000,00	4.000,00
3283	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	17.850,00	17.850,00
3284	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	0,00	4.600,00	4.600,00
3285	PARADISE COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	0,00	8.000,00	8.000,00
3286	BLAU FARMACÊUTICA S.A	0,00	5.000,00	5.000,00

3287	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	5.326,50	5.326,50
3288	ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	0,00	12.360,00	12.360,00
3289	LIVE COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS CIRURGICOS, MEDICO HOSPI	0,00	1.018,60	1.018,60
3290	NOVATECH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	0,00	4.344,00	4.344,00
3291	LICITAR COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	0,00	7.525,40	7.525,40
3292	BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTC	0,00	1.020,00	1.020,00
3293	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	0,00	1.800,00	1.800,00
3294	PORTAL LTDA	0,00	2.912,00	2.912,00
3295	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	9.850,00	9.850,00
3296	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00
3297	E TAMUSSINO E CIA LTDA	0,00	7.600,00	7.600,00
3298	MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME	0,00	6.744,74	6.744,74
3299	BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTC	0,00	510,00	510,00
3300	NEW CARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	220,32	220,32
3301	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA	0,00	47.780,00	47.780,00
3302	PORTAL LTDA	0,00	15.360,00	15.360,00
3303	CPH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	1.644,60	1.644,60
3304	LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00
3305	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00	19.140,00	19.140,00
3306	FARMACE INDUSTRIA QUIMICOFARMACEUTICA CEARENSE LTDA	0,00	2.736,00	2.736,00
3307	GGV COMERCIAL EIRELI	0,00	3.222,53	3.222,53
3308	IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	155,70	155,70
3309	UNIMAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	750,30	750,30
3310	GOLD CARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	1.967,20	1.967,20
3311	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0,00	920,00	920,00
3312	SUPERAR EIRELI	0,00	39.600,00	39.600,00
3313	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	300,00	300,00
3314	PLAST LABOR IND. E COM. DE EQUIP. HOSP. E LABORATORIO LTDA	0,00	4.650,50	4.650,50
3315	GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	0,00	179.999,90	179.999,90
3316	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA	0,00	16.000,00	16.000,00
3317	ROMAMED COMERCIAL EIRELI	0,00	165,00	165,00
3318	ZOOM TECNOLOGIA LTDA	0,00	86.800,00	86.800,00
3319	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	0,00	1.771,20	1.771,20
3320	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	2.374,00	2.374,00
3321	SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LT	0,00	321.010,00	321.010,00
3322	CUIDA PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI	0,00	2,98	2,98
3323	UNIT INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	0,00	407,61	407,61
3324	LABORATÓRIO PAULISTA DE DERMATOPATOLOGIA LTDA.	0,00	824,24	824,24
3325	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDAD	0,00	4.150,00	4.150,00
3326	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARI	0,00	1.920,00	1.920,00
3327	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	10.950,00	10.950,00
3328	DANIEL FERRARI ABRANTES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	1.116,00	1.116,00
3329	ALPHALIFE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	1.409,31	1.409,31
3330	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	63,70	63,70
3331	RAPHAEL GONÇALVES NICESIO ME	0,00	2.405,92	2.405,92
Total de 2020		1.768.647,31	25.315.357,85	27.084.005,16
TOTAL DE RESTOS A PAGAR EM 31.12.2020		1.916.338,12	25.315.357,85	27.231.695,97

Janete Lupardi
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



fls. 131

GERÊNCIA TÉCNICA CONTÁBIL FINANCEIRA

SEÇÃO DE PATRIMÔNIO

MOVIMENTO DE BENS PATRIMONIAIS

RESUMO DE ENTRADAS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

SALDO EM:

31/12/2019		R\$	26.582.467,19
JANEIRO		R\$	68.976,80
FEVEREIRO		R\$	14.825,00
MARÇO		R\$	459.385,00
ABRIL		R\$	1.246.839,42
MAIO		R\$	3.839.695,98
JUNHO		R\$	59.487,00
JULHO		R\$	15.415,00
AGOSTO		R\$	11.000,00
SETEMBRO		R\$	78.798,88
OUTUBRO		R\$	3.200,00
NOVEMBRO		R\$	221.111,49
DEZEMBRO		R\$	70.945,88

ENTRADAS ATRAVÉS DO ALMOXARIFADO R\$ **6.089.680,45**

COMPRA Á VISTA.....	R\$	11.080,00
ENTRADA ATRAVÉS DE DOAÇÕES.....	R\$	5.798,00
CONTRAPARTIDA	R\$	34.549,00
BAIXAS (-).....	R\$	1.283.299,94

DEZEMBRO

SALDO EM:

31/12/2020 R\$ **31.440.274,70**

**RESUMO DE INVENTÁRIO - 2020**

SUPERINTENDÊNCIA	R\$	29.533,18
Conselho Gestor.....	R\$	4.128,83
Assessoria de Relações Institucionais.....	R\$	51.552,03
Assessoria de Informações e Planejamento Estratégico.....	R\$	2.751,93
Assessoria Jurídica.....	R\$	5.547,65
Serviço de Contratos.....	R\$	1.840,68
Ouvidoria.....	R\$	5.381,30
Central de Ação Voluntária.....	R\$	4.068,14
CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes)	R\$	2.207,14
Adiantamento Bancário		1.858,72
GERÊNCIA TÉCNICA CONTABIL FINANCEIRA.....	R\$	10.507,45
Contas a Pagar.....	R\$	5.946,68
Seção de Patrimônio.....	R\$	6.649,12
Seção Técnica de Faturamento.....	R\$	1.255,63
GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA.....	R\$	112.007,21
Associação Médica Residente.....	R\$	1.937,04
Seção Técnica de Documentação Científica.....	R\$	268,08
Biblioteca.....	R\$	116.528,86
Residência Médica Masculina e Feminina.....	R\$	1.776,07
AMED.....	R\$	82,08
COMISSÕES		
Julgamento de Licitações.....	R\$	8.530,76
Ética Médica.....	R\$	681,55
Comissão de Ensino.....	R\$	3.482,20
Centro de Estudos.....	R\$	16.961,06
Central de Eventos.....	R\$	14.891,11
Relações Públicas.....	R\$	1.375,13
UNIDADE DE AVALIAÇÃO E CONTROLE.....	R\$	808,38
NEPI.....	R\$	8.578,29
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA.....	R\$	23.670,22
Assistência Técnica de Organização e Métodos.....	R\$	2.859,26
Assistência Técnica em Informática.....	R\$	3.547.426,33
Gestão de Serviços Hospitalares.....	R\$	1.549,19
À TRANSPORTAR	R\$	3.996.641,30



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

GERÊNCIA TÉCNICA CONTÁBIL FINANCEIRA - SEÇÃO DE PATRIMÔNIO



RESUMO DE INVENTÁRIO - 2020

TRANSPORTE	R\$	3.996.641,30
GERÊNCIA TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.....	R\$	7.010,31
Seção de Protocolos, Distribuição e Arquivo.....	R\$	6.458,30
Zeladoria.....	R\$	320.256,42
Seção de Gráfica.....	R\$	101.518,57
Seção de Tráfego.....	R\$	363.233,54
Seção de Segurança.....	R\$	332.845,79
Seção de Apoio Operacional.....	R\$	16.632,59
Seção Técnica de Lavanderia.....	R\$	6.733,65
Lavagem de Roupa/Costura.....	R\$	20.169,36
GERÊNCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO.....	R\$	713.356,49
Serviço Técnico de Engenharia Clínica.....	R\$	106.879,91
Seção de Controle de Equipamentos.....	R\$	4.110,36
Mecânica de Veículo.....	R\$	4.253,71
Telefonia.....	R\$	3.200,00
GERÊNCIA TÉCNICA DE ATENDIMENTO	R\$	73.173,22
Serviço Técnico de Atendimento ao Cidadão – SAC.....	R\$	500,17
Seção de Marcação de Consultas	R\$	3.943,21
Serviço de Controle de Guiche.....	R\$	1.411,33
GERÊNCIA TÉCNICA DE SUPRIMENTOS.....	R\$	117.975,61
Serviço Técnico de Compras.....	R\$	17.509,12
Seção de Controle de Recebimento e Distribuição de Materiais.....	R\$	863.479,69
Seção de Controle de Distribuição de Material de Consumo.....	R\$	0,60
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE GESTÃO DE TALENTOS.....	R\$	24.394,56
Seção de Cadastro e Movimentação de Pessoal (R.H).....	R\$	89.287,55
GERÊNCIA TÉCNICA DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO.....	R\$	48.581,01
Seção Técnico de Apoio.....	R\$	2.350,68
GERÊNCIA TÉCNICA DE INGRESSOS, CARGOS, SALÁRIOS E ACESSO	R\$	704,79
SeçãoTécnica de Apoio e Benefícios	R\$	5.228,50
Á TRANSPORTAR	R\$	7.251.840,34

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

GERÊNCIA TÉCNICA CONTÁBIL FINANCEIRA - SEÇÃO DE PATRIMÔNIO



fls. 135

RESUMO DE INVENTÁRIO - 2020

TRANSPORTE	R\$	7.251.840,34
-------------------------	------------	---------------------

GERÊNCIA TÉCNICA DO ATENDIMENTO À SAÚDE E SEG. TRABALHADOR

Seção Técnica Engenharia e Segurança do Trabalho.....	R\$	103.513,92
Medicina Preventiva do Trabalho.....	R\$	22.472,75

GERÊNCIA TÉCNICA CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL.....	R\$	36.687,62
---	------------	------------------

DEPARTAMENTO DE APOIO TÉCNICO.....	R\$	43.866,47
---	------------	------------------

GERÊNCIA TÉCNICA DE APOIO DIAGNÓSTICO

Seção Técnica de Patologia Clínica.....	R\$	633.097,04
Seção Técnica de Anatomia Patológica.....	R\$	5.151,24
Raio X.....	R\$	5.539.684,52
Seção Técnica de Endoscopia.....	R\$	1.087.925,45
Banco de sangue	R\$	20.767,79

GERÊNCIA TÉCNICA DE APOIO TERAPÊUTICO

Serviço Técnico de Nutrição e Dietético.....	R\$	613.795,85
Serviço Técnico de Farmácia.....	R\$	63.401,23
Seção Técnica de Gasoterapia.....	R\$	25.210,48
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\$	4.533,87
Serviço Técnico de Arquivo Médico.....	R\$	324.060,85
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\$	3.997,47
--	------------	-----------------

Assistência Técnica Médica.....	R\$	5.304,95
Assistência Técnica de Enfermagem.....	R\$	110.198,01
Assistência Domiciliar.....	R\$	21.521,56

GERÊNCIA DE RISCO	R\$	4.128,32
--------------------------------	------------	-----------------

Á TRANSPORTAR	R\$	15.930.498,67
----------------------------	------------	----------------------



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

GERÊNCIA TÉCNICA CONTÁBIL FINANCEIRA - SEÇÃO DE PATRIMÔNIO



RESUMO DE INVENTÁRIO - 2020

TRANSPORTE	R\$	15.930.498,67
-------------------------	------------	----------------------

GERÊNCIA TÉCNICA DE PRÁTICA ASSISTENCIAL..... R\$ 176,21

Seção Técnica de Ginecologia.....	R\$	387.704,47
Seção Técnica de Obstetrícia.....	R\$	237.875,79
Seção Técnica de Pediatria.....	R\$	22.240,84
Seção Técnica de Cirurgia Pediátrica.....	R\$	394,98
Seção Técnica de Neonatologia.....	R\$	258.137,37
Seção Técnica de Acupuntura.....	R\$	9.805,88
Seção Técnica de Alergia.....	R\$	23.983,01
Seção Técnica de Dermatologia/Vascular.....	R\$	304.427,98
Seção Técnica de Cardiologia.....	R\$	748.817,12
Seção Técnica de Clínica Geral.....	R\$	10.875,43
Seção Técnica de Endocrinologia.....	R\$	26.585,64
Seção Técnica de Gastroenterologia/Uro/Procto.....	R\$	1.696.040,09
Seção Técnica de Geriatria.....	R\$	3.122,98
Seção Técnica de Nefrologia.....	R\$	44.761,86
Seção Técnica de Neurologia.....	R\$	159.571,58
Seção Técnica de Neurocirurgia.....	R\$	376.571,27
Seção Técnica de Hematologia.....	R\$	29.554,38
Seção Técnica de Pneumologia.....	R\$	110.826,08
Seção Técnica de Cirurgia Tórax.....	R\$	3.321,00
Seção Técnica de Fisiatria.....	R\$	197.187,80
Seção Técnica de Reumatologia.....	R\$	3.598,66
Seção Técnica de Oncologia.....	R\$	6.667,85
Seção Técnica de Hemodiálise.....	R\$	326.460,99
Clínica Terapia Ocupacional	R\$	5.641,52
Sala de Meditação.....	R\$	2.121,81

SERVIÇO TÉCNICO DE ATENÇÃO A SAÚDE DO PACIENTE CIRÚRGICO..... R\$ 1.660.949,73

Seção Técnica de Gastrocirurgia.....	R\$	276.014,30
Seção Técnica de Cirurgia Plástica.....	R\$	139.985,20
Seção Técnica de Oftalmologia.....	R\$	878.699,16
Seção Técnica de Otorrinolaringologia.....	R\$	747.604,60
Seção Técnica de Cir. de Cabeça e Pescoço.....	R\$	2.547,69
Seção Técnica de Ortopedia.....	R\$	961.215,29
Seção Técnica de Cirurgia de Mão.....	R\$	41.458,21
Seção Técnica de Fonoaudiologia	R\$	110.257,67

SERVIÇO TÉCNICO DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL

Seção Técnica de Cirurgia Buco Maxilo – Facial.....	R\$	51.208,56
Seção Técnica de Odontologia de Adultos.....	R\$	217.297,56
Seção Técnica de Odontopediatria.....	R\$	53.698,31

Á TRANSPORTAR R\$ 26.067.907,54



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

GERÊNCIA TÉCNICA CONTÁBIL FINANCEIRA - SEÇÃO DE PATRIMÔNIO



RESUMO DE INVENTÁRIO - 2020

TRANSPORTE	R\$	26.067.907,54
-------------------------	------------	----------------------

SERVIÇO TÉCNICO DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL

Seção Técnica de Psiquiatria e Psicologia do Adulto.....	R\$	16.235,73
Seção Técnica de Psicologia da Infância e Adolescência.....	R\$	1.220,90
Seção Técnica de Supervisão em Serviço Social.....	R\$	6.439,87
Psicologia Hospitalar 10º Andar.....	R\$	153,50

GERÊNCIA TÉCNICA DE SERVIÇOS EXTERNOS

Coordenadoria Serviço Técnico Ambulatorial.....	R\$	34.822,38
Seção Técnica do Ambulatório Carrão.....	R\$	58.003,16
Seção Técnica do Ambulatório de São Miguel	R\$	50.246,50
Seção Técnica do Ambulatório Lapa.....	R\$	60.859,71
Seção Técnica do Ambulatório Santo Amaro.....	R\$	60.572,86
Seção Técnica do Ambulatório Tucuruvi.....	R\$	63.199,53

GERÊNCIA TÉCNICA DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIA

Serviço Técnico do Pronto Socorro de Adultos.....	R\$	755.546,90
Seção Técnica do Pronto Socorro Pediátrico.....	R\$	40.223,86
Seção Técnica da UTI Pediátrica.....	R\$	17.602,32
SMCU – Enfermagem	R\$	34.201,99
Seção Técnica de Terapia Intensiva	R\$	623.770,49

GERÊNCIA TÉCNICA DE INTERNAÇÃO

Enfermaria 4º Andar	R\$	11.686,04
Enfermagem 8º Andar – Maternidade.....	R\$	162.137,31
Enfermagem 8º Andar – Pediatria.....	R\$	55.701,32
Enfermagem 9º Andar Ala A.....	R\$	24.605,29
Enfermagem 9º Andar Ala B.....	R\$	202.829,84
Enfermagem 10º Andar.....	R\$	54.780,12
Enfermagem 11º Andar.....	R\$	298.054,88
Enfermagem 12º Andar.....	R\$	25.211,76
Seção Técnica de Anestesia/Gasoterapia.....	R\$	1.881.148,54
Seção Técnica do Centro de Material Esterilizado.....	R\$	2.324,63
Hospedaria de Cuidados Especiais.....	R\$	41.651,48
Seção Técnica de Homeopatia.....	R\$	0,01

TOTAL	R\$	31.440.274,70
--------------------	------------	----------------------