



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

BALANÇO 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

BALANÇOS E ANEXOS EM 31.12.2021

- 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 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021

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 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	9.042.204,00	9.042.204,00	11.252.505,50	2.210.301,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	473.204,00	473.204,00	895.205,66	422.001,66
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	244.239,53	242.239,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.567.000,00	8.567.000,00	10.113.060,31	1.546.060,31
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)	9.042.204,00	9.042.204,00	11.252.505,50	2.210.301,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	9.042.204,00	9.042.204,00	11.252.505,50	2.210.301,50
Deficit (VI)	330.754.145,00	346.074.931,60	332.018.577,57	
TOTAL (VII) = (V ÷ VI)	339.796.349,00	355.117.135,60	343.271.083,07	2.210.301,50
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	300.000,00	300.000,00	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	300.000,00	300.000,00	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Exercício de 2021

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)	334.637.901,00	348.033.134,03	337.174.561,58	320.581.527,10	318.733.139,62	10.858.572,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.278.697,00	220.748.481,57	216.794.747,33	216.793.810,94	216.785.104,07	3.953.734,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.359.204,00	127.284.652,46	120.379.814,25	103.787.716,16	101.948.035,55	6.904.838,21
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.158.448,00	7.084.001,57	6.096.521,49	2.838.135,72	2.749.435,72	987.480,08
INVESTIMENTOS	5.158.448,00	7.084.001,57	6.096.521,49	2.838.135,72	2.749.435,72	987.480,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	339.796.349,00	355.117.135,60	343.271.083,07	323.419.662,82	321.482.575,34	11.846.052,53
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)	339.796.349,00	355.117.135,60	343.271.083,07	323.419.662,82	321.482.575,34	11.846.052,53
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	339.796.349,00	355.117.135,60	343.271.083,07	323.419.662,82	321.482.575,34	11.846.052,53
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Exercício de 2021

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	14.773,91	16.524.893,43	8.597.524,43	8.596.274,43	7.942.142,91	1.250,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.773,91	16.524.893,43	8.597.524,43	8.596.274,43	7.942.142,91	1.250,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	8.790.464,42	7.168.562,25	7.168.562,25	1.621.902,17	-
INVESTIMENTOS	-	8.790.464,42	7.168.562,25	7.168.562,25	1.621.902,17	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	14.773,91	25.315.357,85	15.766.086,68	15.764.836,68	9.564.045,08	1.250,00

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	127.716,90	1.283.935,93	1.328.619,99	21.982,10	61.050,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	615,66	-	-	-	615,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.101,24	1.283.935,93	1.328.619,99	21.982,10	60.435,08
DESPESAS DE CAPITAL	5.200,00	484.711,38	484.711,38	-	5.200,00
INVESTIMENTOS	5.200,00	484.711,38	484.711,38	-	5.200,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	132.916,90	1.768.647,31	1.813.331,37	21.982,10	66.250,74

Janete Lunardi
 Coord. do S. T. de Contabilidade
 CRC 185/121/0-2

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

Dra. Elizabete Michelete
 Superintendente
 HSPM



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Balço Financeiro do Exercício 2021

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	11.252.505,50	8.902.269,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	338.681.380,70	326.041.277,48
ORDINÁRIA	11.252.505,50	8.902.269,53	ORDINÁRIA	338.681.380,70	326.041.277,48
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	330.582.379,90	320.466.496,73
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	11.252.505,50	8.902.269,53	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	8.099.000,80	5.574.780,75
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	-	VINCULADA	4.589.702,37	3.793.201,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	4.589.702,37	3.793.201,55
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)	321.800.000,00	337.895.373,96	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	321.800.000,00	337.895.373,96	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)	72.985.722,22	63.951.138,98	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	68.528.843,52	76.104.069,18
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	19.851.420,25	25.315.357,85	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.611.917,27	15.960.528,92
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.936.524,91	1.765.682,01	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.810.366,07	1.965.978,98
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	50.958.171,57	56.796.742,21	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	51.083.388,45	56.820.157,82
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	239.605,49	73.356,29	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	421.171,73	357.403,46
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	84.849.985,06	59.039.751,42	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	78.690.286,19	84.849.985,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.849.985,06	59.039.751,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	78.690.286,19	84.849.985,06
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I)+(II)+(III)+(IV)	490.888.212,77	489.788.533,27	Total (X) = (VI)+(VII)+(VIII)+(IX)	490.888.212,77	489.788.533,27

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 Patrimonial do Exercício 2021

fls. 11

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	91.052.365,14	94.958.484,57	PASSIVO CIRCULANTE	6.403.564,32	5.826.792,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	78.690.286,19	84.849.985,06	OBRIGAÇÕES TRAB. PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.301.601,00	2.738.278,46
CRÉDITO A CURTO PRAZO	440.367,02	401.739,19	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.024.980,94	2.665.980,94
ESTOQUES	11.818.634,07	9.626.331,12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.959,08	3.240,88
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	103.077,86	78.429,20	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	69.023,30	419.292,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.713.444,10	58.720.865,16	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	309.773,26	226.359,11
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	OBRIGAÇÕES TRAB. PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	309.773,26	226.359,11
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS	6.381,83	6.381,83	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	-
IMOBILIZADO	68.114.678,27	58.369.257,02	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	592.381,00	345.226,31			
			TOTAL DO PASSIVO	6.713.337,58	6.053.152,99
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	153.052.468,66	147.624.198,11
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	153.052.468,66	147.624.198,11
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	159.765.809,24	153.679.349,73	TOTAL	159.765.809,24	153.679.349,73

Sua validade pode ser verificada em: <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbriuDocumento?pid=380564>



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Balanco Patrimonial do Exercício 2021

fls. 12

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	78.801.760,25	84.932.716,39	PASSIVO FINANCEIRO	22.071.096,90	27.569.502,27
ATIVO PERMANENTE	80.964.045,99	68.744.633,34	PASSIVO PERMANENTE	4.472.852,13	3.799.006,06
			Saldo Patrimonial (II - I)	133.224.857,21	122.308.944,40

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	3.434.117,63	1.988.550,81	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	26.264.214,25	20.558.729,87
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	3.434.117,63	1.988.550,81	TOTAL	26.264.214,25	20.558.729,87

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	54.446.688,40	55.722.788,00
VINCULADA	2.283.974,95	1.640.425,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.283.974,95	1.640.425,84
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO 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 A SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL	56.730.663,35	57.363.213,84

Janeira Lanardi

Coord. do S. T. de Contabilidade
CRC 189.421/0-2

Ademir Rodrigues de Souza

Diretor de Divisão Técnica
CRC 101.399/0-0

Dra. Elizabeth Michelete

Superintendente
HSPM



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Demonstrações das Variações Patrimoniais do Exercício 2021

em R\$

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	339.274.106,63	352.425.047,88
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	244.239,53	235.052,13
VENDA DE MERCADORIAS	-	-
VENDA DE PRODUTOS	-	-
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	244.239,53	235.052,13
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	895.319,37	397.022,91
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	-
VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	-
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	895.319,37	397.022,91
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	323.133.182,55	338.002.720,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	323.133.182,55	338.002.720,96
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	15.801,09	104.738,83
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	-
GANHOS COM ALIENAÇÃO	-	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.801,09	104.738,83
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	-	-
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.985.564,09	13.685.513,05
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-	-
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	-
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	-
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.985.564,09	13.685.513,05
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	333.516.205,24	315.037.116,91
PESSOAL E ENCARGOS	227.398.803,85	223.929.801,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	174.346.241,13	173.648.742,89
ENCARGOS PATRONAIS	39.667.064,43	40.011.221,74
BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.385.498,29	10.269.836,37
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	55.057,58	65.642,03
APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	-
PENSÕES	26.675,80	23.782,35
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	-
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-	-
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	-	-
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	28.381,78	41.859,68
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	102.626.022,31	87.134.709,99
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.695.731,07	28.767.881,68
SERVIÇOS	66.930.291,24	58.366.828,31
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	-
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.169.600,58	757.988,02
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	-
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.679,60	827,82
VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.166.807,27	706.683,72
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	-
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	113,71	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 2021

em R\$

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	-	-
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	720.323,33	1.508.352,13
REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	-
PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	-
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	225.052,19
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	720.323,33	1.283.299,94
TRIBUTÁRIAS	1.546.397,59	1.629.064,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	121.104,84
CONTRIBUIÇÕES	1.546.397,59	1.507.959,90
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	5.757.901,39	37.387.930,97

Jane 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
Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido do Exercício 2021

em R\$

Saldos Iniciais	-	-	-	-	-	-	147.624.198,07	-	147.624.198,07
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	(329.630,80)	-	(329.630,80)
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	-	5.757.901,39	-	5.757.901,39
Constituição/Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-


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

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


Dra. Elizabete Michelete
Superintendente
HSPM



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2021

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	4.243.010,48	35.325.699,64
INGRESSOS	384.405.757,92	403.954.076,56
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	11.252.505,50	8.902.269,53
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	895.205,66	346.546,43
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	244.239,53	235.052,13
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	10.113.060,31	8.320.670,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	321.800.000,00	337.895.373,96
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	321.800.000,00	337.895.373,96
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	51.353.252,42	57.156.433,07
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	51.353.252,42	57.156.433,07
DESEMBOLSOS	380.162.747,44	368.628.376,92
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	328.658.034,04	311.448.153,10
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
SAÚDE	328.658.034,04	311.448.153,10
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 2021

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	51.504.713,40	57.180.223,82
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	51.504.713,40	57.180.223,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(10.402.709,35)	(9.515.466,00)
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	10.402.709,35	9.515.466,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.528.573,41	8.338.582,09
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	874.135,94	1.176.883,91
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)	(6.159.698,87)	25.810.233,64
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	84.849.985,06	59.039.751,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	78.690.286,19	84.849.985,06

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

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – 2021****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.

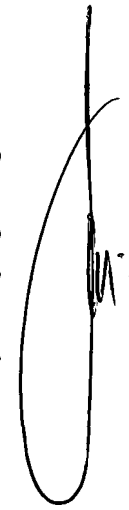
São compostas por Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido e Demonstração dos Fluxos de Caixa exigidos pela Lei nº 4.320/1964, e em consonância com as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor 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 17.544, de 30 de dezembro de 2020, no valor de R\$ 339.796.349,00. A Receita Orçada para o exercício de 2021 foi de R\$ 9.042.204,00 e a Receita Realizada foi de R\$ 11.252.505,50. Outras Receitas Correntes no valor de R\$ 10.113.060,31 corresponde, no seu maior volume, à Contribuição Hospitalar sobre precatórios pagos pela PMSP. A



Despesa Fixada foi de R\$ 339.796.349,00, que durante o exercício de 2021 sofreu alterações suportadas por 15 Decretos Municipais e 08 Resoluções resultando na suplementação de R\$ 15.320.786,60, evidenciada na Despesa Atualizada de R\$ 355.117.135,60. O Resultado Orçamentário de um Déficit de 332.018.577,57 é evidenciado através do confronto da Receita Realizada com Aplicação Financeira de R\$ 895.205,66 + Serviços Administrativos de R\$ 244.239,53 + multas Administrativas Contratuais de R\$ 409.829,55 + Demais Receitas Correntes de R\$ 9.703.230,76 no montante de R\$ 11.252.505,50 com a Despesa Realizada de R\$ 343.271.083,07. O desequilíbrio orçamentário ocorre pelo fato do HSPM depender de Transferências Financeiras cujo valor de R\$ 321.800.000,00 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\$ 216.794.747,33 correspondem a: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil de R\$ 157.437.407,60 Obrigações Patronais - INSS de R\$ 623.594,48, Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil de R\$ 11.705.818,60, Sentenças Judiciais de R\$ 7.983.520,31 e Obrigações Patronais - IPREM de R\$ 39.041.597,17 na rubrica "Outras Despesas Correntes", no total de R\$ 120.379.814,25, correspondem a: Outros Benefícios Assistenciais do Servidor (auxílio funeral) no total de R\$ 28.381,78, Material de Consumo no total de R\$ 35.429.735,18, Passagens e Despesas com Locomoção no total de R\$ 25.113,05, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física (97% corresponde à folha de pagamento dos médicos residentes) no total de R\$ 7.730.417,18, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica no total de R\$ 59.104.049,03, Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ, no total de R\$ 3.123.553,68, Auxílio Alimentação no total de R\$ 11.114.679,52, Obrigações Tributárias e Contributivas no total de R\$ 1.553.068,06 (corresponde ao INSS sobre folha de pagamento dos médicos residentes e PASEP), Auxílio Transporte no total de R\$ 2.270.818,77, Os valores empenhados em DESPESAS DE CAPITAL, no montante de R\$ 6.096.521,49 corresponde à: "Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ" no valor de R\$ 887.342,51 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\$ 218.506,48 referente a contratação de empresa de engenharia para a finalização da reforma do Serviço de Nutrição e Dietética do HSPM, "Equipamentos e Material Permanente" no valor de R\$ 4.990.672,50. Do total de despesa autorizada no orçamento do HSPM no montante de R\$ 355.117.135,60 houve uma economia orçamentária de R\$ 11.846.052,53 e cabe ressaltar que essa economia corresponde à despesa com pessoal e encargos no valor de R\$ 3.953.734,24, outras despesas correntes no valor de R\$ 6.904.838,21 e despesa com investimentos no valor de R\$ 987.480,08 e. Dos Restos a Pagar Não Processados Inscritos no montante de R\$ 25.330.131,76, foram liquidados R\$ 15.766.086,68, pagos R\$ 15.764.836,68, cancelados R\$ 9.564.045,08, restando um saldo liquidado a pagar de R\$ 1.250,00. Dos Restos a Pagar Processados Inscritos no montante de R\$ 1.901.564,21, foram pagos R\$ 1.813.331,37, cancelados R\$ 21.982,10 restando um saldo a pagar de R\$ 66.250,74.

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 2021, as transferências financeiras recebidas para Execução Orçamentária totalizaram R\$ 321.800.000,00, sendo R\$ 317.000.000,00 da fonte 00 e R\$ 4.800.000,00 da fonte 02. Do montante empenhado no decorrer do exercício no total de R\$ 343.271.083,07 foi liquidado o valor de R\$ 323.419.662,82 gerando restos a pagar não processado no montante de R\$ 19.851.420,25 e do total liquidado foi pago o valor de R\$ 321.482.575,34 gerando restos a pagar processado no total de R\$ 1.937.087,48 – R\$ 562,57 (retenções) = R\$ 1.936.524,91. 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\$ 50.958.171,57 e o débito de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados corresponde aos pagamentos dessas consignações, no montante de R\$ 51.083.388,45.

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\$ 91.052.365,14 é composto das rubricas: **Caixa e Equivalentes de Caixa** no valor de R\$ 78.690.286,19 corresponde às contas de movimento e aplicação financeira (referentes aos recursos financeiros aplicados no Banco).

Crédito à Curto Prazo no montante de R\$ 440.367,02 corresponde a Suprimento de Fundos no montante de R\$ 328.892,96 + Débitos Pagos a Regularizar no montante de R\$ 111.474,06 (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) e transferência de saldo devedor do ISS no total de R\$ 3.656,73, **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\$

1.382.477,11, foi realizado o ajuste debitando essa conta e creditando a conta Demais Fornecedores a Pagar. O saldo da conta Estoques, em 31/12/2021, no montante de R\$ 11.818.634,07 corresponde ao estoque da manutenção no valor de R\$ 603.218,18 + de gêneros alimentícios, no valor de R\$ 212.374,76 + medicamentos, no valor de R\$ 3.332.246,75 + materiais hospitalares no valor de R\$ 7.025.625,94 + materiais para Laboratório no valor de R\$ 645.168,44 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 31/12/2021 o saldo dessa conta no montante de R\$ 103.077,86 corresponde à despesa com Assinaturas de Periódicos e Anuidades, no valor de R\$ 102.317,32 + Prêmios de Seguro a Apropriar no valor de R\$ 760,54.

ATIVO NÃO CIRCULANTE, no montante de R\$ 68.713.441,10 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\$ 68.114.678,27 corresponde a Bens Móveis no valor de R\$ 38.306.967,63 (registrados pelo valor de aquisição) + Bens Imóveis no valor de R\$ 29.807.710,64, 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\$ 7.406.483,64 e **Intangível** no montante de R\$ 592.381,00 corresponde à despesa com aquisição do software SIS para o laboratório.

PASSIVO CIRCULANTE, no montante de R\$ 6.403.564,32 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\$ 1.144.935,77 que corresponde a Precatórios de Pessoal Não Vencidos a serem pagos no exercício de 2022; **Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo** correspondente às obrigações junto a fornecedores de materiais e serviços, no valor de R\$ 5.024.980,94; **Obrigações Fiscais a Curto Prazo** no valor de R\$ 7.959,08 (PASEP a Recolher) e **Demais Obrigações a Curto Prazo** no montante de R\$ 69.023,30 que corresponde a Valores Restituíveis representado pela soma das contas: Consignação em Folha de Pagamento referente a Empréstimos da Caixa Econômica Federal no valor de R\$ 48.924,29, Caução em dinheiro no valor de R\$ 1.690,59; consignações referentes à IRRF Pessoa Jurídica – R\$ 562,57 e INSS/Empresas – R\$ 17.845,85.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE, no montante de R\$ 309.773,26, é composto da rubrica **Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar** corresponde a Precatórios de Pessoal Não Vencidos a serem pagos no exercício de 2023. 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\$ 339.274.106,63, o maior 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\$ 323.133.182,55 que têm seu saldo composto por repasses recebidos da administração direta PMSP e Governo Federal para execução orçamentária no montante de R\$ 321.800.000,00 + doações recebidas de bens móveis, no montante de R\$ 1.333.182,55; **Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas** no montante de R\$ 14.985.564,09, é composto por Multas Administrativas no valor de R\$ 409.829,55 + Outras Receitas Correntes, no valor de R\$ 9.703.230,76 + Acréscimos Patrimoniais Diversos (entradas de almoxarifados através de doação/ajuste/devolução de saída), no valor de R\$ 4.872.503,78.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS no montante de R\$ 333.516.205,24 é composto das rubricas: **Pessoal e Encargos** = R\$ 227.398.803,85 + **Benefícios Previdenciários e Assistenciais** = R\$ 55.057,58 que representam os gastos com Pessoal; **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** = R\$ 102.626.022,31 representam as baixas de bens de estoque e gastos com serviços de terceiros; **Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos** no valor de R\$ 720.323,33 representam as baixas de bens móveis e **Tributárias** no montante de R\$ 1.546.397,59 correspondente ao PASEP no valor de R\$ 73.331,53 + INSS sobre a folha dos médicos residentes no valor de R\$ 1.473.066,06.

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\$ 51.353.252,42 é composto pelas retenções extra-orçamentárias havidas no exercício (R\$ 50.958.171,57), pelas retenções de Restos a Pagar Inscrito em Exercícios Anteriores (R\$ 155.884,71), Obrigações com Credores por Folha de Pagamento (R\$ 29.032,09) e Débitos Pagos a Regularizar (R\$ 210.164,05). **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\$ 517.504.713,40 é composto pelas retenções extra-orçamentárias havidas no exercício (R\$ 51.083.388,45), pelas retenções de Restos a Pagar Inscrito no Exercício (R\$ 562,57), pelas retenções de Restos a Pagar Inscrito de Exercícios Anteriores (R\$ 152.823,51), Obrigações com Credores por Folha de Pagamento (R\$ 29.032,09) e Débitos Pagos a Regularizar (R\$ 238.906,78).


Janete Lunardi
CRC 189.111/0-2
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 2021

Exercício: 2021 fls. 23

Anexo 01 - Lei 4.320/64

em R\$

RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	895.205,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.794.747,33
RECEITA DE SERVIÇOS	244.239,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.379.814,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.113.060,31		
	11.252.505,50		337.174.561,58
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	325.922.056,08		
Total	337.174.561,58	Total	337.174.561,58
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
		DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE	325.922.056,08
		INVESTIMENTOS	6.096.521,49
	0,00		6.096.521,49
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	332.018.577,57		
Total	332.018.577,57	Total	332.018.577,57
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	11.252.505,50	DESPESAS CORRENTES	337.174.561,58
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	6.096.521,49
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	332.018.577,57		
Total	343.271.083,07	Total	343.271.083,07

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

Receita por Categoria Econômica

Exercício: 202

Anexo 02 - Lei 4.320/6

Matéria DOCREC 469/2022. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA, juntado ao DOCREC 469/2022 por Otávio de Carvalho Moreira. Sua validade pode ser conferida em


Janelia 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 2025

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				337.174.561,68
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			216.794.747,33	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		177.753.150,16		
3.1.90.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	2.809,17			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	157.437.407,60			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	623.594,48			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.705.818,60			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	7.983.520,31			
3.1.91.00.00	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Ord.Fiscal e Seg.Social		39.041.597,17		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	39.041.597,17			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120.379.814,25	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		120.379.814,25		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	28.381,78			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.429.735,18			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	25.113,05			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.730.417,18			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.104.049,03			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.123.553,68			
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	11.114.679,52			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.553.066,06			
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2.270.818,77			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.096.521,49
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.096.521,49	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.096.521,49		
4.4.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	887.342,51			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	218.506,48			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.990.672,50			
Total Geral					343.271.083,77

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

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



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

Exercício: 2021
Anexo 06 - Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
Órgão: 02 - Hospital do Servidor Público Municipal					
Unidade: 10 - Hospital do Servidor Público Municipal					
10	Saúde	0,00	218.506,48	343.052.576,59	343.271.083,07
10122	Administração Geral	0,00	0,00	242.799.867,88	242.799.867,88
101223011	Modernização, desburocratização e inovação tecnológica do serviço público	0,00	0,00	1.789.419,45	1.789.419,45
1012230111.220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
1012230112.818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	0,00	0,00	1.789.419,45	1.789.419,45
101223024	Suporte Administrativo	0,00	0,00	241.010.448,43	241.010.448,43
1012230242.100	Administração da Unidade	0,00	0,00	241.010.448,43	241.010.448,43
10126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	3.123.553,68	3.123.553,68
101263024	Suporte Administrativo	0,00	0,00	3.123.553,68	3.123.553,68
1012630242.171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	0,00	0,00	3.123.553,68	3.123.553,68
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	218.506,48	97.129.155,03	97.347.661,51
103023003	Ações e serviços da saúde	0,00	218.506,48	97.129.155,03	97.347.661,51
1030230031.124	E2313 - Reforma, Requalificação e Aquisição de Equipamentos para o Hospital do Servidor Público Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
1030230031.507	Ampliação, Reforma e Requalificação de Hospitais	0,00	218.506,48	0,00	218.506,48
1030230032.044	Execução de Serviços Médicos de Tratamento de Radioterapia	0,00	0,00	1.476.627,66	1.476.627,66
1030230032.507	Manutenção e Operação de Hospitais	0,00	0,00	95.652.527,37	95.652.527,37
Total da Unidade:		0,00	218.506,48	343.052.576,59	343.271.083,07
Total do Órgão:		0,00	218.506,48	343.052.576,59	343.271.083,07

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



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2021

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	218.506,48	343.052.576,59	343.271.083,07
10122	Administração Geral	0,00	0,00	242.799.867,88	242.799.867,88
101223011	Modernização, desburocratização e inovação tecnológica do serviço público	0,00	0,00	1.789.419,45	1.789.419,45
101223024	Suporte Administrativo	0,00	0,00	241.010.448,43	241.010.448,43
10126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	3.123.553,68	3.123.553,68
101263024	Suporte Administrativo	0,00	0,00	3.123.553,68	3.123.553,68
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	218.506,48	97.129.155,03	97.347.661,51
103023003	Ações e serviços da saúde	0,00	218.506,48	97.129.155,03	97.347.661,51
Total:		0,00	218.506,48	343.052.576,59	343.271.083,07

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



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

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 17:13:06.

Exercício: 2021
Anexo 09 - Lei 4.320/64

folha 28

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	Habitabilidade
Poder Executivo								
0200 Hospital do Servidor Público Municipal	0,00	343.271.083,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	343.271.083,07	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	343.271.083,07			
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	343.271.083,07			

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



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Receita Orçada Atualizada	Receita Arrecadada	DIFERENÇAS	
					Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.042.204,00	9.042.204,00	11.252.505,50	0,00	2.210.301,50
1.3.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	473.204,00	473.204,00	895.205,66	0,00	422.001,66
1.3.2.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	473.204,00	473.204,00	895.205,66	0,00	422.001,66
1.3.2.1.00.0.0.00.00.000.000.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	473.004,00	473.004,00	895.205,66	0,00	422.201,66
1.3.2.1.00.5.0.00.00.000.000.00.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	473.004,00	473.004,00	895.205,66	0,00	422.201,66
1.3.2.1.00.5.1.00.00.000.000.00.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	473.004,00	473.004,00	895.205,66	0,00	422.201,66
1.3.2.1.00.5.1.01.00.000.000.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA FIXA	473.004,00	473.004,00	895.205,66	0,00	422.201,66
1.3.2.1.00.5.1.01.07.000.000.00.00.00.00	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	473.004,00	473.004,00	895.205,66	0,00	422.201,66
1.3.2.1.00.5.1.01.07.081.000.00.00.00.00	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	473.004,00	473.004,00	895.205,66	0,00	422.201,66
1.3.2.1.00.5.1.01.07.081.001.00.00.00.00	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	473.004,00	473.004,00	895.205,66	0,00	422.201,66
1.3.2.1.00.5.1.01.07.081.001.11.00.00.00	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	473.004,00	473.004,00	895.205,66	0,00	422.201,66
1.3.2.1.00.5.1.01.07.081.001.11.01.00.00	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	473.004,00	473.004,00	895.205,66	0,00	422.201,66
1.3.2.1.00.5.1.01.07.081.001.11.09.00.00	TOTAL DEDUÇÕES HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	-113,71	113,71	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.07.081.001.11.09.00.02	DEDUÇÕES HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL-RENDIMENTOS NEGATIVOS	0,00	0,00	-113,71	113,71	0,00
1.3.2.2.00.0.0.00.00.000.000.00.00.00.00	DIVIDENDOS	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
1.3.2.2.00.1.0.00.00.000.000.00.00.00.00	DIVIDENDOS	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
1.3.2.2.00.1.1.00.00.000.000.00.00.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
1.3.2.2.00.1.1.01.00.000.000.00.00.00.00	DIVIDENDOS	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
1.3.2.2.00.1.1.01.00.000.000.11.00.00.00	DIVIDENDOS	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
1.3.2.2.00.1.1.01.00.000.000.11.01.00.00	DIVIDENDOS	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	244.239,53	0,00	242.239,53
1.6.1.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.000,00	2.000,00	244.239,53	0,00	242.239,53
1.6.1.0.01.0.0.00.00.000.000.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.000,00	2.000,00	244.239,53	0,00	242.239,53
1.6.1.0.01.1.0.00.00.000.000.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.000,00	2.000,00	244.239,53	0,00	242.239,53
1.6.1.0.01.1.1.00.00.000.000.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	244.239,53	0,00	242.239,53
1.6.1.0.01.1.1.04.00.000.000.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.6.1.0.01.1.1.04.00.000.000.11.00.00.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.6.1.0.01.1.1.04.00.000.000.11.01.00.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.6.1.0.01.1.1.05.00.000.000.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	244.239,53	0,00	243.239,53
1.6.1.0.01.1.1.05.00.000.000.11.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	244.239,53	0,00	243.239,53
1.6.1.0.01.1.1.05.00.000.000.11.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	244.239,53	0,00	243.239,53
1.9.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.567.000,00	8.567.000,00	10.113.060,31	0,00	1.546.060,31
1.9.1.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	300.000,00	300.000,00	409.829,55	0,00	109.829,55
1.9.1.0.09.0.0.00.00.000.000.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	300.000,00	300.000,00	409.829,55	0,00	109.829,55
1.9.1.0.09.1.0.00.00.000.000.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	300.000,00	300.000,00	409.829,55	0,00	109.829,55
1.9.1.0.09.1.1.00.00.000.000.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	409.829,55	0,00	109.829,55
1.9.1.0.09.1.1.03.00.000.000.00.00.00.00	MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	300.000,00	300.000,00	409.829,55	0,00	109.829,55
1.9.1.0.09.1.1.03.00.000.000.11.00.00.00	MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	300.000,00	300.000,00	409.829,55	0,00	109.829,55
1.9.1.0.09.1.1.03.00.000.000.11.01.00.00	MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	300.000,00	300.000,00	409.829,55	0,00	109.829,55

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

em 22/08/2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Receita Orçada Atualizada	Receita Arrecadada	DIFERENÇAS	
					Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.9.2.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.000.000.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.000.000.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.000.000.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.000.000.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.000.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.000.11.00.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.000.11.01.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.127.000,00	8.127.000,00	9.703.230,76	0,00	1.576.230,76
1.9.9.0.99.0.0.00.00.000.000.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	8.127.000,00	8.127.000,00	9.703.230,76	0,00	1.576.230,76
1.9.9.0.99.1.0.00.00.000.000.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	8.127.000,00	8.127.000,00	9.703.230,76	0,00	1.576.230,76
1.9.9.0.99.1.1.00.00.000.000.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	8.127.000,00	8.127.000,00	9.703.230,76	0,00	1.576.230,76
1.9.9.0.99.1.1.12.00.000.000.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	8.127.000,00	8.127.000,00	9.703.230,76	0,00	1.576.230,76
1.9.9.0.99.1.1.12.00.000.000.11.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	8.127.000,00	8.127.000,00	9.703.230,76	0,00	1.576.230,76
1.9.9.0.99.1.1.12.00.000.000.11.01.00.00	OUTRAS RECEITAS	8.127.000,00	8.127.000,00	9.703.230,76	0,00	1.576.230,76
TOTAL GERAL		9.042.204,00	9.042.204,00	11.252.505,50	0,00	2.210.301,50

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

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



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

Exercício: 2021
Anexo 11 - Lei 4.320/64
em R\$

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferença
	Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
0200.000000000.000 Hospital do Servidor Público Municipal	355.117.135,60	0,00	355.117.135,60	343.271.083,07	11.846.052,53
0210.000000000.000 Hospital do Servidor Público Municipal	355.117.135,60	0,00	355.117.135,60	343.271.083,07	11.846.052,53
0210.100000000.000 Saúde	355.117.135,60	0,00	355.117.135,60	343.271.083,07	11.846.052,53
0210.101220000.000 Administração Geral	247.452.581,94	0,00	247.452.581,94	242.799.867,88	4.652.714,06
0210.1012230110.000 Modernização, desburocratização e inovação tecnológica do serviço público	2.187.279,57	0,00	2.187.279,57	1.789.419,45	397.860,12
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
0210.1012230112.318 Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	2.186.279,57	0,00	2.186.279,57	1.789.419,45	396.860,12
3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	1.477,00	98.523,00
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	900.000,00	0,00	900.000,00	887.342,51	12.657,49
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.185.279,57	0,00	1.185.279,57	900.599,94	284.679,63
0210.1012230240.000 Suporte Administrativo	245.265.302,37	0,00	245.265.302,37	241.010.448,43	4.254.853,94
0210.1012230242.100 Administração da Unidade	245.265.302,37	0,00	245.265.302,37	241.010.448,43	4.254.853,94
3.1.90.07.00 Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	9.000,00	0,00	9.000,00	2.809,17	6.190,83
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.053.000,00	0,00	160.053.000,00	157.437.407,60	2.615.592,40
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	799.100,00	0,00	799.100,00	623.594,48	175.505,52
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.705.818,60	0,00	11.705.818,60	11.705.818,60	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	8.005.827,97	0,00	8.005.827,97	7.983.520,31	22.307,66
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	40.175.735,00	0,00	40.175.735,00	39.041.597,17	1.134.137,83
3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	43.550,00	0,00	43.550,00	28.381,78	15.168,22
3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.593,53	0,00	9.593,53	0,00	9.593,53
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	25.406,47	0,00	25.406,47	25.113,05	293,42
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	7.730.417,18	69.582,82
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.493.224,74	6.775,26
3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	11.148.270,80	0,00	11.148.270,80	11.114.679,52	33.591,28
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.589.000,00	0,00	1.589.000,00	1.553.066,06	35.933,94
3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.270.818,77	129.181,23
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0210.101260000.000 Tecnologia da Informação	3.147.000,00	0,00	3.147.000,00	3.123.553,68	23.446,32
0210.1012630240.000 Suporte Administrativo	3.147.000,00	0,00	3.147.000,00	3.123.553,68	23.446,32
0210.1012630242.171 Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.147.000,00	0,00	3.147.000,00	3.123.553,68	23.446,32
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.147.000,00	0,00	3.147.000,00	3.123.553,68	23.446,32

31
pode ser conferida sua validade
Otávio de Carvalho Moreira
DOCCREC 469220522 - Documento digitalizado e autenticado por QT AVIO DE CARVALHO MOREIRA
Materia DOCCREC 469220522 - Documento digitalizado e autenticado por QT AVIO DE CARVALHO MOREIRA
https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pid=380564

Exercício: fls. 32

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em 19

Autorizada						
TÍTULOS	Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença	
0210.1030200000.000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	104.517.553,66	0,00	104.517.553,66	97.347.661,51	7.169.892,15	
0210.1030230030.000 Ações e serviços da saúde	104.517.553,66	0,00	104.517.553,66	97.347.661,51	7.169.892,15	
0210.1030230031.124 E2313 - Reforma, Requalificação e Aquisição de Equipamentos para o Hospital do Servidor Público Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0210.1030230031.507 Ampliação, Reforma e Requalificação de Hospitais	677.450,00	0,00	677.450,00	218.506,48	458.943,52	
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	677.450,00	0,00	677.450,00	218.506,48	458.943,52	
0210.1030230032.044 Execução de Serviços Médicos de Tratamento de Radioterapia	1.476.627,66	0,00	1.476.627,66	1.476.627,66	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.476.627,66	0,00	1.476.627,66	1.476.627,66	0,00	
0210.1030230032.507 Manutenção e Operação de Hospitais	102.363.476,00	0,00	102.363.476,00	95.652.527,37	6.710.948,63	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	36.342.204,00	0,00	36.342.204,00	35.428.258,18	913.945,82	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.700.000,00	0,00	61.700.000,00	56.134.196,63	5.565.803,37	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.320.272,00	0,00	4.320.272,00	4.090.072,56	230.199,44	
TOTAL GERAL	355.117.135,60	0,00	355.117.135,60	343.271.083,07	11.846.052,53	

RECEITA, JUNDO DO CRED 469/2022 por Otávio de Carvalho Moreira. Sua validade pode ser conferida no site do TCE/PA.

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



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2021
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	258.693.788,18	258.685.081,31	156.665,23
SubTotal	147.958,36	258.693.788,18	258.685.081,31	156.665,23
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR				
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.908.705,41	111.041.520,11	110.943.387,68	2.006.837,84
SubTotal	1.908.705,41	111.041.520,11	110.943.387,68	2.006.837,84
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	3.240,85	73.331,53	68.613,30	7.959,08
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM OS MUNICÍPIOS	-	-	-	-
SubTotal	3.240,85	73.331,53	68.613,30	7.959,08
DEMAIS OBRIGAÇÕES				
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-	-	-	-
VALORES RESTITUÍVEIS	194.240,18	50.958.171,57	51.083.388,45	69.023,30
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	171.611,96	171.611,96	-
SubTotal	194.240,18	51.129.783,53	51.255.000,41	69.023,30
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	25.787.829,62	25.787.829,62	-
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	441.903.783,97	422.073.172,52	19.830.611,45
SubTotal	-	467.691.613,59	447.861.002,14	19.830.611,45
Total Geral	2.254.144,80	888.630.036,94	868.813.084,84	22.071.096,90

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 Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 17:13:06.

Exercício: 2021 fls. 34

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2021

Órgão: 02 Hospital do Servidor Público Municipal

Unidade: 10 Hospital do Servidor Público Municipal

Agrupado por: Conta Despesa

Conta Despesa	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra ¹	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
30000000 Despesas Correntes	334.637.901,00 348.033.134,03	337.174.561,58	337.174.561,58 27.104.384,04	320.581.527,10 40.762.845,37	318.733.139,62 44.579.770,04	10.858.572,45	10.858.572,45	1.848.387,48 562,57	16.593.034,48	18.441.421,95
31000000 Pessoal e Encargos Sociais	211.278.697,00 220.748.481,57	216.794.747,33	216.794.747,33 22.886.939,60	216.793.810,94 30.185.133,39	216.785.104,07 30.218.143,50	3.953.734,24	3.953.734,24	8.706,87 0,00	936,39	9.643,22
31900000 Aplicações Diretas	169.102.962,00 180.572.746,57	177.753.150,16	177.753.150,16 24.021.077,43	177.752.213,77 24.287.829,03	177.752.213,77 24.329.546,01	2.819.596,41	2.819.596,41	0,00 0,00	936,39	936,39
31900700 Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00 9.000,00	2.809,17	2.809,17 -6.190,83	1.872,78 936,39	1.872,78 1.872,78	6.190,83	6.190,83	0,00 0,00	936,39	936,39
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	164.000.000,00 160.053.000,00	157.437.407,60	157.437.407,60 22.926.238,91	157.437.407,60 22.926.238,91	157.437.407,60 22.926.238,91	2.615.592,40	2.615.592,40	0,00 0,00	0,00	0,00
31901300 Obrigações Patronais	1.300.000,00 799.100,00	623.594,48	623.594,48 -175.333,93	623.594,48 81.555,54	623.594,48 122.336,13	175.505,52	175.505,52	0,00 0,00	0,00	0,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.962,00 11.705.818,60	11.705.818,60	11.705.818,60 15.089,94	11.705.818,60 15.089,94	11.705.818,60 15.089,94	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
31909100 Sentenças Judiciais	3.800.000,00 8.005.827,97	7.983.520,31	7.983.520,31 1.261.273,34	7.983.520,31 1.264.008,25	7.983.520,31 1.264.008,25	22.307,66	22.307,66	0,00 0,00	0,00	0,00
31910000 Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Ord.Fiscal e Seg.Social	42.175.735,00 40.175.735,00	39.041.597,17	39.041.597,17 -1.134.137,83	39.041.597,17 5.897.304,36	39.032.890,30 5.888.597,49	1.134.137,83	1.134.137,83	8.706,87 0,00	0,00	8.706,87
31911300 Obrigações Patronais	42.175.735,00 40.175.735,00	39.041.597,17	39.041.597,17 -1.134.137,83	39.041.597,17 5.897.304,36	39.032.890,30 5.888.597,49	1.134.137,83	1.134.137,83	8.706,87 0,00	0,00	8.706,87
33000000 Outras Despesas Correntes	123.359.204,00 127.284.652,46	120.379.814,25	120.379.814,25 4.217.444,44	103.787.716,16 10.577.711,98	101.948.035,55 14.361.626,54	6.904.838,21	6.904.838,21	1.839.680,61 562,57	16.592.098,09	18.431.778,77
33900000 Aplicações Diretas	123.359.204,00 127.284.652,46	120.379.814,25	120.379.814,25 4.217.444,44	103.787.716,16 10.577.711,98	101.948.035,55 14.361.626,54	6.904.838,21	6.904.838,21	1.839.680,61 562,57	16.592.098,09	18.431.778,77
33900800 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	20.000,00 43.550,00	28.381,78	28.381,78 0,00	28.381,78 0,00	28.381,78 0,00	15.168,22	15.168,22	0,00 0,00	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo	36.612.204,00 36.451.797,53	35.429.735,18	35.429.735,18 1.318.630,01	29.854.059,41 3.019.459,40	29.506.206,97 4.580.774,68	1.022.062,35	1.022.062,35	347.852,44 0,00	5.575.675,77	5.923.528,22
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00 25.406,47	25.113,05	25.113,05 0,00	16.526,15 1.506,06	16.526,15 1.506,06	293,42	293,42	0,00 ¹ 0,00	8.586,90	8.586,90

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

Materia DOCREC 469/2022. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA, fundado em DOCREC 469/2022 por Otávio de Carvalho Moreira. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pld=380564>.



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Acompanhamento de Execução Orçamentária

atuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 17:13:06.

Exercício: 2021 fls. 35

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2021

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 - i)
33903600	7.800.000,00	7.730.417,18	7.730.417,18	7.730.417,18	7.730.417,18	69.582,82	69.582,82	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.800.000,00		1.087.337,99	1.135.293,21	1.135.293,21			0,00		
33903900	63.900.000,00	59.104.049,03	59.104.049,03	48.603.089,21	47.119.220,12	5.572.578,63	5.572.578,63	1.483.869,09	10.500.959,82	11.984.828,71
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.676.627,66		403.143,90	4.484.345,84	6.385.841,25			562,57		
33904000	3.001.000,00	3.123.553,68	3.123.553,68	2.623.555,93	2.623.555,93	24.446,32	24.446,32	0,00	499.997,75	499.997,75
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.148.000,00		-23.446,32	232.135,85	446.399,22			0,00		
33904600	7.900.000,00	11.114.679,52	11.114.679,52	11.114.679,52	11.114.679,52	33.591,28	33.591,28	0,00	0,00	0,00
Auxílio-Alimentação	11.148.270,80		1.299.191,96	1.299.191,96	1.299.191,96			0,00		
33904700	1.709.000,00	1.553.066,06	1.553.066,06	1.546.188,21	1.538.229,13	35.933,94	35.933,94	7.959,08	6.877,85	14.836,93
Obrigações Tributárias e Contributivas	1.589.000,00		-35.933,94	237.258,82	344.099,32			0,00		
33904900	2.400.000,00	2.270.818,77	2.270.818,77	2.270.818,77	2.270.818,77	129.181,23	129.181,23	0,00	0,00	0,00
Auxílio-Transporte	2.400.000,00		168.520,84	168.520,84	168.520,84			0,00		
33909100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
33909300	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
40000000	5.158.448,00	6.096.521,49	6.096.521,49	2.838.135,72	2.749.435,72	987.480,08	987.480,08	88.700,00	3.258.385,77	3.347.085,77
Despesas de Capital	7.084.001,57		2.502.624,66	278.427,36	204.898,76			0,00		
44000000	5.158.448,00	6.096.521,49	6.096.521,49	2.838.135,72	2.749.435,72	987.480,08	987.480,08	88.700,00	3.258.385,77	3.347.085,77
Investimentos	7.084.001,57		2.502.624,66	278.427,36	204.898,76			0,00		
44900000	5.158.448,00	6.096.521,49	6.096.521,49	2.838.135,72	2.749.435,72	987.480,08	987.480,08	88.700,00	3.258.385,77	3.347.085,77
Aplicações Diretas	7.084.001,57		2.502.624,66	278.427,36	204.898,76			0,00		
44903900	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44904000	901.000,00	887.342,51	887.342,51	798.707,40	798.707,40	13.657,49	13.657,49	0,00	88.635,11	88.635,11
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	901.000,00		0,00	61.461,41	76.632,81			0,00		
44905100	1.000,00	218.506,48	218.506,48	218.506,48	218.506,48	458.943,52	458.943,52	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	677.450,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905200	3.256.448,00	4.990.672,50	4.990.672,50	1.820.921,84	1.732.221,84	514.879,07	514.879,07	88.700,00	3.169.750,66	3.258.450,66
Equipamentos e Material Permanente	5.505.551,57		2.502.624,66	216.965,95	128.265,95			0,00		

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



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Acompanhamento de Execução Orçamentária

atuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 17:13:06.

Exercício: 2021 fls. 36

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2021

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 - i)
Total Geral:	339.796.349,00 355.117.135,60	343.271.083,07	343.271.083,07 29.607.008,70	323.419.662,82 41.041.272,73	321.482.575,34 44.784.668,80	11.846.052,53	11.846.052,53	1.937.087,48 562,57	19.851.420,25	21.788.507,73

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

Boletim da Receita em Dezembro / 2021

Exercício: 2021 fls. 62/

[illegible]

Boletim da Receita em Dezembro / 2021

Exercício: 2021 fls. 38

Nota: Fechamento da receita orçamentária concluído.

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

Dra. Elizabeth Micheletti
Superintendente
HSEIM

Exercício 2.39

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	153.677.349,73	529.983.304,82	523.894.848,31	159.765.806,64
1.1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		ATIVO CIRCULANTE	94.956.484,57	512.959.165,99	516.863.285,42	91.052.365,99
1.1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.849.985,06	425.016.047,18	431.175.746,05	78.690.286,99
1.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	84.849.985,06	425.016.047,18	431.175.746,05	78.690.286,99
1.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	84.849.985,06	425.016.047,18	431.175.746,05	78.690.286,99
1.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000		CAIXA	0,00	352,89	352,89	0,00
1.1.1.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000.000	F	CAIXA	0,00	352,89	352,89	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000		CONTA ÚNICA	84.849.985,06	425.015.694,29	431.175.393,16	78.690.286,99
1.1.1.1.1.02.02.00.000.000.000.000.000.000		BANCO DO BRASIL	84.846.644,84	425.015.694,29	431.175.393,16	78.686.945,77
1.1.1.1.1.02.02.01.000.000.000.000.000.000	F	CONTA MOVIMENTO	13.413.995,84	10.327.936,08	6.672.880,48	17.069.051,44
1.1.1.1.1.02.02.03.000.000.000.000.000.000	F	HSPM-REPASSE DO SUS	4.730.485,49	5.056.317,44	4.320.248,63	5.466.550,30
1.1.1.1.1.02.02.37.000.000.000.000.000.000	F	HSPM-PAGAMENTO FORNECEDORES	321,00	92.039.121,12	92.039.442,12	0,00
1.1.1.1.1.02.02.72.000.000.000.000.000.000	F	HSPM - REPASSE DO TESOIRO MUNICIPAL	66.701.842,51	317.592.319,65	328.142.821,93	56.151.346,23
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	401.739,19	388.906,78	350.278,95	440.367,02
1.1.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	319.007,86	150.000,00	140.114,90	328.892,96
1.1.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	319.007,86	150.000,00	140.114,90	328.892,96
1.1.3.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000		SUPRIMENTO DE FUNDOS	319.007,86	150.000,00	140.114,90	328.892,96
1.1.3.1.1.02.01.00.000.000.000.000.000.000	P	Adiantamento - Lei nº 10.513/88	319.007,86	150.000,00	140.114,90	328.892,96
1.1.3.8.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	82.731,33	238.906,78	210.164,05	111.474,96
1.1.3.8.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	82.731,33	238.906,78	210.164,05	111.474,96
1.1.3.8.1.99.00.00.00.000.000.000.000.000.000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	82.731,33	238.906,78	210.164,05	111.474,96
1.1.3.8.1.99.63.00.000.000.000.000.000.000	F	DÉBITOS PAGOS A REGULARIZAR	82.731,33	238.906,78	210.164,05	111.474,96
1.1.5.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		ESTOQUES	9.626.331,12	87.529.563,37	85.337.260,42	11.818.634,77
1.1.5.6.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		ALMOXARIFADO	9.626.331,12	87.529.563,37	85.337.260,42	11.818.634,77
1.1.5.6.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.626.331,12	87.529.563,37	85.337.260,42	11.818.634,77
1.1.5.6.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.023.967,68	420.749,50	603.218,18
1.1.5.6.1.01.99.00.000.000.000.000.000.000	P	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	0,00	1.023.967,68	420.749,50	603.218,18
1.1.5.6.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	95.050,96	771.175,57	653.851,77	212.374,69
1.1.5.6.1.02.01.00.000.000.000.000.000.000	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS	95.050,96	771.175,57	653.851,77	212.374,69
1.1.5.6.1.05.00.00.000.000.000.000.000.000		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	9.531.280,16	36.792.306,72	35.320.545,75	11.003.044,33

REC-4692022-00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício 2021

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2021

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.05.01.00.000.000.000.000.000	P MEDICAMENTOS PARA USO MEDICO, ODONTOLOGICO E VETER	3.075.065,31	9.547.164,27	9.289.982,83	3.332.246,35
1.1.5.6.1.05.02.00.000.000.000.000.000	P MATERIAIS E COMPONENTES MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	5.635.065,07	24.617.837,77	23.227.276,90	7.025.625,94
1.1.5.6.1.05.04.00.000.000.000.000.000	P MATERIAIS E INSTRUMENTOS PARA LABORATÓRIO, MEDIÇÃO	821.149,78	2.627.304,68	2.803.286,02	645.168,18
1.1.5.6.1.08.00.00.000.000.000.000.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	48.942.113,40	48.942.113,40	0,00
1.1.5.6.1.08.99.00.000.000.000.000.000	P MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	0,00	48.942.113,40	48.942.113,40	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	78.429,20	24.648,66	0,00	103.077,86
1.1.9.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	760,54	0,00	0,00	760,54
1.1.9.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	760,54	0,00	0,00	760,54
1.1.9.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	MOVIMENTAÇÃO DE SEGUROS A APROPRIAR	760,54	0,00	0,00	760,54
1.1.9.1.1.01.02.00.000.000.000.000.000	P Prêmios de Seguros a Apropriar	760,54	0,00	0,00	760,54
1.1.9.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	77.668,66	24.648,66	0,00	102.317,32
1.1.9.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	77.668,66	24.648,66	0,00	102.317,32
1.1.9.3.1.01.00.00.000.000.000.000.000	ASSINATURAS	77.668,66	24.648,66	0,00	102.317,32
1.1.9.3.1.01.01.00.000.000.000.000.000	P Assinaturas de Periódicos e Anuidades	77.668,66	24.648,66	0,00	102.317,32
1.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.720.865,16	17.024.138,83	7.031.562,89	68.713.447,10
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	58.369.257,02	16.758.983,34	7.013.562,09	68.114.677,27
1.2.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	BENS MÓVEIS	32.018.478,14	13.302.051,58	7.013.562,09	38.306.966,57
1.2.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.018.478,14	13.302.051,58	7.013.562,09	38.306.966,57
1.2.3.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.440.274,70	7.533.012,31	720.323,33	38.252.966,68
1.2.3.1.1.03.03.00.000.000.000.000.000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	31.440.274,70	7.533.012,31	720.323,33	38.252.966,68
1.2.3.1.1.99.00.00.000.000.000.000.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	578.203,44	5.769.039,27	6.293.238,76	54.000,99
1.2.3.1.1.99.08.00.000.000.000.000.000	P BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	578.203,44	5.769.039,27	6.293.238,76	54.000,99
1.2.3.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	BENS IMÓVEIS	26.350.778,88	3.456.931,76	0,00	29.807.710,64
1.2.3.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.350.778,88	3.456.931,76	0,00	29.807.710,64
1.2.3.2.1.01.00.00.000.000.000.000.000	BENS DE USO ESPECIAL	22.401.227,00	0,00	0,00	22.401.227,00

Material do QRC 469/2022 Documento digitalizado e autenticado por OTÁVIO DE CARVALHO MOREIRA, juntado ao DQC REC-469/2022 por Otávio de Carvalho Moreira. Sua validade pode ser verificada em https://sp.sigisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbnfDocumento?pid=380564.



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício 2021

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2021

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.03.00.000.000.000.000.000	P EDIFÍCIOS	12.745.260,00	0,00	0,00	12.745.260,00
1.2.3.2.1.01.04.00.000.000.000.000.000	P TERRENOS/GLEBAS	9.655.967,00	0,00	0,00	9.655.967,00
1.2.3.2.1.06.00.00.000.000.000.000.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.949.551,88	3.456.931,76	0,00	7.406.483,64
1.2.3.2.1.06.01.00.000.000.000.000.000	P OBRAS EM ANDAMENTO	3.949.551,88	3.456.931,76	0,00	7.406.483,64
1.2.4.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	INTANGÍVEL	345.226,31	265.155,49	18.000,80	592.381,60
1.2.4.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	SOFTWARES	345.226,31	265.155,49	18.000,80	592.381,60
1.2.4.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	345.226,31	265.155,49	18.000,80	592.381,60
1.2.4.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	SOFTWARES	345.226,31	265.155,49	18.000,80	592.381,60
1.2.4.1.1.01.03.00.000.000.000.000.000	SOFTWARES A CLASSIFICAR	345.226,31	265.155,49	18.000,80	592.381,60
1.2.4.1.1.01.03.01.000.000.000.000.000	P Softwares a Classificar	345.226,31	265.155,49	18.000,80	592.381,60
2.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-153.677.349,73	817.970.019,44	824.058.475,95	-159.765.803,24
2.1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PASSIVO CIRCULANTE	-5.826.792,55	446.268.476,46	446.845.248,23	-6.403.566,32
2.1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-2.738.278,40	264.388.863,23	262.952.185,83	-1.301.600,00
2.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PESSOAL A PAGAR	-2.738.278,40	222.870.634,35	221.425.250,08	-1.292.899,13
2.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.738.278,40	222.870.634,35	221.425.250,08	-1.292.899,13
2.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	PESSOAL A PAGAR	-147.342,70	207.678.609,88	207.678.609,88	-147.342,70
2.1.1.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-147.342,70	184.724.444,31	184.724.444,31	-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	184.695.412,22	184.695.412,22	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.000.000.000.000.000	F Credores por Folha de Pagamento	-147.342,70	29.032,09	29.032,09	-147.342,70
2.1.1.1.1.01.02.00.000.000.000.000.000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	22.954.165,57	22.954.165,57	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.000.000.000.000.000	F 13º Salário a Pagar	0,00	22.954.165,57	22.954.165,57	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.000.000.000.000.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-2.590.320,04	8.590.479,84	7.145.095,57	-1.144.935,77
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	-2.590.320,04	8.590.479,84	7.145.095,57	-1.144.935,77
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	-2.590.320,04	4.295.239,92	2.849.855,65	-1.144.935,77
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	4.295.239,92	4.295.239,92	0,00
2.1.1.1.1.06.00.00.000.000.000.000.000	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	-615,66	6.601.544,63	6.601.544,63	-615,66
2.1.1.1.1.06.02.00.000.000.000.000.000	F Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	5.193.002,63	5.193.002,63	0,00
2.1.1.1.1.06.06.00.000.000.000.000.000	P Sentenças Judiciais de Pequeno Valor (P)	0,00	1.408.542,00	1.408.542,00	0,00
2.1.1.1.1.06.99.00.000.000.000.000.000	F Outras Sentenças Judiciais	-615,66	0,00	0,00	-615,66
2.1.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	116.765,80	116.765,80	0,00

Exercício 18.242

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2021

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.765,80	116.765,80	0,00
2.1.1.2.1.06.00.00.000.000.000.000.000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	116.765,80	116.765,80	0,00
2.1.1.2.1.06.03.00.000.000.000.000.000	F	Sentenças Judiciais	0,00	26.675,80	26.675,80	0,00
2.1.1.2.1.06.99.00.000.000.000.000.000	F	Outras Sentenças Judiciais	0,00	90.090,00	90.090,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	28.381,78	28.381,78	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.381,78	28.381,78	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.000.000.000.000.000		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	28.381,78	28.381,78	0,00
2.1.1.3.1.01.02.00.000.000.000.000.000	F	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	0,00	28.381,78	28.381,78	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.000.000.000.000.000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	41.373.081,30	41.381.788,17	-8.706,87
2.1.1.4.2.00.00.00.000.000.000.000.000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	39.035.299,54	39.044.006,41	-8.706,87
2.1.1.4.2.01.00.00.000.000.000.000.000		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	39.035.299,54	39.044.006,41	-8.706,87
2.1.1.4.2.01.01.00.000.000.000.000.000	F	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	39.035.299,54	39.044.006,41	-8.706,87
2.1.1.4.3.00.00.00.000.000.000.000.000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.301.653,64	2.301.653,64	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.000.000.000.000.000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.301.653,64	2.301.653,64	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.000.000.000.000.000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.301.653,64	2.301.653,64	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.000.000.000.000.000	F	Contribuições ao RGPS sobre Salários e Remunerações	0,00	2.301.653,64	2.301.653,64	0,00
2.1.1.4.4.00.00.00.000.000.000.000.000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	0,00	36.128,12	36.128,12	0,00
2.1.1.4.4.03.00.00.000.000.000.000.000		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	34.255,34	34.255,34	0,00
2.1.1.4.4.03.01.00.000.000.000.000.000		CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	34.255,34	34.255,34	0,00
2.1.1.4.4.03.01.01.000.000.000.000.000	F	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência - Pessoal Requisitado de Outros Entes (F)	0,00	34.255,34	34.255,34	0,00
2.1.1.4.4.98.00.00.000.000.000.000.000		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.872,78	1.872,78	0,00
2.1.1.4.4.98.02.00.000.000.000.000.000	F	Contribuições Patronais de Regime de Previdência Complementar (F)	0,00	1.872,78	1.872,78	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-2.665.980,93	130.330.947,33	132.689.947,34	-5.024.980,94
2.1.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-2.665.980,93	130.330.947,33	132.689.947,34	-5.024.980,94
2.1.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.665.980,93	130.330.947,33	132.689.947,34	-5.024.980,94
2.1.3.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000		FORNECEDORES NACIONAIS	-2.343.375,99	121.341.966,71	122.661.386,19	-3.662.794,27

[illegible]



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício 2022

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2021

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-1.908.404,56	106.681.499,07	107.053.412,87	-2.280.318,76
2.1.3.1.1.01.01.01.01.00.000.000.000.000.000	F	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	-1.908.404,56	105.800.449,90	105.898.883,18	-2.006.837,94
2.1.3.1.1.01.01.01.02.00.000.000.000.000.000	P	Fornecedores não Parcelados a Pagar (P)	0,00	881.049,17	1.154.529,69	-273.480,52
2.1.3.1.1.01.99.00.000.000.000.000.000.000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-434.971,43	14.660.467,64	15.607.973,32	-1.382.477,11
2.1.3.1.1.01.99.01.00.000.000.000.000.000.000	P	Demais Fornecedores a Pagar (P)	-434.971,43	14.660.467,64	15.607.973,32	-1.382.477,11
2.1.3.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000.000		CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	-322.604,94	8.988.980,62	9.124.483,47	-458.107,99
2.1.3.1.1.03.01.00.000.000.000.000.000.000		CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	-322.604,94	8.988.980,62	9.124.483,47	-458.107,99
2.1.3.1.1.03.01.01.00.000.000.000.000.000.000	F	Contas Não Parceladas a Pagar (F)	-300,85	5.142.937,78	5.142.636,93	0,00
2.1.3.1.1.03.01.02.00.000.000.000.000.000.000	P	Contas Não Parceladas a pagar (P)	-322.304,09	3.846.042,84	3.981.846,54	-458.107,99
2.1.3.1.1.06.00.00.000.000.000.000.000.000		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	904.077,68	-904.077,68
2.1.3.1.1.06.03.00.000.000.000.000.000.000		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	0,00	904.077,68	-904.077,68
2.1.3.1.1.06.03.05.00.000.000.000.000.000.000	P	Regime Ordinário - A partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	0,00	0,00	904.077,68	-904.077,68
2.1.4.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-3.240,85	68.613,30	73.331,53	-7.959,08
2.1.4.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-3.240,85	68.613,30	73.331,53	-7.959,08
2.1.4.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000.000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-3.240,85	68.613,30	73.331,53	-7.959,08
2.1.4.1.3.11.00.00.00.000.000.000.000.000.000		PIS/PASEP A RECOLHER	-3.240,85	68.613,30	73.331,53	-7.959,08
2.1.4.1.3.11.01.00.00.000.000.000.000.000.000	F	PASEP - NÃO CUMULATIVIDADE	-3.240,85	68.613,30	73.331,53	-7.959,08
2.1.8.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-419.292,37	51.480.052,60	51.129.783,53	-69.022,14
2.1.8.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	-225.052,19	225.052,19	0,00	0,00
2.1.8.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000		OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	-225.052,19	225.052,19	0,00	0,00
2.1.8.2.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000	P	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - PESSOA FISICA	-225.052,19	225.052,19	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		VALORES RESTITUÍVEIS	-194.240,18	51.083.388,45	50.958.171,57	-69.022,31
2.1.8.8.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.619,75	11.028.896,87	11.077.892,00	-50.611,88
2.1.8.8.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000		CONSIGNAÇÕES	0,00	10.649.491,68	10.698.415,97	-48.924,29
2.1.8.8.1.01.10.00.000.000.000.000.000.000		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	484.559,89	484.559,89	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.00.000.000.000.000.000.000	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	484.559,89	484.559,89	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.000.000.000.000.000.000		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	11.272,12	11.272,12	0,00
2.1.8.8.1.01.11.14.00.000.000.000.000.000.000	F	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	0,00	11.272,12	11.272,12	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.000.000.000.000.000.000		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	386.301,28	386.301,28	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício 2021

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2021

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.01.000.000.000.000.000	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00	386.301,28	386.301,28	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.002.000.000.000.000	F AMED - ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DO HSPM	0,00	70.810,51	70.810,51	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.011.000.000.000.000	F ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS RESIDENTES	0,00	79.835,37	79.835,37	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.046.000.000.000.000	F Sindicato Dos Enfermeiros Do Estado De São Paulo	0,00	5.455,00	5.455,00	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	228.213,49	228.213,49	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	1.986,91	1.986,91	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.000.000.000.000.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	9.767.358,39	9.816.282,68	-48.924,29
2.1.8.8.1.01.15.03.000.000.000.000.000	F BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A	0,00	326.149,15	326.149,15	0,00
2.1.8.8.1.01.15.16.000.000.000.000.000	F BANCO DAYCOVAL S/A	0,00	1.851.147,13	1.851.147,13	0,00
2.1.8.8.1.01.15.35.000.000.000.000.000	F BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	0,00	158.998,70	158.998,70	0,00
2.1.8.8.1.01.15.46.000.000.000.000.000	F CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	526.771,94	575.696,23	-48.924,29
2.1.8.8.1.01.15.54.000.000.000.000.000	F BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6.901.437,08	6.901.437,08	0,00
2.1.8.8.1.01.15.59.000.000.000.000.000	F COOPERCREDI - Coop. Econ. E Crédito. Mutuo	0,00	2.854,39	2.854,39	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-1.619,75	379.405,19	379.476,03	-1.690,59
2.1.8.8.1.04.01.00.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	-1.619,75	379.405,19	379.476,03	-1.690,59
2.1.8.8.1.04.01.01.000.000.000.000.000	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	0,00	379.405,19	379.405,19	0,00
2.1.8.8.1.04.01.01.012.000.000.000.000	F CRÉDITOS A REGULARIZAR	0,00	379.405,19	379.405,19	0,00
2.1.8.8.1.04.01.05.000.000.000.000.000	OUTROS DEPÓSITOS	-1.619,75	0,00	70,84	-1.690,59
2.1.8.8.1.04.01.05.006.000.000.000.000	F CAUÇÃO EM DINHEIRO - CONTRATOS	-1.619,75	0,00	70,84	-1.690,59
2.1.8.8.2.00.00.00.000.000.000.000.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-34.665,87	37.801.034,54	37.766.931,24	-56.257,17
2.1.8.8.2.01.00.00.000.000.000.000.000	CONSIGNAÇÕES	-34.665,87	37.801.034,54	37.766.931,24	-56.257,17
2.1.8.8.2.01.99.00.000.000.000.000.000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-34.665,87	37.801.034,54	37.766.931,24	-56.257,17
2.1.8.8.2.01.99.03.000.000.000.000.000	RPPS	0,00	19.481.754,89	19.481.754,89	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	19.481.754,89	19.481.754,89	0,00
2.1.8.8.2.01.99.04.000.000.000.000.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-536,47	18.027.011,68	18.027.037,78	-56.257,17
2.1.8.8.2.01.99.04.001.000.000.000.000	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.865.734,84	17.865.734,84	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	17.792.550,43	17.792.550,43	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	73.184,41	73.184,41	0,00
2.1.8.8.2.01.99.04.002.000.000.000.000	IR - PESSOAS JURÍDICAS	-536,47	161.276,84	161.302,94	-56.257,17
2.1.8.8.2.01.99.04.002.002.000.000.000	F Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos - Pessoa Jurídica	-536,47	161.276,84	161.302,94	-56.257,17
2.1.8.8.2.01.99.08.000.000.000.000.000	ISS	-34.129,40	292.267,97	258.138,57	0,00
2.1.8.8.2.01.99.08.001.000.000.000.000	F ISS	-34.129,40	292.267,97	258.138,57	0,00

Materia DO CRED 469/2022 Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA em 01/06/2022 17:13:06. https://spregisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbrirDocumento?ID=380564

Exercício 2.145

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.3.00.00.00.000.000.000.000.000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-157.954,56	2.236.096,48	2.095.987,77	-17.845,35
2.1.8.8.3.01.00.00.000.000.000.000.000		CONSIGNAÇÕES	-157.954,56	2.236.096,48	2.095.987,77	-17.845,35
2.1.8.8.3.01.02.00.000.000.000.000.000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS RGPS - INSS	-157.954,56	2.236.096,48	2.095.987,77	-17.845,35
2.1.8.8.3.01.02.02.000.000.000.000.000	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS/FUNCIONÁRIOS	0,00	338.781,78	338.781,78	0,00
2.1.8.8.3.01.02.03.000.000.000.000.000	F	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	773.640,36	773.640,36	0,00
2.1.8.8.3.01.02.09.000.000.000.000.000	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/EMPRESAS/CNPJ/MF	-157.954,56	1.123.674,34	983.565,63	-17.845,35
2.1.8.8.4.00.00.00.000.000.000.000.000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	17.360,56	17.360,56	0,00
2.1.8.8.4.01.00.00.000.000.000.000.000		CONSIGNAÇÕES	0,00	17.360,56	17.360,56	0,00
2.1.8.8.4.01.01.00.000.000.000.000.000		RPPS EXTERNO- RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS	0,00	14.245,27	14.245,27	0,00
2.1.8.8.4.01.01.01.000.000.000.000.000	F	SPPREV- SAO PAULO PREVIDENCIA	0,00	14.245,27	14.245,27	0,00
2.1.8.8.4.01.11.00.000.000.000.000.000		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	3.115,29	3.115,29	0,00
2.1.8.8.4.01.11.02.000.000.000.000.000	F	PREVCOM- Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo – SP	0,00	3.115,29	3.115,29	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	171.611,96	171.611,96	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171.611,96	171.611,96	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.000.000.000.000.000		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	171.611,96	171.611,96	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.000.000.000.000.000	F	Suprimento de Fundos a Pagar - NLP	0,00	171.611,96	171.611,96	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-226.359,11	226.359,11	309.773,26	-309.773,26
2.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-226.359,11	226.359,11	309.773,26	-309.773,26
2.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000		PESSOAL A PAGAR	-226.359,11	226.359,11	309.773,26	-309.773,26
2.2.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-226.359,11	226.359,11	309.773,26	-309.773,26
2.2.1.1.1.04.00.00.000.000.000.000.000		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-226.359,11	226.359,11	309.773,26	-309.773,26
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	-226.359,11	226.359,11	309.773,26	-309.773,26
2.2.1.1.1.04.03.01.000.000.000.000.000	P	Regime Ordinário - A partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	-226.359,11	226.359,11	309.773,26	-309.773,26
2.3.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-147.624.198,07	371.475.183,87	376.903.454,46	-153.052.466,66
2.3.7.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		RESULTADOS ACUMULADOS	-147.624.198,07	371.475.183,87	376.903.454,46	-153.052.466,66
2.3.7.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-147.624.198,07	371.475.183,87	376.903.454,46	-153.052.466,66
2.3.7.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-147.624.198,07	371.475.183,87	376.903.454,46	-153.052.466,66
2.3.7.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-37.387.930,97	370.904.136,21	339.274.106,63	-5.757.908,98



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício 2021

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2021

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-110.477.683,96	241.416,86	37.387.930,97	-147.624.198,05
2.3.7.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241.416,86	329.630,80	241.416,86	329.630,80
3.0.0.0.0.00.00.000.000.000.000.000.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	362.812.832,69	362.812.832,69	0,00
3.1.0.0.0.00.00.000.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	254.279.102,28	254.279.102,28	0,00
3.1.1.0.0.00.00.000.000.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	199.943.278,08	199.943.278,08	0,00
3.1.1.1.0.00.00.000.000.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	193.795.106,60	193.795.106,60	0,00
3.1.1.1.1.00.00.000.000.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	193.795.106,60	193.795.106,60	0,00
3.1.1.1.1.01.00.000.000.000.000.000.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	176.983.157,72	176.983.157,72	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	154.980.888,56	154.980.888,56	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.000.000.000.000.000.000	13. SALÁRIO	0,00	22.002.269,16	22.002.269,16	0,00
3.1.1.1.1.02.00.000.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	11.705.818,60	11.705.818,60	0,00
3.1.1.1.1.02.99.00.000.000.000.000.000.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	11.705.818,60	11.705.818,60	0,00
3.1.1.1.1.02.99.02.000.000.000.000.000.000	BONIFICAÇÃO POR RESULTADOS	0,00	11.705.818,60	11.705.818,60	0,00
3.1.1.1.1.03.00.000.000.000.000.000.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.106.130,28	5.106.130,28	0,00
3.1.1.1.1.03.04.00.000.000.000.000.000.000	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	5.106.130,28	5.106.130,28	0,00
3.1.1.2.0.00.00.000.000.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	6.148.171,48	6.148.171,48	0,00
3.1.1.2.1.00.00.000.000.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.148.171,48	6.148.171,48	0,00
3.1.1.2.1.01.00.000.000.000.000.000.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.409.345,51	4.409.345,51	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.000.000.000.000.000.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.457.449,10	3.457.449,10	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.000.000.000.000.000.000	13. SALÁRIO	0,00	951.896,41	951.896,41	0,00
3.1.1.2.1.03.00.000.000.000.000.000.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.738.825,97	1.738.825,97	0,00
3.1.1.2.1.03.01.00.000.000.000.000.000.000	Precatórios de Pessoal	0,00	1.514.818,39	1.514.818,39	0,00
3.1.1.2.1.03.02.00.000.000.000.000.000.000	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	133.917,58	133.917,58	0,00
3.1.1.2.1.03.99.00.000.000.000.000.000.000	Outras Sentenças Judiciais	0,00	90.090,00	90.090,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.000.000.000.000.000.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	39.784.568,24	39.784.568,24	0,00
3.1.2.1.0.00.00.000.000.000.000.000.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	39.078.261,75	39.078.261,75	0,00
3.1.2.1.2.00.00.000.000.000.000.000.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	39.044.006,41	39.044.006,41	0,00
3.1.2.1.2.01.00.000.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	39.044.006,41	39.044.006,41	0,00
3.1.2.1.4.00.00.000.000.000.000.000.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	34.255,34	34.255,34	0,00
3.1.2.1.4.99.00.000.000.000.000.000.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	34.255,34	34.255,34	0,00

Exercício 202147

em

Matéria DOCCREC-469/2022. Documento digitalizado e autenticado por GTAVIO DE CARVALHO MOREIRA, autenticado ao DOCCREC-469/2022 por Otavio de Carvalho Moreira. Sua autenticidade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbriirDocumento?ID=380564>.

Exercício 19.48

[illegible]

Exercício 19.49

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.11.06.00.000.000.000.000.000		Serviço Técnico de Profissionais de TIC	0,00	3.455.875,75	3.455.875,75	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.000.000.000.000.000		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	6.256,97	6.256,97	0,00
3.3.2.3.1.12.01.00.000.000.000.000.000		VALE-TRANSPORTE	0,00	2.499,20	2.499,20	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.000.000.000.000.000		FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	3.757,77	3.757,77	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.000.000.000.000.000		CONDOMÍNIOS	0,00	228.793,20	228.793,20	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.000.000.000.000.000		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	14.110,00	14.110,00	0,00
3.3.2.3.1.30.02.00.000.000.000.000.000		Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	14.110,00	14.110,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.000.000.000.000.000		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	18.264.319,16	18.264.319,16	0,00
3.3.2.3.1.42.00.00.000.000.000.000.000		SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	0,00	2.037,00	2.037,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.000.000.000.000.000		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	142.947,44	142.947,44	0,00
3.3.2.3.1.52.00.00.000.000.000.000.000		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	39.406,94	39.406,94	0,00
3.3.2.3.1.52.03.00.000.000.000.000.000		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - Gerenciamento de Abast. Combustível	0,00	39.406,94	39.406,94	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.000.000.000.000.000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	18.935,69	18.935,69	0,00
3.3.2.3.1.56.09.00.000.000.000.000.000		Transporte Individual por Aplicativo	0,00	18.935,69	18.935,69	0,00
3.3.2.3.1.98.00.00.000.000.000.000.000		SENTEÇAS JUDICIAIS	0,00	904.077,68	904.077,68	0,00
3.3.2.3.1.98.02.00.000.000.000.000.000		Precatórios	0,00	904.077,68	904.077,68	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.000.000.000.000.000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	120.302,94	120.302,94	0,00
3.3.2.3.1.99.99.00.000.000.000.000.000		Outros Serviços de Terceiros	0,00	120.302,94	120.302,94	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.169.600,58	1.169.600,58	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.679,60	2.679,60	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	2.679,60	2.679,60	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	2.679,60	2.679,60	0,00
3.4.2.3.1.03.00.00.000.000.000.000.000		MULTAS INDEUTÍVEIS	0,00	2.679,60	2.679,60	0,00
3.4.2.3.1.03.02.00.000.000.000.000.000		MULTAS INDEUTÍVEIS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.679,60	2.679,60	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.166.807,27	1.166.807,27	0,00
3.4.3.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.166.807,27	1.166.807,27	0,00
3.4.3.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.166.807,27	1.166.807,27	0,00
3.4.3.9.1.01.00.00.000.000.000.000.000		OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	1.166.807,27	1.166.807,27	0,00
3.4.3.9.1.01.70.00.000.000.000.000.000		Atualização Monetária de Precatórios	0,00	1.166.807,27	1.166.807,27	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício 2021 19:50

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2021

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
3.4.3.9.1.01.70.02.000.000.000.000.000	Atualização Monetária de Precatórios Não Vencidos	0,00	1.166.807,27	1.166.807,27	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	113,71	113,71	0,00
3.4.9.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	113,71	113,71	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113,71	113,71	0,00
3.4.9.9.1.02.00.00.000.000.000.000.000	Rendimentos Negativos decorrentes de Aplicações Financeiras	0,00	113,71	113,71	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	743.231,29	743.231,29	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	743.231,29	743.231,29	0,00
3.6.5.0.1.00.00.00.000.000.000.000.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.907,96	22.907,96	0,00
3.6.5.0.1.07.00.00.000.000.000.000.000	Desincorporação de Imobilizado	0,00	22.907,96	22.907,96	0,00
3.6.5.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	720.323,33	720.323,33	0,00
3.6.5.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	720.323,33	720.323,33	0,00
3.6.5.1.1.07.00.00.000.000.000.000.000	Desincorporação de Imobilizado	0,00	720.323,33	720.323,33	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.670.551,46	1.670.551,46	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.670.551,46	1.670.551,46	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.670.551,46	1.670.551,46	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.670.551,46	1.670.551,46	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.000.000.000.000.000	PIS/PASEP	0,00	73.331,53	73.331,53	0,00
3.7.2.1.3.04.00.00.000.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	1.597.219,93	1.597.219,93	0,00
3.7.2.1.3.04.01.00.000.000.000.000.000	Contribuições Previdenciárias	0,00	1.597.219,93	1.597.219,93	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	339.290.461,49	339.290.461,49	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	244.239,53	244.239,53	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	244.239,53	244.239,53	0,00
4.3.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	244.239,53	244.239,53	0,00
4.3.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	244.239,53	244.239,53	0,00
4.3.3.1.1.37.00.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	244.239,53	244.239,53	0,00
4.3.3.1.1.37.99.00.000.000.000.000.000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	244.239,53	244.239,53	0,00
4.3.3.1.1.37.99.01.000.000.000.000.000	Outros Serviços Administrativos	0,00	244.239,53	244.239,53	0,00

Exercício 20251

Matéria DOGREG 469/2022. Documento digitalizado e autenticado por COTAVO DE CARVALHO MOREIRA, juntado ao DOGREG 469/2022 por COTAVO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pid=380564>.





HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício de 2022

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2021

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
4.9.9.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	15.001.918,95	15.001.918,95	0,00
4.9.9.5.0.00.00.00.000.000.000.000.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	420.802,84	420.802,84	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.000.000.000.000.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	420.802,84	420.802,84	0,00
4.9.9.5.1.27.00.00.000.000.000.000.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	420.802,84	420.802,84	0,00
4.9.9.5.1.27.55.00.000.000.000.000.000	Multas e Juros - Contratos Administração Indireta	0,00	420.802,84	420.802,84	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	14.581.116,11	14.581.116,11	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	14.581.116,11	14.581.116,11	0,00
4.9.9.9.1.01.00.00.000.000.000.000.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - RECEITAS CORRENTES	0,00	9.708.612,33	9.708.612,33	0,00
4.9.9.9.1.01.99.00.000.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS	0,00	9.708.612,33	9.708.612,33	0,00
4.9.9.9.1.01.99.13.000.000.000.000.000	Outras Receitas	0,00	9.708.612,33	9.708.612,33	0,00
4.9.9.9.1.99.00.00.000.000.000.000.000	VPA - DIVERSAS	0,00	4.872.503,78	4.872.503,78	0,00
4.9.9.9.1.99.02.00.000.000.000.000.000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	0,00	4.872.503,78	4.872.503,78	0,00
4.9.9.9.1.99.02.99.000.000.000.000.000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	0,00	4.872.503,78	4.872.503,78	0,00
4.9.9.9.1.99.02.99.099.000.000.000.000	Acréscimos Patrimoniais Diversos	0,00	4.872.503,78	4.872.503,78	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.231.695,97	548.796.905,63	554.172.593,13	21.856.000,47
5.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	472.840.387,58	472.840.387,58	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.252.505,50	11.252.505,50	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	11.252.505,50	11.252.505,50	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	11.252.505,50	11.252.505,50	0,00
5.2.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	RECEITA PREVISTA - RECEITAS CORRENTES	0,00	11.252.505,50	11.252.505,50	0,00
5.2.1.1.1.01.03.00.000.000.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	895.205,66	895.205,66	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.000.000.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	895.205,66	895.205,66	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	895.205,66	895.205,66	0,00
5.2.1.1.1.01.06.00.000.000.000.000.000	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	244.239,53	244.239,53	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.000.000.000.000.000	RECEITAS DE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIO	0,00	244.239,53	244.239,53	0,00

Material DOCREC 469/2022 - Documento digitalizado e autenticado por OTÁVIO DE CARVALHO MOREIRA, Juiz de Direito do J. 1º de São Paulo, em 01/06/2022, às 17:13:06. https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pid=380564



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício 2022

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2021

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
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	244.239,53	244.239,53	0,00
5.2.1.1.1.01.08.00.000.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.113.060,31	10.113.060,31	0,00
5.2.1.1.1.01.08.01.000.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.113.060,31	10.113.060,31	0,00
5.2.1.1.1.01.08.01.006.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	10.113.060,31	10.113.060,31	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	461.587.882,08	461.587.882,08	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	461.587.882,08	461.587.882,08	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	363.761.190,84	363.761.190,84	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO INICIAL	0,00	363.761.190,84	363.761.190,84	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO INICIAL - CORRENTES	0,00	355.184.812,84	355.184.812,84	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	227.196.381,57	227.196.381,57	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	227.196.381,57	227.196.381,57	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	227.196.381,57	227.196.381,57	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	127.988.431,27	127.988.431,27	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	123.188.431,27	123.188.431,27	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	115.146.227,27	115.146.227,27	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	8.042.204,00	8.042.204,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.002.002.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO INICIAL - CAPITAL	0,00	8.576.378,00	8.576.378,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	8.576.378,00	8.576.378,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	8.576.378,00	8.576.378,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	7.576.378,00	7.576.378,00	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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	23.964.841,84	23.964.841,84	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	23.964.841,84	23.964.841,84	0,00
5.2.2.1.2.01.03.00.000.000.000.000.000	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO - SUPLEMENTACAO AUTOMATICA	0,00	23.964.841,84	23.964.841,84	0,00

Materia DOCCREC 469/2022, Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA, autuado em 01/06/2022 por Otávio de Carvalho Moreira. Sua validade pode ser confirmada em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/HomeAbrirDocumento?pid=380564>.



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício 2021

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2021

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2.01.03.05.000.000.000.000.000	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.05.002.000.000.000.000	SUPERÁVIT FINANCEIRO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.05.002.001.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.05.002.001.001.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.05.002.001.001.001.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.000.000.000.000.000	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	23.664.841,84	23.664.841,84	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.000.000.000.000	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	20.546.911,84	20.546.911,84	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.917.684,57	15.917.684,57	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.001.001.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	15.917.684,57	15.917.684,57	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	15.917.684,57	15.917.684,57	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.003.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.629.227,27	4.629.227,27	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.003.001.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	4.629.227,27	4.629.227,27	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.003.001.001.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	4.629.227,27	4.629.227,27	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.002.000.000.000.000	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.117.930,00	3.117.930,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.002.001.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	3.117.930,00	3.117.930,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.002.001.001.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	3.117.930,00	3.117.930,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.002.001.001.001.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	3.117.930,00	3.117.930,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	65.217.794,16	65.217.794,16	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.000.000.000.000.000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.02.00.000.000.000.000.000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.000.000.000.000.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	23.664.841,84	23.664.841,84	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00.000.000.000.000.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - DESPESAS CORRENTES	0,00	20.546.911,84	20.546.911,84	0,00
5.2.2.1.3.03.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.917.684,57	15.917.684,57	0,00
5.2.2.1.3.03.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	15.917.684,57	15.917.684,57	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	15.917.684,57	15.917.684,57	0,00
5.2.2.1.3.03.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.629.227,27	4.629.227,27	0,00
5.2.2.1.3.03.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	4.629.227,27	4.629.227,27	0,00

Materia DOCCREC 469/2022. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA, juntado ao DOCCREC 469/2022 por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 17:13:06. https://splegisconsdita.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbriuDocumento?pid=386564.



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício 2021 19:55

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2021

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.03.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	4.629.227,27	4.629.227,27	0,00
5.2.2.1.3.03.02.00.000.000.000.000.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.117.930,00	3.117.930,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	3.117.930,00	3.117.930,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	3.117.930,00	3.117.930,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	3.117.930,00	3.117.930,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.000.000.000.000.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	8.644.055,24	8.644.055,24	0,00
5.2.2.1.3.09.01.00.000.000.000.000.000	(-) CANCELAMENTOS DE DOTAÇÕES - DESPESAS CORRENTES	0,00	7.151.678,81	7.151.678,81	0,00
5.2.2.1.3.09.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.447.900,00	6.447.900,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	6.447.900,00	6.447.900,00	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	6.447.900,00	6.447.900,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	703.778,81	703.778,81	0,00
5.2.2.1.3.09.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	703.778,81	703.778,81	0,00
5.2.2.1.3.09.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	703.778,81	703.778,81	0,00
5.2.2.1.3.09.02.00.000.000.000.000.000	(-) CANCELAMENTOS DE DOTAÇÃO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.492.376,43	1.492.376,43	0,00
5.2.2.1.3.09.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	1.492.376,43	1.492.376,43	0,00
5.2.2.1.3.09.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	1.492.376,43	1.492.376,43	0,00
5.2.2.1.3.09.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	1.492.376,43	1.492.376,43	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.000.000.000.000.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	32.608.897,08	32.608.897,08	0,00
5.2.2.1.3.99.01.00.000.000.000.000.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - DESPESAS CORRENTES	0,00	27.698.590,65	27.698.590,65	0,00
5.2.2.1.3.99.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.365.584,57	22.365.584,57	0,00
5.2.2.1.3.99.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	22.365.584,57	22.365.584,57	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	22.365.584,57	22.365.584,57	0,00
5.2.2.1.3.99.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.333.006,08	5.333.006,08	0,00
5.2.2.1.3.99.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	5.333.006,08	5.333.006,08	0,00
5.2.2.1.3.99.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	5.333.006,08	5.333.006,08	0,00
5.2.2.1.3.99.02.00.000.000.000.000.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.910.306,43	4.910.306,43	0,00
5.2.2.1.3.99.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	4.910.306,43	4.910.306,43	0,00

Materia DOCCREC 469/2022. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA, Entidade DOCCREC 469/2022, por Otávio de Carvalho Moreira. Sua validação pode ser conferida em <https://spregisconsufla.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbrirDocumento?pld=388564>.



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício 2021

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2021

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.99.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	4.910.306,43	4.910.306,43	0,00
5.2.2.1.3.99.02.01.001.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	4.910.306,43	4.910.306,43	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.000.000.000.000.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	8.644.055,24	8.644.055,24	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.000.000.000.000.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	8.644.055,24	8.644.055,24	0,00
5.2.2.1.9.04.01.00.000.000.000.000.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES - DESPESAS CORRENTES	0,00	7.151.678,81	7.151.678,81	0,00
5.2.2.1.9.04.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.447.900,00	6.447.900,00	0,00
5.2.2.1.9.04.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	6.447.900,00	6.447.900,00	0,00
5.2.2.1.9.04.01.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	6.447.900,00	6.447.900,00	0,00
5.2.2.1.9.04.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	703.778,81	703.778,81	0,00
5.2.2.1.9.04.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	703.778,81	703.778,81	0,00
5.2.2.1.9.04.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	703.778,81	703.778,81	0,00
5.2.2.1.9.04.02.00.000.000.000.000.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.492.376,43	1.492.376,43	0,00
5.2.2.1.9.04.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	1.492.376,43	1.492.376,43	0,00
5.2.2.1.9.04.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	1.492.376,43	1.492.376,43	0,00
5.2.2.1.9.04.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	1.492.376,43	1.492.376,43	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.231.695,97	75.956.518,05	81.332.205,55	21.856.000,47
5.3.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	25.330.131,76	70.482.135,95	75.959.597,46	19.852.670,25
5.3.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	25.315.357,85	25.315.357,85	0,00
5.3.1.1.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS - CORRENTE	0,00	16.524.893,43	16.524.893,43	0,00
5.3.1.1.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.524.893,43	16.524.893,43	0,00
5.3.1.1.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	15.870.311,56	15.870.311,56	0,00
5.3.1.1.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	14.012.320,11	14.012.320,11	0,00
5.3.1.1.0.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	1.857.991,45	1.857.991,45	0,00
5.3.1.1.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	654.581,87	654.581,87	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	654.581,87	654.581,87	0,00
5.3.1.1.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS - CAPITAL	0,00	8.790.464,42	8.790.464,42	0,00
5.3.1.1.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	8.790.464,42	8.790.464,42	0,00
5.3.1.1.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	8.790.464,42	8.790.464,42	0,00

Materiais: DOG REC 269/2022. Documento digitalizado e autenticado por OTÁVIO DE CARVALHO MOREIRA, em 01/06/2022 17:13:06. Sua validade pode ser verificada em: https://sp.legiscon.sisaopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pid=380564.



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício 2021

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2021

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.3.1.1.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	8.449.098,42	8.449.098,42	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	341.366,00	341.366,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.773,91	25.315.357,85	25.328.881,76	1.250,00
5.3.1.2.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CORRENTE	14.773,91	16.524.893,43	16.538.417,34	1.250,00
5.3.1.2.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.773,91	16.524.893,43	16.538.417,34	1.250,00
5.3.1.2.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	14.270,99	15.870.311,56	15.883.332,55	1.250,00
5.3.1.2.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	10.988,80	14.012.320,11	14.022.908,91	400,00
5.3.1.2.0.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.282,19	1.857.991,45	1.860.423,64	850,00
5.3.1.2.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	502,92	654.581,87	655.084,79	0,00
5.3.1.2.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	502,92	654.581,87	655.084,79	0,00
5.3.1.2.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES- CAPITAL	0,00	8.790.464,42	8.790.464,42	0,00
5.3.1.2.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	8.790.464,42	8.790.464,42	0,00
5.3.1.2.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	8.790.464,42	8.790.464,42	0,00
5.3.1.2.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	8.449.098,42	8.449.098,42	0,00
5.3.1.2.0.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	341.366,00	341.366,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	25.315.357,85	19.851.420,25	25.315.357,85	19.851.420,25
5.3.1.7.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	16.524.893,43	16.593.034,48	16.524.893,43	16.593.034,48
5.3.1.7.0.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	936,39	0,00	936,39
5.3.1.7.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	936,39	0,00	936,39
5.3.1.7.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	936,39	0,00	936,39
5.3.1.7.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.524.893,43	16.592.098,09	16.524.893,43	16.592.098,09
5.3.1.7.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	15.870.311,56	16.152.805,65	15.870.311,56	16.152.805,65
5.3.1.7.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	14.012.320,11	14.078.595,74	14.012.320,11	14.078.595,74
5.3.1.7.0.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.857.991,45	2.074.209,91	1.857.991,45	2.074.209,91



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício 2021

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2021

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.3.1.7.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	654.581,87	439.292,44	654.581,87	439.292,44
5.3.1.7.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	654.581,87	439.292,44	654.581,87	439.292,44
5.3.1.7.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	8.790.464,42	3.258.385,77	8.790.464,42	3.258.385,77
5.3.1.7.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	8.790.464,42	3.258.385,77	8.790.464,42	3.258.385,77
5.3.1.7.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	8.790.464,42	3.258.385,77	8.790.464,42	3.258.385,77
5.3.1.7.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	8.449.098,42	2.715.775,77	8.449.098,42	2.715.775,77
5.3.1.7.0.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	341.366,00	542.610,00	341.366,00	542.610,00
5.3.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.901.564,21	5.474.382,10	5.372.608,09	2.003.336,22
5.3.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.768.647,31	1.768.647,31	0,00
5.3.2.1.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS INSCRITOS - CORRENTE	0,00	1.283.935,93	1.283.935,93	0,00
5.3.2.1.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.283.935,93	1.283.935,93	0,00
5.3.2.1.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	1.162.510,36	1.162.510,36	0,00
5.3.2.1.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	1.111.204,10	1.111.204,10	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	51.306,26	51.306,26	0,00
5.3.2.1.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	121.425,57	121.425,57	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	121.425,57	121.425,57	0,00
5.3.2.1.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS INSCRITOS - CAPITAL	0,00	484.711,38	484.711,38	0,00
5.3.2.1.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	484.711,38	484.711,38	0,00
5.3.2.1.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	484.711,38	484.711,38	0,00
5.3.2.1.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	484.711,38	484.711,38	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	132.916,90	1.768.647,31	1.835.313,47	66.256,74
5.3.2.2.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CORRENTE	127.716,90	1.283.935,93	1.350.602,09	61.056,07
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	127.101,24	1.283.935,93	1.350.602,09	60.430,00

Matéria DOCCREC 4692/2022. Documento digitalizado e autenticado por OTÁVIO DE CARVALHO MOREIRA, juntado ao DOCCREC 4692/2022 por OTÁVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser confirmada em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbrirDocumento?pid=380564>



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício 2021 15: 59

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2021

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.3.2.2.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	101.531,24	1.162.510,36	1.203.606,52	60.435,98
5.3.2.2.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	87.582,60	1.111.204,10	1.144.450,26	54.336,44
5.3.2.2.0.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	13.948,64	51.306,26	59.156,26	6.098,64
5.3.2.2.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	25.570,00	121.425,57	146.995,57	0,00
5.3.2.2.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	25.570,00	121.425,57	146.995,57	0,00
5.3.2.2.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CAPITAL	5.200,00	484.711,38	484.711,38	5.200,00
5.3.2.2.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	5.200,00	484.711,38	484.711,38	5.200,00
5.3.2.2.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	5.200,00	484.711,38	484.711,38	5.200,00
5.3.2.2.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	484.711,38	484.711,38	0,00
5.3.2.2.0.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
5.3.2.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.768.647,31	1.937.087,48	1.768.647,31	1.937.087,48
5.3.2.7.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	1.283.935,93	1.848.387,48	1.283.935,93	1.848.387,48
5.3.2.7.0.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.706,87	0,00	8.706,87
5.3.2.7.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	8.706,87	0,00	8.706,87
5.3.2.7.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	8.706,87	0,00	8.706,87
5.3.2.7.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.283.935,93	1.839.680,61	1.283.935,93	1.839.680,61
5.3.2.7.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	1.162.510,36	1.659.329,98	1.162.510,36	1.659.329,98
5.3.2.7.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	1.111.204,10	1.620.718,13	1.111.204,10	1.620.718,13
5.3.2.7.0.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	51.306,26	38.611,85	51.306,26	38.611,85
5.3.2.7.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	121.425,57	180.350,63	121.425,57	180.350,63
5.3.2.7.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	121.425,57	180.350,63	121.425,57	180.350,63
5.3.2.7.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	484.711,38	88.700,00	484.711,38	88.700,00
5.3.2.7.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	484.711,38	88.700,00	484.711,38	88.700,00
5.3.2.7.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	484.711,38	88.700,00	484.711,38	88.700,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício 2021

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2021

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.3.2.7.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	484.711,38	88.700,00	484.711,38	88.700,00
6.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-27.231.695,97	1.691.719.976,90	1.686.344.289,40	-21.856.008,57
6.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.593.590.516,17	1.593.590.516,17	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	22.538.061,85	22.538.061,85	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RECEITA A REALIZAR	0,00	11.268.974,07	11.268.974,07	0,00
6.2.1.1.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RECEITA A REALIZAR - RECEITAS CORRENTES	0,00	11.268.974,07	11.268.974,07	0,00
6.2.1.1.0.01.03.00.000.000.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	895.319,37	895.319,37	0,00
6.2.1.1.0.01.03.01.000.000.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	895.319,37	895.319,37	0,00
6.2.1.1.0.01.03.01.001.000.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL - RECEITAS PATRIMONIAIS - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	895.319,37	895.319,37	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	895.319,37	895.319,37	0,00
6.2.1.1.0.01.06.00.000.000.000.000.000	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	244.239,53	244.239,53	0,00
6.2.1.1.0.01.06.01.000.000.000.000.000	RECEITAS DE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIO	0,00	244.239,53	244.239,53	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	244.239,53	244.239,53	0,00
6.2.1.1.0.01.08.00.000.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.129.415,17	10.129.415,17	0,00
6.2.1.1.0.01.08.01.000.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.129.415,17	10.129.415,17	0,00
6.2.1.1.0.01.08.01.006.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	10.129.415,17	10.129.415,17	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RECEITA REALIZADA	0,00	11.268.974,07	11.268.974,07	0,00
6.2.1.2.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RECEITA REALIZADA - RECEITAS CORRENTE	0,00	11.268.974,07	11.268.974,07	0,00
6.2.1.2.0.01.03.00.000.000.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	895.319,37	895.319,37	0,00
6.2.1.2.0.01.03.01.000.000.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	895.319,37	895.319,37	0,00
6.2.1.2.0.01.03.01.001.000.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL - RECEITAS PATRIMONIAIS - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	895.319,37	895.319,37	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	895.319,37	895.319,37	0,00
6.2.1.2.0.01.06.00.000.000.000.000.000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	244.239,53	244.239,53	0,00
6.2.1.2.0.01.06.01.000.000.000.000.000	RECEITAS DE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIO	0,00	244.239,53	244.239,53	0,00

[Handwritten signature]

Materia DOCREC 469/2022. Documento Digitalizado e Autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA, juntado ao DOCREC 469/2022 por Otávio de Carvalho Moreira. Sua validade pode ser verificada em https://splegiscon.sulstaopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pid=380564.



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício 2021

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2021

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.2.1.2.0.01.06.01.006.000.000.000.000	RECEITAS DE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIO - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	244.239,53	244.239,53	0,00
6.2.1.2.0.01.08.00.000.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.129.415,17	10.129.415,17	0,00
6.2.1.2.0.01.08.01.000.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.129.415,17	10.129.415,17	0,00
6.2.1.2.0.01.08.01.006.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	10.129.415,17	10.129.415,17	0,00
6.2.1.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	113,71	113,71	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.000.000.000.000.000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	113,71	113,71	0,00
6.2.1.3.9.01.00.00.000.000.000.000.000	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - RECEITAS CORRENTES	0,00	113,71	113,71	0,00
6.2.1.3.9.01.03.00.000.000.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	113,71	113,71	0,00
6.2.1.3.9.01.03.01.000.000.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	113,71	113,71	0,00
6.2.1.3.9.01.03.01.001.000.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL - RECEITAS PATRIMONIAIS - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	113,71	113,71	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	113,71	113,71	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.571.052.454,32	1.571.052.454,32	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	1.571.052.454,32	1.571.052.454,32	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	421.894.702,84	421.894.702,84	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	411.212.807,80	411.212.807,80	0,00
6.2.2.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	256.513.531,37	256.513.531,37	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	256.513.531,37	256.513.531,37	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	256.513.531,37	256.513.531,37	0,00
6.2.2.1.1.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	154.699.276,43	154.699.276,43	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	149.486.720,21	149.486.720,21	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	140.436.317,68	140.436.317,68	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	9.050.402,53	9.050.402,53	0,00
6.2.2.1.1.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	5.212.556,22	5.212.556,22	0,00

[Handwritten signature]

Materia DOCREC 469/2022. Documento digitalizado e autenticado por OTÁVIO DE CARVALHO MOREIRA, juntado ao DOCREC 469/2022 por Otávio de Carvalho Moreira. Sua validade pode ser confirmada em <https://splegisconf.sisa.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbrirDocumento?pid=380564>



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício 2021 13.62

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2021

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	5.212.556,22	5.212.556,22	0,00
6.2.2.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESA DE CAPITAL	0,00	10.681.895,04	10.681.895,04	0,00
6.2.2.1.1.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	10.681.895,04	10.681.895,04	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	10.681.895,04	10.681.895,04	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	9.593.192,77	9.593.192,77	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	1.088.702,27	1.088.702,27	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.149.157.751,48	1.149.157.751,48	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	441.903.783,97	441.903.783,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - CORRENTE	0,00	433.447.050,66	433.447.050,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	277.099.244,85	277.099.244,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	277.099.244,85	277.099.244,85	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	277.099.244,85	277.099.244,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	156.347.805,81	156.347.805,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	150.982.484,31	150.982.484,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	142.686.677,00	142.686.677,00	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	8.295.807,31	8.295.807,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	5.365.321,50	5.365.321,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.002.002.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	5.365.321,50	5.365.321,50	0,00
6.2.2.1.3.01.02.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DE CAPITAL	0,00	8.456.733,31	8.456.733,31	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	8.456.733,31	8.456.733,31	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	8.456.733,31	8.456.733,31	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	7.447.881,17	7.447.881,17	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	1.008.852,14	1.008.852,14	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.926.572,76	9.926.572,76	0,00
6.2.2.1.3.02.01.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO - CORRENTE	0,00	9.765.403,33	9.765.403,33	0,00
6.2.2.1.3.02.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.488.294,44	5.488.294,44	0,00
6.2.2.1.3.02.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	5.488.294,44	5.488.294,44	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício 2022

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2021

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.02.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	5.488.294,44	5.488.294,44	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.277.108,89	4.277.108,89	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	4.277.108,89	4.277.108,89	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	4.277.108,89	4.277.108,89	0,00
6.2.2.1.3.02.02.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO - DE CAPITAL	0,00	161.169,43	161.169,43	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	161.169,43	161.169,43	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	161.169,43	161.169,43	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	161.169,43	161.169,43	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	354.034.699,72	354.034.699,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - CORRENTE	0,00	351.082.229,85	351.082.229,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	242.292.864,22	242.292.864,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	242.292.864,22	242.292.864,22	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	242.292.864,22	242.292.864,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	108.789.365,63	108.789.365,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	104.275.892,79	104.275.892,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	99.062.493,92	99.062.493,92	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	5.213.398,87	5.213.398,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	4.513.472,84	4.513.472,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.002.002.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	4.513.472,84	4.513.472,84	0,00
6.2.2.1.3.03.02.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DE CAPITAL	0,00	2.952.469,87	2.952.469,87	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	2.952.469,87	2.952.469,87	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	2.952.469,87	2.952.469,87	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	2.574.930,00	2.574.930,00	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	377.539,87	377.539,87	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	321.504.187,30	321.504.187,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - CORRENTE	0,00	318.754.751,58	318.754.751,58	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício 2022

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2021

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	216.785.104,07	216.785.104,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	216.785.104,07	216.785.104,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00	0,00	216.785.104,07	216.785.104,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.010.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL- SAÚDE	0,00	216.785.104,07	216.785.104,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	101.969.647,51	101.969.647,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	97.999.588,21	97.999.588,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00	0,00	92.848.688,04	92.848.688,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.001.001.010.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL- SAÚDE	0,00	92.848.688,04	92.848.688,04	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	5.150.900,17	5.150.900,17	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	5.150.900,17	5.150.900,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	3.970.059,30	3.970.059,30	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	3.970.059,30	3.970.059,30	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	3.970.059,30	3.970.059,30	0,00
6.2.2.1.3.04.02.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DE CAPITAL	0,00	2.749.435,72	2.749.435,72	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	2.749.435,72	2.749.435,72	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.950.728,32	1.950.728,32	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE - ORDINÁRIO	0,00	1.950.728,32	1.950.728,32	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001.001.000.000	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	1.658.059,45	1.658.059,45	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	292.668,87	292.668,87	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.099.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	798.707,40	798.707,40	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.099.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	798.707,40	798.707,40	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício 2021

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2021

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.02.01.099.001.001.000.000	INVESTIMENTOS - OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	798.707,40	798.707,40	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	19.830.611,45	19.830.611,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.00.000.000.000.000.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CORRENTE	0,00	16.593.034,48	16.593.034,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	936,39	936,39	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	936,39	936,39	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00	0,00	936,39	936,39	0,00
6.2.2.1.3.05.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.592.098,09	16.592.098,09	0,00
6.2.2.1.3.05.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	16.152.805,65	16.152.805,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00	0,00	14.078.595,74	14.078.595,74	0,00
6.2.2.1.3.05.01.03.001.006.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	2.074.209,91	2.074.209,91	0,00
6.2.2.1.3.05.01.03.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS	0,00	439.292,44	439.292,44	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	439.292,44	439.292,44	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	3.237.576,97	3.237.576,97	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	3.237.576,97	3.237.576,97	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	3.237.576,97	3.237.576,97	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	2.694.966,97	2.694.966,97	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	542.610,00	542.610,00	0,00
6.2.2.1.3.06.00.00.000.000.000.000.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	20.808,80	20.808,80	0,00
6.2.2.1.3.06.02.00.000.000.000.000.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DE CAPITAL	0,00	20.808,80	20.808,80	0,00
6.2.2.1.3.06.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	20.808,80	20.808,80	0,00
6.2.2.1.3.06.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	20.808,80	20.808,80	0,00
6.2.2.1.3.06.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	20.808,80	20.808,80	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	1.937.087,48	1.937.087,48	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	1.848.387,48	1.848.387,48	0,00

Documento Digitalizado e autenticado por OTÁVIO DE CARVALHO MOREIRA em 01/06/2022 por Otávio de Carvalho Moreira. Sua validação pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbrirDocumento?pid=380564>.
 Matrícula DOCREC 469/2022. Documento Digitalizado e autenticado por OTÁVIO DE CARVALHO MOREIRA em 01/06/2022 por Otávio de Carvalho Moreira. Sua validação pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbrirDocumento?pid=380564>.



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício 2021 em 13:66

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2021

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.07.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.706,87	8.706,87	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	8.706,87	8.706,87	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	8.706,87	8.706,87	0,00
6.2.2.1.3.07.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.839.680,61	1.839.680,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	1.659.329,98	1.659.329,98	0,00
6.2.2.1.3.07.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	1.620.718,13	1.620.718,13	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	38.611,85	38.611,85	0,00
6.2.2.1.3.07.01.03.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	180.350,63	180.350,63	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	180.350,63	180.350,63	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	88.700,00	88.700,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	88.700,00	88.700,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	88.700,00	88.700,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	88.700,00	88.700,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-27.231.695,97	98.129.460,73	92.753.773,23	-21.856.000,47
6.3.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-25.330.131,76	92.690.186,48	87.212.724,97	-19.852.677,25
6.3.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	25.787.829,62	25.787.829,62	0,00
6.3.1.1.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DO EXERCÍCIO	0,00	25.787.829,62	25.787.829,62	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	16.997.365,20	16.997.365,20	0,00
6.3.1.1.0.01.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.997.365,20	16.997.365,20	0,00
6.3.1.1.0.01.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	16.342.280,41	16.342.280,41	0,00
6.3.1.1.0.01.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	14.481.856,77	14.481.856,77	0,00
6.3.1.1.0.01.01.03.001.006.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	1.860.423,64	1.860.423,64	0,00
6.3.1.1.0.01.01.03.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	655.084,79	655.084,79	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	655.084,79	655.084,79	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício 2022

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2021

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.3.1.1.0.01.02.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	0,00	8.790.464,42	8.790.464,42	0,00
6.3.1.1.0.01.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	8.790.464,42	8.790.464,42	0,00
6.3.1.1.0.01.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	8.790.464,42	8.790.464,42	0,00
6.3.1.1.0.01.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	8.449.098,42	8.449.098,42	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	341.366,00	341.366,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	454.761,06	454.761,06	0,00
6.3.1.2.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CORRENTE	0,00	454.761,06	454.761,06	0,00
6.3.1.2.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	454.761,06	454.761,06	0,00
6.3.1.2.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	454.761,06	454.761,06	0,00
6.3.1.2.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	454.761,06	454.761,06	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-14.773,91	15.782.547,39	15.769.023,48	-1.250,00
6.3.1.3.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CORRENTE	-14.773,91	8.613.985,14	8.600.461,23	-1.250,00
6.3.1.3.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-14.773,91	8.613.985,14	8.600.461,23	-1.250,00
6.3.1.3.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-14.270,99	8.391.649,21	8.378.628,22	-1.250,00
6.3.1.3.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-10.988,80	7.495.607,55	7.485.018,75	-400,00
6.3.1.3.0.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-3.282,19	896.041,66	893.609,47	-850,00
6.3.1.3.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-502,92	222.335,93	221.833,01	0,00
6.3.1.3.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-502,92	222.335,93	221.833,01	0,00
6.3.1.3.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - DE CAPITAL	0,00	7.168.562,25	7.168.562,25	0,00
6.3.1.3.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	7.168.562,25	7.168.562,25	0,00
6.3.1.3.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	7.168.562,25	7.168.562,25	0,00
6.3.1.3.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	6.827.196,25	6.827.196,25	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	341.366,00	341.366,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	15.764.836,68	15.764.836,68	0,00
6.3.1.4.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - CORRENTE	0,00	8.596.274,43	8.596.274,43	0,00
6.3.1.4.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.596.274,43	8.596.274,43	0,00

Materia DOCC 469/2022- Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA em 01/06/2022 17:13:06. URL: http://splegisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbrirDocumento?pid=380564



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício 2021

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2021

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.3.1.4.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	8.374.441,42	8.374.441,42	0,00
6.3.1.4.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00	0,00	7.480.831,95	7.480.831,95	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	7.480.831,95	7.480.831,95	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	893.609,47	893.609,47	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	893.609,47	893.609,47	0,00
6.3.1.4.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	221.833,01	221.833,01	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	221.833,01	221.833,01	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	221.833,01	221.833,01	0,00
6.3.1.4.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - DE CAPITAL	0,00	7.168.562,25	7.168.562,25	0,00
6.3.1.4.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	7.168.562,25	7.168.562,25	0,00
6.3.1.4.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	7.093.133,71	7.093.133,71	0,00
6.3.1.4.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE - ORDINÁRIO	0,00	7.093.133,71	7.093.133,71	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	6.751.767,71	6.751.767,71	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	341.366,00	341.366,00	0,00
6.3.1.4.0.02.01.99.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	75.428,54	75.428,54	0,00
6.3.1.4.0.02.01.99.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	75.428,54	75.428,54	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	75.428,54	75.428,54	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-25.315.357,85	25.336.166,65	19.872.229,05	-19.851.420,25
6.3.1.7.1.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-25.315.357,85	25.336.166,65	19.851.420,25	-19.830.611,45
6.3.1.7.1.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	-16.524.893,43	16.524.893,43	16.593.034,48	-16.593.034,48



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício 2021

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2021

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.3.1.7.1.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	936,39	-936,39
6.3.1.7.1.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	936,39	-936,39
6.3.1.7.1.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	936,39	-936,39
6.3.1.7.1.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-16.524.893,43	16.524.893,43	16.592.098,09	-16.592.098,09
6.3.1.7.1.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-15.870.311,56	15.870.311,56	16.152.805,65	-16.152.805,65
6.3.1.7.1.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-14.012.320,11	14.012.320,11	14.078.595,74	-14.078.595,74
6.3.1.7.1.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-1.857.991,45	1.857.991,45	2.074.209,91	-2.074.209,91
6.3.1.7.1.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-654.581,87	654.581,87	439.292,44	-439.292,44
6.3.1.7.1.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-654.581,87	654.581,87	439.292,44	-439.292,44
6.3.1.7.1.02.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	-8.790.464,42	8.811.273,22	3.258.385,77	-3.237.576,97
6.3.1.7.1.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	-8.790.464,42	8.811.273,22	3.258.385,77	-3.237.576,97
6.3.1.7.1.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	-8.790.464,42	8.811.273,22	3.258.385,77	-3.237.576,97
6.3.1.7.1.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-8.449.098,42	8.469.907,22	2.715.775,77	-2.694.969,97
6.3.1.7.1.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-341.366,00	341.366,00	542.610,00	-542.610,00
6.3.1.7.2.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	20.808,80	-20.808,80
6.3.1.7.2.02.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	0,00	0,00	20.808,80	-20.808,80
6.3.1.7.2.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.808,80	-20.808,80
6.3.1.7.2.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	20.808,80	-20.808,80
6.3.1.7.2.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	20.808,80	-20.808,80
6.3.1.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	9.564.045,08	9.564.045,08	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	9.564.045,08	9.564.045,08	0,00
6.3.1.9.9.01.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - CORRENTE	0,00	7.942.142,91	7.942.142,91	0,00
6.3.1.9.9.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.942.142,91	7.942.142,91	0,00
6.3.1.9.9.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	7.508.891,13	7.508.891,13	0,00
6.3.1.9.9.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	6.542.076,96	6.542.076,96	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	966.814,17	966.814,17	0,00

Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA, em 01/06/2022 17:13:06. Documento autenticado em https://sp.legisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbriuDocumento?pld=380564



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício 2021

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2021

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.3.1.9.9.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	433.251,78	433.251,78	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	433.251,78	433.251,78	0,00
6.3.1.9.9.02.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - DE CAPITAL	0,00	1.621.902,17	1.621.902,17	0,00
6.3.1.9.9.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	1.621.902,17	1.621.902,17	0,00
6.3.1.9.9.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	1.621.902,17	1.621.902,17	0,00
6.3.1.9.9.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	1.621.902,17	1.621.902,17	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-1.901.564,21	5.439.274,25	5.541.048,26	-2.003.338,22
6.3.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-132.916,90	1.835.313,47	1.768.647,31	-66.250,44
6.3.2.1.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS A PAGAR - CORRENTE	-127.716,90	1.350.602,09	1.283.935,93	-61.050,44
6.3.2.1.0.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-615,66	0,00	0,00	-615,66
6.3.2.1.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	-615,66	0,00	0,00	-615,66
6.3.2.1.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-615,66	0,00	0,00	-615,66
6.3.2.1.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-127.101,24	1.350.602,09	1.283.935,93	-60.433,08
6.3.2.1.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-101.531,24	1.203.606,52	1.162.510,36	-60.433,08
6.3.2.1.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-87.582,60	1.144.450,26	1.111.204,10	-54.333,44
6.3.2.1.0.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-13.948,64	59.156,26	51.306,26	-6.099,64
6.3.2.1.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-25.570,00	146.995,57	121.425,57	0,00
6.3.2.1.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-25.570,00	146.995,57	121.425,57	0,00
6.3.2.1.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS A PAGAR - DE CAPITAL	-5.200,00	484.711,38	484.711,38	-5.200,00
6.3.2.1.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	-5.200,00	484.711,38	484.711,38	-5.200,00
6.3.2.1.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	-5.200,00	484.711,38	484.711,38	-5.200,00
6.3.2.1.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	484.711,38	484.711,38	0,00
6.3.2.1.0.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00
6.3.2.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.813.331,37	1.813.331,37	0,00
6.3.2.2.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS PAGOS - CORRENTE	0,00	1.328.619,99	1.328.619,99	0,00
6.3.2.2.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.328.619,99	1.328.619,99	0,00
6.3.2.2.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	1.181.624,42	1.181.624,42	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício 2021

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2021

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.3.2.2.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00	0,00	1.130.318,16	1.130.318,16	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	1.130.318,16	1.130.318,16	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	51.306,26	51.306,26	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	51.306,26	51.306,26	0,00
6.3.2.2.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	146.995,57	146.995,57	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	146.995,57	146.995,57	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	146.995,57	146.995,57	0,00
6.3.2.2.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS PAGOS - DE CAPITAL	0,00	484.711,38	484.711,38	0,00
6.3.2.2.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	484.711,38	484.711,38	0,00
6.3.2.2.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	484.711,38	484.711,38	0,00
6.3.2.2.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE - ORDINÁRIO	0,00	484.711,38	484.711,38	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	484.711,38	484.711,38	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-1.768.647,31	1.768.647,31	1.937.087,48	-1.937.087,48
6.3.2.7.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	-1.283.935,93	1.283.935,93	1.848.387,48	-1.848.387,48
6.3.2.7.0.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	8.706,87	-8.706,87
6.3.2.7.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	8.706,87	-8.706,87
6.3.2.7.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	8.706,87	-8.706,87
6.3.2.7.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-1.283.935,93	1.283.935,93	1.839.680,61	-1.839.680,61
6.3.2.7.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-1.162.510,36	1.162.510,36	1.659.329,98	-1.659.329,98
6.3.2.7.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-1.111.204,10	1.111.204,10	1.620.718,13	-1.620.718,13
6.3.2.7.0.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-51.306,26	51.306,26	38.611,85	-38.611,85
6.3.2.7.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-121.425,57	121.425,57	180.350,63	-180.350,63



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício 2022

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2021

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.3.2.7.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-121.425,57	121.425,57	180.350,63	-180.350,63
6.3.2.7.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	-484.711,38	484.711,38	88.700,00	-88.700,00
6.3.2.7.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	-484.711,38	484.711,38	88.700,00	-88.700,00
6.3.2.7.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	-484.711,38	484.711,38	88.700,00	-88.700,00
6.3.2.7.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-484.711,38	484.711,38	88.700,00	-88.700,00
6.3.2.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	21.982,10	21.982,10	0,00
6.3.2.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	0,00	21.982,10	21.982,10	0,00
6.3.2.9.1.01.00.00.000.000.000.000.000	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS - CORRENTES	0,00	21.982,10	21.982,10	0,00
6.3.2.9.1.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.982,10	21.982,10	0,00
6.3.2.9.1.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	21.982,10	21.982,10	0,00
6.3.2.9.1.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	14.132,10	14.132,10	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	7.850,00	7.850,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLES DEVEDORES	107.509.996,87	470.894.307,59	469.874.212,13	108.530.099,33
7.1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ATOS POTENCIAIS	22.547.280,48	36.035.283,72	28.884.232,12	29.698.339,08
7.1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.988.550,81	5.433.294,06	3.987.727,04	3.434.111,83
7.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.988.550,81	5.433.294,06	3.987.727,04	3.434.111,83
7.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.988.550,81	5.433.294,06	3.987.727,04	3.434.111,83
7.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.988.550,81	5.433.294,06	3.987.727,04	3.434.111,83
7.1.1.1.1.01.99.00.000.000.000.000.000	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.988.550,81	5.433.294,06	3.987.727,04	3.434.111,83
7.1.1.1.1.01.99.01.000.000.000.000.000	EM CAUÇÃO	1.988.550,81	5.433.294,06	3.987.727,04	3.434.111,83
7.1.1.1.1.01.99.01.099.000.000.000.000	CAUÇÕES DIVERSOS	1.988.550,81	5.433.294,06	3.987.727,04	3.434.111,83
7.1.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.558.729,67	30.601.989,66	24.896.505,08	26.264.212,23
7.1.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.558.729,67	30.601.989,66	24.896.505,08	26.264.212,23
7.1.2.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.558.729,67	30.601.989,66	24.896.505,08	26.264.212,23
7.1.2.3.1.02.00.00.000.000.000.000.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	20.558.729,67	30.601.989,66	24.896.505,08	26.264.212,23
7.1.2.3.1.02.81.00.000.000.000.000.000	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	20.558.729,67	30.601.989,66	24.896.505,08	26.264.212,23
7.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	84.932.716,39	384.053.546,35	390.184.502,49	78.801.762,22
7.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	84.932.716,39	384.053.546,35	390.184.502,49	78.801.762,22
7.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	84.932.716,39	384.053.546,35	390.184.502,49	78.801.762,22

Materia DOCCREC-4692022 Docmento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA juntado ao DOCCREC-4692022 por Otávio de Carvalho Moreira sua validade pode ser confirmada em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbrirDocumento?pld=380564.



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício 2021

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2021

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01.01.06.000.000.000.000.000	F DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA - FONTE 06	-73.737,09	6.848.890,81	6.825.914,21	-50.760,09
8.2.1.1.3.01.02.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	-147.498,49	4.702.453,71	4.735.305,85	-180.350,83
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	-147.498,49	4.702.453,71	4.735.305,85	-180.350,83
8.2.1.1.3.03.00.00.000.000.000.000.000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	-341.582,88	51.109.789,16	50.984.572,28	-216.366,00
8.2.1.1.3.03.02.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS- VINCULADA	-341.582,88	51.109.789,16	50.984.572,28	-216.366,00
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	-341.582,88	51.109.789,16	50.984.572,28	-216.366,00
8.2.1.1.4.00.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	389.975.414,01	389.975.414,01	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - POR LIQUIDAÇÃO E CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	339.241.324,30	339.241.324,30	0,00
8.2.1.1.4.01.01.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - POR LIQUIDAÇÃO E CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIO	0,00	334.902.436,42	334.902.436,42	0,00
8.2.1.1.4.01.01.01.000.000.000.000.000	X DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - POR LIQUIDAÇÃO E CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIO - FONTE 00	0,00	328.172.585,65	328.172.585,65	0,00
8.2.1.1.4.01.01.06.000.000.000.000.000	X DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - POR LIQUIDAÇÃO E CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIO - FONTE 06	0,00	6.729.850,77	6.729.850,77	0,00
8.2.1.1.4.01.02.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - POR LIQUIDAÇÃO E CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADA	0,00	4.338.887,88	4.338.887,88	0,00
8.2.1.1.4.01.02.02.000.000.000.000.000	X DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - POR LIQUIDAÇÃO E CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADA - FONTE 02	0,00	4.338.887,88	4.338.887,88	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício de 2021

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2021

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.02.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	50.734.089,71	50.734.089,71	0,00
8.2.1.1.4.02.02.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADA	0,00	50.734.089,71	50.734.089,71	0,00
8.2.1.1.4.02.02.12.000.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADA - FONTE 12	0,00	50.734.089,71	50.734.089,71	0,00
8.9.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	OUTROS CONTRÔLES	-30.000,00	50.955.477,52	50.955.477,52	-30.000,00
8.9.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-30.000,00	50.955.477,52	50.955.477,52	-30.000,00
8.9.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	50.655.477,52	50.655.477,52	0,00
8.9.1.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000.000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	50.655.477,52	50.655.477,52	0,00
8.9.1.1.3.01.00.00.000.000.000.000.000.000	RETENÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	50.655.477,52	50.655.477,52	0,00
8.9.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-30.000,00	300.000,00	300.000,00	-30.000,00
8.9.1.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-30.000,00	300.000,00	300.000,00	-30.000,00
8.9.1.2.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-30.000,00	150.000,00	150.000,00	-30.000,00
8.9.1.2.1.02.01.00.000.000.000.000.000.000	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-30.000,00	150.000,00	150.000,00	-30.000,00
8.9.1.2.1.03.00.00.000.000.000.000.000.000	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
8.9.1.2.1.03.01.00.000.000.000.000.000.000	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Total Geral:		0,00	6.511.909.754,22	6.511.909.754,22	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2021 à 31/12/2021

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 17:13:06.

Exercício: 2021
R\$ 378

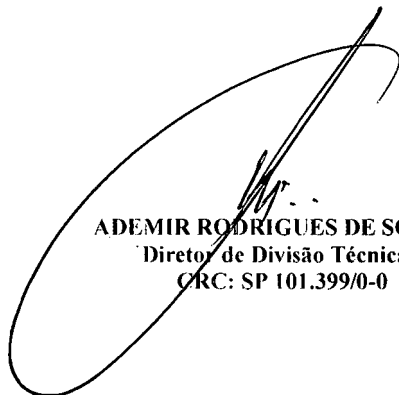
Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
1111101	CAIXA							
	840001	840	0	0 - CAIXA	0,00	352,89	352,89	0,00
				SUBTOTAL	0,00	352,89	352,89	0,00
1111102	CONTA ÚNICA							
	237020	237	475	0.059.178-5 - HSPM/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	100511	1	1897	000.008.081-0 - HSPM - PAGAMENTO DE FORNECEDORES	321,00	92.039.121,12	92.039.442,12	0,00
	100961	1	1897	000.009.926-0 - REPASSE DO TESOURO MUNICIPAL	66.701.842,51	317.592.319,65	328.142.821,93	56.151.340,23
	100195	1	1897	000.255.000-8 - HSPM-CONTA MOVIMENTO.	13.413.995,84	10.327.936,08	6.672.880,48	17.069.051,44
	100594	1	1897	000.442.130-2 - HSPM-CONTA MOVIMENTO	4.730.485,49	5.056.317,44	4.320.248,63	5.466.554,30
	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	84.849.985,06	425.015.694,29	431.175.393,16	78.690.286,19
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	84.849.985,06	425.016.047,18	431.175.746,05	78.690.286,19

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO CONTA BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO 2021
BANCO DO BRASIL S/A – C/C Nº 9.926-0

SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2021 R\$ 56.150.457,84

SALDO CONTABILIDADE EM 31/12/2021 R\$ 56.151.340,23


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

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL
CONTA 9926-0
MÊS DEZEMBRO/2021

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO TESOURARIA 31/12/2021			56.150.457,84
A LIQUIDAR PREVCOM	936,39		
PAGAMENTO A MENOR IRRF S/ FOLHA		54,00	
SALDO CONTABILIDADE 31/12/2021			56.151.340,23



G335030743055358013
03/01/2022 07:55:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
 Conta corrente 9926-0 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBL
 Período do extrato de 30 / 12 / 2021 até 03 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		4866	11785	830 Depósito Online	48.661.178.500.044	60.68 C	
				4866-89-SOP-ACLIACAO-SP			
30/12/2021		1897	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.043	935.626.89 C	
30/12/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.112	228.187.85 D	
30/12/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	16.113	584.765,79 D	
30/12/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.114	232,66 D	
30/12/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	16.115	87.274.82 D	
30/12/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.120	6.600.00 D	
30/12/2021		0000	13105	375 Impostos	123.001	5.836.24 D	
				PREF MUN SAO PAULO			
30/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.002	19.066,10 D	
				EDIFICIO CENTRO MEDICO			
30/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.003	142,67 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
30/12/2021		0000	13105	375 Impostos	123.004	3.581,44 D	0,00 C
				PREF MUN SAO PAULO			
03/01/2022	03/01/2022	9102	12811	729 Transferência recebida		56.150.457,84 C	
03/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			56.150.457,84 C
Saldo							56.150.457,84 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

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



Extrato conta corrente

G335030743055358012
03/01/2022 07:53:54

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
 Conta corrente 9926-0 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBL
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 01 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1897	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.043	280.237,86 C	
01/12/2021		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	260.953,51 D	
				01/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	19.066,10 D	
				EDIFICIO CENTRO MEDICO			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.102	218,25 D	0,00 C
				PREF MUN SAO PAULO			
02/12/2021		1897	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.043	271.975,70 C	
02/12/2021		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	270.758,45 D	
				02/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
02/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.201	1.217,25 D	0,00 C
				PREF MUN SAO PAULO			
03/12/2021		1897	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.043	1.496.849,39 C	
03/12/2021		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	1.490.195,12 D	
				03/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
03/12/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	19.657	6.600,00 D	
03/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.301	54,27 D	0,00 C
				PREF MUN SAO PAULO			
06/12/2021		1897	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.043	325.196,63 C	
06/12/2021		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	323.921,88 D	
				06/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
06/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.601	716,71 D	
				PREF MUN SAO PAULO			
06/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.602	130,74 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
06/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.603	107,59 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
06/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.604	100,98 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
06/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.605	120,81 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
06/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.606	97,92 D	0,00 C
				TELECOMUNICACOES DE			
07/12/2021		1897	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.043	2.495.576,43 C	
07/12/2021		4866	11837	438 TED	12	48.618,92 D	
				104 1349 00360305134909 CEF			
07/12/2021		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	1.570.653,18 D	
				07/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
07/12/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.600	203.595,80 D	

07/12/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.601	1.189,62 D	
07/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	14.602	671.518,91 D	0,00 C
08/12/2021	1897	12302	729 Transf.conta centralizad	8.043	1.480.723,97 C	
08/12/2021	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	336.491,54 D	
			08/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
08/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	7.742	8.503,62 D	
08/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.801	9.210,54 D	
			PREF MUN SAO PAULO			
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.802	587.716,15 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.803	383.881,50 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.804	49.855,78 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.805	43.170,96 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.806	37.522,02 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.807	24.371,86 D	0,00 C
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
09/12/2021	2896	99020	870 Transferência recebida	602.896.000.002.005	39,26 C	
			09/12 2896 2005-2 JOSMAR BACICH			
09/12/2021	1897	12302	729 Transf.conta centralizad	8.043	8.819.650,43 C	
09/12/2021	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	135.138,70 D	
			09/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
09/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.195	8.684.511,99 D	
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.901	39,00 D	0,00 C
			PREF MUN SAO PAULO			
10/12/2021	1897	12302	729 Transf.conta centralizad	8.043	5.704.675,50 C	
10/12/2021	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	157.155,23 D	
			10/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
10/12/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.690	383,19 D	
10/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	16.691	4.366.965,23 D	
10/12/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.692	6.433,58 D	
10/12/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.693	16.384,89 D	
10/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	16.694	1.338,33 D	
10/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	16.695	7.249,49 D	
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.001	1.109.369,36 D	
			PREF MUN SAO PAULO			
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	440,00 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	142,67 D	
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.004	38.813,53 D	0,00 C
			PREF MUN SAO PAULO 02			
13/12/2021	1897	12302	729 Transf.conta centralizad	8.043	6.604,63 C	
13/12/2021	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	6.604,63 D	0,00 C
			13/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
14/12/2021	1897	12302	729 Transf.conta centralizad	8.043	135.191,28 C	
14/12/2021	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	46.457,20 D	

14/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F

fls. 84

14/12/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.942	18.547,77 D	
14/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	11.943	1.974,82 D	
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.401	5.836,24 D	
			PREF MUN SAO PAULO			
14/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.402	102,59 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
14/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.403	97,92 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
14/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.404	106,42 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
14/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.405	111,07 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
14/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.406	97,92 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
14/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.407	97,92 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
14/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.408	118,39 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
14/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.409	102,17 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
14/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.410	102,06 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
14/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.411	165,37 D	
			EMBRATEL			
14/12/2021	0000	13105	378 Pagamento conta gas	121.412	2.518,95 D	
			COMGAS			
14/12/2021	0000	13105	378 Pagamento conta gas	121.413	177,48 D	
			COMGAS			
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.414	57.957,42 D	
			COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS			
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.415	478,75 D	
			COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS			
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.416	140,82 D	0,00 C
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
15/12/2021	1897	12302	729 Transf. conta centralizado	8.043	485.487,98 C	
15/12/2021	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	25.308,20 D	
			15/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.501	528,38 D	
			PREF MUN SAO PAULO			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.502	237.255,89 D	
			GPS- Ident.: 46854998000192 - 11/2021			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.503	57.246,20 D	
			GPS- Ident.: 46854998000192 - 13/2021			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.504	11.610,98 D	
			GPS- Ident.: 21578311000102 - 11/2021			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.505	2.057,19 D	
			GPS- Ident.: 61514618000750 - 11/2021			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.506	1.748,45 D	
			GPS- Ident.: 43076702000161 - 11/2021			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.507	138.403,21 D	

GPS- Ident.: 50400407000184 - 11/2021					
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.508	769,48 D
GPS- Ident.: 59233783000104 - 11/2021					
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.509	10.560,00 D 0,00 C
GPS- Ident.: 3545820000157 - 11/2021					
16/12/2021	0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	131.459	35.000.000,00 C
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
16/12/2021	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	287.889,61 D
16/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F					
16/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	16.068	42.688,80 D
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.601	16.429,40 D
DARF - 46.854.998/0001-92 -3703					
16/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.602	2.214,50 D
TELECOMUNICACOES DE					
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.603	174.035,98 D
ELETROPAULO					
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.604	1.065,73 D
ELETROPAULO					
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.605	1.906,43 D
ELETROPAULO					
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.606	1.639,94 D
ELETROPAULO					
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.607	1.806,51 D
ELETROPAULO					
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.608	1.196,97 D
ELETROPAULO					
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.609	108,98 D
ELETROPAULO					
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.610	154,85 D
ELETROPAULO					
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.611	232,54 D
ELETROPAULO					
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.612	170,77 D
ELETROPAULO					
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.613	96,85 D
ELETROPAULO					
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.614	192,28 D
ELETROPAULO					
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.615	144,56 D
ELETROPAULO					
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.616	190,42 D
ELETROPAULO					
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.617	215,69 D
ELETROPAULO					
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.618	164,20 D
ELETROPAULO					
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.619	183,88 D
ELETROPAULO					
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.620	272,75 D
ELETROPAULO					
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.621	132,41 D

ELETROPAULO

fls. 86

16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.622	316,75 D
			ELETROPAULO		
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.623	225,99 D
			ELETROPAULO		
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.624	119,31 D
			ELETROPAULO		
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.625	77,19 D
			ELETROPAULO		
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.626	161,41 D
			ELETROPAULO		
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.627	167,96 D
			ELETROPAULO		
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.628	179,18 D
			ELETROPAULO		
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.629	124,91 D
			ELETROPAULO		
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.630	77,19 D
			ELETROPAULO		
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.631	93,11 D
			ELETROPAULO		
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.632	123,98 D
			ELETROPAULO		
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.633	220,35 D
			ELETROPAULO		
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.634	77,19 D
			ELETROPAULO		
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.635	112,72 D
			ELETROPAULO		
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.636	77,19 D
			ELETROPAULO		
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.637	77,19 D
			ELETROPAULO		
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.638	122,09 D
			ELETROPAULO		
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.639	241,90 D
			ELETROPAULO		
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.640	77,19 D
			ELETROPAULO		
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.641	978,15 D
			ELETROPAULO		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.642	10.556,45 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.643	21.121,84 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.644	10.561,05 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.645	21.121,84 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.646	21.121,84 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		

16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.647	21.121,84 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.648	10.844,05 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.649	1.560,55 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
16/12/2021	1897	11302	144 Transf. conta centralizad.	8.043	34.345.205,54 D	0,00 C
17/12/2021	1897	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.043	681.270,13 C	
17/12/2021	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	38.849,29 D	
			17/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
17/12/2021	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	420.237,70 D	
			17/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
17/12/2021	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	65.758,48 D	
			17/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
17/12/2021	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	155.576,63 D	
			17/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.701	28,88 D	
			PREF MUN SAO PAULO			
17/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.702	97,92 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
17/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.703	102,06 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
17/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.704	101,66 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
17/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.705	170,80 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
17/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.706	105,23 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
17/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.707	119,48 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
17/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.708	122,00 D	0,00 C
			TELECOMUNICACOES DE			
20/12/2021	1897	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.043	10.651.830,22 C	
20/12/2021	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	157.357,55 D	
			20/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
20/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.650	10.491.403,59 D	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.001	1.367,34 D	
			PREF MUN SAO PAULO			
20/12/2021	0000	13105	361 Pagto conta agua	122.002	1.701,74 D	0,00 C
			SABESP			
21/12/2021	1897	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.043	6.181.995,47 C	
21/12/2021	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	135.690,38 D	
			21/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
21/12/2021	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	7.340,00 D	
			21/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
21/12/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.453	9.642,27 D	
21/12/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.454	18.697,01 D	
21/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	12.455	1.485,41 D	
21/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	12.456	7.829,42 D	
21/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	12.457	4.446.752,17 D	
21/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	12.458	150,00 D	

21/12/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.459	383,19 D	fls. 88
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.101	1.168.606,63 D	
			PREF MUN SAO PAULO			
21/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.102	385.418,99 D	0,00 C
			GPS- Ident.: 46854998000192 - 12/2021			
22/12/2021	1897	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.043	1.291.618,90 C	
22/12/2021	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	1.291.618,90 D	0,00 C
			22/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
23/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.442.130	1.920,00 C	
			23/12 1897 442130-2 HOSPITAL DO SE			
23/12/2021	1897	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.043	729.110,36 C	
23/12/2021	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	729.013,10 D	
			23/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
23/12/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.504	1.920,00 D	
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.301	97,26 D	0,00 C
			PREF MUN SAO PAULO			
27/12/2021	1897	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.043	59.636,18 C	
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.701	38,63 D	
			PREF MUN SAO PAULO			
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.702	415,00 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
27/12/2021	0000	13105	378 Pagamento conta gas	122.703	1.266,04 D	
			COMGAS			
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.704	508,55 D	
			COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS			
27/12/2021	0000	13105	378 Pagamento conta gas	122.705	130,83 D	
			COMGAS			
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.706	57.277,13 D	0,00 C
			COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS			
28/12/2021	1897	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.043	848.491,92 C	
28/12/2021	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	848.491,92 D	0,00 C
			28/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
29/12/2021	1897	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.043	7.974,95 C	
29/12/2021	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	7.974,95 D	0,00 C
			29/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
30/12/2021	4866	11785	830 Depósito Online	48.661.178.500.044	60,68 C	
			4866-89-SOP-ACLIACAO-SP			
30/12/2021	1897	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.043	935.626,89 C	
30/12/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.112	228.187,85 D	
30/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	16.113	584.765,79 D	
30/12/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.114	232,66 D	
30/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	16.115	87.274,82 D	
30/12/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.120	6.600,00 D	
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.001	5.836,24 D	
			PREF MUN SAO PAULO			
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.002	19.066,10 D	
			EDIFICIO CENTRO MEDICO			
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.003	142,67 D	
			SIND DOS TECNOLOGOS.TECN AUX EM RAD,DI			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.004	3.581,44 D	0,00 C
			PREF MUN SAO PAULO			

01/01/2022 0000 00000 999 S A L D O

0,00 C

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

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO CONTA BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO 2021

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

SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2021

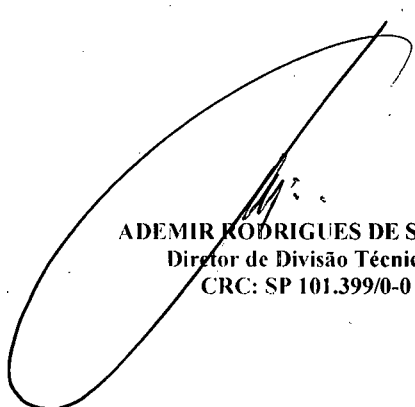
R\$ 17.074.802,81

SALDO CONTABILIDADE EM 31/12/2021

R\$ 17.069.051,44


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

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL
CONTA 255.000-8
MÊS DEZEMBRO/2021**

HISTÓRICO	SALDO
DÉBITO	CRÉDITO
SALDO TESOURARIA 31/12/2021	17.074.802,81
RENDIMENTOS	5.751,37
SALDO CONTABILIDADE 31/12/2021	17.069.051,44



03/01/2022 07:52

Banco do Brasil

fls. 92



Extrato conta corrente

G335030743055358009
03/01/2022 07:52:18

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 255000-8 HOSP SERVIDOR PUBLICO MUN
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 01 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.008.081	24,87 C	
				01/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
01/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.623	27,45 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
01/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.623	195,97 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
01/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.623	204,26 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
01/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.623	275,64 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
01/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.623	322,70 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
01/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.623	400,60 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
01/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.623	759,11 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
01/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.623	842,78 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
01/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.623	1.722,21 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
01/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.623	3.580,37 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
01/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.623	214,80 C	8.570,76 C
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
02/12/2021		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.008.081	74,86 C	
				02/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
02/12/2021		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	95.994,80 D	
				02/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
02/12/2021		0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	87.349,18 C	0,00 C
03/12/2021		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.008.081	112,07 C	
				03/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
03/12/2021		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	203.807,27 D	
				03/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
03/12/2021		0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	203.695,20 C	0,00 C
06/12/2021		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.008.081	476,82 C	
				06/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
06/12/2021		3248	99015	870 Transferência recebida	553.248.000.030.012	46,80 C	
				06/12 3248 30012-8 MEDICALL FARMA			
06/12/2021		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	2.996,00 D	

03/01/2022 07:52

Banco do Brasil

fls. 93

06/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F							
06/12/2021	0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	2.472,38 C	0,00 C	
07/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.008.081	91,73 C		
07/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F							
07/12/2021	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	25.900,15 D		
07/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F							
07/12/2021	0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	25.808,42 C	0,00 C	
08/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.008.081	481,57 C		
08/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F							
08/12/2021	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	37.151,20 D		
08/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F							
08/12/2021	0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	36.669,63 C	0,00 C	
09/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.008.081	109,49 C		
09/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F							
09/12/2021	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	495.805,40 D		
09/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F							
09/12/2021	0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	495.695,91 C	0,00 C	
10/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.008.081	210,51 C		
10/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F							
10/12/2021	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	46.612,10 D		
10/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F							
10/12/2021	0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	46.401,59 C	0,00 C	
13/12/2021	4866	10511	910 Dep Cheque BB Liquidado	48.661.051.100.280	672.835,65 C		
4866-28-SOP-SETOR PUBLICO SAO PAULO							
13/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.008.081	99,42 C		
13/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F							
13/12/2021	0000	00000	291 BB CP S Publico Super	1.038	672.935,07 D	0,00 C	
14/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.008.081	2,23 C	2,23 C	
14/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F							
15/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.008.081	15,35 C		
15/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F							
15/12/2021	2171	99021	870 Transferência recebida	612.171.000.037.581	59,08 C		
15/12 2171 37581-0 AJR C D M P C							
15/12/2021	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	8.226,80 D		
15/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F							
15/12/2021	0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	8.150,14 C	0,00 C	
16/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.008.081	16,65 C		
16/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F							
16/12/2021	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	11.575,32 D		
16/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F							
16/12/2021	0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	11.558,67 C	0,00 C	
17/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.008.081	99,82 C		
17/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F							
17/12/2021	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	25.683,00 D		
17/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F							
17/12/2021	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	11.130,00 D		
17/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F							
17/12/2021	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	49.879,45 D		
17/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F							
17/12/2021	0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	86.592,63 C	0,00 C	
20/12/2021	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	109.983,20 D		

03/01/2022 07:52

Banco do Brasil

fls. 94

20/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F						
20/12/2021	0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	109.983,20 C	0,00 C
21/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.627	433,36 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
21/12/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	84.351	281,30 C	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE						
21/12/2021	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	43.375,00 D	
21/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F						
21/12/2021	0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	42.660,34 C	0,00 C
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.193.083	105.000,00 C	
341 1661 210918000165 INSTITUTO QUAL						
22/12/2021	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	363.905,58 D	
22/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F						
22/12/2021	0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	258.905,58 C	0,00 C
23/12/2021	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	29.900,00 D	
23/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F						
23/12/2021	0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	29.900,00 C	0,00 C
24/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.832.031	209.624,08 C	
033 0702 67668194000179 CENTURION SEGU						
24/12/2021	0000	00000	291 BB CP S Publico Super	1.038	209.624,08 D	0,00 C
27/12/2021	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	2.000,00 D	
27/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F						
27/12/2021	0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	2.000,00 C	0,00 C
28/12/2021	4866	11785	830 Depósito Online	48.661.178.500.056	75,12 C	
4866-89-SOP-ACLIMACAO-SP						
28/12/2021	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	5.159,94 D	
28/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F						
28/12/2021	0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	5.084,82 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	77.800	34,46 C	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE						
29/12/2021	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	35.127,90 D	
29/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F						
29/12/2021	0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	35.093,44 C	0,00 C
30/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.008.081	6.825,25 C	
30/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F						
30/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.629	8,75 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
30/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.629	136,58 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
30/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.629	227,96 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
30/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.629	840,22 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
30/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.629	1.071,46 C	9.110,22 C
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
01/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			9.110,22 C

OBSERVAÇÕES:

03/01/2022 07:52

Banco do Brasil

fls. 95

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

03/01/2022 07:48

Banco do Brasil

fls. 96



Extrato conta corrente

G335030743055358005
03/01/2022 07:48:12

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 255000-8 HOSP SERVIDOR PUBLICO MUN
Período do extrato de 30 / 12 / 2021 até 03 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.008.081	6.825,25 C	
				30/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
30/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.629	8,75 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
30/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.629	136,58 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
30/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.629	227,96 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
30/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.629	840,22 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
30/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.629	1.071,46 C	9.110,22 C
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
03/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			9.110,22 C
Invest.com Resgate Autom.						17.065.692,59 C	
Saldo						17.074.802,81 C	
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Super						17.065.692,59	

OBSERVAÇÕES:

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

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO CONTA BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO 2021
BANCO DO BRASIL S/A – C/C Nº 442.130-2

SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2021 R\$ 5.466.554,30

SALDO CONTABILIDADE EM 31/12/2021 R\$ 5.466.554,30


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


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030743055358017
03/01/2022 08:01:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 442130-2 HOSPITAL S P MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Super - CNPJ: 20.762.355/0001-25

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.601.772,56			3.414.253,046938		
01/12/2021	RESGATE	6.281,75			3.827,627679	1,641160146	3.410.425,419259
	Aplicação 01/07/2021	6.281,75			3.827,627679		
02/12/2021	RESGATE	37.907,56			23.091,557154	1,641619911	3.387.333,862105
	Aplicação 01/07/2021	37.907,56			23.091,557154		
03/12/2021	RESGATE	21.551,18			13.124,361769	1,642074516	3.374.209,500336
	Aplicação 01/07/2021	21.551,18			13.124,361769		
07/12/2021	RESGATE	115.312,82			70.184,658960	1,642991812	3.304.024,841376
	Aplicação 01/07/2021	115.312,82			70.184,658960		
08/12/2021	RESGATE	10.157,40			6.180,519774	1,643454009	3.297.844,321602
	Aplicação 01/07/2021	10.157,40			6.180,519774		
09/12/2021	APLICAÇÃO	346.206,74			210.597,924605	1,643922848	3.508.442,246207
10/12/2021	RESGATE	90.548,60			55.062,898774	1,644457557	3.453.379,347433
	Aplicação 01/07/2021	90.548,60			55.062,898774		
15/12/2021	RESGATE	14.303,12			8.689,031989	1,646112020	3.444.690,315444
	Aplicação 01/07/2021	14.303,12			8.689,031989		
16/12/2021	RESGATE	29.814,20			18.105,405375	1,646701600	3.426.584,910069
	Aplicação 01/07/2021	29.814,20			18.105,405375		
17/12/2021	RESGATE	36.819,40			22.352,708449	1,647200834	3.404.232,201620
	Aplicação 01/07/2021	36.819,40			22.352,708449		
20/12/2021	RESGATE	18.315,18			11.115,259034	1,647751073	3.393.116,942586
	Aplicação 01/07/2021	18.315,18			11.115,259034		
21/12/2021	RESGATE	32.093,18			19.470,483346	1,648299091	3.373.646,459240
	Aplicação 01/07/2021	32.093,18			19.470,483346		
22/12/2021	RESGATE	9.320,50			5.652,704353	1,648856798	3.367.993,754887
	Aplicação 01/07/2021	9.320,50			5.652,704353		
23/12/2021	RESGATE	44.161,32			26.774,126098	1,649402854	3.341.219,628789
	Aplicação 01/07/2021	44.161,32			26.774,126098		
28/12/2021	RESGATE	52.616,43			31.869,136549	1,651015236	3.309.350,492240
	Aplicação 01/07/2021	52.616,43			31.869,136549		
29/12/2021	RESGATE	2.620,80			1.586,862808	1,651560542	3.307.763,629432
	Aplicação 01/07/2021	2.620,80			1.586,862808		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.466.554,30			3.307.763,629432		3.307.763,629432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.601.772,56
APLICAÇÕES (+)	346.206,74
RESGATES (-)	521.823,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.398,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.398,44
SALDO ATUAL =	5.466.554,30

Valor da Cota

30/11/2021	1,640702223
31/12/2021	1,652643571

03/01/2022 08:01

Banco do Brasil

fls. 99

Rentabilidade

No mês	0,7278
No ano	4,1095
Últimos 12 meses	4,1095

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 2021
BANCO DO BRASIL S/A – C/C Nº 8.081-0

SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2021 R\$ 0,00

SALDO CONTABILIDADE EM 31/12/2021 R\$ 0,00


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

G335030743055358014
03/01/2022 07:55:40

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
 Conta corrente 8081-0 HSPM - PAGTO FORNECEDORES
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 01 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.009.926	260.953,51 C	
				01/12 1897 9926-0 HOSPITAL DO SE			
01/12/2021		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.442.130	6.281,75 C	
				01/12 1897 442130-2 HOSPITAL DO SE			
01/12/2021		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.255.000	24,87 D	
				01/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.003	89.095,93 D	
01/12/2021		0000	00000	291 BB CP S Publico Super	1.038	178.114,46 D	0,00 C
02/12/2021		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.009.926	270.758,45 C	
				02/12 1897 9926-0 HOSPITAL DO SE			
02/12/2021		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.255.000	95.994,80 C	
				02/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
02/12/2021		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.442.130	37.907,56 C	
				02/12 1897 442130-2 HOSPITAL DO SE			
02/12/2021		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.255.000	74,86 D	
				02/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
02/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.199	267.235,26 D	
02/12/2021		0000	00000	291 BB CP S Publico Super	1.038	137.350,69 D	0,00 C
03/12/2021		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.009.926	1.490.195,12 C	
				03/12 1897 9926-0 HOSPITAL DO SE			
03/12/2021		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.255.000	203.807,27 C	
				03/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
03/12/2021		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.442.130	21.551,18 C	
				03/12 1897 442130-2 HOSPITAL DO SE			
03/12/2021		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.255.000	112,07 D	
				03/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
03/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.658	404.660,81 D	
03/12/2021		0000	00000	291 BB CP S Publico Super	1.038	1.310.780,69 D	0,00 C
06/12/2021		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.009.926	323.921,88 C	
				06/12 1897 9926-0 HOSPITAL DO SE			
06/12/2021		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.255.000	2.996,00 C	
				06/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
06/12/2021		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.255.000	476,82 D	
				06/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
06/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.321	1.715.553,57 D	
06/12/2021		0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	1.389.112,51 C	0,00 C
07/12/2021		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.009.926	1.570.653,18 C	
				07/12 1897 9926-0 HOSPITAL DO SE			
07/12/2021		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.255.000	25.900,15 C	

			07/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
07/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.442.130	115.312,82 C	
			07/12 1897 442130-2 HOSPITAL DO SE			
07/12/2021	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.255.000	91,73 D	
			07/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
07/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.603	326.917,88 D	
07/12/2021	0000	00000	291 BB CP S Publico Super	1.038	1.384.856,54 D	0,00 C
08/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.009.926	336.491,54 C	
			08/12 1897 9926-0 HOSPITAL DO SE			
08/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.255.000	37.151,20 C	
			08/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
08/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.442.130	10.157,40 C	
			08/12 1897 442130-2 HOSPITAL DO SE			
08/12/2021	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.255.000	481,57 D	
			08/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
08/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.743	1.711.866,15 D	
08/12/2021	0000	00000	291 BB CP S Publico Super	1.038	1.328.547,58 C	0,00 C
09/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.009.926	135.138,70 C	
			09/12 1897 9926-0 HOSPITAL DO SE			
09/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.255.000	495.805,40 C	
			09/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
09/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.442.130	16.258,80 C	
			09/12 1897 442130-2 HOSPITAL DO SE			
09/12/2021	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.255.000	109,49 D	
			09/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
09/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.196	383.800,14 D	
09/12/2021	0000	00000	291 BB CP S Publico Super	1.038	263.293,27 D	0,00 C
10/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.009.926	157.155,23 C	
			10/12 1897 9926-0 HOSPITAL DO SE			
10/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.255.000	46.612,10 C	
			10/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
10/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.442.130	90.548,60 C	
			10/12 1897 442130-2 HOSPITAL DO SE			
10/12/2021	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.255.000	210,51 D	
			10/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
10/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.696	647.202,90 D	
10/12/2021	0000	00000	291 BB CP S Publico Super	1.038	353.097,48 C	0,00 C
13/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.009.926	6.604,63 C	
			13/12 1897 9926-0 HOSPITAL DO SE			
13/12/2021	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.255.000	99,42 D	
			13/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
13/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.196	294.315,93 D	
13/12/2021	0000	00000	291 BB CP S Publico Super	1.038	287.810,72 C	0,00 C
14/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.009.926	46.457,20 C	
			14/12 1897 9926-0 HOSPITAL DO SE			
14/12/2021	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.255.000	2,23 D	
			14/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
14/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.944	6.604,63 D	
14/12/2021	0000	00000	291 BB CP S Publico Super	1.038	39.850,34 D	0,00 C
15/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.009.926	25.308,20 C	

			15/12 1897 9926-0 HOSPITAL DO SE				
15/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.255.000	8.226,80 C		
			15/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR				
15/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.442.130	14.303,12 C		
			15/12 1897 442130-2 HOSPITAL DO SE				
15/12/2021	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.255.000	15,35 D		
			15/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR				
15/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.825	46.457,20 D	1.365,57 C	
16/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.009.926	287.889,61 C		
			16/12 1897 9926-0 HOSPITAL DO SE				
16/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.255.000	11.575,32 C		
			16/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR				
16/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.442.130	29.814,20 C		
			16/12 1897 442130-2 HOSPITAL DO SE				
16/12/2021	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.255.000	16,65 D		
			16/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR				
16/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.069	47.838,12 D		
16/12/2021	0000	00000	291 BB CP S Publico Super	1.038	282.789,93 D	0,00 C	
17/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.009.926	38.849,29 C		
			17/12 1897 9926-0 HOSPITAL DO SE				
17/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.009.926	420.237,70 C		
			17/12 1897 9926-0 HOSPITAL DO SE				
17/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.009.926	65.758,48 C		
			17/12 1897 9926-0 HOSPITAL DO SE				
17/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.009.926	155.576,63 C		
			17/12 1897 9926-0 HOSPITAL DO SE				
17/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.255.000	25.683,00 C		
			17/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR				
17/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.255.000	11.130,00 C		
			17/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR				
17/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.255.000	49.879,45 C		
			17/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR				
17/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.442.130	13.869,60 C		
			17/12 1897 442130-2 HOSPITAL DO SE				
17/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.442.130	1.365,00 C		
			17/12 1897 442130-2 HOSPITAL DO SE				
17/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.442.130	21.584,80 C		
			17/12 1897 442130-2 HOSPITAL DO SE				
17/12/2021	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.255.000	99,82 D		
			17/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR				
17/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.167	329.279,13 D		
17/12/2021	0000	00000	291 BB CP S Publico Super	1.038	474.555,00 D	0,00 C	
20/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.009.926	157.357,55 C		
			20/12 1897 9926-0 HOSPITAL DO SE				
20/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.255.000	109.983,20 C		
			20/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR				
20/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.442.130	18.315,18 C		
			20/12 1897 442130-2 HOSPITAL DO SE				
20/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.651	195.129,23 D		
20/12/2021	0000	00000	291 BB CP S Publico Super	1.038	90.526,70 D	0,00 C	
21/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.009.926	135.690,38 C		

			21/12 1897 9926-0 HOSPITAL DO SE			
21/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.009.926	7.340,00 C	
			21/12 1897 9926-0 HOSPITAL DO SE			
21/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.255.000	43.375,00 C	
			21/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
21/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.442.130	32.093,18 C	
			21/12 1897 442130-2 HOSPITAL DO SE			
21/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.460	38.849,29 D	
21/12/2021	0000	00000	291 BB CP S Publico Super	1.038	179.649,27 D	0,00 C
22/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.009.926	1.291.618,90 C	
			22/12 1897 9926-0 HOSPITAL DO SE			
22/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.255.000	363.905,58 C	
			22/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
22/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.442.130	9.320,50 C	
			22/12 1897 442130-2 HOSPITAL DO SE			
22/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.524	432.722,80 D	
22/12/2021	0000	00000	291 BB CP S Publico Super	1.038	1.232.122,18 D	0,00 C
23/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.009.926	729.013,10 C	
			23/12 1897 9926-0 HOSPITAL DO SE			
23/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.255.000	29.900,00 C	
			23/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
23/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.442.130	42.241,32 C	
			23/12 1897 442130-2 HOSPITAL DO SE			
23/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.505	137.222,73 D	
23/12/2021	0000	00000	291 BB CP S Publico Super	1.038	663.931,69 D	0,00 C
27/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.255.000	2.000,00 C	
			27/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
27/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.051	285.655,93 D	
27/12/2021	0000	00000	291 BB CP S Publico Super	1.038	283.655,93 C	0,00 C
28/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.009.926	848.491,92 C	
			28/12 1897 9926-0 HOSPITAL DO SE			
28/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.255.000	5.159,94 C	
			28/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
28/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.442.130	52.616,43 C	
			28/12 1897 442130-2 HOSPITAL DO SE			
28/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.700	7.340,00 D	
28/12/2021	0000	00000	291 BB CP S Publico Super	1.038	898.928,29 D	0,00 C
29/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.009.926	7.974,95 C	
			29/12 1897 9926-0 HOSPITAL DO SE			
29/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.255.000	35.127,90 C	
			29/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
29/12/2021	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.442.130	2.620,80 C	
			29/12 1897 442130-2 HOSPITAL DO SE			
29/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.467	213.158,56 D	
29/12/2021	0000	00000	291 BB CP S Publico Super	1.038	167.434,91 C	0,00 C
30/12/2021	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.255.000	6.825,25 D	
			30/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
30/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.116	1.664.844,98 D	
30/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.117	801.154,42 D	
30/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.118	906.268,29 D	
30/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.119	45.723,65 D	

30/12/2021	0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	3.424.816,59 C	0,00 C
01/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

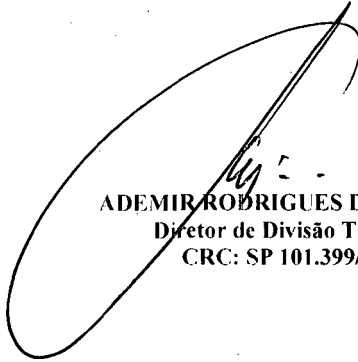
Transação efetuada com sucesso por: J0983091 ELIZETE LARA DE SOUZA OLIVEIRA.

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO CONTA BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO 2021
BANCO SANTANDER

SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2021 R\$ 3.340,22

SALDO CONTABILIDADE EM 31/12/2021 R\$ 3.340,22


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


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

Resumo - dezembro/2021

Nome
HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL

Agência 0228 Conta Corrente 45.000001-8 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBL

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

Conta Corrente

Movimentação

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

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

Saldos por Período

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

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Soluções de crédito para o bom funcionamento da sua empresa.

Cada momento do seu negócio pede uma solução de crédito diferente. E, aqui no Santander, não faltam opções para facilitar o dia a dia da sua empresa.

Olha só:

- **Cheque Empresa:** uma linha rotativa para momentos de emergência. Com o Santander Master, sua empresa tem 5 dias sem juros no limite da conta, ao cadastrar e manter o CNPJ como chave Pix.
- **Capital de Giro:** crédito rápido e fácil para equilibrar o fluxo de caixa da sua empresa. Pode ser parcelado em até 36x, com até 59 dias para pagar a primeira parcela.
- **Conta Corrente Garantida:** linha de crédito com garantias e taxas mais atrativas. Ideal para aproveitar oportunidades de negócios imediatas ou ajustar o fluxo de caixa.

Quer mais soluções? Acesse santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2020	% Ano 2019	% Ano 2018
IGPM	DEZEMBRO	0,87	17,79	17,79	23,14	7,31	7,54
INPC	NOVEMBRO	0,84	9,36	10,96	5,45	4,48	3,43
CDI	DEZEMBRO	0,73	4,39	4,39	2,75	5,95	6,42
POUPANCA	DEZEMBRO	0,49	2,99	2,99	2,11	4,26	4,62
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	0,70	7,39	7,39	28,93	4,02	17,13
Valores		Referência	Dez	Nov	Out	Set	Ago
EURO	31/12/2021		6,32	6,33	6,52	6,30	6,07

RESTOS A PAGAR DE 2021

Empenho	Credor	Vr. Proc. A Pagar	Vr. Não Proc	Total a Pagar
342	ETIBRAS BJK INDÚSTRIA DE ETIQUETAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	1.200,00	0,00	1.200,00
412	VENTTO TECNOLOGIA E SAUDE LTDA - EPP	6.460,00	0,00	6.460,00
438	EFETIVE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA-ME	15.700,00	0,00	15.700,00
1023	DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA	271,66	0,00	271,66
1249	BANCO DO BRASIL S/A	615,66	0,00	615,66
1720	BUFFALO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1.750,00	0,00	1.750,00
Total de 2017		25.997,32	0,00	25.997,32

Empenho	Credor	Vr. Proc. A Pagar	Vr. Não Proc	Total a Pagar
222	BAXTER HOSPITALAR LTDA	4.820,00	0,00	4.820,00
397	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL LTDA - EPP	2.040,00	0,00	2.040,00
1697	M.M.MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	2.884,00	0,00	2.884,00
2109	FABIANA RODRIGUES PEREIRA 07214454629	186,84	0,00	186,84
2114	ECORESPONSE EIRELI	2.450,00	0,00	2.450,00
2469	S.K FERNANDES AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI	577,8	0,00	577,80
2477	SABIC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.506,72	0,00	1.506,72
2537	CAMINHO NOVO COMÉRCIO LTDA	3.585,42	0,00	3.585,42
2944	LB DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	400,00	0,00	400,00
3328	LB DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	850,00	0,00	850,00
Total de 2018		19.300,78	0,00	19.300,78

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
1609	PROJINOX COMERCIO EIRELI	5.200,00	0,00	5.200,00
Total de 2019		21.800,00	0,00	21.800,00

Empenho	Credor	Vr. Proc. A Pagar	Vr. Não Proc	Total a Pagar
2897	LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI	402,64	0,00	402,64
Total de 2020		402,64	0,00	402,64

Empenho	Credor	Vr. Proc. A Pagar	Vr. Não Proc	Total a Pagar
2	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL	7.959,08	6.877,85	14.836,93
11	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA DEFICIENTE	0,00	23.177,35	23.177,35
12	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	103.890,16	103.890,16
13	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.	0,00	78.743,39	78.743,39
14	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	2.737,62	2.737,62
17	CISABRASILE LTDA.	0,00	4.479,81	4.479,81
24	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS	0,00	106.142,24	106.142,24
34	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	671,88	16.887,28	17.559,16
37	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	2.359,04	0,00	2.359,04
38	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM FIDI	206.773,51	0,00	206.773,51
41	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	780,45	0,00	780,45
45	KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA	0,00	2.865,22	2.865,22
52	LABORATÓRIO PAULISTA DE DERMATOPATOLOGIA LTDA.	0,00	68.140,61	68.140,61
64	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	21.341,29	21.341,29
74	NOVO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS CONTRA INCENCIO LTDA	0,00	8.225,23	8.225,23
80	TMS COMERCIO E LOCAÇÃO DE PURIFICADORES EIRELI	0,00	3.435,23	3.435,23
84	EMPRESA DE TEC. DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNIC. DE SAO PAULO PRODAM	0,00	146.547,97	146.547,97

88	UP GRADE INTELIGENCIA MEDICA LTDA	0,00	31.190,00	31.190,00
91	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	0,00	293.328,52	293.328,52
92	MATRIX SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	24.105,01	24.105,01
97	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	9.313,65	9.313,65
100	CLARO SA	0,00	3.166,99	3.166,99
130	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	0,00	21.389,40	21.389,40
141	KGA DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA EIRELI	0,00	2.724,73	2.724,73
146	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	0,00	33.600,00	33.600,00
149	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	25.764,00	25.764,00
154	BIOMERIEUX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	0,00	34.101,13	34.101,13
192	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	62,01	62,01
193	MULTICARE MEDICAL COMERCIO DISTRIBUICAO PARTICIPACAO EXP. E IMPORT. LTDA	0,00	3.456,00	3.456,00
209	BRAILE BIOMEDICA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	0,00	3.217,50	3.217,50
220	BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	32.635,04	32.635,04
234	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	90.484,07	234.715,43	325.199,50
239	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	2.325,00	2.325,00
255	COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	0,00	148.493,42	148.493,42
256	REAL E BENEMERITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	0,00	89.835,00	89.835,00
435	ROMAMED COMERCIAL EIRELI	0,00	10.080,00	10.080,00
438	ORTOSPINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	0,00	98.166,00	98.166,00
442	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.	0,00	4.400,00	4.400,00
450	MASTER DIAGNÓSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA	1.514,32	751,94	2.266,26
451	PLAST LABOR IND. E COM. DE EQUIP. HOSP. E LABORATORIO LTDA	0,00	1.021,50	1.021,50
481	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	0,00	3.400,00	3.400,00
483	GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	0,00	19.500,00	19.500,00
487	INSTITUTO HERMES PARDINI SA	0,00	6.437,19	6.437,19
498	MED CARE COMERCIAL LTDA	0,00	3.366,00	3.366,00
517	NOVATECH COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	0,00	9.218,00	9.218,00
541	INTELILAV SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	305,42	305,42
551	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	0,00	164.660,00	164.660,00
552	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	0,00	389.760,00	389.760,00
553	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.625,00	3.625,00
562	LB DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00
612	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	134.135,46	134.135,46
620	LIVE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PROD. CIRURGICOS, MEDICO HOSP. LTDA. ME	0,00	86.112,86	86.112,86
639	TECNIMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	95.851,50	95.851,50
641	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	911,75	911,75
649	OPME SOLUTION COMERCIO IMP. E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI ME	0,00	2.350,00	2.350,00
665	INTERMEDIC TECHNOLOGY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	8.915,00	8.915,00
675	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	4.975,97	4.975,97
703	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	16.164,50	16.164,50
720	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP	0,00	26.799,25	26.799,25
913	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	0,00	3.836,80	3.836,80
926	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	0,00	112.274,02	112.274,02
1120	PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	0,00	1.485.771,01	1.485.771,01
1143	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	0,00	1.900,00	1.900,00
1164	1 NOVA SAO JOSE RESIDUOS EIRELI	0,00	873,03	873,03
1185	SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	955,26	955,26
1191	IMPLANTARE SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	0,00	225.222,38	225.222,38
1207	ORTOSPINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	0,00	19.108,00	19.108,00
1252	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	3.275,56	3.275,56
1291	OXY-SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	0,00	38.338,51	38.338,51
1324	NEC LATIN AMERICA S.A.	0,00	2.938,15	2.938,15
1505	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	0,00	17.730,00	17.730,00
1536	INSTITUTO HERMES PARDINI SA	0,00	8.068,40	8.068,40

1541	ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	0,00	9.172,00	9.172,00
1545	ORTOSPINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	0,00	2.000,00	2.000,00
1549	SENSUS MEDICAL MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.683,00	1.683,00
1558	CONGREGAÇÃO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO	0,00	743.457,40	743.457,40
1563	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	1.227,96	0,00	1.227,96
1564	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	0,00	7.885,45	7.885,45
1572	ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	23.000,00	23.000,00
1574	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.323,65	3.323,65
1579	MPBIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	0,00	5.150,00	5.150,00
1584	BAXTER HOSPITALAR LTDA	3.160,00	7.601,15	10.761,15
1596	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	34.100,00	34.100,00
1608	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	0,00	2.135,08	2.135,08
1621	OXY-SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	0,00	571,92	571,92
1647	RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00
1678	CEDIMEN CENTRO DE DIAGNOSTICOS EM MEDICINA NUCLEAR LTDA	0,00	18.286,45	18.286,45
1679	DIMEN DIAGNOSTICO MEDICO NUCLEAR SAO PAULO LTDA	0,00	1.106,60	1.106,60
1689	OPME SOLUTION COMERCIO IMP. E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI ME	0,00	29.435,00	29.435,00
1711	KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA	0,00	4.819,52	4.819,52
1724	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00
1725	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0,00	3.500,00	3.500,00
1740	OXY-SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	0,00	143.485,41	143.485,41
1945	CLÍNICA MÉDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA	0,00	11.180,00	11.180,00
1978	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	15,60	15,60
1987	AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	295,40	295,40
1990	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	69.207,00	69.207,00
2004	INSTITUTO HERMES PARDINI SA	0,00	5.838,95	5.838,95
2021	ECOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	0,00	1.305,00	1.305,00
2067	OZEIAS FERREIRA SANTOS 22680945883	0,00	1.170,00	1.170,00
2077	ASSISTHERM ASSISTENCIA TERMICA LTDA	0,00	5.675,43	5.675,43
2079	CITOPHARMA MANIP. DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00
2090	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	206.460,95	206.460,95
2097	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	117.432,00	117.432,00
2103	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	45.493,75	45.493,75
2139	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	0,00	6.077,00	6.077,00
2322	VINCULA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	0,00	2.850,00	2.850,00
2326	VINCULA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	0,00	5.718,00	5.718,00
2338	FANEM LTDA	0,00	26.688,26	26.688,26
2355	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	23.649,32	23.649,32
2386	JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULT. EM SEGURANÇA E MED.DO TRABALHO LTDA EPP	0,00	17.000,00	17.000,00
2387	ROMAMED COMERCIAL EIRELI	0,00	4.000,00	4.000,00
2401	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	10.800,00	10.800,00
2408	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00	54.000,00	54.000,00
2409	OXY-SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	0,00	14.933,34	14.933,34
2427	OXY-SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	0,00	63.941,34	63.941,34
2441	BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	70.743,00	70.743,00
2445	LAVSIM HIGIENIZACAO TEXTIL SA	0,00	763.225,36	763.225,36
2448	PHO PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI	0,00	11.340,00	11.340,00
2449	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	29.043,00	29.043,00
2454	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	0,00	22.200,00	22.200,00
2455	FUNDACAO ADIB JATENE	0,00	82.781,02	82.781,02
2480	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	10.210,00	10.210,00
2481	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	6.827,34	6.827,34
2485	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	0,00	29.898,80	29.898,80
2497	BSB CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ELETRICOS LTDA	3.167,28	0,00	3.167,28
2503	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	1.625,00	1.625,00

2690	STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMP. E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA	0,00	2.564,98	2.564,98
2692	BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	8.725,00	8.725,00
2704	ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	2.496,85	2.496,85
2715	EMPREITEC CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA	0,00	2.179,26	2.179,26
2717	CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	8.800,00	8.800,00
2730	FLEXICOAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.198,80	2.198,80
2732	FLEXVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI	0,00	2.160,00	2.160,00
2737	ORAL X - ODONTOLOGIA LTDA.	0,00	5.082,60	5.082,60
2750	MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	801,00	801,00
2751	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00
2753	RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	4.150,00	4.150,00
2763	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28.908,95	0,00	28.908,95
2774	MED CARE COMERCIAL LTDA	0,00	294,00	294,00
2787	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA.	0,00	7.947,50	7.947,50
2788	EMPRESA DE TEC. DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNIC. DE SAO PAULO PRODAM	0,00	48.726,98	48.726,98
2796	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	0,00	24.935,69	24.935,69
2802	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	2.054,25	2.054,25
2809	ROMAMED COMERCIAL EIRELI	0,00	510,00	510,00
2819	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	0,00	5.370,00	5.370,00
2843	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	882.546,83	882.546,83
2852	KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	1.833,34	1.833,34
2857	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	17.760,00	17.760,00
2865	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	0,00	31.136,20	31.136,20
2868	TECNIMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	7.785,00	7.785,00
2869	MJA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	2.785,00	2.785,00
2871	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	420,00	0,00	420,00
2876	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	97.457,43	97.457,43
2879	PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	0,00	282.930,00	282.930,00
2881	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	22.968,96	22.968,96
2882	PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	7.123,00	7.123,00
2886	ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	11.000,00	11.000,00
2898	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	0,00	900,00	900,00
2903	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM FIDI	838.350,00	0,00	838.350,00
2904	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.195,23	153,27	1.348,50
2911	FARMACIA M2M EIRELI	129,90	0,00	129,90
3103	INSTITUTO HERMES PARDINI SA	0,00	23.740,02	23.740,02
3104	INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	426,00	426,00
3105	OXY-SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	0,00	81.210,88	81.210,88
3114	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.	0,00	50.600,00	50.600,00
3115	SKYBOX TECNOLOGIA E SEGURANÇA PARA GUARDA DE DOCUMENTOS EIRELI -EPP	0,00	31.384,10	31.384,10
3120	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	1.152,04	1.152,04
3127	INSTITUTO HERMES PARDINI SA	0,00	3.590,94	3.590,94
3128	FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	7.570,00	44.750,00	52.320,00
3143	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA	0,00	2.961,78	2.961,78
3152	ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00
3169	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	6.450,00	6.450,00
3178	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	1.603,84	13.031,20	14.635,04
3184	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	1.614,62	1.614,62
3197	DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	4.752,23	4.752,23
3198	NOVATECH COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	0,00	6.440,00	6.440,00
3199	PARADISE COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	0,00	13.030,00	13.030,00
3205	MV & P TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	0,00	20.922,18	20.922,18
3236	CCL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.501,02	1.501,02
3238	MARCATTEC BIOMEDICA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	6.720,00	6.720,00
3239	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.171,87	1.171,87

3245	ORTOSPINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	0,00	44.060,00	44.060,00
3258	ADUNA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP	0,00	486,00	486,00
3282	E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	0,00	2.352,00	2.352,00
3285	G A MEDICAL LTDA	0,00	5.220,00	5.220,00
3286	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	0,00	7.450,00	7.450,00
3325	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	0,00	1.193,90	1.193,90
3326	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	2.341,35	936,54	3.277,89
3328	VESTATECH ENGENHARIA LTDA	0,00	7.980,00	7.980,00
3335	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	1.098,00	1.098,00
3340	MEIRELUCIA ALMEIDA-ME	0,00	980,00	980,00
3345	KGA DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA EIRELI	0,00	5.862,17	5.862,17
3354	PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	0,00	135.414,84	135.414,84
3375	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	6.360,00	6.360,00
3555	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	12.691,50	12.691,50
3565	TMS COMERCIO E LOCACAO DE PURIFICADORES EIRELI	0,00	8.830,92	8.830,92
3576	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	4.375,00	4.375,00
3594	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	1.051,65	1.051,65
3595	DENUO MEDIC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	0,00	6.519,00	6.519,00
3597	OPME SOLUTION COMERCIO IMP. E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI ME	0,00	2.800,00	2.800,00
3599	EDSON GABRIEL BARROS DA SILVA 09537626539	0,00	1.337,96	1.337,96
3604	ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	2.200,00	2.200,00
3621	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00
3640	MASTER MINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	3.954,08	3.954,08
3644	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	0,00	341,16	341,16
3666	PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00
3677	KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	0,00	8.200,00	8.200,00
3678	KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	0,00	500,00	500,00
3684	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	131.772,20	0,00	131.772,20
3700	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	255,00	255,00
3701	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	54.943,00	54.943,00
3702	CISABRASILE LTDA.	0,00	22.490,76	22.490,76
3706	MKR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	2.066,00	2.066,00
3735	EMPRESA DE TEC. DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNIC. DE SAO PAULO PRODAM	0,00	83.652,57	83.652,57
3738	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	0,00	11.178,42	11.178,42
3739	REY - GLASS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	854,00	0,00	854,00
3744	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	0,00	900,00	900,00
3746	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	275,00	275,00
3754	PROMEDON PORTO ALEGRE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	8.000,00	56.000,00	64.000,00
3763	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	481,20	481,20
3766	EUROPRO COMERCIAL LTDA	16.389,00	0,00	16.389,00
3807	LUX MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00
3809	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	8.208,00	8.208,00
3810	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	0,00	135.800,00	135.800,00
3811	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	0,00	3.580,00	3.580,00
3987	MED CARE COMERCIAL LTDA	0,00	2.340,00	2.340,00
3992	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	29.174,00	29.174,00
4013	ADUNA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP	0,00	972,00	972,00
4019	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	0,00	92.561,49	92.561,49
4020	C Y A HIROHASHI	0,00	4.180,00	4.180,00
4022	OPME SOLUTION COMERCIO IMP. E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI ME	0,00	180,00	180,00
4024	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	0,00	803,00	803,00
4026	ORTHOPRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	28.750,00	28.750,00
4043	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	0,00	1.742,93	1.742,93
4044	DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO LTDA EPP	0,00	1.697,50	1.697,50
4045	OPME SOLUTION COMERCIO IMP. E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI ME	0,00	2.550,00	2.550,00

[illegible]

[illegible]

<https://sigproconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbrirDocumento?pid=380561>

4757	VEDANA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAUDE EIRELI - EPP	0,00	1.326,00	1.326,00
4759	OPHTHALMOS S/A	0,00	975,60	975,60
4760	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	7,83	7,83
4761	CITOPHARMA MANIP. DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	2.573,10	2.573,10
4762	GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	0,00	378.977,53	378.977,53
4764	RCK SOLUCOES E NEGOCIOS EIRELI	0,00	4.554,00	4.554,00
4765	ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA	0,00	359,10	359,10
4766	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	476,26	476,26
4767	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	1.036,50	1.036,50
4768	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	417,00	417,00
4769	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	0,00	30.612,35	30.612,35
4770	KAUE VICENZZOTTI SILVA 44876207836	0,00	1.105,00	1.105,00
4771	MEDDY SOLUCOES INTEGRADAS EM SAUDE LTDA	0,00	6.400,00	6.400,00
4772	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	20.918,75	20.918,75
4773	DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS EIRELI	0,00	3.802,92	3.802,92
4774	BEV SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI	0,00	408,00	408,00
4776	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	720,00	720,00
4778	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	0,00	360,00	360,00
4779	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	4.620,00	4.620,00
4958	FARMACE INDUSTRIA QUIMICOFARMACEUTICA CEARENSE LTDA	0,00	11.520,00	11.520,00
4960	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	425,00	425,00
4962	VIEIRAS COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	18.380,00	18.380,00
4964	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	6.130,00	6.130,00
4965	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	1.075,00	1.075,00
4976	INTEGRA SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	11.088,00	0,00	11.088,00
4978	IMPERMAXX IMPERMEABILIZACAO EIRELI	0,00	18.043,39	18.043,39
4979	LABORATÓRIO PAULISTA DE DERMATOPATOLOGIA LTDA.	0,00	697,82	697,82
4980	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	22.910,00	22.910,00
4981	M F ENGENHARIA CIVIL LTDA	0,00	95.411,90	95.411,90
4982	TECNIMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00
4983	WORK SIGNS - ARQUITETURA LTDA ME	0,00	115.000,00	115.000,00
4984	WORK SIGNS - ARQUITETURA LTDA ME	0,00	42.500,00	42.500,00
4986	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	283,59	283,59
4987	MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	375,00	375,00
4988	FABIANE DE SOUSA OLIVEIRA 36237386890	0,00	10.899,00	10.899,00
4989	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	18.060,00	18.060,00
4990	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	309,52	309,52
4991	BRAILE BIOMEDICA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	0,00	65.000,00	65.000,00
4992	GFE DO BRASIL LIMITADA	0,00	36.679,00	36.679,00
4993	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	12.150,00	12.150,00
4994	DROGARIA PVF EIRELI	0,00	8.400,60	8.400,60
4995	J FUNGARO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	2.398,80	2.398,80
4998	BIOMERIEUX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	0,00	3.799,20	3.799,20
4999	BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	0,00	28,32	28,32
5000	AMICI COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	1.230,00	1.230,00
5001	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00	1.590,00	1.590,00
5002	PARAISO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	4.635,00	4.635,00
5003	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	1.995,00	1.995,00
5004	MEDDY SOLUCOES INTEGRADAS EM SAUDE LTDA	816,00	0,00	816,00
5005	HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	415,00	415,00
5006	JOSIVANIO MANOEL DOS SANTOS 40569804892	0,00	822,00	822,00
5007	DAFMAQ COMERCIAL LTDA	0,00	1.932,00	1.932,00
5008	SUPER LICITE LICITACOES EIRELI	0,00	449,40	449,40
5009	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	0,00	18.900,00	18.900,00
5011	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0,00	540,00	540,00

5012	AR FIORENTINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	11.520,00	11.520,00
5013	BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	0,00	32.636,10	32.636,10
5014	PHO PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI	0,00	4.233,60	4.233,60
5015	PARAISO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	1.065,48	1.065,48
5016	EUROPRO COMERCIAL LTDA	0,00	24.981,26	24.981,26
5017	X MED HOSPITALAR LTDA	8.028,00	0,00	8.028,00
5018	PARAISO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	7.089,60	7.089,60
5019	MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	645,90	0,00	645,90
5020	E TAMUSSINO E CIA LTDA	0,00	12.049,82	12.049,82
5021	EUROPA MÉDICO SERVICE LTDA	0,00	4.356,00	4.356,00
5022	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	750,00	750,00
5023	FM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	973,81	973,81
5024	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	0,00	2.892,00	2.892,00
5025	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	24.318,00	24.318,00
5026	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	1.200,00	1.200,00
5027	FARMACE INDUSTRIA QUIMICOFARMACEUTICA CEARENSE LTDA	0,00	3.528,00	3.528,00
5028	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	5.115,00	5.115,00
5029	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	4.440,00	4.440,00
5030	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	1.181,60	1.181,60
5031	PROMEDON PORTO ALEGRE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	0,00	5.100,00	5.100,00
5032	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	0,00	7.910,70	7.910,70
5033	DATA MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	10.179,00	10.179,00
5034	CITOPHARMA MANIP. DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	11.808,00	11.808,00
5035	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	0,00	37.460,40	37.460,40
5036	DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.340,00	2.340,00
5037	MJA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	4.284,00	4.284,00
5038	VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	1.853,20	1.853,20
5039	GASTRO COM. E REPRESENT. COMERCIAIS DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	210,00	210,00
5040	GHAIA COMERCIAL LTDA	0,00	10.995,60	10.995,60
5041	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	99.000,00	99.000,00
5042	M.A.T. JUSTINO PERSIANAS - ME	0,00	2.168,29	2.168,29
5043	MEDDY SOLUCOES INTEGRADAS EM SAUDE LTDA	0,00	6.530,00	6.530,00
5044	POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA - ME	0,00	16.273,08	16.273,08
5046	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	18.904,50	18.904,50
5047	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00
5048	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	90.800,00	90.800,00
5049	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	528,00	528,00
5050	PROTEC EXPORT IND. COM.IMP. EXP. DE EQUIP. MÉDICOS HOSP. LTDA	0,00	7.090,00	7.090,00
5051	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	6.600,00	6.600,00
5052	ANDES COMERCIAL LTDA - ME	0,00	30.100,00	30.100,00
5053	DIVCOM SA	0,00	208,80	208,80
5054	PORTAL LTDA	0,00	51.420,00	51.420,00
5055	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	15.552,00	15.552,00
5056	MNX COMERCIAL DE PAPEIS EIRELI	0,00	2.794,00	2.794,00
5057	FARMACE INDUSTRIA QUIMICOFARMACEUTICA CEARENSE LTDA	0,00	1.922,00	1.922,00
5058	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	24.900,00	24.900,00
5059	MEDDY SOLUCOES INTEGRADAS EM SAUDE LTDA	0,00	449,67	449,67
5060	EBT TECNOLOGIA EIRELI	0,00	1.125,00	1.125,00
5061	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	541,72	541,72
5062	GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	0,00	9.973,53	9.973,53
5063	PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	0,00	8.466,15	8.466,15
5064	LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI	0,00	17.280,00	17.280,00
5065	H. STRATTNER E CIA LTDA	0,00	86.000,00	86.000,00
5066	MÓVEIS ANDRADE - INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA.	0,00	172.500,00	172.500,00
5067	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	16.800,00	16.800,00

5068	VAD MEDICAL COMERCIO LTDA	0,00	9.544,70	9.544,70
5070	PARAISO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	3.108,00	3.108,00
5072	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM	8.706,87	0,00	8.706,87
5074	APOYO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA EPP	0,00	12,00	12,00
5075	ASTRA CIENTIFICA EIRELI	0,00	200,00	200,00
5079	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	360,00	360,00
5080	BRAILE BIOMEDICA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	910,00	0,00	910,00
5081	COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	216,50	216,50
5082	SUPER LICITE LICITACOES EIRELI	0,00	4.576,00	4.576,00
5083	GHAIA COMERCIAL LTDA	0,00	3.426,00	3.426,00
5084	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	0,00	120.850,00	120.850,00
5085	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIP. MEDICOS LTDA	0,00	99.600,00	99.600,00
5254	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	34.425,00	34.425,00
5255	MEDEVICES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	3.213,64	3.213,64
5256	PLAST LABOR IND. E COM. DE EQUIP. HOSP. E LABORATORIO LTDA	0,00	8.448,56	8.448,56
5257	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	0,00	8.095,99	8.095,99
5258	PROINFUSION SA	0,00	2.000,00	2.000,00
5259	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA DEFICIENTE	0,00	886,80	886,80
5260	PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	3.296,00	3.296,00
5261	MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	8.072,25	8.072,25
5262	AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	0,00	16.920,00	16.920,00
5263	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.054,20	1.054,20
5264	MÓVEIS ANDRADE - INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA.	0,00	155.810,00	155.810,00
5265	BAUMER S.A.	0,00	395.000,00	395.000,00
5266	RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA	0,00	12.360,00	12.360,00
5440	RODRIGO DOS SANTOS VAZ	0,00	2.360,00	2.360,00
5441	DAFMAQ COMERCIAL LTDA	0,00	1.949,15	1.949,15
5442	ADT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	3.845,00	3.845,00
5443	ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA	0,00	274,90	274,90
5444	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA.	0,00	112.680,00	112.680,00
5445	MEDIC VET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	760,00	760,00
5446	EXPAND MEDICO LTDA	0,00	6.720,00	6.720,00
5447	BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	0,00	2.928,00	2.928,00
5448	EUROPRO COMERCIAL LTDA	0,00	24.189,60	24.189,60
5449	PSG COMERCIO FARMACEUTICO EIRELI	0,00	6.040,00	6.040,00
5450	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	21.650,00	21.650,00
5451	TOMINA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	297,40	297,40
5452	ROBERTA ELENITA DE BARROS VALDEVINO 10662511778	0,00	3.421,96	3.421,96
5453	MEDDY SOLUCOES INTEGRADAS EM SAUDE LTDA	0,00	3.750,00	3.750,00
5454	ERGINO FERREIRA CISCATI JUNIOR 30099643820	0,00	960,00	960,00
5455	IFAL IND E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	1.195,20	1.195,20
5458	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	20.300,00	20.300,00
5459	POLYSUTURE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	452,40	452,40
5460	FUNDACAO OSWALDO RAMOS	0,00	285,72	285,72
5461	CAM MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA	0,00	39.384,00	39.384,00
5462	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	16.240,00	16.240,00
5463	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA	0,00	125.136,00	125.136,00
5464	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0,00	3.180,00	3.180,00
5465	CUIDA PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI	0,00	185,00	185,00
5466	LEICA DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	0,00	255.000,00	255.000,00
5467	RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	4.539,00	4.539,00
5468	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	12.060,00	12.060,00
5469	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	62.550,00	62.550,00
5470	FRADEL MED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA - EPP	0,00	1.542,76	1.542,76
5471	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA.	0,00	3.629,00	3.629,00

5472	ACTIVE MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	18.153,00	18.153,00
5473	PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	6.592,00	6.592,00
5474	PARADISE COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	0,00	5.460,00	5.460,00
5475	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	844,80	844,80
5476	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	0,00	49.933,50	49.933,50
5477	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	5.100,00	5.100,00
5478	G A MEDICAL LTDA	0,00	474,90	474,90
5479	EXPAND MEDICO LTDA	0,00	5.436,72	5.436,72
5480	FM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	844,80	844,80
5481	BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	565,00	565,00
5482	MAG MED COMERCIO E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00
5483	NET MEDICAL COMERCIO DE CORRELATOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	510,00	510,00
5484	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	18.266,00	18.266,00
5485	HENSCHER HEALTH SOLUCOES EM PRODUTOS HOSPITALARES SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	0,00	2.740,00	2.740,00
5486	ROMAMED COMERCIAL EIRELI	0,00	175,00	175,00
5487	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	348,00	348,00
5488	GHAIA COMERCIAL LTDA	0,00	1.732,00	1.732,00
5489	CITOPHARMA MANIP. DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	973,20	973,20
5490	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	1.013,76	1.013,76
5491	M.A.T. JUSTINO PERSIANAS - ME	0,00	7.633,46	7.633,46
5492	CIRUPAR - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CIRÚRGICOS LTDA - EPP	0,00	95,25	95,25
5493	MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS EIRELI	0,00	83.910,00	83.910,00
5495	FARMACE INDUSTRIA QUIMICOFARMACEUTICA CEARENSE LTDA	0,00	3.990,00	3.990,00
5496	BIOPACK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP	0,00	1.200,00	1.200,00
5497	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.940,00	4.940,00
5498	LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA	0,00	180,00	180,00
5499	TCHEPEL COMERCIAL	0,00	68,00	68,00
5500	APOYO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA EPP	0,00	1,40	1,40
5501	ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA	0,00	2,20	2,20
5503	MENDELICS ANALISE GENOMICA SA	0,00	3.490,00	3.490,00
5504	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	0,00	1.900,00	1.900,00
5505	ARLONSP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.290,00	8.290,00
5507	SELEMENTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA ME	0,00	14.800,00	14.800,00
5508	EMPRESA DE TEC. DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNIC. DE SAO PAULO PRODAM	0,00	4.655,11	4.655,11
5509	EF CONSTRUCOES E MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL EIRELI	0,00	964,85	964,85
5510	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	71.000,00	71.000,00
5511	CEREZZO COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	22,00	22,00
5512	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3,59	3,59
5513	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	0,00	52,00	52,00
5514	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	2.847,60	2.847,60
5515	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	0,00	1.344,00	1.344,00
5516	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	13.638,00	13.638,00
5517	ADAINERS MEDICAL LTDA	0,00	13.000,00	13.000,00
5518	MEDCORP HOSPITALAR LTDA	0,00	12.480,00	12.480,00
5519	GOLD CARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	900,00	900,00
5520	LIFE BRASIL CONECT COMERCIAL LTDA	0,00	1.336,00	1.336,00
5521	ONX COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIONAIS EIRELI	0,00	1.383,80	1.383,80
5522	KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA	0,00	4.999,10	4.999,10
5523	DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI EPP	0,00	12.031,20	12.031,20
5524	JTH COMERCIO LTDA	0,00	780,00	780,00
Total de 2021		1.937.087,48	19.851.420,25	21.788.507,73
TOTAL DE RESTOS A PAGAR EM 31.12.2021		2.004.588,22	19.851.420,25	21.856.008,97



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL



GERÊNCIA TÉCNICA CONTÁBIL FINANCEIRA

SEÇÃO DE PATRIMÔNIO

MOVIMENTO DE BENS PATRIMONIAIS

RESUMO DE ENTRADAS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

SALDO EM:

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

JANEIRO	R\$	663.766,34
----------------------	------------	-------------------

FEVEREIRO		R\$	155.944,00
------------------	-------	-----	------------

MARÇO		R\$	999.785,00
--------------	-------	-----	------------

ABRIL		R\$	254.230,77
-------	-------	-----	------------

MAIO	R\$	335.490,61
------	-----	------------

JUNHO	R\$	6.182,99
--------------	-----	----------

JULHO	R\$	122.262,00
-------	-----	------------

AGOSTO	R\$	1 259 052,05
--------	-----	--------------

.....	R\$	7.200.002,00
SETEMBRO	R\$	153.857,98

SETEMBRO	R\$	100.000,00
OUTUBRO	R\$	22.922,86

NOVEMBRO		R\$	285.564,45
----------	-------	-----	------------

DEZEMBRO	R\$	1.941.286,32
----------	-----	--------------

ENTRADAS ATRAVÉS DO ALMOXARIFADO	R\$	6.200.345,37
---	------------	---------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – BID.....	R\$	1.108.020,83
--	------------	---------------------

ENTRADA ATRAVÉS DE DOAÇÕES.....	R\$	152.715,26
--	------------	-------------------

CONTRAPARTIDA	R\$	71.930,85
----------------------------	------------	------------------

BAIXAS (-)	R\$	720.323,33
-------------------------	------------	-------------------

DEZEMBRO

SALDO EM:

31/12/2021 R\$ **38.252.963,68**





RESUMO DE INVENTÁRIO - 2021

SUPERINTENDÊNCIA	R\$	29.533,18
Conselho Gestor.....	R\$	4.128,83
Assessoria de Relações Institucionais.....	R\$	59.854,93
Assessoria de Informações e Planejamento Estratégico.....	R\$	2.699,43
Assessoria Jurídica.....	R\$	5.547,65
Serviço de Contratos.....	R\$	10.801,61
Ouvidoria.....	R\$	5.209,30
Central de Ação Voluntária.....	R\$	4.068,14
CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes)	R\$	1.596,64
Adiantamento Bancário		2.783,17
GERÊNCIA TÉCNICA CONTABIL FINANCEIRA.....	R\$	18.167,93
Contas a Pagar.....	R\$	5.946,67
Seção de Patrimônio.....	R\$	6.649,12
Seção Técnica de Faturamento.....	R\$	1.053,59
GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA.....	R\$	116.894,99
Associação Médica Residente.....	R\$	1.937,03
Seção Técnica de Documentação Científica.....	R\$	268,08
Biblioteca.....	R\$	115.251,10
Residência Médica Masculina e Feminina.....	R\$	1.174,79
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\$	56.683,85
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA.....	R\$	26.114,11
Assistência Técnica de Organização e Métodos.....	R\$	2.859,26
Assistência Técnica em Informática.....	R\$	5.207.453,54
Gestão de Serviços Hospitalares.....	R\$	1.549,19
Á TRANSPORTAR	R\$	5.735.038,40

RESUMO DE INVENTÁRIO - 2021

TRANSPORTE	R\$	5.735.038,40
-------------------	------------	---------------------

GERÊNCIA TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	R\$	7.010,30
Seção de Protocolos, Distribuição e Arquivo	R\$	6.458,29
Zeladoria	R\$	436.955,45
Seção de Gráfica	R\$	102.516,86
Seção de Tráfego	R\$	363.233,54
Seção de Segurança	R\$	495.297,63
Seção de Apoio Operacional	R\$	17.447,22
Seção Técnica de Lavanderia	R\$	6.733,65
Lavagem de Roupa/Costura	R\$	21.798,63
GERÊNCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO	R\$	730.541,33
Serviço Técnico de Engenharia Clínica	R\$	107.982,71
Seção de Controle de Equipamentos	R\$	4.110,36
Mecânica de Veículo	R\$	4.253,71
Telefonia	R\$	5.643,89
GERÊNCIA TÉCNICA DE ATENDIMENTO	R\$	76.325,65
Serviço Técnico de Atendimento ao Cidadão – SAC	R\$	720,17
Seção de Marcação de Consultas	R\$	3.943,21
Serviço de Controle de Guiche	R\$	1.411,33
GERÊNCIA TÉCNICA DE SUPRIMENTOS	R\$	117.832,61
Serviço Técnico de Compras	R\$	16.918,92
Seção de Controle de Recebimento e Distribuição de Materiais	R\$	872.496,24
Seção de Controle de Distribuição de Material de Consumo	R\$	0,60
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE GESTÃO DE TALENTOS	R\$	23.965,57
Seção de Cadastro e Movimentação de Pessoal (R.H.)	R\$	104.836,42
GERÊNCIA TÉCNICA DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	R\$	48.308,00
Seção Técnico de Apoio	R\$	3.165,31
GERÊNCIA TÉCNICA DE INGRESSOS, CARGOS, SALÁRIOS E ACESSO	R\$	708,50
Seção Técnica de Apoio e Benefícios	R\$	5.004,50

Á TRANSPORTAR	R\$	9.320.659,00
----------------------	------------	---------------------



RESUMO DE INVENTÁRIO - 2021

TRANSPORTE	R\$	9.320.659,00
-------------------	------------	---------------------

GERÊNCIA TÉC.DO ATENDIMENTO Á SAÚDE E SEG. TRABALHADOR

Seção Técnica Engenharia e Segurança do Trabalho.....	R\$	103.758,72
Medicina Preventiva do Trabalho.....	R\$	30.674,78

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

DEPARTAMENTO DE APOIO TÉCNICO.....	R\$	43.866,49
---	------------	------------------

GERÊNCIA TÉCNICA DE APOIO DIAGNÓSTICO

Seção Técnica de Patologia Clínica.....	R\$	917.918,94
Seção Técnica de Anatomia Patológica.....	R\$	5.148,17
Raio X.....	R\$	6.091.696,35
Seção Técnica de Endoscopia.....	R\$	1.561.731,83
Banco de sangue	R\$	20.767,79

GERÊNCIA TÉCNICA DE APOIO TERAPÊUTICO

Serviço Técnico de Nutrição e Dietético.....	R\$	1.230.427,78
Serviço Técnico de Farmácia.....	R\$	160.267,93
Seção Técnica de Gasoterapia.....	R\$	26.025,11
Equip.Multiprof.de Terapia Nutricional (EMTN).....		2.522,67

GERÊNCIA TÉCNICA DO NÚCLEO EPIDEMIOLOGIA PESQ.INFORMAÇÃO

Serviço Técnico de Informação.....	R\$	0,08
Serviço Técnico de Controle de Infecção Hospitalar.....	R\$	4.352,87
Serviço Técnico de Arquivo Médico.....	R\$	339.793,15
Chefia do SAME.....	R\$	3.579,24
Registro Geral.....	R\$	3.671,45
Setor de Estatística	R\$	137,42

DEPARTAMENTO TÉCNICO DE ATENÇÃO Á SAÚDE	R\$	3.997,48
--	------------	-----------------

Assistência Técnica Médica.....	R\$	20.418,29
Assistência Técnica de Enfermagem.....	R\$	110.198,01
Assistência Domiciliar.....	R\$	21.521,56

GERÊNCIA DE RISCO	R\$	3.998,32
--------------------------------	------------	-----------------

Á TRANSPORTAR	R\$	20.063.821,05
----------------------------	------------	----------------------

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

GERÊNCIA TÉCNICA CONTÁBIL FINANCEIRA - SEÇÃO DE PATRIMÔNIO



fls. 124

RESUMO DE INVENTÁRIO - 2021

TRANSPORTE	R\$	20.063.821,05
-------------------	------------	----------------------

GERÊNCIA TÉCNICA DE PRÁTICA ASSISTENCIAL	R\$	176,21
Seção Técnica de Ginecologia	R\$	387.530,86
Seção Técnica de Obstetrícia	R\$	238.958,31
Seção Técnica de Pediatria	R\$	26.337,34
Seção Técnica de Cirurgia Pediátrica	R\$	394,98
Seção Técnica de Neonatologia	R\$	249.737,37
Seção Técnica de Acupuntura	R\$	8.867,88
Seção Técnica de Alergia	R\$	23.983,02
Seção Técnica de Dermatologia/Vascular	R\$	308.324,89
Seção Técnica de Cardiologia	R\$	1.001.216,12
Seção Técnica de Clínica Geral	R\$	10.875,43
Seção Técnica de Endocrinologia	R\$	27.219,62
Seção Técnica de Gastroenterologia/Uro/Procto	R\$	1.993.360,57
Seção Técnica de Geriatria	R\$	3.386,98
Seção Técnica de Nefrologia	R\$	168.989,85
Seção Técnica de Neurologia	R\$	159.571,58
Seção Técnica de Neurocirurgia	R\$	376.571,27
Seção Técnica de Hematologia	R\$	27.784,38
Seção Técnica de Pneumologia	R\$	112.455,34
Seção Técnica de Cirurgia Tórax	R\$	3.321,00
Seção Técnica de Fisioterapia	R\$	210.387,80
Seção Técnica de Reumatologia	R\$	3.598,66
Seção Técnica de Oncologia	R\$	10.947,75
Seção Técnica de Hemodiálise	R\$	389.248,99
Clínica Terapia Ocupacional	R\$	5.641,52
Sala de Meditação	R\$	16.772,81
SERVIÇO TÉCNICO DE ATENÇÃO A SAÚDE DO PACIENTE CIRÚRGICO	R\$	1.714.506,71
Seção Técnica de Gastrocirurgia	R\$	245.152,30
Seção Técnica de Cirurgia Plástica	R\$	138.572,20
Seção Técnica de Oftalmologia	R\$	861.052,49
Seção Técnica de Otorrinolaringologia	R\$	752.604,60
Seção Técnica de Cir. de Cabeça e Pescoço	R\$	2.547,69
Seção Técnica de Ortopedia	R\$	974.770,39
Seção Técnica de Cirurgia de Mão	R\$	41.458,21
Seção Técnica de Fonoaudiologia	R\$	109.208,31
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\$	709.099,16
Seção Técnica de Odontopediatria	R\$	53.698,31

Á TRANSPORTAR	R\$	31.483.360,51
----------------------	------------	----------------------



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

GERÊNCIA TÉCNICA CONTÁBIL FINANCEIRA - SEÇÃO DE PATRIMÔNIO



RESUMO DE INVENTÁRIO - 2021

TRANSPORTE	R\$	31.483.360,51
-------------------	------------	----------------------

SERVIÇO TÉCNICO DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL

Seção Técnica de Psiquiatria e Psicologia do Adulto.....	R\$	16.235,74
Seção Técnica de Psicologia da Infância e Adolescência.....	R\$	1.220,90
Seção Técnica de Supervisão em Serviço Social.....	R\$	8.689,50
Psicologia Hospitalar 10º Andar.....	R\$	153,49

GERÊNCIA TÉCNICA DE SERVIÇOS EXTERNOS

Coordenadoria Serviço Técnico Ambulatorial.....	R\$	45.295,01
Seção Técnica do Ambulatório Carrão.....	R\$	56.290,30
Seção Técnica do Ambulatório de São Miguel	R\$	61.147,24
Seção Técnica do Ambulatório Lapa.....	R\$	71.937,25
Seção Técnica do Ambulatório Santo Amaro.....	R\$	70.430,81
Seção Técnica do Ambulatório Tucuruvi.....	R\$	75.253,18

GERÊNCIA TÉCNICA DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIA

Serviço Técnico do Pronto Socorro de Adultos.....	R\$	1.251.473,47
Seção Técnica do Pronto Socorro Pediátrico.....	R\$	50.096,93
Seção Técnica da UTI Pediátrica.....	R\$	17.602,31
SMCU – Enfermagem	R\$	53.970,28
Seção Técnica de Terapia Intensiva	R\$	634.402,02

GERÊNCIA TÉCNICA DE INTERNAÇÃO

Enfermaria 4º Andar	R\$	76.734,89
Enfermagem 8º Andar – Maternidade.....	R\$	182.352,07
Enfermagem 8º Andar – Pediatria.....	R\$	55.701,33
Enfermagem 9º Andar Ala A.....	R\$	35.442,31
Enfermagem 9º Andar Ala B.....	R\$	204.123,74
Enfermagem 10º Andar.....	R\$	179.393,26
Enfermagem 11º Andar.....	R\$	301.152,88
Enfermagem 12º Andar.....	R\$	105.250,76
Seção Técnica de Anestesia/Gasoterapia.....	R\$	1.913.635,54
Seção Técnica do Centro de Material Esterilizado.....	R\$	2.324,63
Hospedaria de Cuidados Especiais.....	R\$	51.250,00
Seção Técnica de Homeopatia.....	R\$	0,01

TOTAL	R\$	38.252.963,68
--------------	------------	----------------------