



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

BALANÇO 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

BALANÇOS E ANEXOS EM 31.12.2022

- 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 2018, 2019, 2020 , 2021 E 2022

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 2022

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	9.070.004,00	9.070.004,00	13.198.063,70	4.128.059,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	501.004,00	501.004,00	2.881.722,99	2.380.718,99
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	142.000,00	142.000,00	266.429,80	124.429,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.427.000,00	8.427.000,00	10.049.910,91	1.622.910,91
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)	9.070.004,00	9.070.004,00	13.198.063,70	4.128.059,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	9.070.004,00	9.070.004,00	13.198.063,70	4.128.059,70
Deficit (VI)	375.474.791,00	414.934.724,26	404.059.228,01	
TOTAL (VII) = (V + VI)	384.544.795,00	424.004.728,26	417.257.291,71	4.128.059,70
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Exercício de 2022

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)	380.339.795,00	418.177.465,91	411.893.513,23	392.006.697,41	389.902.277,23	6.283.952,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	214.599.523,00	264.375.796,80	259.765.009,22	259.732.761,72	259.686.907,74	4.610.787,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.740.272,00	153.801.669,11	152.128.504,01	132.273.935,69	130.215.369,49	1.673.165,10
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.205.000,00	5.827.262,35	5.363.778,48	2.447.913,23	1.861.055,11	463.483,87
INVESTIMENTOS	4.205.000,00	5.827.262,35	5.363.778,48	2.447.913,23	1.861.055,11	463.483,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	384.544.795,00	424.004.728,26	417.257.291,71	394.454.610,64	391.763.332,34	6.747.436,55
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)	384.544.795,00	424.004.728,26	417.257.291,71	394.454.610,64	391.763.332,34	6.747.436,55
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	384.544.795,00	424.004.728,26	417.257.291,71	394.454.610,64	391.763.332,34	6.747.436,55
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Exercício de 2022

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	1.250,00	16.593.034,48	10.583.662,31	10.558.412,31	6.010.622,17	25.250,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	936,39	936,39	936,39	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.250,00	16.592.098,09	10.582.725,92	10.557.475,92	6.010.622,17	25.250,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	3.258.385,77	3.144.618,18	3.144.618,18	113.767,59	-
INVESTIMENTOS	-	3.258.385,77	3.144.618,18	3.144.618,18	113.767,59	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.250,00	19.851.420,25	13.728.280,49	13.703.030,49	6.124.389,76	25.250,00

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	61.050,74	1.848.387,48	1.847.030,93	34.704,19	27.703,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	615,66	8.706,87	-	9.322,53	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.435,08	1.839.680,61	1.847.030,93	25.381,66	27.703,10
DESPESAS DE CAPITAL	5.200,00	88.700,00	88.700,00	-	5.200,00
INVESTIMENTOS	5.200,00	88.700,00	88.700,00	-	5.200,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	66.250,74	1.937.087,48	1.935.730,93	34.704,19	32.903,10

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

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

Dra. Elizabete Michelete
 Superintendente
 HSPM



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Balço Financeiro do Exercício 2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	13.198.063,70	11.252.505,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	417.257.291,71	343.271.083,07
ORDINÁRIA	13.198.063,70	11.252.505,50	ORDINÁRIA	412.469.579,08	338.681.380,70
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	403.485.234,64	330.582.379,90
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	13.198.063,70	11.252.505,50	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	8.984.344,44	8.099.000,80
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	-	VINCULADA	4.787.712,63	4.589.702,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	4.787.712,63	4.589.702,37
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)	409.093.481,05	321.800.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	409.093.481,05	321.800.000,00	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)	55.269.546,16	72.985.722,22	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	74.686.183,17	68.926.843,52
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	22.802.681,07	19.851.420,25	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.482.594,59	15.611.917,27
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.690.046,02	1.936.524,91	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.934.453,36	1.810.366,07
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	59.721.279,71	50.958.171,57	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	59.021.902,69	51.083.388,45
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	55.539,36	239.605,49	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	247.232,53	421.171,73
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	78.690.286,19	84.849.985,06	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	94.307.902,22	78.690.286,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	78.690.286,19	84.849.985,06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	94.307.902,22	78.690.286,19
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	586.251.377,10	490.888.212,78	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	586.251.377,10	490.888.212,78

Janete Junardi
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
Balanço Patrimonial do Exercício 2022

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	105.939.534,43	91.052.365,14	PASSIVO CIRCULANTE	10.183.207,56	6.403.564,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	94.307.902,22	78.690.286,19	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAG	5.380.893,86	1.301.601,00
CRÉDITO A CURTO PRAZO	401.684,97	440.367,02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.028.355,37	5.024.980,94
ESTOQUES	11.097.244,38	11.818.634,07	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.558,01	7.959,08
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	132.702,86	103.077,86	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	768.400,32	69.023,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE	73.024.614,93	68.713.441,10	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.353.880,57	309.773,26
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.741,24	-	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAG	2.353.880,57	309.773,26
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	13.741,24	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS	6.381,83	6.381,83	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	-
IMOBILIZADO	72.119.375,33	68.114.678,27	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	885.116,53	592.381,00			
			TOTAL DO PASSIVO	12.537.088,13	6.713.337,58
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	166.427.061,23	153.052.468,66
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
			ADIANTEAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	166.427.061,23	153.052.468,66
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	178.964.149,36	159.765.806,24	TOTAL	178.964.149,36	159.765.806,24



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Balço Patrimonial do Exercício 2022

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	94.390.633,55	78.801.760,25	PASSIVO FINANCEIRO	26.466.623,21	22.071.096,90
ATIVO PERMANENTE	84.573.515,81	80.964.045,99	PASSIVO PERMANENTE	8.104.639,67	4.472.852,13
			Saldo Patrimonial (I - II)	144.392.886,48	133.221.857,21

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	3.182.511,63	3.434.117,83	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.725.262,30	26.264.214,25
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	3.182.511,63	3.434.117,83	TOTAL	60.725.262,30	26.264.214,25

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	69.249.072,64	54.446.688,40
VINCULADA	(1.325.062,30)	2.283.974,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(1.325.062,30)	2.283.974,95
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 - CONVÊNIO/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	67.924.010,34	56.730.663,35

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

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

Dra. Elizabete Michelete
Superintendente
HSPM



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Demonstrações das Variações Patrimoniais do Exercício 2022

em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	426.783.928,84	339.274.106,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
IMPOSTOS	-	-
TAXAS	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	-
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	266.429,80	244.239,53
VENDA DE MERCADORIAS	-	-
VENDA DE PRODUTOS	-	-
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	266.429,80	244.239,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.881.722,99	895.319,37
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	2.881.722,99	895.319,37
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	409.569.167,72	323.133.182,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	409.569.167,72	323.133.182,55
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	396.074,08	15.801,09
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	-
GANHOS COM ALIENAÇÃO	-	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	396.074,08	15.801,09
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.670.534,25	14.985.564,09
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-	-
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	-
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.670.534,25	14.985.564,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	412.880.966,39	333.516.205,24
PESSOAL E ENCARGOS	287.976.309,61	227.398.803,85
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	205.802.518,68	174.346.241,13
ENCARGOS PATRONAIS	59.305.738,55	39.667.064,43
BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.868.052,38	13.385.498,29
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	71.601,20	55.057,58
APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	-
PENSÕES	41.341,47	26.675,80
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	-
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-	-
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	-	-
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.259,73	28.381,78
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	121.051.102,56	102.626.022,31
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.237.539,36	35.695.731,07
SERVIÇOS	82.813.563,20	66.930.291,24
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	387.691,20	1.169.600,58
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	-
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.702,33	2.679,60
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	383.988,87	1.166.807,27
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	113,71
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 2022

em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	-	-
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.436.728,85	720.323,33
REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	-
PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	-
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.436.728,85	720.323,33
TRIBUTÁRIAS	1.957.532,97	1.546.397,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	1.957.532,97	1.546.397,59
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	-	-
PREMIAÇÕES	-	-
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	-
INCENTIVOS	-	-
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-	-
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	-	-
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Resultado Patrimonial do Período	13.902.962,45	5.757.901,39

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

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

Dra. Elizabete Michelete
Superintendente
HSPM



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido do Exercício 2022

em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social/Capital Social	Adiantamento p/ futuro aumento de capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	-	-	-	-	-	-	153.052.468,66	-	153.052.468,66
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	(528.369,88)	-	(528.369,88)
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	-	13.902.962,45	-	13.902.962,45
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constituição/Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos Finais	-	-	-	-	-	-	166.427.061,23	-	166.427.061,23

Janete Lunardi
Coord. do S. T. de Contabilidade
CRC 189.131/0-2

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

Dra. Elizabete Michelete
Superintendente
HSPM



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2022

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	20.711.989,32	4.243.010,48
INGRESSOS	482.283.103,79	384.405.757,92
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	13.198.063,70	11.252.505,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	2.881.722,99	895.205,66
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	266.429,80	244.239,53
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	10.049.910,91	10.113.060,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	409.093.481,05	321.800.000,00
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	409.093.481,05	321.800.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	59.991.559,04	51.353.252,42
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	59.991.559,04	51.353.252,42
DESEMBOLSOS	461.571.114,47	380.162.747,44
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	402.307.720,47	328.658.034,04
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
SAÚDE	402.307.720,47	328.658.034,04
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 2022

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	59.263.394,00	51.504.713,40
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	59.263.394,00	51.504.713,40
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(5.094.373,29)	(10.402.709,35)
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	5.094.373,29	10.402.709,35
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.488.558,09	9.528.573,41
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	605.815,20	874.135,94
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)	15.617.616,03	(6.159.698,87)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	78.690.286,19	84.849.985,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	94.307.902,22	78.690.286,19

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

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

Dra. Elizabete Michelete
Superintendente
HSPM

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – 2022****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, alterada pela Lei nº 17.727 de 21 de dezembro de 2021, para tornar o atendimento exclusivo ao servidor público municipal, realizando atendimento clínico-ambulatorial, de internação e emergência; servir de campo de instrução e treinamento aos profissionais da saúde; prestar assistência médica e de urgência e emergência, 24 horas, aos servidores públicos municipais, 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) 9ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº117, de 28 de outubro de 2021; 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, que aprova a alteração dos Anexos nº 12 (Balanço Orçamentário), nº 13 (Balanço Financeiro), nº 14 (Balanço Patrimonial), nº 15 (Demonstração das Variações Patrimoniais), nº 18 (Demonstração dos Fluxos de Caixa) e nº 19 (Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido) da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 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, bem como o resultado da execução orçamentária. O orçamento do HSPM foi aprovado pela Lei Municipal nº 17.728, de 27 de dezembro de 2021, no valor de R\$ 384.544.795,00. O detalhamento da Receita Orçada e a realizada durante o exercício de 2022 é demonstrada no quadro abaixo.

Receitas Orçamentárias	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo
Juros e Correção Monetária	500.004,00	2.881.722,99	-2.381.718,99
Dividendos-Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
Serviços de Fotocópias	1.000,00	72,60	927,40
Outros Serviços Administrativos	141.000,00	266.357,20	-125.357,20
Multas e Juros-Contratos	300.000,00	287.062,35	12.937,65
Outras Receitas	8.127.000,00	9.762.848,56	-1.635.848,56
Total	9.070.004,00	13.198.063,70	-4.128.059,70

A fonte de recursos utilizada pelo HSPM é a fonte nº 06 que apresentou excesso de arrecadação, devido à receita ser estimada pelo fato histórico, cujo maior valor está relacionado a receitas de aplicações financeiras (R\$ 2.381.718,99) e a Outras Receitas (R\$ 1.635.848,56).

Ressaltamos que do montante da receita realizada na rubrica Outras Receitas, o maior volume corresponde a Contribuição Hospitalar sobre os precatórios pagos pela PMSP no valor de R\$ 8.570.576,96.

A Despesa Fixada foi de R\$ 384.544.795,00, que durante o exercício de 2022 sofreu alterações suportadas por 08 Decretos Municipais e 08 Resoluções, resultando na suplementação de R\$ 39.459.933,26, evidenciada na Despesa Atualizada de R\$ 424.004.728,26. O Resultado Orçamentário de um Déficit de 404.059.228,01 é evidenciado através do confronto da Receita Realizada no montante de R\$ 13.198.063,70 com a Despesa Realizada de R\$ 417.257.291,71.

O desequilíbrio orçamentário ocorre pelo fato do HSPM depender de Transferências Financeiras Recebidas no montante de R\$ 409.093.481,05, evidenciado no Balanço Financeiro, sendo R\$ 408.000.000,00 da fonte 00 (Transferência Municipal) e R\$ 1.093.481,05 da fonte 02 (Transferência Federal - competência 2021). Cabe ressaltar que com a publicação da Lei nº 17.727 de 21 de dezembro de 2021, o HSPM deixou de receber transferências federais.

2.2 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas por fonte/destinação de recursos, bem como os ingressos e dispêndios extra-orçamentários, conjugado com os saldos de caixa do exercício anterior e com os que são transferidos para o exercício seguinte.

O total do saldo dos extratos bancários ao final do exercício anterior, comparado ao saldo contábil do mesmo período, apresentou uma diferença de R\$ 4.868,98. O total dos extratos bancários que passa para o exercício seguinte em relação ao saldo contábil apresentou uma diferença de R\$ 1.493,82, conforme se destaca no quadro a seguir. Tais diferenças são justificadas em conciliação bancária.

Detalhamento da Disponibilidade de Caixa

Conta	Agência	Saldo do Exercício Anterior			Saldo para o Exercício Seguinte		
		Extrato	Contábil	Diferença	Extrato	Contábil	Diferença
0-Caixa	0	0,00	0,00	0,00	1,28	1,28	0,00
255.000-8	1897X	17.074.802,81	17.069.051,44	-5.751,37	22.372.472,50	22.372.472,50	0,00
008.081-0	1897X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442.130-2	1897X	5.466.554,30	5.466.554,30	0,00	2.142.066,60	2.142.066,59	-0,01
009.926-0	1897X	56.150.457,84	56.151.340,23	882,39	69.791.515,44	69.790.021,63	-1.493,81
45.000.001-8	228	3.340,22	3.340,22	0,00	3.340,22	3.340,22	0,00
TOTAL		78.695.155,17	78.690.286,19	-4.868,98	94.309.396,04	94.307.902,22	-1.493,82

Os valores retidos a título de consignações do IRRF sobre o pagamento de fornecedores foram considerados como pagos no momento da retenção. Nesse sentido o saldo em espécie foi ajustado em R\$ 1.232,28 (total liquidado a pagar 2.691.278,30 - 1.232,28 = 2.690.046,02).

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\$ 59.721.279,71 e o débito de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados corresponde aos pagamentos dessas consignações, no montante de R\$ 59.021.902,69.

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.

A conta Caixa e Equivalentes de Caixa no valor de R\$ 94.307.902,22 é composta pelos saldos das contas de movimento e aplicação financeira (referentes aos recursos financeiros aplicados no Banco). A conta Crédito à Curto Prazo no montante de R\$ 401.684,97 corresponde à soma de Suprimento de Fundos no montante de R\$ 318.953,64 + Débitos Pagos a Regularizar no montante de R\$ 82.731,33 (Transferência de saldo devedor de Retenções sobre empréstimos consignados a restituir do Banco do Brasil -Sei 6210.2019/0010261-5 no valor de R\$ 2.118,04 + R\$ 80.613,29 (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 resgate judicial). A conta Estoques é detalhada no quadro abaixo que corresponde ao saldo de materiais de consumo estocados nos almoxarifados avaliados pelo preço médio ponderado das compras.

ALMOXARIFADO	SALDO EM 01.01.22	VR. A DÉBITO	VR. A CRÉDITO	SALDO EM 31.12.22
ENGENHARIA	603.218,18	445.215,88	530.914,05	517.520,01
NUTRIÇÃO	212.374,76	1.016.997,65	991.029,36	238.343,05
FARMÁCIA	3.332.246,75	8.436.997,81	8.451.628,92	3.317.615,64
CENTRAL	7.025.625,94	24.309.965,56	25.482.328,08	5.853.263,42
LABORATÓRIO	645.168,44	2.960.757,72	2.847.941,14	757.985,02
GRÁFICA	0,00	897.237,07	781.462,19	115.774,88
MAT. DE CONSUMO A CLASSIFICAR	0,00	44.932.438,32	44.635.695,96	296.742,36
TOTAL	11.818.634,07	82.999.610,01	83.720.999,70	11.097.244,38

As contas do Ativo Imobilizado e Ativo Intangível ao final do exercício atual apresentaram, respectivamente, o saldo de R\$ 72.119.375,33 e R\$ 885.116,53, os quais são detalhados no quadro abaixo contabilizados pelo valor histórico.

IMOBILIZADO	SALDO EM 01.01.22	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO	SALDO EM 31.12.22
Mobiliário	38.252.963,68	5.498.159,86	1.439.458,85	42.311.664,69
Bens a Classificar	54.003,95	5.096.145,33	5.150.149,28	0,00
Edifícios	12.745.260,00	0,00	0,00	12.745.260,00
Terrenos	9.655.967,00	0,00	0,00	9.655.967,00
Obras em Andamento	7.406.483,64	0,00	0,00	7.406.483,64
TOTAL	68.114.678,27	10.594.305,19	6.589.608,13	72.119.375,33
INTANGÍVEL				
Softwares a Classificar	592.381,00	338.247,83	45.512,30	885.116,53
TOTAL	592.381,00	338.247,83	45.512,30	885.116,53

PASSIVO CIRCULANTE, no montante de R\$ 10.183.207,56 é composto das rubricas: Pessoal a Pagar no valor de R\$ 147.342,70 (referente a salário bloqueado por falta de atualização cadastral por parte do servidor público); Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar no montante de R\$ 2.211.675,41 que corresponde a Precatórios de Pessoal Não Vencidos a serem pagos no exercício de 2023; Sentenças Judiciais de Pequeno valor no montante de R\$ 2.702.783,75 que corresponde ao reconhecimento de obrigações por competência com processos de sentenças judiciais de pequeno valor; Contribuições ao RGPS sobre Salários no montante de R\$ 319.092,00; Fornecedores não Parcelados a Pagar correspondente às obrigações junto a fornecedores de materiais e serviços, no valor de R\$ 2.913.569,44; Obrigações Fiscais a Curto Prazo no valor de R\$ 5.558,01 (PASEP a Recolher) e Demais Obrigações a Curto Prazo no montante de R\$ 768.400,32 que corresponde à Caução em Dinheiro no valor de R\$ 156.908,48; Valores Restituíveis representado pela soma das contas: consignações referentes à IRRF Pessoa Jurídica no valor de R\$ 1.232,28; ISS no valor de R\$ 113.672,51; INSS de Funcionários no valor de R\$ 24.505,39; INSS Contribuinte Individual no valor de R\$ 123.175,22 e INSS/Empresas no valor de R\$ 348.906,44.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE, no montante de R\$ 2.353.880,57, é composto da rubrica Obrigações Trabalhista, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar corresponde a Precatórios de Pessoal Não Vencidos a serem pagos no exercício de 2024 no montante de R\$ 1.439.091,11 somado ao valor de R\$ 914.789,46 referente a precatórios reconhecidos. Cabe ressaltar que o HSPM paga seus precatórios em dia, consequentemente não possui estoque de precatórios.

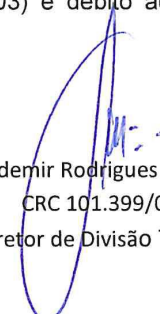
2.4 - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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\$ 426.783.928,84, cujo maior valor compreende as transferências recebidas da Prefeitura Municipal de São Paulo para a execução orçamentária do HSPM, é composto das rubricas: Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras no valor de R\$ 2.881.722,99; Transferências e Delegações Recebidas no montante de R\$ 409.569.167,72; Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos no montante de R\$ 396.074,08; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas no montante de R\$ 13.670.534,25, é composto por Multas Administrativas no valor de R\$ 287.062,35 + Outras Receitas Correntes, no valor de R\$ 9.762.848,56 + Acréscimos Patrimoniais Diversos (entradas de almoxarifados através de doação/ajuste/devolução de saída), no valor de R\$ 3.620.623,34. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS no montante de R\$ 412.880.966,39 é composto das rubricas: Pessoal e Encargos = R\$ 287.976.309,61 + Benefícios Previdenciários e Assistenciais = R\$ 71.601,20 que representam os gastos com Pessoal; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo = R\$ 121.051.102,56 representam as baixas de bens de estoque e gastos com serviços de terceiros; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras no montante de R\$ 387.691,20.

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", seu montante no valor de R\$ 59.991.559,04 é composto pela soma de crédito acumulado de retenções extra-orçamentárias havidas no exercício (R\$ 59.721.279,71), pelas retenções de Restos a Pagar Inscrito em Exercícios Anteriores (R\$ 221.713,47), crédito acumulado de Obrigações com Credores por Folha de Pagamento (R\$ 8.787,03) e o crédito acumulado de Débitos Pagos a Regularizar (R\$ 39.778,83). Outros Desembolsos Operacionais são compostos por valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de "Caixa e Equivalentes de Caixa", seu montante no valor de R\$ 59.263.394,00 é composto pela soma de débito acumulado de retenções extra-orçamentárias havidas no exercício (R\$ 59.021.902,69), pelas retenções de Restos a Pagar Inscrito no Exercício (R\$ 1.232,28), pelas retenções de Restos a Pagar Inscrito de Exercícios Anteriores (R\$ 220.435,90), débito acumulado de Obrigações com Credores por Folha de Pagamento (R\$ 8.787,03) e débito acumulado de Débitos Pagos a Regularizar (R\$ 11.036,10).


Janete Lunardi
CRC 189.121/0-2

Coord. do S. P. de Contabilidade


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

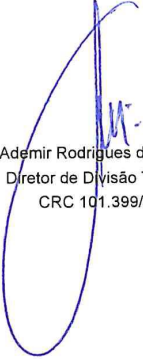


HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício Financeiro de 2022

Exercício: 2022
Anexo 01 - Lei 4.320/64
em R\$

RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	2.881.722,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259.765.009,22
RECEITA DE SERVIÇOS	266.429,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.128.504,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.049.910,91		
	13.198.063,70		411.893.513,23
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	398.695.449,53		
Total	411.893.513,23	Total	411.893.513,23
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
		DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE	398.695.449,53
		INVESTIMENTOS	5.363.778,48
	0,00		5.363.778,48
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	404.059.228,01		
Total	404.059.228,01	Total	404.059.228,01
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	13.198.063,70	DESPESAS CORRENTES	411.893.513,23
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	5.363.778,48
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	404.059.228,01		
Total	417.257.291,71	Total	417.257.291,71


 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

Receita por Categoria Econômica

Exercício: 2022
Anexo 02 - Lei 4.320/64

52

[illegible]

Nota: Fechamento da receita orçamentária concluído.

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

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

SOF - 27/04/2023 - 10:32:01

111

[SCT060R]



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

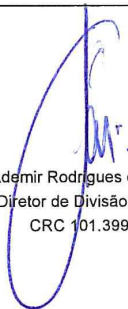
Natureza da Despesa

Exercício: 2022
Anexo 02 - Lei 4.320/64Órgão: 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				411.893.513,23
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			259.765.009,22	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		201.091.001,14		
3.1.90.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	13.741,24			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	176.022.419,71			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	630.794,08			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.448.834,39			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	11.975.211,72			
3.1.91.00.00	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Org.Fiscal e Seg.Social		58.674.008,08		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	58.674.008,08			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			152.128.504,01	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		152.128.504,01		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	30.259,73			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	37.376.538,14			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	38.448,42			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.767.288,13			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.704.687,60			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.902.318,69			
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	21.127.404,67			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.961.726,43			
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1.740.647,71			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.385.194,81			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	93.989,68			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.363.778,48
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.363.778,48	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.363.778,48		
4.4.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	618.713,05			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	210.271,42			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.534.794,01			
Total Geral					417.257.291,71


 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: 2022
Anexo 06 - Lei 4.320/64

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

em R\$

Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
Órgão: 02 - Hospital do Servidor Público Municipal					
Unidade: 10 - Hospital do Servidor Público Municipal					
10	Saúde	0,00	210.271,42	417.047.020,29	417.257.291,71
10122	Administração Geral	0,00	0,00	298.092.871,56	298.092.871,56
101223011	Modernização Tecnológica, Desburocratização e Inovação do Serviço Público	0,00	0,00	773.474,85	773.474,85
1012230112.818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	0,00	0,00	773.474,85	773.474,85
101223024	Suporte Administrativo	0,00	0,00	297.319.396,71	297.319.396,71
1012230242.100	Administração da Unidade	0,00	0,00	297.319.396,71	297.319.396,71
10126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	3.902.318,69	3.902.318,69
101263011	Modernização Tecnológica, Desburocratização e Inovação do Serviço Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1012630111.220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
101263024	Suporte Administrativo	0,00	0,00	3.902.318,69	3.902.318,69
1012630242.171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	0,00	0,00	3.902.318,69	3.902.318,69
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	210.271,42	115.051.830,04	115.262.101,46
103023003	Ações e Serviços da Saúde em Atenção Básica, Especialidades e Vigilância	0,00	0,00	0,00	0,00
1030230039.306	E1019 - Compra de Equipamentos para o Hospital do Servidor Público Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
1030230039.323	E1652 - Reforma, Requalificação e Aquisição de Equipamentos para o Hospital do Servidor Público Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
103023026	Ações e Serviços da Saúde em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	0,00	210.271,42	115.051.830,04	115.262.101,46
1030230261.535	Construção e Implantação de Equipamentos em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	0,00	0,00	0,00	0,00
1030230261.536	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	0,00	210.271,42	0,00	210.271,42
1030230262.044	Execução de Serviços Médicos de Tratamento de Radioterapia	0,00	0,00	2.032.620,63	2.032.620,63
1030230262.507	Manutenção e Operação em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	0,00	0,00	113.019.209,41	113.019.209,41
1030230269.032	HSPM - Histeroscópio	0,00	0,00	0,00	0,00
1030230269.160	Construção e Implementação de Equipamentos em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	0,00	0,00	0,00	0,00
1030230269.161	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		0,00	210.271,42	417.047.020,29	417.257.291,71
Total do Órgão:		0,00	210.271,42	417.047.020,29	417.257.291,71

Janete Junardi
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: 2022

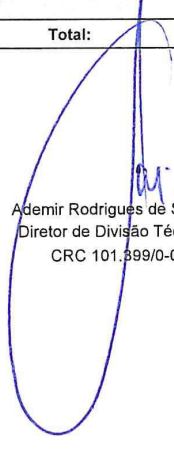
Anexo 07 - Lei 4.320/64

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

em R\$

Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
10	Saúde	0,00	210.271,42	417.047.020,29	417.257.291,71
10122	Administração Geral	0,00	0,00	298.092.871,56	298.092.871,56
101223011	Modernização Tecnológica, Desburocratização e Inovação do Serviço Público	0,00	0,00	773.474,85	773.474,85
101223024	Suporte Administrativo	0,00	0,00	297.319.396,71	297.319.396,71
10126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	3.902.318,69	3.902.318,69
101263024	Suporte Administrativo	0,00	0,00	3.902.318,69	3.902.318,69
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	210.271,42	115.051.830,04	115.262.101,46
103023026	Ações e Serviços da Saúde em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	0,00	210.271,42	115.051.830,04	115.262.101,46
Total:		0,00	210.271,42	417.047.020,29	417.257.291,71


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


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



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

Exercício: 2022
Anexo 09 - Lei 4.320/64
em R\$

Órgão	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Poder Executivo								
0200 Hospital do Servidor Público Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habituação
Poder Executivo								
0200 Hospital do Servidor Público Municipal	0,00	417.257.291,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	417.257.291,71	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				417.257.291,71
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00				417.257.291,71

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

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



Exercício: 2022
Anexo 10 - Lei 4.320/64

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

am R\$

[illegible]

SOF - 27/04/2023 - 10:37:09

112

[SCT071R]



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

Exercício: 2022
Anexo 10 - Lei 4.320/64



		em R\$					
Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Receita Orçada Atualizada	Receita Arrecadada	DIFERENÇAS		
					Para Mais (+)	Para Menos (-)	
1.9.9.9.99.0.0.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	8.127.000,00	8.127.000,00	9.762.848,56	0,00	1.635.848,56	
1.9.9.9.99.2.0.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	8.127.000,00	8.127.000,00	9.762.848,56	0,00	1.635.848,56	
1.9.9.9.99.2.1.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	8.127.000,00	8.127.000,00	9.762.848,56	0,00	1.635.848,56	
1.9.9.9.99.2.1.12.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	8.127.000,00	8.127.000,00	9.762.848,56	0,00	1.635.848,56	
1.9.9.9.99.2.1.12.000.000.11.00.000	OUTRAS RECEITAS	8.127.000,00	8.127.000,00	9.762.848,56	0,00	1.635.848,56	
1.9.9.9.99.2.1.12.000.000.11.01.000	OUTRAS RECEITAS	8.127.000,00	8.127.000,00	9.762.848,56	0,00	1.635.848,56	
TOTAL GERAL		9.070.004,00	9.070.004,00	13.198.063,70	0,00	4.128.059,70	

Janete Lujardi
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: 2022
 Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R\$

TÍTULOS	Autorizada		Total	Realizada	Diferenças
	Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
0200.000000000.000 Hospital do Servidor Público Municipal	424.004.728,26	0,00	424.004.728,26	417.257.291,71	6.747.436,55
0210.000000000.000 Hospital do Servidor Público Municipal	424.004.728,26	0,00	424.004.728,26	417.257.291,71	6.747.436,55
0210.100000000.000 Saúde	424.004.728,26	0,00	424.004.728,26	417.257.291,71	6.747.436,55
0210.101220000.000 Administração Geral	303.269.082,74	0,00	303.269.082,74	298.092.871,56	5.176.211,18
0210.1012230110.000 Modernização Tecnológica, Desburocratização e Inovação do Serviço Público	796.016,67	0,00	796.016,67	773.474,85	22.541,82
0210.1012230112.818 Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	796.016,67	0,00	796.016,67	773.474,85	22.541,82
3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.399,80	0,00	6.399,80	6.399,80	0,00
4.4.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	629.026,87	0,00	629.026,87	618.713,05	10.313,82
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	160.590,00	0,00	160.590,00	148.362,00	12.228,00
0210.1012230240.000 Suporte Administrativo	302.473.066,07	0,00	302.473.066,07	297.319.396,71	5.153.669,36
0210.1012230242.100 Administração da Unidade	302.473.066,07	0,00	302.473.066,07	297.319.396,71	5.153.669,36
3.1.90.07.00 Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	14.000,00	0,00	14.000,00	13.741,24	258,76
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.049.643,91	0,00	180.049.643,91	176.022.419,71	4.027.224,20
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	715.000,00	0,00	715.000,00	630.794,08	84.205,92
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.453.948,53	0,00	12.453.948,53	12.448.834,39	5.114,14
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	12.010.340,54	0,00	12.010.340,54	11.975.211,72	35.128,82
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	59.132.863,82	0,00	59.132.863,82	58.674.008,08	458.855,74
3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	40.000,00	0,00	40.000,00	30.259,73	9.740,27
3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	12.607,46	7.392,54
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	101.000,00	0,00	101.000,00	38.448,42	62.551,58
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.002.230,03	0,00	10.002.230,03	9.767.288,13	234.941,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.490.810,13	9.189,87
3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	21.175.764,00	0,00	21.175.764,00	21.127.404,67	48.359,33
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.987.113,69	0,00	1.987.113,69	1.961.726,43	25.387,26
3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte	1.885.966,74	0,00	1.885.966,74	1.740.647,71	145.319,03
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	1.385.194,81	0,00	1.385.194,81	1.385.194,81	0,00
0210.101260000.000 Tecnologia da Informação	3.942.000,00	0,00	3.942.000,00	3.902.318,69	39.681,31
0210.1012630110.000 Modernização Tecnológica, Desburocratização e Inovação do Serviço Público	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0210.1012630111.220 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
0210.1012630240.000 Suporte Administrativo	3.941.000,00	0,00	3.941.000,00	3.902.318,69	38.681,31
0210.1012630242.171 Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.941.000,00	0,00	3.941.000,00	3.902.318,69	38.681,31
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.941.000,00	0,00	3.941.000,00	3.902.318,69	38.681,31



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

Exercício: 2022
 Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R\$

TÍTULOS	Autorizada		Total	Realizada	Diferenças
	Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
0210.103020000.000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	116.793.645,52	0,00	116.793.645,52	115.262.101,46	1.531.544,06
0210.1030230030.000 Ações e Serviços da Saúde em Atenção Básica, Especialidades e Vigilância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210.1030230039.306 E1019 - Compra de Equipamentos para o Hospital do Servidor Público Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210.1030230039.323 E1652 - 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
0210.1030230260.000 Ações e Serviços da Saúde em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	116.793.645,52	0,00	116.793.645,52	115.262.101,46	1.531.544,06
0210.1030230261.535 Construção e Implantação de Equipamentos em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0210.1030230261.536 Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	333.645,48	0,00	333.645,48	210.271,42	123.374,06
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	333.645,48	0,00	333.645,48	210.271,42	123.374,06
0210.1030230262.044 Execução de Serviços Médicos de Tratamento de Radioterapia	2.067.620,63	0,00	2.067.620,63	2.032.620,63	35.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.067.620,63	0,00	2.067.620,63	2.032.620,63	35.000,00
0210.1030230262.507 Manutenção e Operação em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	114.189.379,41	0,00	114.189.379,41	113.019.209,41	1.170.170,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	37.484.857,00	0,00	37.484.857,00	37.357.530,88	127.326,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.082.522,41	0,00	72.082.522,41	71.181.256,84	901.265,57
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	26.010,32	0,00	26.010,32	0,00	26.010,32
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	93.989,68	0,00	93.989,68	93.989,68	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.386.432,01	113.567,99
0210.1030230269.032 HSPM - Histeroscópio	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0210.1030230269.160 Construção e Implementação de Equipamentos em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0210.1030230269.161 Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



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

Exercício: 2022
Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R\$

TÍTULOS	Autorizada		Total	Realizada	Diferenças
	Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
TOTAL GERAL	424.004.728,26	0,00	424.004.728,26	417.257.291,71	6.747.436,55


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


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



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2022
Anexo 17 - Lei 4.320/64
em R\$

	Saldo Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. ASSISTENCIAIS A PAGAR	156.665,23	290.778.792,92	290.469.023,45	466.434,70
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. ASSISTENCIAIS A PAGAR				
SubTotal	156.665,23	290.778.792,92	290.469.023,45	466.434,70
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR				
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	2.006.837,84	127.622.217,15	126.436.999,56	3.192.055,43
SubTotal	2.006.837,84	127.622.217,15	126.436.999,56	3.192.055,43
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	7.959,08	93.085,27	95.486,34	5.558,01
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM OS MUNICÍPIOS	-	-	-	-
SubTotal	7.959,08	93.085,27	95.486,34	5.558,01
DEMAIS OBRIGAÇÕES				
VALORES RESTITUÍVEIS	69.023,30	59.721.279,71	59.021.902,69	768.400,32
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	128.946,31	128.946,31	-
SubTotal	69.023,30	59.850.226,02	59.150.849,00	768.400,32
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	21.239.450,03	21.239.450,03	-
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	681.977.193,60	659.943.018,85	22.034.174,75
SubTotal	-	703.216.643,63	681.182.468,88	22.034.174,75
Total Geral	2.240.485,45	1.181.560.964,99	1.157.334.827,23	26.466.623,21

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
Acompanhamento de Execução Orçamentária

Exercício: 2022

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2022
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	390.339.755,00 418.177.465,91	411.893.513,23	411.893.513,23 47.104.755,39	392.006.697,41 60.824.403,81	389.902.277,23 62.213.143,31	6.283.952,68	6.283.952,68	2.104.420,18 1.232,28	19.886.815,82	21.991.236,00
31000000 Pessoal e Encargos Sociais	214.599.523,00 264.375.796,80	259.765.009,22	259.765.009,22 42.107.866,13	259.732.761,72 42.343.226,06	259.886.907,74 42.342.347,35	4.610.787,58	4.610.787,58	45.853,98 0,00	32.247,50	78.101,48
31900000 Aplicações Diretas	175.599.523,00 205.242.932,98	201.091.001,14	201.091.001,14 30.546.377,47	201.058.753,64 30.781.737,40	201.012.899,66 30.780.858,69	4.151.931,84	4.151.931,84	45.853,98 0,00	32.247,50	78.101,48
31900700 Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00 14.000,00	13.741,24	13.741,24 3.741,24	13.741,24 4.299,47	13.741,24 4.299,47	258,76	258,76	0,00 0,00	0,00	0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.519.523,00 180.049.643,91	176.022.419,71	176.022.419,71 27.823.425,91	176.022.419,71 27.823.425,91	176.022.419,71 27.823.425,91	4.027.224,20	4.027.224,20	0,00 0,00	0,00	0,00
31901300 Obrigações Patronais	715.000,00 715.000,00	630.794,08	630.794,08 -84.205,92	630.794,08 133.736,67	584.940,10 132.858,16	84.205,92	84.205,92	45.853,98 0,00	0,00	45.853,98
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00 12.453.948,53	12.448.834,39	12.448.834,39 0,00	12.448.834,39 0,00	12.448.834,39 0,00	5.114,14	5.114,14	0,00 0,00	0,00	0,00
31909100 Sentenças Judiciais	4.364.000,00 12.010.340,54	11.975.211,72	11.975.211,72 2.803.416,24	11.942.964,22 2.820.275,15	11.942.964,22 2.820.275,15	35.128,82	35.128,82	0,00 0,00	32.247,50	32.247,50
31910000 Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Lit.Orç.Fiscal e Seg.Social	39.000.000,00 59.132.863,82	58.674.008,08	58.674.008,08 11.561.488,66	58.674.008,08 11.561.488,66	58.674.008,08 11.561.488,66	458.855,74	458.855,74	0,00 0,00	0,00	0,00
31911300 Obrigações Patronais	39.000.000,00 59.132.863,82	58.674.008,08	58.674.008,08 11.561.488,66	58.674.008,08 11.561.488,66	58.674.008,08 11.561.488,66	458.855,74	458.855,74	0,00 0,00	0,00	0,00
32000000 Outras Despesas Correntes	165.740.272,00 153.801.669,11	152.128.504,01	152.128.504,01 4.996.889,26	132.273.935,69 18.481.177,75	130.215.389,49 19.870.795,96	1.673.165,10	1.673.165,10	2.058.566,20 1.232,28	19.854.568,32	21.913.134,52
33900000 Aplicações Diretas	165.740.272,00 153.801.669,11	152.128.504,01	152.128.504,01 4.996.889,26	132.273.935,69 18.481.177,75	130.215.389,49 19.870.795,96	1.673.165,10	1.673.165,10	2.058.566,20 1.232,28	19.854.568,32	21.913.134,52
33900800 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	20.000,00 40.000,00	30.259,73	30.259,73 4.430,13	30.259,73 4.430,13	30.259,73 4.430,13	9.740,27	9.740,27	0,00 0,00	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo	32.755.857,00 37.511.256,80	37.376.538,14	37.376.538,14 818.303,27	30.728.847,19 3.108.748,85	29.718.406,12 3.160.045,29	134.718,66	134.718,66	1.010.441,07 0,00	6.847.690,95	7.858.132,02
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00 101.000,00	38.448,42	38.448,42 0,00	11.528,88 6.499,68	11.528,88 6.499,68	62.551,58	62.551,58	0,00 0,00	26.919,54	26.919,54

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

Exercício: 2022

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2022
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)
33903600	8.000.000,00	9.767.288,13	9.767.288,13	9.767.288,13	9.767.288,13	234.941,90	234.941,90	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.002.230,03	1.389.224,87	1.389.224,87	1.441.990,02	1.441.990,02			0,00		
33903900	107.997.000,00	74.704.687,60	74.704.687,60	62.015.129,76	61.245.556,51	945.455,44	945.455,44	769.573,15	12.689.557,84	13.459.130,99
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.650.143,04	468.915,67	468.915,67	11.000.160,49	12.329.285,87			1.232,28		
33904000	3.400.000,00	3.902.318,69	3.902.318,69	3.416.375,34	3.416.375,34	38.681,31	38.681,31	0,00	485.943,35	485.943,35
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.941.000,00	18.445,41	18.445,41	604.953,12	743.109,86			0,00		
33904600	8.015.415,00	21.127.404,67	21.127.404,67	21.127.404,67	21.127.404,67	48.359,33	48.359,33	0,00	0,00	0,00
Auxílio-Alimentação	21.175.764,00	1.904.026,75	1.904.026,75	1.904.026,75	1.904.026,75			0,00		
33904700	1.820.000,00	1.961.726,43	1.961.726,43	1.957.269,79	1.878.717,81	51.397,58	51.397,58	278.551,98	4.456,64	283.008,62
Obrigações Tributárias e Contributivas	2.013.124,01	261.726,43	261.726,43	278.551,98	149.591,53			0,00		
33904900	2.500.000,00	1.740.647,71	1.740.647,71	1.740.647,71	1.740.647,71	145.319,03	145.319,03	0,00	0,00	0,00
Auxílio-Transporte	1.885.956,74	131.816,73	131.816,73	131.816,73	131.816,73			0,00		
33905100	1.200.000,00	1.385.194,81	1.385.194,81	1.385.194,81	1.385.194,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	1.385.194,81	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
33909200	0,00	93.989,68	93.989,68	93.989,68	93.989,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	93.989,68	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
33909300	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
40000000	4.205.000,00	5.363.778,48	5.363.778,48	2.447.913,23	1.861.055,11	463.483,87	463.483,87	586.858,12	2.915.865,25	3.502.723,37
Despesas de Capital	5.827.262,35	1.064.801,21	1.064.801,21	772.297,82	601.626,19			0,00		
44000000	4.205.000,00	5.363.778,48	5.363.778,48	2.447.913,23	1.861.055,11	463.483,87	463.483,87	586.858,12	2.915.865,25	3.502.723,37
Investimentos	5.827.262,35	1.064.801,21	1.064.801,21	772.297,82	601.626,19			0,00		
44500000	4.205.000,00	5.363.778,48	5.363.778,48	2.447.913,23	1.861.055,11	463.483,87	463.483,87	586.858,12	2.915.865,25	3.502.723,37
Aplicações Diretas	5.827.262,35	1.064.801,21	1.064.801,21	772.297,82	601.626,19			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			0,00		
44904000	1.001.000,00	618.713,05	618.713,05	571.824,65	550.847,69	11.313,82	11.313,82	20.976,97	46.888,40	67.865,37
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	630.026,87	-1,00	-1,00	72.990,67	77.640,67			0,00		
44905100	4.000,00	210.271,42	210.271,42	0,00	0,00	126.374,06	126.374,06	0,00	210.271,42	210.271,42
Obras e Instalações	336.645,48	48.009,74	48.009,74	0,00	0,00			0,00		

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

SOF - 27/04/2023 - 11:17:32

2 / 3

[SOF002R]

Exercício: 2022

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2022
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)
44905200	2.200.000,00	4.534.794,01	4.534.794,01	1.876.086,58	1.310.207,43	325.795,89	325.795,99	565.881,15	2.658.705,43	3.224.586,58
Equipamentos e Material Permanente	4.860.590,00	1.016.792,47	1.016.792,47	699.307,15	523.985,52			0,00		
Total Geral:	384.544.795,00	417.257.291,71	417.257.291,71	394.454.610,84	391.763.332,34	6.747.436,55	6.747.436,55	2.691.278,30	22.802.681,07	25.493.959,37
	424.004.728,26	48.163.556,60	48.163.556,60	61.596.701,63	62.814.769,50			1.232,28		

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

Exercício: 2022



SOF - 20/01/2023 - 15:06:09

1/2

[213064K]

Exercício: 2022

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Boletim da Receita em Dezembro / 2022



Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado
1.9.9.9.99.2.1.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	8.127.000,00	8.127.000,00	505.194,31	9.762.848,56
1.9.9.9.99.2.1.12.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	8.127.000,00	8.127.000,00	505.194,31	9.762.848,56
1.9.9.9.99.2.1.12.00.000.000.11.00.000	OUTRAS RECEITAS	8.127.000,00	8.127.000,00	505.194,31	9.762.848,56
1.9.9.9.99.2.1.12.00.000.000.11.01.000	OUTRAS RECEITAS	8.127.000,00	8.127.000,00	505.194,31	9.762.848,56
TOTAL GERAL		9.070.004,00	9.070.004,00	821.368,34	13.198.063,70
					145,51

Nota: Fechamento da receita orçamentária concluído.

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

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

Dra. Elizabeth Michelete
Superintendente
HSPM



Exercício: 2022

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2022

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	159.765.806,24	620.026.791,38	600.828.448,26	178.964.149,36
1.1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		ATIVO CIRCULANTE	91.052.365,14	609.066.555,76	594.179.386,47	105.939.534,43
1.1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	78.690.286,19	525.901.284,65	510.283.668,62	94.307.902,22
1.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	78.690.286,19	525.901.284,65	510.283.668,62	94.307.902,22
1.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	78.690.286,19	525.901.284,65	510.283.668,62	94.307.902,22
1.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000		CAIXA	0,00	346,86	345,58	1,28
1.1.1.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000.000	F	CAIXA	0,00	346,86	345,58	1,28
1.1.1.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000		CONTA ÚNICA	78.690.286,19	525.900.937,79	510.283.323,04	94.307.900,94
1.1.1.1.1.02.02.00.000.000.000.000.000.000		BANCO DO BRASIL	78.686.945,97	525.900.937,79	510.283.323,04	94.304.560,72
1.1.1.1.1.02.02.01.000.000.000.000.000.000	F	CONTA MOVIMENTO	17.069.051,44	12.450.222,01	7.146.800,95	22.372.472,50
1.1.1.1.1.02.02.03.000.000.000.000.000.000	F	HSPM-REPASSE DO SUS	5.466.554,30	1.616.048,76	4.940.536,47	2.142.066,59
1.1.1.1.1.02.02.37.000.000.000.000.000.000	F	HSPM-PAGAMENTO FORNECEDORES	0,00	103.283.916,35	103.283.916,35	0,00
1.1.1.1.1.02.02.72.000.000.000.000.000.000	F	HSPM - REPASSE DO TESOUREO MUNICIPAL	56.151.340,23	408.550.750,67	394.912.069,27	69.790.021,63
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	440.367,02	136.036,10	174.718,15	401.684,97
1.1.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	328.892,96	125.000,00	134.939,32	318.953,64
1.1.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	328.892,96	125.000,00	134.939,32	318.953,64
1.1.3.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000		SUPRIMENTO DE FUNDOS	328.892,96	125.000,00	134.939,32	318.953,64
1.1.3.1.1.02.01.00.000.000.000.000.000.000	P	Adiantamento - Lei nº 10.513/88	328.892,96	125.000,00	134.939,32	318.953,64
1.1.3.8.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	111.474,06	11.036,10	39.778,83	82.731,33
1.1.3.8.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	111.474,06	11.036,10	39.778,83	82.731,33
1.1.3.8.1.99.00.00.000.000.000.000.000.000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	111.474,06	11.036,10	39.778,83	82.731,33
1.1.3.8.1.99.63.00.000.000.000.000.000.000	F	DÉBITOS PAGOS A REGULARIZAR	111.474,06	11.036,10	39.778,83	82.731,33
1.1.5.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		ESTOQUES	11.818.634,07	82.999.610,01	83.720.999,70	11.097.244,38
1.1.5.6.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		ALMOXARIFADO	11.818.634,07	82.999.610,01	83.720.999,70	11.097.244,38
1.1.5.6.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.818.634,07	82.999.610,01	83.720.999,70	11.097.244,38
1.1.5.6.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000		MATERIAL DE CONSUMO	603.218,18	445.215,88	530.914,05	517.520,01
1.1.5.6.1.01.99.00.000.000.000.000.000.000	P	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	603.218,18	445.215,88	530.914,05	517.520,01
1.1.5.6.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	212.374,76	1.016.997,65	991.029,36	238.343,05
1.1.5.6.1.02.01.00.000.000.000.000.000.000	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS	212.374,76	1.016.997,65	991.029,36	238.343,05
1.1.5.6.1.05.00.00.000.000.000.000.000.000		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	11.003.041,13	35.707.721,09	36.781.898,14	9.928.864,08



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2022

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2022

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	3.332.246,75	8.436.997,81	8.451.628,92	3.317.615,64
1.1.5.6.1.05.02.00.000.000.000.000.000	P	MATERIAIS E COMPONENTES MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	7.025.625,94	24.309.965,56	25.482.328,08	5.853.263,42
1.1.5.6.1.05.04.00.000.000.000.000.000	P	MATERIAIS E INSTRUMENTOS PARA LABORATÓRIO, MEDIÇÃO	645.168,44	2.960.757,72	2.847.941,14	757.985,02
1.1.5.6.1.06.00.00.000.000.000.000.000		MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	897.237,07	781.462,19	115.774,88
1.1.5.6.1.06.01.00.000.000.000.000.000	P	MATERIAIS GRAFICOS	0,00	897.237,07	781.462,19	115.774,88
1.1.5.6.1.08.00.00.000.000.000.000.000		MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	44.932.438,32	44.635.695,96	296.742,36
1.1.5.6.1.08.99.00.000.000.000.000.000	P	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	0,00	44.932.438,32	44.635.695,96	296.742,36
1.1.9.0.0.00.00.000.000.000.000.000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	103.077,86	29.625,00	0,00	132.702,86
1.1.9.1.0.00.00.000.000.000.000.000		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	760,54	0,00	0,00	760,54
1.1.9.1.1.00.00.000.000.000.000.000		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
1.1.9.3.0.00.00.000.000.000.000.000		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	102.317,32	29.625,00	0,00	131.942,32
1.1.9.3.1.00.00.000.000.000.000.000		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	102.317,32	29.625,00	0,00	131.942,32
1.1.9.3.1.01.00.00.000.000.000.000.000		ASSINATURAS	102.317,32	29.625,00	0,00	131.942,32
1.1.9.3.1.01.01.00.000.000.000.000.000	P	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	102.317,32	29.625,00	0,00	131.942,32
1.2.0.0.0.00.00.000.000.000.000.000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.713.441,10	10.960.235,62	6.649.061,79	73.024.614,93
1.2.1.0.0.00.00.000.000.000.000.000		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	27.682,60	13.941,36	13.741,24
1.2.1.9.0.00.00.000.000.000.000.000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	27.682,60	13.941,36	13.741,24
1.2.1.9.1.00.00.000.000.000.000.000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.711,92	1.970,68	13.741,24
1.2.1.9.1.07.00.00.000.000.000.000.000		BENEFÍCIOS A APROPRIAR	0,00	15.711,92	1.970,68	13.741,24
1.2.1.9.1.07.01.00.000.000.000.000.000		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR A APROPRIAR	0,00	15.711,92	1.970,68	13.741,24
1.2.1.9.1.07.01.01.000.000.000.000.000	P	PREVCOM- Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo	0,00	15.711,92	1.970,68	13.741,24
1.2.1.9.4.00.00.000.000.000.000.000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE- INTER OFSS - ESTADO	0,00	11.970,68	11.970,68	0,00
1.2.1.9.4.07.00.00.000.000.000.000.000		BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	11.970,68	11.970,68	0,00
1.2.1.9.4.07.01.00.000.000.000.000.000		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR A APROPRIAR	0,00	11.970,68	11.970,68	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2022

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2022

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
1.2.1.9.4.07.01.01.000.000.000.000.000	P PREVCOM- Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo	0,00	11.970,68	11.970,68	0,00
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	68.114.678,27	10.594.305,19	6.589.608,13	72.119.375,33
1.2.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	BENS MÓVEIS	38.306.967,63	10.594.305,19	6.589.608,13	42.311.664,69
1.2.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.306.967,63	10.594.305,19	6.589.608,13	42.311.664,69
1.2.3.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.252.963,68	5.498.159,86	1.439.458,85	42.311.664,69
1.2.3.1.1.03.03.00.000.000.000.000.000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	38.252.963,68	5.498.159,86	1.439.458,85	42.311.664,69
1.2.3.1.1.99.00.00.000.000.000.000.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	54.003,95	5.096.145,33	5.150.149,28	0,00
1.2.3.1.1.99.08.00.000.000.000.000.000	P BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	54.003,95	5.096.145,33	5.150.149,28	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	BENS IMÓVEIS	29.807.710,64	0,00	0,00	29.807.710,64
1.2.3.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.807.710,64	0,00	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
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	7.406.483,64	0,00	0,00	7.406.483,64
1.2.3.2.1.06.01.00.000.000.000.000.000	P OBRAS EM ANDAMENTO	7.406.483,64	0,00	0,00	7.406.483,64
1.2.4.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	INTANGÍVEL	592.381,00	338.247,83	45.512,30	885.116,53
1.2.4.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	SOFTWARES	592.381,00	338.247,83	45.512,30	885.116,53
1.2.4.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	592.381,00	338.247,83	45.512,30	885.116,53
1.2.4.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	SOFTWARES	592.381,00	338.247,83	45.512,30	885.116,53
1.2.4.1.1.01.03.00.000.000.000.000.000	SOFTWARES A CLASSIFICAR	592.381,00	338.247,83	45.512,30	885.116,53
1.2.4.1.1.01.03.01.000.000.000.000.000	P Softwares a Classificar	592.381,00	338.247,83	45.512,30	885.116,53
2.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-159.765.806,24	1.114.597.526,11	1.133.795.869,23	-178.964.149,36
2.1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PASSIVO CIRCULANTE	-6.403.564,32	694.246.479,78	698.026.123,02	-10.183.207,56
2.1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.301.601,00	430.272.846,06	434.352.138,92	-5.380.893,86
2.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PESSOAL A PAGAR	-1.292.894,13	326.406.836,37	330.175.744,10	-5.061.801,86
2.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-1.292.894,13	326.406.836,37	330.175.744,10	-5.061.801,86
2.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	PESSOAL A PAGAR	-147.342,70	295.640.670,02	295.640.670,02	-147.342,70
2.1.1.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-147.342,70	268.270.678,02	268.270.678,02	-147.342,70



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2022

Exercício: 2022

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000	F	Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	0,00	198.107.135,64	198.107.135,64	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.000.000.000.000.000	F	Credores por Folha de Pagamento	-147.342,70	8.787,03	8.787,03	-147.342,70
2.1.1.1.1.01.01.03.000.000.000.000.000	P	Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar (P)	0,00	70.154.755,35	70.154.755,35	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.000.000.000.000.000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	25.696.660,20	25.696.660,20	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.000.000.000.000.000	F	13º Salário a Pagar	0,00	12.848.330,10	12.848.330,10	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.000.000.000.000.000	P	Décimo Terceiro Salário - Apropriação por Competência	0,00	12.848.330,10	12.848.330,10	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.000.000.000.000.000		FÉRIAS	0,00	1.673.331,80	1.673.331,80	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01.000.000.000.000.000	F	Férias a Pagar	0,00	836.665,90	836.665,90	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.000.000.000.000.000	P	Férias - Apropriação por Competência	0,00	836.665,90	836.665,90	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.000.000.000.000.000		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-1.144.935,77	3.057.849,28	4.124.588,92	-2.211.675,41
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	-1.144.935,77	3.057.849,28	4.124.588,92	-2.211.675,41
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	-1.144.935,77	1.528.924,64	2.595.664,28	-2.211.675,41
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	1.528.924,64	1.528.924,64	0,00
2.1.1.1.1.06.00.00.000.000.000.000.000		PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	-615,66	27.708.317,07	30.410.485,16	-2.702.783,75
2.1.1.1.1.06.02.00.000.000.000.000.000	F	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	10.827.464,35	10.827.464,35	0,00
2.1.1.1.1.06.06.00.000.000.000.000.000	P	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor (P)	0,00	16.880.237,06	19.583.020,81	-2.702.783,75
2.1.1.1.1.06.99.00.000.000.000.000.000	F	Outras Sentenças Judiciais	-615,66	615,66	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000.000.000.000.000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	220.101,23	220.101,23	0,00
2.1.1.2.1.00.00.000.000.000.000.000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	220.101,23	220.101,23	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	220.101,23	220.101,23	0,00
2.1.1.2.1.06.03.00.000.000.000.000.000	F	Sentenças Judiciais	0,00	41.341,47	41.341,47	0,00
2.1.1.2.1.06.07.00.000.000.000.000.000	P	Sentenças Judiciais (P)	0,00	17.894,76	17.894,76	0,00
2.1.1.2.1.06.98.00.000.000.000.000.000	P	Outras Sentenças Judiciais (P)	0,00	34.560,00	34.560,00	0,00
2.1.1.2.1.06.99.00.000.000.000.000.000	F	Outras Sentenças Judiciais	0,00	126.305,00	126.305,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.000.000.000.000.000		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	39.119,99	39.119,99	0,00
2.1.1.3.1.00.00.000.000.000.000.000		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.119,99	39.119,99	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.000.000.000.000.000		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	39.119,99	39.119,99	0,00
2.1.1.3.1.01.01.00.000.000.000.000.000	P	Benefícios Assistenciais a Pagar (P)	0,00	8.860,26	8.860,26	0,00
2.1.1.3.1.01.02.00.000.000.000.000.000	F	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	0,00	30.259,73	30.259,73	0,00



Exercício: 2022

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2022

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-8.706,87	103.606.788,47	103.917.173,60	-319.092,00
2.1.1.4.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.982,07	11.982,07	0,00
2.1.1.4.1.08.00.00.000.000.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	11.982,07	11.982,07	0,00
2.1.1.4.1.08.01.00.000.000.000.000.000.000.000	F CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (F)	0,00	6.270,15	6.270,15	0,00
2.1.1.4.1.08.02.00.000.000.000.000.000.000.000	P CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (P)	0,00	5.711,92	5.711,92	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-8.706,87	100.260.458,76	100.251.751,89	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.000.000.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-8.706,87	100.260.458,76	100.251.751,89	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.000.000.000.000.000.000.000	F CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	-8.706,87	16.159.314,67	16.150.607,80	0,00
2.1.1.4.2.01.07.00.000.000.000.000.000.000.000	F Contribuição Previdenciária - FUNPREV - Pessoal Ativo	0,00	15.493.445,90	15.493.445,90	0,00
2.1.1.4.2.01.09.00.000.000.000.000.000.000.000	F Contribuição Previdenciária - FUNFIN - Pessoal Ativo	0,00	31.982.439,53	31.982.439,53	0,00
2.1.1.4.2.01.11.00.000.000.000.000.000.000.000	P Contribuição Previdenciária - FUNPREV - Pessoal Ativo (P)	0,00	17.051.257,72	17.051.257,72	0,00
2.1.1.4.2.01.13.00.000.000.000.000.000.000.000	P Contribuição Previdenciária - FUNFIN - Pessoal Ativo (P)	0,00	19.574.000,94	19.574.000,94	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.267.789,05	3.586.881,05	-319.092,00
2.1.1.4.3.01.00.00.000.000.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.267.789,05	3.586.881,05	-319.092,00
2.1.1.4.3.01.01.00.000.000.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3.267.789,05	3.586.881,05	-319.092,00
2.1.1.4.3.01.01.01.000.000.000.000.000.000.000	F Contribuições ao RGPS sobre Salários e Remunerações	0,00	2.428.707,69	2.747.799,69	-319.092,00
2.1.1.4.3.01.01.02.000.000.000.000.000.000.000	P Contribuições ao RGPS sobre Salários e Remunerações - Apropriação por Competência	0,00	839.081,36	839.081,36	0,00
2.1.1.4.4.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	0,00	66.558,59	66.558,59	0,00
2.1.1.4.4.03.00.00.000.000.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	45.162,48	45.162,48	0,00
2.1.1.4.4.03.01.00.000.000.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	45.162,48	45.162,48	0,00
2.1.1.4.4.03.01.01.000.000.000.000.000.000.000	F Contribuição ao Regime Próprio de Previdência - Pessoal Requisitado de Outros Entes (F)	0,00	30.108,92	30.108,92	0,00
2.1.1.4.4.03.01.03.000.000.000.000.000.000.000	P Contribuição ao Regime Próprio de Previdência - Pessoal Requisitado de Outros Entes (P)	0,00	15.053,56	15.053,56	0,00
2.1.1.4.4.98.00.00.000.000.000.000.000.000.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.396,11	21.396,11	0,00
2.1.1.4.4.98.01.00.000.000.000.000.000.000.000	P Contribuições Patronais de Regime de Previdência Complementar (P)	0,00	8.489,04	8.489,04	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2022

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2022

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.4.98.02.00.000.000.000.000.000	F	Contribuições Patronais de Regime de Previdência Complementar (F)	0,00	12.907,07	12.907,07	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.024.980,94	204.700.891,65	203.704.266,08	-4.028.355,37
2.1.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-5.024.980,94	204.700.891,65	203.704.266,08	-4.028.355,37
2.1.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-5.024.980,94	204.700.891,65	203.704.266,08	-4.028.355,37
2.1.3.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000		FORNECEDORES NACIONAIS	-3.662.795,47	190.759.021,29	190.009.795,26	-2.913.569,44
2.1.3.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-2.280.318,36	180.673.402,79	181.306.653,87	-2.913.569,44
2.1.3.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000	F	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	-2.006.837,84	119.043.502,13	119.925.985,68	-2.889.321,39
2.1.3.1.1.01.01.02.000.000.000.000.000	P	Fornecedores não Parcelados a Pagar (P)	-273.480,52	61.629.900,66	61.380.668,19	-24.248,05
2.1.3.1.1.01.99.00.000.000.000.000.000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-1.382.477,11	10.085.618,50	8.703.141,39	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.000.000.000.000.000	P	Demais Fornecedores a Pagar (P)	-1.382.477,11	10.085.618,50	8.703.141,39	0,00
2.1.3.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-458.107,79	11.652.597,87	12.309.276,01	-1.114.785,93
2.1.3.1.1.03.01.00.000.000.000.000.000		CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	-458.107,79	11.652.597,87	12.309.276,01	-1.114.785,93
2.1.3.1.1.03.01.01.000.000.000.000.000	F	Contas Não Parceladas a Pagar (F)	0,00	6.008.302,62	6.311.036,66	-302.734,04
2.1.3.1.1.03.01.02.000.000.000.000.000	P	Contas Não Parceladas a pagar (P)	-458.107,79	5.644.295,25	5.998.239,35	-812.051,89
2.1.3.1.1.06.00.00.000.000.000.000.000		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-904.077,68	904.077,68	0,00	0,00
2.1.3.1.1.06.03.00.000.000.000.000.000		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	-904.077,68	904.077,68	0,00	0,00
2.1.3.1.1.06.03.05.000.000.000.000.000	P	Regime Ordinário - A partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	-904.077,68	904.077,68	0,00	0,00
2.1.3.1.1.10.00.00.000.000.000.000.000		CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	1.385.194,81	1.385.194,81	0,00
2.1.3.1.1.10.11.00.000.000.000.000.000	F	Decisões Judiciais	0,00	1.385.194,81	1.385.194,81	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-7.959,08	121.893,07	119.492,00	-5.558,01
2.1.4.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-7.959,08	121.893,07	119.492,00	-5.558,01
2.1.4.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-7.959,08	121.893,07	119.492,00	-5.558,01
2.1.4.1.3.11.00.00.000.000.000.000.000		PIS/PASEP A RECOLHER	-7.959,08	121.893,07	119.492,00	-5.558,01
2.1.4.1.3.11.01.00.000.000.000.000.000	F	PASEP - NÃO CUMULATIVIDADE	-7.959,08	95.486,34	93.085,27	-5.558,01
2.1.4.1.3.11.08.00.000.000.000.000.000	P	PASEP - NÃO CUMULATIVIDADE (P)	0,00	26.406,73	26.406,73	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-69.023,30	59.150.849,00	59.850.226,02	-768.400,32
2.1.8.8.0.00.00.00.000.000.000.000.000		VALORES RESTITUÍVEIS	-69.023,30	59.021.902,69	59.721.279,71	-768.400,32



Exercício: 2022

Matéria DSP 7117/2023. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao DOCREC 315/2023 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pID=457502>.

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.00.00.00.000.000.000.000.000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-50.614,88	11.784.436,34	11.890.729,94	-156.908,48
2.1.8.8.1.01.00.00.000.000.000.000.000		CONSIGNAÇÕES	-48.924,29	11.735.174,62	11.686.250,33	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.000.000.000.000.000		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	557.387,22	557.387,22	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.000.000.000.000.000	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	557.387,22	557.387,22	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.000.000.000.000.000		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	12.442,26	12.442,26	0,00
2.1.8.8.1.01.11.14.000.000.000.000.000	F	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	0,00	12.442,26	12.442,26	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.000.000.000.000.000		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	439.546,97	439.546,97	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.000.000.000.000.000		ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00	439.546,97	439.546,97	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.002.000.000.000.000	F	AMED - ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DO HSPM	0,00	66.780,00	66.780,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.011.000.000.000.000	F	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS RESIDENTES	0,00	90.515,60	90.515,60	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.038.000.000.000.000	F	ASSOC MUNICIP ASSIST GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS E AGENTES DE APOIO DE SAO PAULO	0,00	614,20	614,20	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	5.155,00	5.155,00	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	274.535,17	274.535,17	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	1.947,00	1.947,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.000.000.000.000.000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-48.924,29	10.725.798,17	10.676.873,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.000.000.000.000.000	F	BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A	0,00	361.370,06	361.370,06	0,00
2.1.8.8.1.01.15.16.000.000.000.000.000	F	BANCO DAYCOVAL S/A	0,00	2.049.353,37	2.049.353,37	0,00
2.1.8.8.1.01.15.35.000.000.000.000.000	F	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	0,00	314.554,26	314.554,26	0,00
2.1.8.8.1.01.15.46.000.000.000.000.000	F	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-48.924,29	621.584,03	572.659,74	0,00
2.1.8.8.1.01.15.54.000.000.000.000.000	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7.376.144,53	7.376.144,53	0,00
2.1.8.8.1.01.15.59.000.000.000.000.000	F	COOPERCREDI - Coop. Econ. E Crédito. Mutuo	0,00	2.791,92	2.791,92	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.000.000.000.000.000		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-1.690,59	49.261,72	204.479,61	-156.908,48
2.1.8.8.1.04.01.00.000.000.000.000.000		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	-1.690,59	49.261,72	204.479,61	-156.908,48
2.1.8.8.1.04.01.01.000.000.000.000.000		CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	0,00	49.261,72	49.261,72	0,00
2.1.8.8.1.04.01.01.012.000.000.000.000	F	CRÉDITOS A REGULARIZAR	0,00	49.261,72	49.261,72	0,00
2.1.8.8.1.04.01.05.000.000.000.000.000		OUTROS DEPÓSITOS	-1.690,59	0,00	155.217,89	-156.908,48
2.1.8.8.1.04.01.05.006.000.000.000.000	F	CAUÇÃO EM DINHEIRO - CONTRATOS	-1.690,59	0,00	155.217,89	-156.908,48
2.1.8.8.2.00.00.00.000.000.000.000.000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-562,57	44.736.542,32	44.850.884,54	-114.904,79
2.1.8.8.2.01.00.00.000.000.000.000.000		CONSIGNAÇÕES	-562,57	44.736.542,32	44.850.884,54	-114.904,79
2.1.8.8.2.01.01.00.000.000.000.000.000		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	11.648.047,93	11.648.047,93	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2022

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2022

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01.01.03.000.000.000.000.000	F	Retenções Sobre Salários - Contribuição a Recolher ao RPPS - IPREM - FUNFIN	0,00	9.832.172,89	9.832.172,89	0,00
2.1.8.8.2.01.01.04.000.000.000.000.000	F	Retenções Sobre Salários - Contribuição a Recolher ao RPPS - IPREM - FUNPREV	0,00	1.815.875,04	1.815.875,04	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.000.000.000.000.000		OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-562,57	33.088.494,39	33.202.836,61	-114.904,79
2.1.8.8.2.01.99.03.000.000.000.000.000		RPPS	0,00	11.140.774,32	11.140.774,32	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	11.140.774,32	11.140.774,32	0,00
2.1.8.8.2.01.99.04.000.000.000.000.000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-562,57	21.527.691,36	21.528.361,07	-1.232,28
2.1.8.8.2.01.99.04.001.000.000.000.000		IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	21.261.060,29	21.261.060,29	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	21.186.003,48	21.186.003,48	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	75.056,81	75.056,81	0,00
2.1.8.8.2.01.99.04.002.000.000.000.000		IR - PESSOAS JURÍDICAS	-562,57	266.631,07	267.300,78	-1.232,28
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	-562,57	266.631,07	267.300,78	-1.232,28
2.1.8.8.2.01.99.08.000.000.000.000.000		ISS	0,00	420.028,71	533.701,22	-113.672,51
2.1.8.8.2.01.99.08.001.000.000.000.000	F	ISS	0,00	420.028,71	533.701,22	-113.672,51
2.1.8.8.3.00.00.00.000.000.000.000.000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-17.845,85	2.441.651,41	2.920.392,61	-496.587,05
2.1.8.8.3.01.00.00.000.000.000.000.000		CONSIGNAÇÕES	-17.845,85	2.441.651,41	2.920.392,61	-496.587,05
2.1.8.8.3.01.02.00.000.000.000.000.000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS RGPS - INSS	-17.845,85	2.441.651,41	2.920.392,61	-496.587,05
2.1.8.8.3.01.02.02.000.000.000.000.000	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS/FUNÇÃOÁRIOS	0,00	259.251,81	283.757,20	-24.505,39
2.1.8.8.3.01.02.03.000.000.000.000.000	F	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	884.438,74	1.007.613,96	-123.175,22
2.1.8.8.3.01.02.09.000.000.000.000.000	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/EMPRESAS/CNPJ/MF	-17.845,85	1.297.960,86	1.629.021,45	-348.906,44
2.1.8.8.4.00.00.00.000.000.000.000.000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	59.272,62	59.272,62	0,00
2.1.8.8.4.01.00.00.000.000.000.000.000		CONSIGNAÇÕES	0,00	59.272,62	59.272,62	0,00
2.1.8.8.4.01.01.00.000.000.000.000.000		RPPS EXTERNO- RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS	0,00	11.828,74	11.828,74	0,00
2.1.8.8.4.01.01.01.000.000.000.000.000	F	SPPREV- SAO PAULO PREVIDENCIA	0,00	11.828,74	11.828,74	0,00
2.1.8.8.4.01.11.00.000.000.000.000.000		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	47.443,88	47.443,88	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	47.443,88	47.443,88	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	128.946,31	128.946,31	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.946,31	128.946,31	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.000.000.000.000.000		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	128.946,31	128.946,31	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.000.000.000.000.000	F	Suprimento de Fundos a Pagar - NLP	0,00	128.946,31	128.946,31	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2022

Exercício: 2022

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.2.0.0.0.00.00.000.000.000.000.000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-309.773,26	309.773,26	2.353.880,57	-2.353.880,57
2.2.1.0.0.00.00.000.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES	-309.773,26	309.773,26	2.353.880,57	-2.353.880,57
	TRABALHISTAS,				
	PREVIDENCIÁRIAS E				
	ASSISTENCIAIS A PAGAR A				
	LONGO PRAZO				
2.2.1.1.0.00.00.000.000.000.000.000	PESSOAL A PAGAR	-309.773,26	309.773,26	2.353.880,57	-2.353.880,57
2.2.1.1.1.00.00.000.000.000.000.000	PESSOAL A PAGAR -	-309.773,26	309.773,26	2.353.880,57	-2.353.880,57
	CONSOLIDAÇÃO				
2.2.1.1.1.04.00.00.000.000.000.000.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL -	-309.773,26	309.773,26	2.353.880,57	-2.353.880,57
	REGIME ORDINÁRIO				
2.2.1.1.1.04.03.00.000.000.000.000.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL -	-309.773,26	309.773,26	2.353.880,57	-2.353.880,57
	REGIME ORDINÁRIO - A				
	PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO				
	VENCIDOS				
2.2.1.1.1.04.03.01.000.000.000.000.000	P Regime Ordinário - A partir de	-309.773,26	309.773,26	2.353.880,57	-2.353.880,57
	05/05/2000 - Não Vencidos				
2.3.0.0.0.00.00.000.000.000.000.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-153.052.468,66	420.041.273,07	433.415.865,64	-166.427.061,23
2.3.7.0.0.00.00.000.000.000.000.000	RESULTADOS ACUMULADOS	-153.052.468,66	420.041.273,07	433.415.865,64	-166.427.061,23
2.3.7.1.0.00.00.000.000.000.000.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS	-153.052.468,66	420.041.273,07	433.415.865,64	-166.427.061,23
	ACUMULADOS				
2.3.7.1.1.00.00.000.000.000.000.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS	-153.052.468,66	420.041.273,07	433.415.865,64	-166.427.061,23
	ACUMULADOS -				
	CONSOLIDAÇÃO				
2.3.7.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO	-5.757.901,39	418.638.867,78	426.783.928,84	-13.902.962,45
	EXERCÍCIO				
2.3.7.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE	-147.624.198,07	329.630,80	5.757.901,39	-153.052.468,66
	EXERCÍCIOS ANTERIORES				
2.3.7.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS	329.630,80	1.072.774,49	874.035,41	528.369,88
	ANTERIORES				
3.0.0.0.0.00.00.000.000.000.000.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	441.607.662,85	441.607.662,85	0,00
	DIMINUTIVA				
3.1.0.0.0.00.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	313.873.116,82	313.873.116,82	0,00
3.1.1.0.0.00.00.000.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	211.954.798,01	211.954.798,01	0,00
3.1.1.1.0.00.00.000.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	203.024.549,26	203.024.549,26	0,00
	ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS				
	PELO RPPS				
3.1.1.1.1.00.00.000.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	203.024.549,26	203.024.549,26	0,00
	ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS				
	PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO				
3.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	VENCIMENTOS E	0,00	171.733.864,09	171.733.864,09	0,00
	VANTAGENS FIXAS -				
	PESSOAL CIVIL - RPPS				
3.1.1.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	159.106.167,60	159.106.167,60	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.000.000.000.000.000	13. SALÁRIO	0,00	12.627.696,49	12.627.696,49	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS	0,00	12.448.834,39	12.448.834,39	0,00
	VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
	- RPPS				
3.1.1.1.1.02.99.00.000.000.000.000.000	OUTROS VENCIMENTOS E	0,00	12.448.834,39	12.448.834,39	0,00
	VANTAGENS VARIÁVEIS -				
	PESSOAL CIVIL - RPPS				
3.1.1.1.1.02.99.02.000.000.000.000.000	BONIFICAÇÃO POR	0,00	12.448.834,39	12.448.834,39	0,00
	RESULTADOS				
3.1.1.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	18.841.850,78	18.841.850,78	0,00
3.1.1.1.1.03.04.00.000.000.000.000.000	Sentenças Judiciais de	0,00	18.841.850,78	18.841.850,78	0,00
	Pequeno Valor				
3.1.1.2.0.00.00.000.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	8.930.248,75	8.930.248,75	0,00
	ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS				
	PELO RGPS				



Exercício: 2022

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2022

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.930.248,75	8.930.248,75	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.000.000.000.000.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.514.968,20	4.514.968,20	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.000.000.000.000.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.455.314,14	3.455.314,14	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.000.000.000.000.000	13. SALÁRIO	0,00	220.633,61	220.633,61	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.000.000.000.000.000	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	0,00	836.665,90	836.665,90	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.000.000.000.000.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.354,55	2.354,55	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.000.000.000.000.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.415.280,55	4.415.280,55	0,00
3.1.1.2.1.03.01.00.000.000.000.000.000	Precatórios de Pessoal	0,00	4.255.782,72	4.255.782,72	0,00
3.1.1.2.1.03.02.00.000.000.000.000.000	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	33.192,83	33.192,83	0,00
3.1.1.2.1.03.99.00.000.000.000.000.000	Outras Sentenças Judiciais	0,00	126.305,00	126.305,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	79.050.266,43	79.050.266,43	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	78.155.475,63	78.155.475,63	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	78.125.366,71	78.125.366,71	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	16.150.607,80	16.150.607,80	0,00
3.1.2.1.2.99.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	61.974.758,91	61.974.758,91	0,00
3.1.2.1.2.99.01.00.000.000.000.000.000	Contribuição Previdenciaria - FUNPREV - Pessoal Ativo	0,00	19.582.732,30	19.582.732,30	0,00
3.1.2.1.2.99.03.00.000.000.000.000.000	Contribuição Previdenciaria - FUNFIN - Pessoal Ativo	0,00	32.016.303,15	32.016.303,15	0,00
3.1.2.1.2.99.05.00.000.000.000.000.000	Contribuição Previdenciaria - IPREM	0,00	10.375.723,46	10.375.723,46	0,00
3.1.2.1.4.00.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	30.108,92	30.108,92	0,00
3.1.2.1.4.99.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	30.108,92	30.108,92	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	890.644,18	890.644,18	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	890.644,18	890.644,18	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	890.644,18	890.644,18	0,00
3.1.2.5.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.146,62	4.146,62	0,00
3.1.2.5.1.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	936,39	936,39	0,00
3.1.2.5.1.03.00.00.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	936,39	936,39	0,00
3.1.2.5.4.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - INTER OFSS - ESTADO	0,00	3.210,23	3.210,23	0,00
3.1.2.5.4.03.00.00.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	3.210,23	3.210,23	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	22.868.052,38	22.868.052,38	0,00



Exercício: 2022

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2022

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
3.1.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	22.565.904,11	22.565.904,11	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.565.904,11	22.565.904,11	0,00
3.1.3.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000	Auxílio Refeição	0,00	9.880.772,38	9.880.772,38	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000	Auxílio Transporte	0,00	1.709.484,81	1.709.484,81	0,00
3.1.3.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000.000	Vale-alimentação	0,00	10.975.646,92	10.975.646,92	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	302.148,27	302.148,27	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	302.148,27	302.148,27	0,00
3.1.3.2.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000	Auxílio Transporte	0,00	31.162,90	31.162,90	0,00
3.1.3.2.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000	Auxílio Refeição	0,00	120.685,37	120.685,37	0,00
3.1.3.2.1.03.00.00.000.000.000.000.000.000	Vale-alimentação	0,00	150.300,00	150.300,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	71.601,20	71.601,20	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	PENSÕES	0,00	41.341,47	41.341,47	0,00
3.2.2.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	PENSÕES - RGPS	0,00	41.341,47	41.341,47	0,00
3.2.2.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.341,47	41.341,47	0,00
3.2.2.2.1.70.00.00.000.000.000.000.000.000	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00	41.341,47	41.341,47	0,00
3.2.2.2.1.70.01.00.000.000.000.000.000.000	Sentença Judicial de Pensionista	0,00	41.341,47	41.341,47	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	30.259,73	30.259,73	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	30.259,73	30.259,73	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.259,73	30.259,73	0,00
3.2.9.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	30.259,73	30.259,73	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	123.873.713,08	123.873.713,08	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.237.539,36	38.237.539,36	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	38.237.539,36	38.237.539,36	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.237.539,36	38.237.539,36	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.000.000.000.000.000.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	38.237.539,36	38.237.539,36	0,00
3.3.1.1.1.99.05.00.000.000.000.000.000.000	Outras Baixas de Bens Estoque	0,00	38.237.539,36	38.237.539,36	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	SERVIÇOS	0,00	85.636.173,72	85.636.173,72	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	9.854.762,76	9.854.762,76	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.854.762,76	9.854.762,76	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.000.000.000.000.000.000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	9.461.101,93	9.461.101,93	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.000.000.000.000.000.000	LOCAÇÕES	0,00	393.660,83	393.660,83	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.000.000.000.000.000.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	393.660,83	393.660,83	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	75.781.410,96	75.781.410,96	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2022

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2022

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.781.410,96	75.781.410,96	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.000.000.000.000.000		COMUNICAÇÃO	0,00	188.318,85	188.318,85	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.000.000.000.000.000		Telecomunicações	0,00	79.015,33	79.015,33	0,00
3.3.2.3.1.04.02.00.000.000.000.000.000		Comunicação em Geral	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
3.3.2.3.1.04.03.00.000.000.000.000.000		Comunicação de Dados	0,00	66.803,52	66.803,52	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.000.000.000.000.000		PUBLICIDADE	0,00	8.917,00	8.917,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.000.000.000.000.000		PUBLICIDADE LEGAL	0,00	8.917,00	8.917,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.000.000.000.000.000		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.965.199,22	3.965.199,22	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.000.000.000.000.000		Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.052.243,64	1.052.243,64	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.000.000.000.000.000		Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	2.307.701,93	2.307.701,93	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.000.000.000.000.000		Manutenção e Conservação de Software	0,00	605.253,65	605.253,65	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.000.000.000.000.000		SERVIÇOS DE APOIO	0,00	23.571.182,10	23.571.182,10	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.000.000.000.000.000		Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	12.182.508,95	12.182.508,95	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.000.000.000.000.000		Serviço de Limpeza e Conservação	0,00	11.324.426,74	11.324.426,74	0,00
3.3.2.3.1.07.06.00.000.000.000.000.000		SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	64.246,41	64.246,41	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.000.000.000.000.000		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	5.636.212,94	5.636.212,94	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.000.000.000.000.000		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.117.277,24	2.117.277,24	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.000.000.000.000.000		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.981.217,48	1.981.217,48	0,00
3.3.2.3.1.08.03.00.000.000.000.000.000		SERVIÇOS DE GÁS	0,00	1.537.718,22	1.537.718,22	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.000.000.000.000.000		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.368.522,90	4.368.522,90	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.000.000.000.000.000		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.368.522,90	4.368.522,90	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.000.000.000.000.000		LOCAÇÕES	0,00	10.527.261,38	10.527.261,38	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.000.000.000.000.000		Locação de Imóveis	0,00	1.096.142,99	1.096.142,99	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.000.000.000.000.000		Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	9.431.118,39	9.431.118,39	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.000.000.000.000.000		SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.275.178,90	4.275.178,90	0,00
3.3.2.3.1.11.06.00.000.000.000.000.000		Serviço Técnico de Profissionais de TIC	0,00	4.000.849,82	4.000.849,82	0,00
3.3.2.3.1.11.99.00.000.000.000.000.000		Outros Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	274.329,08	274.329,08	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.000.000.000.000.000		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	4.998,24	4.998,24	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.000.000.000.000.000		FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	4.998,24	4.998,24	0,00
3.3.2.3.1.13.00.00.000.000.000.000.000		ARMAZENAGEM	0,00	48.693,18	48.693,18	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.000.000.000.000.000		CONDOMÍNIOS	0,00	204.960,40	204.960,40	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.000.000.000.000.000		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	153.557,00	153.557,00	0,00
3.3.2.3.1.30.02.00.000.000.000.000.000		Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	153.557,00	153.557,00	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2022

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2022

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.31.00.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	21.064.261,02	21.064.261,02	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	9.744,00	9.744,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	172.955,34	172.955,34	0,00
3.3.2.3.1.52.00.00.000.000.000.000.000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	51.668,05	51.668,05	0,00
3.3.2.3.1.52.03.00.000.000.000.000.000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - Gerenciamento de Abast. Combustível	0,00	51.668,05	51.668,05	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.000.000.000.000.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.792,62	11.792,62	0,00
3.3.2.3.1.56.09.00.000.000.000.000.000	Transporte Individual por Aplicativo	0,00	11.792,62	11.792,62	0,00
3.3.2.3.1.98.00.00.000.000.000.000.000	SENTEÇAS JUDICIAIS	0,00	1.385.194,81	1.385.194,81	0,00
3.3.2.3.1.98.04.00.000.000.000.000.000	Decisões Judiciais	0,00	1.385.194,81	1.385.194,81	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	132.793,01	132.793,01	0,00
3.3.2.3.1.99.99.00.000.000.000.000.000	Outros Serviços de Terceiros	0,00	132.793,01	132.793,01	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	387.691,20	387.691,20	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.702,33	3.702,33	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	3.702,33	3.702,33	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	3.702,33	3.702,33	0,00
3.4.2.3.1.03.00.00.000.000.000.000.000	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	3.702,33	3.702,33	0,00
3.4.2.3.1.03.02.00.000.000.000.000.000	MULTAS INDEDUTÍVEIS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.702,33	3.702,33	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	383.988,87	383.988,87	0,00
3.4.3.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	383.988,87	383.988,87	0,00
3.4.3.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	383.988,87	383.988,87	0,00
3.4.3.9.1.01.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	383.988,87	383.988,87	0,00
3.4.3.9.1.01.70.00.000.000.000.000.000	Atualização Monetária de Precatórios	0,00	383.988,87	383.988,87	0,00
3.4.3.9.1.01.70.02.000.000.000.000.000	Atualização Monetária de Precatórios Não Vencidos	0,00	383.988,87	383.988,87	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	1.436.728,85	1.436.728,85	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.436.728,85	1.436.728,85	0,00
3.6.5.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.436.728,85	1.436.728,85	0,00
3.6.5.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.436.728,85	1.436.728,85	0,00



Exercício: 2022

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2022

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
3.6.5.1.1.07.00.00.000.000.000.000.000	Desincorporação de Imobilizado	0,00	1.436.728,85	1.436.728,85	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.964.811,70	1.964.811,70	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.964.811,70	1.964.811,70	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.964.811,70	1.964.811,70	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.964.811,70	1.964.811,70	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.000.000.000.000.000	PIS/PASEP	0,00	93.085,27	93.085,27	0,00
3.7.2.1.3.04.00.00.000.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	1.871.726,43	1.871.726,43	0,00
3.7.2.1.3.04.01.00.000.000.000.000.000	Contribuições Previdenciárias	0,00	1.871.726,43	1.871.726,43	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	427.064.588,75	427.064.588,75	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	266.573,02	266.573,02	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	266.573,02	266.573,02	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	266.573,02	266.573,02	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	266.573,02	266.573,02	0,00
4.3.3.1.1.37.00.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	266.573,02	266.573,02	0,00
4.3.3.1.1.37.03.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	0,00	72,60	72,60	0,00
4.3.3.1.1.37.99.00.000.000.000.000.000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	266.500,42	266.500,42	0,00
4.3.3.1.1.37.99.01.000.000.000.000.000	Outros Serviços Administrativos	0,00	266.500,42	266.500,42	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.881.722,99	2.881.722,99	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.881.722,99	2.881.722,99	0,00
4.4.5.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.881.722,99	2.881.722,99	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.881.722,99	2.881.722,99	0,00
4.4.5.2.1.80.00.00.000.000.000.000.000	Remuneração de Aplicações Financeiras	0,00	2.881.722,99	2.881.722,99	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	409.688.727,77	409.688.727,77	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	409.688.727,77	409.688.727,77	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	409.093.481,05	409.093.481,05	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS	0,00	409.093.481,05	409.093.481,05	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.000.000.000.000.000	REPASSE RECEBIDO	0,00	409.093.481,05	409.093.481,05	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00.000.000.000.000.000	Repassé Recebido	0,00	409.093.481,05	409.093.481,05	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2022

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2022

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
4.5.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	595.246,72	595.246,72	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00.000.000.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	595.246,72	595.246,72	0,00
4.5.1.2.2.02.00.00.000.000.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	595.246,72	595.246,72	0,00
4.5.1.2.2.02.04.00.000.000.000.000.000	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	595.246,72	595.246,72	0,00
4.5.1.2.2.02.04.01.000.000.000.000.000	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS DE UNIDADES LOCALIZADA NO PAIS	0,00	595.246,72	595.246,72	0,00
4.5.1.2.2.02.04.01.002.000.000.000.000	Outras Incorporações de Bens Móveis	0,00	595.246,72	595.246,72	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	396.074,08	396.074,08	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	396.074,08	396.074,08	0,00
4.6.4.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	396.074,08	396.074,08	0,00
4.6.4.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	387.367,21	387.367,21	0,00
4.6.4.1.1.08.00.00.000.000.000.000.000	Cancelamento de Restos	0,00	387.367,21	387.367,21	0,00
4.6.4.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	8.706,87	8.706,87	0,00
4.6.4.1.2.01.00.00.000.000.000.000.000	Cancelamento de Restos	0,00	8.706,87	8.706,87	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13.831.490,89	13.831.490,89	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13.831.490,89	13.831.490,89	0,00
4.9.9.5.0.00.00.00.000.000.000.000.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	287.740,10	287.740,10	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.000.000.000.000.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	287.740,10	287.740,10	0,00
4.9.9.5.1.27.00.00.000.000.000.000.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	287.740,10	287.740,10	0,00
4.9.9.5.1.27.55.00.000.000.000.000.000	Multas e Juros - Contratos Administração Indireta	0,00	287.740,10	287.740,10	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	13.543.750,79	13.543.750,79	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.543.750,79	13.543.750,79	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2022

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2022

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
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	9.923.127,45	9.923.127,45	0,00
4.9.9.9.1.01.99.00.000.000.000.000.000		OUTRAS RECEITAS	0,00	9.923.127,45	9.923.127,45	0,00
4.9.9.9.1.01.99.13.000.000.000.000.000		Outras Receitas	0,00	9.923.127,45	9.923.127,45	0,00
4.9.9.9.1.99.00.00.000.000.000.000.000		VPA - DIVERSAS	0,00	3.620.623,34	3.620.623,34	0,00
4.9.9.9.1.99.02.00.000.000.000.000.000		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	0,00	3.620.623,34	3.620.623,34	0,00
4.9.9.9.1.99.02.99.000.000.000.000.000		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	0,00	3.620.623,34	3.620.623,34	0,00
4.9.9.9.1.99.02.99.099.000.000.000.000		Acréscimos Patrimoniais Diversos	0,00	3.620.623,34	3.620.623,34	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.856.008,47	927.107.343,37	923.411.239,37	25.552.112,47
5.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		ORÇAMENTO APROVADO	0,00	858.036.368,54	858.036.368,54	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		PREVISÃO DA RECEITA	0,00	13.198.063,70	13.198.063,70	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	13.198.063,70	13.198.063,70	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	13.198.063,70	13.198.063,70	0,00
5.2.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000		RECEITA PREVISTA - RECEITAS CORRENTES	0,00	13.198.063,70	13.198.063,70	0,00
5.2.1.1.1.01.03.00.000.000.000.000.000		RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.881.722,99	2.881.722,99	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.000.000.000.000.000		RECEITA PATRIMONIAL - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.881.722,99	2.881.722,99	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	2.881.722,99	2.881.722,99	0,00
5.2.1.1.1.01.06.00.000.000.000.000.000		RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	266.429,80	266.429,80	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.000.000.000.000.000		RECEITAS DE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIO	0,00	266.429,80	266.429,80	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.006.000.000.000.000		RECEITAS DE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIO - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	266.429,80	266.429,80	0,00
5.2.1.1.1.01.08.00.000.000.000.000.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.049.910,91	10.049.910,91	0,00
5.2.1.1.1.01.08.01.000.000.000.000.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.049.910,91	10.049.910,91	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	10.049.910,91	10.049.910,91	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	844.838.304,84	844.838.304,84	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	844.838.304,84	844.838.304,84	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	467.212.410,66	467.212.410,66	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000		CRÉDITO INICIAL	0,00	467.212.410,66	467.212.410,66	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000		CRÉDITO INICIAL - CORRENTES	0,00	458.332.410,66	458.332.410,66	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2022

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2022

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	270.216.456,26	270.216.456,26	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	270.216.456,26	270.216.456,26	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	270.216.456,26	270.216.456,26	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	188.115.954,40	188.115.954,40	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	183.315.954,40	183.315.954,40	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	175.245.950,40	175.245.950,40	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	8.070.004,00	8.070.004,00	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	8.880.000,00	8.880.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	8.880.000,00	8.880.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	8.880.000,00	8.880.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	7.880.000,00	7.880.000,00	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	82.667.615,66	82.667.615,66	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	82.667.615,66	82.667.615,66	0,00
5.2.2.1.2.01.03.00.000.000.000.000.000	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO - SUPLEMENTACAO AUTOMATICA	0,00	82.667.615,66	82.667.615,66	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.000.000.000.000.000	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	82.667.615,66	82.667.615,66	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.000.000.000.000	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	77.992.615,66	77.992.615,66	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.616.933,26	55.616.933,26	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.001.001.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	55.616.933,26	55.616.933,26	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.001.001.001.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	55.616.933,26	55.616.933,26	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.003.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.375.682,40	22.375.682,40	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.003.001.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	22.375.682,40	22.375.682,40	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.003.001.001.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	22.375.682,40	22.375.682,40	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.002.000.000.000.000	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.675.000,00	4.675.000,00	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2022

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2022

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2.01.03.06.002.001.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	4.675.000,00	4.675.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.002.001.001.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	4.675.000,00	4.675.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.002.001.001.001.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	4.675.000,00	4.675.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	251.750.596,12	251.750.596,12	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.000.000.000.000.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	82.667.615,66	82.667.615,66	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00.000.000.000.000.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - DESPESAS CORRENTES	0,00	77.992.615,66	77.992.615,66	0,00
5.2.2.1.3.03.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.616.933,26	55.616.933,26	0,00
5.2.2.1.3.03.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	55.616.933,26	55.616.933,26	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	55.616.933,26	55.616.933,26	0,00
5.2.2.1.3.03.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.375.682,40	22.375.682,40	0,00
5.2.2.1.3.03.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	22.375.682,40	22.375.682,40	0,00
5.2.2.1.3.03.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	22.375.682,40	22.375.682,40	0,00
5.2.2.1.3.03.02.00.000.000.000.000.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.675.000,00	4.675.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	4.675.000,00	4.675.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	4.675.000,00	4.675.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	4.675.000,00	4.675.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.000.000.000.000.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	43.207.682,40	43.207.682,40	0,00
5.2.2.1.3.09.01.00.000.000.000.000.000	(-) CANCELAMENTOS DE DOTAÇÕES - DESPESAS CORRENTES	0,00	40.154.944,75	40.154.944,75	0,00
5.2.2.1.3.09.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.840.659,46	5.840.659,46	0,00
5.2.2.1.3.09.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	5.840.659,46	5.840.659,46	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	5.840.659,46	5.840.659,46	0,00
5.2.2.1.3.09.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.314.285,29	34.314.285,29	0,00
5.2.2.1.3.09.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	34.314.285,29	34.314.285,29	0,00
5.2.2.1.3.09.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	34.314.285,29	34.314.285,29	0,00
5.2.2.1.3.09.02.00.000.000.000.000.000	(-) CANCELAMENTOS DE DOTAÇÃO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.052.737,65	3.052.737,65	0,00
5.2.2.1.3.09.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	3.052.737,65	3.052.737,65	0,00
5.2.2.1.3.09.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	3.052.737,65	3.052.737,65	0,00
5.2.2.1.3.09.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	3.052.737,65	3.052.737,65	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.000.000.000.000.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	125.875.298,06	125.875.298,06	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2022

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2022

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.99.01.00.000.000.000.000.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE - DESPESAS CORRENTES	0,00	118.147.560,41	118.147.560,41	0,00
5.2.2.1.3.99.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	61.457.592,72	61.457.592,72	0,00
5.2.2.1.3.99.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	61.457.592,72	61.457.592,72	0,00
5.2.2.1.3.99.01.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	61.457.592,72	61.457.592,72	0,00
5.2.2.1.3.99.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	56.689.967,69	56.689.967,69	0,00
5.2.2.1.3.99.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	56.689.967,69	56.689.967,69	0,00
5.2.2.1.3.99.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	56.689.967,69	56.689.967,69	0,00
5.2.2.1.3.99.02.00.000.000.000.000.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.727.737,65	7.727.737,65	0,00
5.2.2.1.3.99.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	7.727.737,65	7.727.737,65	0,00
5.2.2.1.3.99.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	7.727.737,65	7.727.737,65	0,00
5.2.2.1.3.99.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	7.727.737,65	7.727.737,65	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.000.000.000.000.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	43.207.682,40	43.207.682,40	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.000.000.000.000.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	43.207.682,40	43.207.682,40	0,00
5.2.2.1.9.04.01.00.000.000.000.000.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES - DESPESAS CORRENTES	0,00	40.154.944,75	40.154.944,75	0,00
5.2.2.1.9.04.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.840.659,46	5.840.659,46	0,00
5.2.2.1.9.04.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	5.840.659,46	5.840.659,46	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	5.840.659,46	5.840.659,46	0,00
5.2.2.1.9.04.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.314.285,29	34.314.285,29	0,00
5.2.2.1.9.04.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	34.314.285,29	34.314.285,29	0,00
5.2.2.1.9.04.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	34.314.285,29	34.314.285,29	0,00
5.2.2.1.9.04.02.00.000.000.000.000.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.052.737,65	3.052.737,65	0,00
5.2.2.1.9.04.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	3.052.737,65	3.052.737,65	0,00
5.2.2.1.9.04.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	3.052.737,65	3.052.737,65	0,00
5.2.2.1.9.04.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	3.052.737,65	3.052.737,65	0,00
5.3.0.0.0.00.00.000.000.000.000.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.856.008,47	69.070.974,83	65.374.870,83	25.552.112,47
5.3.1.0.0.00.00.000.000.000.000.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	19.852.670,25	62.505.521,57	59.530.260,75	22.827.931,07
5.3.1.1.0.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	19.851.420,25	19.851.420,25	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2022

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2022

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.3.1.1.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS - CORRENTE	0,00	16.593.034,48	16.593.034,48	0,00
5.3.1.1.0.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	936,39	936,39	0,00
5.3.1.1.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	936,39	936,39	0,00
5.3.1.1.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	936,39	936,39	0,00
5.3.1.1.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.592.098,09	16.592.098,09	0,00
5.3.1.1.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	16.152.805,65	16.152.805,65	0,00
5.3.1.1.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	14.078.595,74	14.078.595,74	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	2.074.209,91	2.074.209,91	0,00
5.3.1.1.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	439.292,44	439.292,44	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	439.292,44	439.292,44	0,00
5.3.1.1.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS - CAPITAL	0,00	3.258.385,77	3.258.385,77	0,00
5.3.1.1.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	3.258.385,77	3.258.385,77	0,00
5.3.1.1.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	3.258.385,77	3.258.385,77	0,00
5.3.1.1.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	2.715.775,77	2.715.775,77	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	542.610,00	542.610,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.250,00	19.851.420,25	19.827.420,25	25.250,00
5.3.1.2.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CORRENTE	1.250,00	16.593.034,48	16.569.034,48	25.250,00
5.3.1.2.0.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	936,39	936,39	0,00
5.3.1.2.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	936,39	936,39	0,00
5.3.1.2.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	936,39	936,39	0,00
5.3.1.2.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.250,00	16.592.098,09	16.568.098,09	25.250,00
5.3.1.2.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	1.250,00	16.152.805,65	16.128.805,65	25.250,00
5.3.1.2.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	400,00	14.078.595,74	14.054.595,74	24.400,00
5.3.1.2.0.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	850,00	2.074.209,91	2.074.209,91	850,00
5.3.1.2.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	439.292,44	439.292,44	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2022

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2022

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.3.1.2.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	439.292,44	439.292,44	0,00
5.3.1.2.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES- CAPITAL	0,00	3.258.385,77	3.258.385,77	0,00
5.3.1.2.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	3.258.385,77	3.258.385,77	0,00
5.3.1.2.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	3.258.385,77	3.258.385,77	0,00
5.3.1.2.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	2.715.775,77	2.715.775,77	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	542.610,00	542.610,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.851.420,25	22.802.681,07	19.851.420,25	22.802.681,07
5.3.1.7.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	16.593.034,48	19.886.815,82	16.593.034,48	19.886.815,82
5.3.1.7.0.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	936,39	32.247,50	936,39	32.247,50
5.3.1.7.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	936,39	32.247,50	936,39	32.247,50
5.3.1.7.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	936,39	32.247,50	936,39	32.247,50
5.3.1.7.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.592.098,09	19.854.568,32	16.592.098,09	19.854.568,32
5.3.1.7.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	16.152.805,65	19.596.210,48	16.152.805,65	19.596.210,48
5.3.1.7.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	14.078.595,74	16.270.274,14	14.078.595,74	16.270.274,14
5.3.1.7.0.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.074.209,91	3.325.936,34	2.074.209,91	3.325.936,34
5.3.1.7.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	439.292,44	258.357,84	439.292,44	258.357,84
5.3.1.7.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	439.292,44	258.357,84	439.292,44	258.357,84
5.3.1.7.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	3.258.385,77	2.915.865,25	3.258.385,77	2.915.865,25
5.3.1.7.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	3.258.385,77	2.915.865,25	3.258.385,77	2.915.865,25
5.3.1.7.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	3.258.385,77	2.915.865,25	3.258.385,77	2.915.865,25
5.3.1.7.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	2.715.775,77	2.579.610,86	2.715.775,77	2.579.610,86
5.3.1.7.0.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	542.610,00	336.254,39	542.610,00	336.254,39
5.3.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.003.338,22	6.565.453,26	5.844.610,08	2.724.181,40
5.3.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.937.087,48	1.937.087,48	0,00
5.3.2.1.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS INSCRITOS - CORRENTE	0,00	1.848.387,48	1.848.387,48	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2022

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2022

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.3.2.1.0.01.01.00.000.000.000.000.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.706,87	8.706,87	0,00
5.3.2.1.0.01.01.01.000.000.000.000.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	8.706,87	8.706,87	0,00
5.3.2.1.0.01.01.01.001.000.000.000.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	8.706,87	8.706,87	0,00
5.3.2.1.0.01.03.00.000.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.839.680,61	1.839.680,61	0,00
5.3.2.1.0.01.03.01.000.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	1.659.329,98	1.659.329,98	0,00
5.3.2.1.0.01.03.01.001.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	1.620.718,13	1.620.718,13	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	38.611,85	38.611,85	0,00
5.3.2.1.0.01.03.02.000.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	180.350,63	180.350,63	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	180.350,63	180.350,63	0,00
5.3.2.1.0.02.00.00.000.000.000.000.000		RP PROCESSADOS INSCRITOS - CAPITAL	0,00	88.700,00	88.700,00	0,00
5.3.2.1.0.02.01.00.000.000.000.000.000		INVESTIMENTOS	0,00	88.700,00	88.700,00	0,00
5.3.2.1.0.02.01.01.000.000.000.000.000		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	88.700,00	88.700,00	0,00
5.3.2.1.0.02.01.01.001.000.000.000.000		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	88.700,00	88.700,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.250,74	1.937.087,48	1.970.435,12	32.903,10
5.3.2.2.0.01.00.00.000.000.000.000.000		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CORRENTE	61.050,74	1.848.387,48	1.881.735,12	27.703,10
5.3.2.2.0.01.01.00.000.000.000.000.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	615,66	8.706,87	9.322,53	0,00
5.3.2.2.0.01.01.01.000.000.000.000.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	615,66	8.706,87	9.322,53	0,00
5.3.2.2.0.01.01.01.001.000.000.000.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	615,66	8.706,87	9.322,53	0,00
5.3.2.2.0.01.03.00.000.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.435,08	1.839.680,61	1.872.412,59	27.703,10
5.3.2.2.0.01.03.01.000.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	60.435,08	1.659.329,98	1.697.211,64	22.553,42
5.3.2.2.0.01.03.01.001.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	54.336,44	1.620.718,13	1.658.599,79	16.454,78
5.3.2.2.0.01.03.01.006.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	6.098,64	38.611,85	38.611,85	6.098,64
5.3.2.2.0.01.03.02.000.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	180.350,63	175.200,95	5.149,68
5.3.2.2.0.01.03.02.002.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	180.350,63	175.200,95	5.149,68



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2022

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2022

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.3.2.2.0.02.00.00.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CAPITAL	5.200,00	88.700,00	88.700,00	5.200,00
5.3.2.2.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	5.200,00	88.700,00	88.700,00	5.200,00
5.3.2.2.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	5.200,00	88.700,00	88.700,00	5.200,00
5.3.2.2.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	88.700,00	88.700,00	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	1.937.087,48	2.691.278,30	1.937.087,48	2.691.278,30
5.3.2.7.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	1.848.387,48	2.104.420,18	1.848.387,48	2.104.420,18
5.3.2.7.0.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.706,87	45.853,98	8.706,87	45.853,98
5.3.2.7.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	8.706,87	45.853,98	8.706,87	45.853,98
5.3.2.7.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	8.706,87	45.853,98	8.706,87	45.853,98
5.3.2.7.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.839.680,61	2.058.566,20	1.839.680,61	2.058.566,20
5.3.2.7.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	1.659.329,98	1.972.778,13	1.659.329,98	1.972.778,13
5.3.2.7.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	1.620.718,13	1.723.366,71	1.620.718,13	1.723.366,71
5.3.2.7.0.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	38.611,85	249.411,42	38.611,85	249.411,42
5.3.2.7.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	180.350,63	85.788,07	180.350,63	85.788,07
5.3.2.7.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	180.350,63	85.788,07	180.350,63	85.788,07
5.3.2.7.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	88.700,00	586.858,12	88.700,00	586.858,12
5.3.2.7.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	88.700,00	586.858,12	88.700,00	586.858,12
5.3.2.7.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	88.700,00	586.858,12	88.700,00	586.858,12
5.3.2.7.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	88.700,00	113.277,47	88.700,00	113.277,47
5.3.2.7.0.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	473.580,65	0,00	473.580,65
6.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-21.856.008,47	2.336.245.583,36	2.339.941.687,36	-25.552.112,47
6.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.253.568.959,72	2.253.568.959,72	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	26.718.327,12	26.718.327,12	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RECEITA A REALIZAR	0,00	13.359.163,56	13.359.163,56	0,00
6.2.1.1.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RECEITA A REALIZAR - RECEITAS CORRENTES	0,00	13.359.163,56	13.359.163,56	0,00
6.2.1.1.0.01.03.00.000.000.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.881.722,99	2.881.722,99	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2022

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2022

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.2.1.1.0.01.03.01.000.000.000.000.000		RECEITA PATRIMONIAL - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.881.722,99	2.881.722,99	0,00
6.2.1.1.0.01.03.01.001.000.000.000.000		RECEITA PATRIMONIAL - RECEITAS PATRIMONIAIS - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.881.722,99	2.881.722,99	0,00
6.2.1.1.0.01.03.01.001.006.000.000.000.000		RECEITA PATRIMONIAL - RECEITAS PATRIMONIAIS - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	2.881.722,99	2.881.722,99	0,00
6.2.1.1.0.01.06.00.000.000.000.000.000.000		RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	266.573,02	266.573,02	0,00
6.2.1.1.0.01.06.01.000.000.000.000.000.000		RECEITAS DE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIO	0,00	266.573,02	266.573,02	0,00
6.2.1.1.0.01.06.01.006.000.000.000.000.000		RECEITAS DE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIO - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	266.573,02	266.573,02	0,00
6.2.1.1.0.01.08.00.000.000.000.000.000.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.210.867,55	10.210.867,55	0,00
6.2.1.1.0.01.08.01.000.000.000.000.000.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.210.867,55	10.210.867,55	0,00
6.2.1.1.0.01.08.01.006.000.000.000.000.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	10.210.867,55	10.210.867,55	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		RECEITA REALIZADA	0,00	13.359.163,56	13.359.163,56	0,00
6.2.1.2.0.01.00.00.000.000.000.000.000.000		RECEITA REALIZADA - RECEITAS CORRENTE	0,00	13.359.163,56	13.359.163,56	0,00
6.2.1.2.0.01.03.00.000.000.000.000.000.000		RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.881.722,99	2.881.722,99	0,00
6.2.1.2.0.01.03.01.000.000.000.000.000.000		RECEITA PATRIMONIAL - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.881.722,99	2.881.722,99	0,00
6.2.1.2.0.01.03.01.001.000.000.000.000.000		RECEITA PATRIMONIAL - RECEITAS PATRIMONIAIS - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.881.722,99	2.881.722,99	0,00
6.2.1.2.0.01.03.01.001.006.000.000.000.000		RECEITA PATRIMONIAL - RECEITAS PATRIMONIAIS - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	2.881.722,99	2.881.722,99	0,00
6.2.1.2.0.01.06.00.000.000.000.000.000.000		RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	266.573,02	266.573,02	0,00
6.2.1.2.0.01.06.01.000.000.000.000.000.000		RECEITAS DE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIO	0,00	266.573,02	266.573,02	0,00
6.2.1.2.0.01.06.01.006.000.000.000.000.000		RECEITAS DE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIO - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	266.573,02	266.573,02	0,00
6.2.1.2.0.01.08.00.000.000.000.000.000.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.210.867,55	10.210.867,55	0,00
6.2.1.2.0.01.08.01.000.000.000.000.000.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.210.867,55	10.210.867,55	0,00
6.2.1.2.0.01.08.01.006.000.000.000.000.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	10.210.867,55	10.210.867,55	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.226.850.632,60	2.226.850.632,60	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2022

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2022

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.226.850.632,60	2.226.850.632,60	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	528.226.445,12	528.226.445,12	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	518.222.143,19	518.222.143,19	0,00
6.2.2.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	309.977.479,55	309.977.479,55	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	309.977.479,55	309.977.479,55	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	309.977.479,55	309.977.479,55	0,00
6.2.2.1.1.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	208.244.663,64	208.244.663,64	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	202.891.574,80	202.891.574,80	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	193.839.923,45	193.839.923,45	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	9.051.651,35	9.051.651,35	0,00
6.2.2.1.1.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	5.353.088,84	5.353.088,84	0,00
6.2.2.1.1.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	5.353.088,84	5.353.088,84	0,00
6.2.2.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESA DE CAPITAL	0,00	10.004.301,93	10.004.301,93	0,00
6.2.2.1.1.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	10.004.301,93	10.004.301,93	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	10.004.301,93	10.004.301,93	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	9.004.301,93	9.004.301,93	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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.698.624.187,48	1.698.624.187,48	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	681.977.193,60	681.977.193,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - CORRENTE	0,00	673.013.157,37	673.013.157,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	426.491.041,04	426.491.041,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	426.491.041,04	426.491.041,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	426.491.041,04	426.491.041,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	246.522.116,33	246.522.116,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	240.001.219,39	240.001.219,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	227.959.498,38	227.959.498,38	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2022

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2022

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.01.03.001.006.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	12.041.721,01	12.041.721,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	6.520.896,94	6.520.896,94	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	6.520.896,94	6.520.896,94	0,00
6.2.2.1.3.01.02.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO À LIQUIDAR - DE CAPITAL	0,00	8.964.036,23	8.964.036,23	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	8.964.036,23	8.964.036,23	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	8.964.036,23	8.964.036,23	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	7.071.370,62	7.071.370,62	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	1.892.665,61	1.892.665,61	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	196.922.227,45	196.922.227,45	0,00
6.2.2.1.3.02.01.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO - CORRENTE	0,00	194.568.847,67	194.568.847,67	0,00
6.2.2.1.3.02.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	121.526.221,75	121.526.221,75	0,00
6.2.2.1.3.02.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	121.526.221,75	121.526.221,75	0,00
6.2.2.1.3.02.01.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	121.526.221,75	121.526.221,75	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	73.042.625,92	73.042.625,92	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	71.930.321,41	71.930.321,41	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	68.901.587,67	68.901.587,67	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.001.006.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	3.028.733,74	3.028.733,74	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	1.112.304,51	1.112.304,51	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.002.002.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	1.112.304,51	1.112.304,51	0,00
6.2.2.1.3.02.02.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO - DE CAPITAL	0,00	2.353.379,78	2.353.379,78	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	2.353.379,78	2.353.379,78	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	2.353.379,78	2.353.379,78	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	1.575.174,17	1.575.174,17	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.001.006.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	778.205,61	778.205,61	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	402.237.115,83	402.237.115,83	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2022

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2022

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.01.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - CORRENTE	0,00	399.666.626,56	399.666.626,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	265.397.961,08	265.397.961,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	265.397.961,08	265.397.961,08	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	265.397.961,08	265.397.961,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	134.268.665,48	134.268.665,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	129.665.913,97	129.665.913,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	124.911.430,99	124.911.430,99	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	4.754.482,98	4.754.482,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	4.602.751,51	4.602.751,51	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	4.602.751,51	4.602.751,51	0,00
6.2.2.1.3.03.02.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DE CAPITAL	0,00	2.570.489,27	2.570.489,27	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	2.570.489,27	2.570.489,27	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	2.570.489,27	2.570.489,27	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	1.792.283,66	1.792.283,66	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	778.205,61	778.205,61	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	391.993.691,23	391.993.691,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - CORRENTE	0,00	390.132.636,12	390.132.636,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	259.913.320,32	259.913.320,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	259.913.320,32	259.913.320,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00	0,00	259.913.320,32	259.913.320,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.010.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL- SAÚDE	0,00	259.913.320,32	259.913.320,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	130.219.315,80	130.219.315,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	125.775.749,08	125.775.749,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00	0,00	121.366.752,40	121.366.752,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.001.001.010.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL- SAÚDE	0,00	121.366.752,40	121.366.752,40	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2022

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2022

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
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	4.408.996,68	4.408.996,68	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	4.408.996,68	4.408.996,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	4.443.566,72	4.443.566,72	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	4.443.566,72	4.443.566,72	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	4.443.566,72	4.443.566,72	0,00
6.2.2.1.3.04.02.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DE CAPITAL	0,00	1.861.055,11	1.861.055,11	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	1.861.055,11	1.861.055,11	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.310.207,43	1.310.207,43	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE - ORDINÁRIO	0,00	1.310.207,43	1.310.207,43	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001.001.000.000	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	1.120.042,47	1.120.042,47	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	190.164,96	190.164,96	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.099.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	550.847,68	550.847,68	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.099.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	550.847,68	550.847,68	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.099.001.001.000.000	INVESTIMENTOS - OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	550.847,68	550.847,68	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	22.034.174,75	22.034.174,75	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	19.118.309,50	19.118.309,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	32.247,50	32.247,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	32.247,50	32.247,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00	0,00	32.247,50	32.247,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.086.062,00	19.086.062,00	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2022

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2022

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.05.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	18.833.309,92	18.833.309,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.03.001.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00	0,00	15.556.452,98	15.556.452,98	0,00
6.2.2.1.3.05.01.03.001.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	3.276.856,94	3.276.856,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.03.002.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS	0,00	252.752,08	252.752,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.03.002.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	252.752,08	252.752,08	0,00
6.2.2.1.3.05.02.00.000.000.000.000.000.000	EMPENHO A LIQUIDAR INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - DE CAPITAL	0,00	2.915.865,25	2.915.865,25	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.000.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	2.915.865,25	2.915.865,25	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	2.915.865,25	2.915.865,25	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	2.579.610,86	2.579.610,86	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	336.254,39	336.254,39	0,00
6.2.2.1.3.06.00.00.000.000.000.000.000.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	768.506,32	768.506,32	0,00
6.2.2.1.3.06.01.00.000.000.000.000.000.000	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - CORRENTE	0,00	768.506,32	768.506,32	0,00
6.2.2.1.3.06.01.03.000.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	768.506,32	768.506,32	0,00
6.2.2.1.3.06.01.03.001.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	762.900,56	762.900,56	0,00
6.2.2.1.3.06.01.03.001.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	713.821,16	713.821,16	0,00
6.2.2.1.3.06.01.03.001.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	49.079,40	49.079,40	0,00
6.2.2.1.3.06.01.03.002.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	5.605,76	5.605,76	0,00
6.2.2.1.3.06.01.03.002.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	5.605,76	5.605,76	0,00
6.2.2.1.3.07.00.00.000.000.000.000.000.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	2.691.278,30	2.691.278,30	0,00
6.2.2.1.3.07.01.00.000.000.000.000.000.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CORRENTE	0,00	2.104.420,18	2.104.420,18	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.000.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.853,98	45.853,98	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	45.853,98	45.853,98	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2022

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2022

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.07.01.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	45.853,98	45.853,98	0,00
6.2.2.1.3.07.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.058.566,20	2.058.566,20	0,00
6.2.2.1.3.07.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	1.972.778,13	1.972.778,13	0,00
6.2.2.1.3.07.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	1.723.366,71	1.723.366,71	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	249.411,42	249.411,42	0,00
6.2.2.1.3.07.01.03.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	85.788,07	85.788,07	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	85.788,07	85.788,07	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	586.858,12	586.858,12	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	586.858,12	586.858,12	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	586.858,12	586.858,12	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	113.277,47	113.277,47	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.001.006.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	473.580,65	473.580,65	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-21.856.008,47	82.676.623,64	86.372.727,64	-25.552.112,47
6.3.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-19.852.670,25	76.798.665,92	79.773.926,74	-22.827.931,07
6.3.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	21.239.450,03	21.239.450,03	0,00
6.3.1.1.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DO EXERCÍCIO	0,00	21.239.450,03	21.239.450,03	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	17.905.287,94	17.905.287,94	0,00
6.3.1.1.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.552,05	1.552,05	0,00
6.3.1.1.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	1.552,05	1.552,05	0,00
6.3.1.1.0.01.01.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	1.552,05	1.552,05	0,00
6.3.1.1.0.01.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.903.735,89	17.903.735,89	0,00
6.3.1.1.0.01.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	17.460.209,85	17.460.209,85	0,00
6.3.1.1.0.01.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	15.385.999,94	15.385.999,94	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	2.074.209,91	2.074.209,91	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2022

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2022

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.3.1.1.0.01.01.03.002.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	443.526,04	443.526,04	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	443.526,04	443.526,04	0,00
6.3.1.1.0.01.02.00.000.000.000.000.000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	0,00	3.334.162,09	3.334.162,09	0,00
6.3.1.1.0.01.02.01.000.000.000.000.000		INVESTIMENTOS	0,00	3.334.162,09	3.334.162,09	0,00
6.3.1.1.0.01.02.01.001.000.000.000.000		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	3.334.162,09	3.334.162,09	0,00
6.3.1.1.0.01.02.01.001.001.000.000.000		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	2.791.552,09	2.791.552,09	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	542.610,00	542.610,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.017.237,77	1.017.237,77	0,00
6.3.1.2.0.01.00.00.000.000.000.000.000		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CORRENTE	0,00	920.652,65	920.652,65	0,00
6.3.1.2.0.01.03.00.000.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	920.652,65	920.652,65	0,00
6.3.1.2.0.01.03.01.000.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	920.652,65	920.652,65	0,00
6.3.1.2.0.01.03.01.001.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	920.652,65	920.652,65	0,00
6.3.1.2.0.02.00.00.000.000.000.000.000		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - DE CAPITAL	0,00	96.585,12	96.585,12	0,00
6.3.1.2.0.02.01.00.000.000.000.000.000		INVESTIMENTOS	0,00	96.585,12	96.585,12	0,00
6.3.1.2.0.02.01.01.000.000.000.000.000		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	96.585,12	96.585,12	0,00
6.3.1.2.0.02.01.01.001.000.000.000.000		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	96.585,12	96.585,12	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-1.250,00	14.094.631,30	14.118.631,30	-25.250,00
6.3.1.3.0.01.00.00.000.000.000.000.000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CORRENTE	-1.250,00	10.950.013,12	10.974.013,12	-25.250,00
6.3.1.3.0.01.01.00.000.000.000.000.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.552,05	1.552,05	0,00
6.3.1.3.0.01.01.01.000.000.000.000.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	1.552,05	1.552,05	0,00
6.3.1.3.0.01.01.01.001.000.000.000.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	1.552,05	1.552,05	0,00
6.3.1.3.0.01.03.00.000.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-1.250,00	10.948.461,07	10.972.461,07	-25.250,00
6.3.1.3.0.01.03.01.000.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-1.250,00	10.590.129,36	10.614.129,36	-25.250,00
6.3.1.3.0.01.03.01.001.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-400,00	8.909.278,39	8.933.278,39	-24.400,00
6.3.1.3.0.01.03.01.006.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-850,00	1.680.850,97	1.680.850,97	-850,00
6.3.1.3.0.01.03.02.000.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	358.331,71	358.331,71	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2022

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2022

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.3.1.3.0.01.03.02.002.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	358.331,71	358.331,71	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	3.144.618,18	3.144.618,18	0,00
6.3.1.3.0.02.01.00.000.000.000.000.000		INVESTIMENTOS	0,00	3.144.618,18	3.144.618,18	0,00
6.3.1.3.0.02.01.01.000.000.000.000.000		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	3.144.618,18	3.144.618,18	0,00
6.3.1.3.0.02.01.01.001.000.000.000.000		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	2.602.008,18	2.602.008,18	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	542.610,00	542.610,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.000.000.000.000.000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.703.030,49	13.703.030,49	0,00
6.3.1.4.0.01.00.00.000.000.000.000.000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - CORRENTE	0,00	10.558.412,31	10.558.412,31	0,00
6.3.1.4.0.01.01.00.000.000.000.000.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	936,39	936,39	0,00
6.3.1.4.0.01.01.01.000.000.000.000.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	936,39	936,39	0,00
6.3.1.4.0.01.01.01.001.000.000.000.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00	0,00	936,39	936,39	0,00
6.3.1.4.0.01.01.01.001.010.000.000.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL- SAÚDE	0,00	936,39	936,39	0,00
6.3.1.4.0.01.03.00.000.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.557.475,92	10.557.475,92	0,00
6.3.1.4.0.01.03.01.000.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	10.203.377,81	10.203.377,81	0,00
6.3.1.4.0.01.03.01.001.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00	0,00	8.522.526,84	8.522.526,84	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	8.522.526,84	8.522.526,84	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	1.680.850,97	1.680.850,97	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	1.680.850,97	1.680.850,97	0,00
6.3.1.4.0.01.03.02.000.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	354.098,11	354.098,11	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	354.098,11	354.098,11	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	354.098,11	354.098,11	0,00
6.3.1.4.0.02.00.00.000.000.000.000.000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - DE CAPITAL	0,00	3.144.618,18	3.144.618,18	0,00
6.3.1.4.0.02.01.00.000.000.000.000.000		INVESTIMENTOS	0,00	3.144.618,18	3.144.618,18	0,00
6.3.1.4.0.02.01.01.000.000.000.000.000		INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	3.089.650,66	3.089.650,66	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2022

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2022

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.3.1.4.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE - ORDINÁRIO	0,00	3.089.650,66	3.089.650,66	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	2.547.040,66	2.547.040,66	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	542.610,00	542.610,00	0,00
6.3.1.4.0.02.01.99.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	54.967,52	54.967,52	0,00
6.3.1.4.0.02.01.99.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	54.967,52	54.967,52	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	54.967,52	54.967,52	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-19.851.420,25	20.619.926,57	23.571.187,39	-22.802.681,07
6.3.1.7.1.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-19.830.611,45	20.599.117,77	22.802.681,07	-22.034.174,75
6.3.1.7.1.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	-16.593.034,48	17.361.540,80	19.886.815,82	-19.118.309,50
6.3.1.7.1.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-936,39	936,39	32.247,50	-32.247,50
6.3.1.7.1.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	-936,39	936,39	32.247,50	-32.247,50
6.3.1.7.1.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-936,39	936,39	32.247,50	-32.247,50
6.3.1.7.1.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-16.592.098,09	17.360.604,41	19.854.568,32	-19.086.062,00
6.3.1.7.1.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-16.152.805,65	16.915.706,21	19.596.210,48	-18.833.309,92
6.3.1.7.1.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-14.078.595,74	14.792.416,90	16.270.274,14	-15.556.452,98
6.3.1.7.1.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-2.074.209,91	2.123.289,31	3.325.936,34	-3.276.856,94
6.3.1.7.1.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-439.292,44	444.898,20	258.357,84	-252.752,08
6.3.1.7.1.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-439.292,44	444.898,20	258.357,84	-252.752,08
6.3.1.7.1.02.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	-3.237.576,97	3.237.576,97	2.915.865,25	-2.915.865,25
6.3.1.7.1.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	-3.237.576,97	3.237.576,97	2.915.865,25	-2.915.865,25
6.3.1.7.1.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	-3.237.576,97	3.237.576,97	2.915.865,25	-2.915.865,25
6.3.1.7.1.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-2.694.966,97	2.694.966,97	2.579.610,86	-2.579.610,86



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2022

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2022

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.3.1.7.1.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-542.610,00	542.610,00	336.254,39	-336.254,39
6.3.1.7.2.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-20.808,80	20.808,80	768.506,32	-768.506,32
6.3.1.7.2.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	0,00	0,00	768.506,32	-768.506,32
6.3.1.7.2.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	768.506,32	-768.506,32
6.3.1.7.2.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	0,00	762.900,56	-762.900,56
6.3.1.7.2.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	713.821,16	-713.821,16
6.3.1.7.2.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	49.079,40	-49.079,40
6.3.1.7.2.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	0,00	5.605,76	-5.605,76
6.3.1.7.2.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	0,00	5.605,76	-5.605,76
6.3.1.7.2.02.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	-20.808,80	20.808,80	0,00	0,00
6.3.1.7.2.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	-20.808,80	20.808,80	0,00	0,00
6.3.1.7.2.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	-20.808,80	20.808,80	0,00	0,00
6.3.1.7.2.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-20.808,80	20.808,80	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	6.124.389,76	6.124.389,76	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	6.124.389,76	6.124.389,76	0,00
6.3.1.9.9.01.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - CORRENTE	0,00	6.010.622,17	6.010.622,17	0,00
6.3.1.9.9.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.010.622,17	6.010.622,17	0,00
6.3.1.9.9.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	5.925.427,84	5.925.427,84	0,00
6.3.1.9.9.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	5.532.068,90	5.532.068,90	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	393.358,94	393.358,94	0,00
6.3.1.9.9.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	85.194,33	85.194,33	0,00
6.3.1.9.9.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	85.194,33	85.194,33	0,00
6.3.1.9.9.02.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - DE CAPITAL	0,00	113.767,59	113.767,59	0,00
6.3.1.9.9.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	113.767,59	113.767,59	0,00
6.3.1.9.9.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	113.767,59	113.767,59	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2022

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2022

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.3.1.9.9.02.01.01.001.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	113.767,59	113.767,59	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-2.003.338,22	5.877.957,72	6.598.800,90	-2.724.181,40
6.3.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-66.250,74	1.970.435,12	1.937.087,48	-32.903,10
6.3.2.1.0.01.00.00.000.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS A PAGAR - CORRENTE	-61.050,74	1.881.735,12	1.848.387,48	-27.703,10
6.3.2.1.0.01.01.00.000.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-615,66	9.322,53	8.706,87	0,00
6.3.2.1.0.01.01.01.000.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	-615,66	9.322,53	8.706,87	0,00
6.3.2.1.0.01.01.01.001.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-615,66	9.322,53	8.706,87	0,00
6.3.2.1.0.01.03.00.000.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-60.435,08	1.872.412,59	1.839.680,61	-27.703,10
6.3.2.1.0.01.03.01.000.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-60.435,08	1.697.211,64	1.659.329,98	-22.553,42
6.3.2.1.0.01.03.01.001.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-54.336,44	1.658.599,79	1.620.718,13	-16.454,78
6.3.2.1.0.01.03.01.006.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-6.098,64	38.611,85	38.611,85	-6.098,64
6.3.2.1.0.01.03.02.000.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	175.200,95	180.350,63	-5.149,68
6.3.2.1.0.01.03.02.002.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	175.200,95	180.350,63	-5.149,68
6.3.2.1.0.02.00.00.000.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS A PAGAR - DE CAPITAL	-5.200,00	88.700,00	88.700,00	-5.200,00
6.3.2.1.0.02.01.00.000.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	-5.200,00	88.700,00	88.700,00	-5.200,00
6.3.2.1.0.02.01.01.000.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	-5.200,00	88.700,00	88.700,00	-5.200,00
6.3.2.1.0.02.01.01.001.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	88.700,00	88.700,00	0,00
6.3.2.1.0.02.01.01.006.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00
6.3.2.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.935.730,93	1.935.730,93	0,00
6.3.2.2.0.01.00.00.000.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS PAGOS - CORRENTE	0,00	1.847.030,93	1.847.030,93	0,00
6.3.2.2.0.01.03.00.000.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.847.030,93	1.847.030,93	0,00
6.3.2.2.0.01.03.01.000.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	1.671.829,98	1.671.829,98	0,00
6.3.2.2.0.01.03.01.001.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00	0,00	1.633.218,13	1.633.218,13	0,00
6.3.2.2.0.01.03.01.001.010.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL- SAÚDE	0,00	1.633.218,13	1.633.218,13	0,00
6.3.2.2.0.01.03.01.006.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	38.611,85	38.611,85	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2022

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2022

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.3.2.2.0.01.03.01.006.010.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - SAÚDE	0,00	38.611,85	38.611,85	0,00
6.3.2.2.0.01.03.02.000.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	175.200,95	175.200,95	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	175.200,95	175.200,95	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	175.200,95	175.200,95	0,00
6.3.2.2.0.02.00.00.000.000.000.000.000		RP PROCESSADOS PAGOS - DE CAPITAL	0,00	88.700,00	88.700,00	0,00
6.3.2.2.0.02.01.00.000.000.000.000.000		INVESTIMENTOS	0,00	88.700,00	88.700,00	0,00
6.3.2.2.0.02.01.01.000.000.000.000.000		INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	88.700,00	88.700,00	0,00
6.3.2.2.0.02.01.01.001.000.000.000.000		INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE - ORDINÁRIO	0,00	88.700,00	88.700,00	0,00
6.3.2.2.0.02.01.01.001.001.000.000.000		INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	88.700,00	88.700,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-1.937.087,48	1.937.087,48	2.691.278,30	-2.691.278,30
6.3.2.7.0.01.00.00.000.000.000.000.000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	-1.848.387,48	1.848.387,48	2.104.420,18	-2.104.420,18
6.3.2.7.0.01.01.00.000.000.000.000.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-8.706,87	8.706,87	45.853,98	-45.853,98
6.3.2.7.0.01.01.01.000.000.000.000.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	-8.706,87	8.706,87	45.853,98	-45.853,98
6.3.2.7.0.01.01.01.001.000.000.000.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-8.706,87	8.706,87	45.853,98	-45.853,98
6.3.2.7.0.01.03.00.000.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-1.839.680,61	1.839.680,61	2.058.566,20	-2.058.566,20
6.3.2.7.0.01.03.01.000.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-1.659.329,98	1.659.329,98	1.972.778,13	-1.972.778,13
6.3.2.7.0.01.03.01.001.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-1.620.718,13	1.620.718,13	1.723.366,71	-1.723.366,71
6.3.2.7.0.01.03.01.006.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-38.611,85	38.611,85	249.411,42	-249.411,42
6.3.2.7.0.01.03.02.000.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-180.350,63	180.350,63	85.788,07	-85.788,07
6.3.2.7.0.01.03.02.002.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-180.350,63	180.350,63	85.788,07	-85.788,07
6.3.2.7.0.02.00.00.000.000.000.000.000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	-88.700,00	88.700,00	586.858,12	-586.858,12
6.3.2.7.0.02.01.00.000.000.000.000.000		INVESTIMENTOS	-88.700,00	88.700,00	586.858,12	-586.858,12



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2022

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2022

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.3.2.7.0.02.01.01.000.000.000.000.000		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	-88.700,00	88.700,00	586.858,12	-586.858,12
6.3.2.7.0.02.01.01.001.000.000.000.000.000		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-88.700,00	88.700,00	113.277,47	-113.277,47
6.3.2.7.0.02.01.01.006.000.000.000.000.000		INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	473.580,65	-473.580,65
6.3.2.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	34.704,19	34.704,19	0,00
6.3.2.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000		POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	0,00	34.704,19	34.704,19	0,00
6.3.2.9.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000		POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS - CORRENTES	0,00	34.704,19	34.704,19	0,00
6.3.2.9.1.01.01.00.000.000.000.000.000.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.322,53	9.322,53	0,00
6.3.2.9.1.01.01.01.000.000.000.000.000.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	9.322,53	9.322,53	0,00
6.3.2.9.1.01.01.01.001.000.000.000.000.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	9.322,53	9.322,53	0,00
6.3.2.9.1.01.03.00.000.000.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.381,66	25.381,66	0,00
6.3.2.9.1.01.03.01.000.000.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	25.381,66	25.381,66	0,00
6.3.2.9.1.01.03.01.001.000.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	25.381,66	25.381,66	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		CONTROLES DEVEDORES	108.530.092,33	635.748.292,59	585.959.977,44	158.318.407,48
7.1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		ATOS POTENCIAIS	29.698.332,08	93.726.237,60	59.516.795,75	63.907.773,93
7.1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.434.117,83	4.285.465,50	4.537.071,70	3.182.511,63
7.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.434.117,83	4.285.465,50	4.537.071,70	3.182.511,63
7.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.434.117,83	4.285.465,50	4.537.071,70	3.182.511,63
7.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000		GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.434.117,83	4.285.465,50	4.537.071,70	3.182.511,63
7.1.1.1.1.01.99.00.000.000.000.000.000.000		OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.434.117,83	4.285.465,50	4.537.071,70	3.182.511,63
7.1.1.1.1.01.99.01.000.000.000.000.000.000		EM CAUÇÃO	3.434.117,83	4.285.465,50	4.537.071,70	3.182.511,63
7.1.1.1.1.01.99.01.099.000.000.000.000.000		CAUÇÕES DIVERSOS	3.434.117,83	4.285.465,50	4.537.071,70	3.182.511,63
7.1.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.264.214,25	89.440.772,10	54.979.724,05	60.725.262,30
7.1.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	26.264.214,25	89.440.772,10	54.979.724,05	60.725.262,30
7.1.2.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.264.214,25	89.440.772,10	54.979.724,05	60.725.262,30
7.1.2.3.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.264.214,25	89.440.772,10	54.979.724,05	60.725.262,30
7.1.2.3.1.02.81.00.000.000.000.000.000.000		HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	26.264.214,25	89.440.772,10	54.979.724,05	60.725.262,30
7.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.801.760,25	482.172.991,46	466.584.118,16	94.390.633,55
7.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.801.760,25	482.172.991,46	466.584.118,16	94.390.633,55
7.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.801.760,25	482.172.991,46	466.584.118,16	94.390.633,55
7.2.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000		RECURSOS ORDINÁRIOS	75.681.776,23	421.359.163,56	402.590.282,55	94.450.657,24



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2022

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2022

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	58.477.505,90	408.000.000,00	395.567.948,23	70.909.557,67
7.2.1.1.1.06.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	17.204.270,33	13.359.163,56	7.022.334,32	23.541.099,57
7.2.1.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000	RECURSOS VINCULADOS	2.903.618,02	1.093.481,05	4.972.865,78	-975.766,71
7.2.1.1.2.02.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.903.618,02	1.093.481,05	4.972.865,78	-975.766,71
7.2.1.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	216.366,00	59.720.346,85	59.020.969,83	915.743,02
7.2.1.1.3.02.00.00.000.000.000.000.000	RECURSOS VINCULADOS	216.366,00	59.720.346,85	59.020.969,83	915.743,02
7.2.1.1.3.02.12.00.00.00.000.000.000.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 12 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	216.366,00	59.720.346,85	59.020.969,83	915.743,02
7.9.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS CONTROLES	30.000,00	59.849.063,53	59.859.063,53	20.000,00
7.9.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	30.000,00	59.849.063,53	59.859.063,53	20.000,00
7.9.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	59.724.063,53	59.724.063,53	0,00
7.9.1.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	59.724.063,53	59.724.063,53	0,00
7.9.1.1.3.01.00.00.000.000.000.000.000	RETENÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	59.724.063,53	59.724.063,53	0,00
7.9.1.1.3.01.01.00.000.000.000.000.000	RETENÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DE LIQUIDAÇÕES/CANCELAMENT OS REFERENTES A EMPENHOS DO EXERCÍCIO	0,00	59.274.940,66	59.274.940,66	0,00
7.9.1.1.3.01.01.01.000.000.000.000.000	RETENÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DE LIQUIDAÇÕES/CANCELAMENT OS REFERENTES A EMPENHOS DO EXERCÍCIO	0,00	59.274.940,66	59.274.940,66	0,00
7.9.1.1.3.01.02.00.000.000.000.000.000	RETENÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DE PAGAMENTOS DE RP INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	221.713,47	221.713,47	0,00
7.9.1.1.3.01.02.01.000.000.000.000.000	PROCESSADOS	0,00	1.277,57	1.277,57	0,00
7.9.1.1.3.01.02.02.000.000.000.000.000	NÃO PROCESSADOS	0,00	220.435,90	220.435,90	0,00
7.9.1.1.3.01.03.00.000.000.000.000.000	RETENÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DE LIQUIDAÇÕES/CANCELAMENT OS DE LIQUIDAÇÕES DE RESTOS A PAGAR	0,00	227.409,40	227.409,40	0,00
7.9.1.1.3.01.03.03.000.000.000.000.000	PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS	0,00	227.409,40	227.409,40	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	30.000,00	125.000,00	135.000,00	20.000,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2022

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2022

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
7.9.1.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	30.000,00	125.000,00	135.000,00	20.000,00
7.9.1.2.1.01.00.00.000.000.000.000.000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.000,00	125.000,00	135.000,00	20.000,00
8.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		CONTROLES CREDITORES	-108.530.092,33	2.417.699.537,86	2.467.487.853,01	-158.318.407,48
8.1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-29.698.332,08	59.516.795,75	93.726.237,60	-63.907.773,93
8.1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-3.434.117,83	4.537.071,70	4.285.465,50	-3.182.511,63
8.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-3.434.117,83	4.537.071,70	4.285.465,50	-3.182.511,63
8.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-3.434.117,83	4.537.071,70	4.285.465,50	-3.182.511,63
8.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000		EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-3.434.117,83	4.537.071,70	4.285.465,50	-3.182.511,63
8.1.1.1.1.01.09.00.000.000.000.000.000		CAUÇÕES A EXECUTAR	-3.434.117,83	4.537.071,70	4.285.465,50	-3.182.511,63
8.1.1.1.1.01.09.99.000.000.000.000.000		CAUÇÕES DIVERSOS	-3.434.117,83	4.537.071,70	4.285.465,50	-3.182.511,63
8.1.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-26.264.214,25	54.979.724,05	89.440.772,10	-60.725.262,30
8.1.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-26.264.214,25	54.979.724,05	89.440.772,10	-60.725.262,30
8.1.2.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-26.264.214,25	54.979.724,05	89.440.772,10	-60.725.262,30
8.1.2.3.1.02.00.00.000.000.000.000.000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	-26.264.214,25	54.979.724,05	89.440.772,10	-60.725.262,30
8.1.2.3.1.02.01.00.000.000.000.000.000		CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	-26.264.214,25	54.979.724,05	89.440.772,10	-60.725.262,30
8.1.2.3.1.02.01.01.000.000.000.000.000		CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	-26.264.214,25	54.979.724,05	89.440.772,10	-60.725.262,30
8.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-78.801.760,25	2.298.188.678,58	2.313.777.551,88	-94.390.633,55
8.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-78.801.760,25	2.298.188.678,58	2.313.777.551,88	-94.390.633,55
8.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-78.801.760,25	2.298.188.678,58	2.313.777.551,88	-94.390.633,55
8.2.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-56.730.663,35	478.432.426,03	489.625.773,02	-67.924.010,34
8.2.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-56.730.663,35	478.432.426,03	489.625.773,02	-67.924.010,34
8.2.1.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIA	-54.446.688,40	473.091.624,56	487.894.008,80	-69.249.072,64
8.2.1.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIA - FONTE 00	-39.909.998,47	462.964.532,91	473.159.838,95	-50.105.304,51
8.2.1.1.1.01.01.06.000.000.000.000.000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIA - FONTE 06	-14.536.689,93	10.127.091,65	14.734.169,85	-19.143.768,13
8.2.1.1.1.01.02.00.000.000.000.000.000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA	-2.283.974,95	5.340.801,47	1.731.764,22	1.325.062,30
8.2.1.1.1.01.02.02.000.000.000.000.000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 02	-2.283.974,95	5.340.801,47	1.731.764,22	1.325.062,30



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2022

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2022

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.2.00.00.00.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-19.851.420,25	878.353.427,78	881.304.688,60	-22.802.681,07
8.2.1.1.2.01.00.00.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-19.830.611,45	681.182.468,88	683.386.032,18	-22.034.174,75
8.2.1.1.2.01.01.00.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIA	-19.391.319,01	674.470.797,98	676.860.901,64	-21.781.422,67
8.2.1.1.2.01.01.01.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIA - FONTE 00	-16.774.499,10	661.532.702,78	662.926.515,02	-18.168.311,34
8.2.1.1.2.01.01.06.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIA - FONTE 06	-2.616.819,91	12.938.095,20	13.934.386,62	-3.613.111,33
8.2.1.1.2.01.02.00.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADA	-439.292,44	6.711.670,90	6.525.130,54	-252.752,08
8.2.1.1.2.01.02.02.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADA - FONTE 02	-439.292,44	6.711.670,90	6.525.130,54	-252.752,08
8.2.1.1.2.02.00.00.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-20.808,80	197.170.958,90	197.918.656,42	-768.506,32
8.2.1.1.2.02.01.00.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA	-20.808,80	196.064.260,15	196.806.351,91	-762.900,56
8.2.1.1.2.02.01.01.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA - FONTE 00	-20.808,80	192.306.400,20	192.999.412,56	-713.821,16
8.2.1.1.2.02.01.06.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA - FONTE 06	0,00	3.757.859,95	3.806.939,35	-49.079,40
8.2.1.1.2.02.02.00.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO - VINCULADA	0,00	1.106.698,75	1.112.304,51	-5.605,76
8.2.1.1.2.02.02.02.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO - VINCULADA - FONTE 02	0,00	1.106.698,75	1.112.304,51	-5.605,76



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2022

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2022

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-2.219.676,65	474.793.122,54	476.237.388,03	-3.663.942,14
8.2.1.1.3.01.00.00.000.000.000.000.000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-2.003.310,65	415.772.152,71	416.517.041,18	-2.748.199,12
8.2.1.1.3.01.01.00.000.000.000.000.000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA	-1.822.960,02	410.721.656,61	411.555.957,96	-2.657.261,37
8.2.1.1.3.01.01.01.000.000.000.000.000	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA - FONTE 00	-1.772.199,53	403.649.887,27	403.799.808,40	-1.922.120,66
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	-50.760,49	7.071.769,34	7.756.149,56	-735.140,71
8.2.1.1.3.01.02.00.000.000.000.000.000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	-180.350,63	5.050.496,10	4.961.083,22	-90.937,75
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	-180.350,63	5.050.496,10	4.961.083,22	-90.937,75
8.2.1.1.3.03.00.00.000.000.000.000.000		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	-216.366,00	59.020.969,83	59.720.346,85	-915.743,02
8.2.1.1.3.03.02.00.000.000.000.000.000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS-VINCULADA	-216.366,00	59.020.969,83	59.720.346,85	-915.743,02
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	-216.366,00	59.020.969,83	59.720.346,85	-915.743,02
8.2.1.1.4.00.00.00.000.000.000.000.000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	466.609.702,23	466.609.702,23	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	407.793.701,41	407.793.701,41	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	402.820.835,63	402.820.835,63	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	395.959.601,17	395.959.601,17	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2022

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2022

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.01.01.06.000.000.000.000.000	X	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - POR LIQUIDAÇÃO E CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIO - FONTE 06	0,00	6.861.234,46	6.861.234,46	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	4.972.865,78	4.972.865,78	0,00
8.2.1.1.4.01.02.02.00.000.000.000.000.000	X	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - POR LIQUIDAÇÃO E CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADA - FONTE 02	0,00	4.972.865,78	4.972.865,78	0,00
8.2.1.1.4.02.00.00.000.000.000.000.000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	58.816.000,82	58.816.000,82	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	58.816.000,82	58.816.000,82	0,00
8.2.1.1.4.02.02.12.000.000.000.000.000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADA - FONTE 12	0,00	58.816.000,82	58.816.000,82	0,00
8.9.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		OUTROS CONTROLES	-30.000,00	59.994.063,53	59.984.063,53	-20.000,00
8.9.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-30.000,00	59.994.063,53	59.984.063,53	-20.000,00
8.9.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	59.724.063,53	59.724.063,53	0,00
8.9.1.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	59.724.063,53	59.724.063,53	0,00
8.9.1.1.3.01.00.00.000.000.000.000.000		RETENÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	59.724.063,53	59.724.063,53	0,00
8.9.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-30.000,00	270.000,00	260.000,00	-20.000,00
8.9.1.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-30.000,00	270.000,00	260.000,00	-20.000,00
8.9.1.2.1.02.00.00.000.000.000.000.000		ADIANTAMENTOS A APROVAR	-30.000,00	135.000,00	125.000,00	-20.000,00
8.9.1.2.1.02.01.00.000.000.000.000.000		ADIANTAMENTOS A APROVAR	-30.000,00	135.000,00	125.000,00	-20.000,00
8.9.1.2.1.03.00.00.000.000.000.000.000		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
8.9.1.2.1.03.01.00.000.000.000.000.000		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
Total Geral:			0,00	8.920.097.326,27	8.920.097.326,27	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Exercício: 2022
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
1111101	CAIXA	840	0	0 - CAIXA	0,00	346,86	345,58	1,28
				SUBTOTAL	0,00	346,86	345,58	1,28
1111102	CONTA ÚNICA							
	100195	1	1897X	000.255.000-8 - HSPM-CONTA MOVIMENTO.	17.069.051,44	12.450.222,01	7.146.800,95	22.372.472,50
	100511	1	1897X	000.008.081-0 - HSPM - PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	103.283.916,35	103.283.916,35	0,00
	100594	1	1897X	000.442.130-2 - HSPM-CONTA MOVIMENTO	5.466.554,30	1.616.048,76	4.940.536,47	2.142.066,59
	100961	1	1897X	000.009.926-0 - REPASSE DO TESOIRO MUNICIPAL	56.151.340,23	408.550.750,67	394.912.069,27	69.790.021,63
	237020	237	4758	0.059.178-5 - HSPM/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	78.690.286,19	525.900.937,79	510.283.323,04	94.307.902,94
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							
	100195	1	1897X	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								
	100596	1	33243	000.442.129-9 - HSPM-CONTA MOVIMENTO.	0,00	0,00	0,00	0,00
	237009	237	4758	0.059.678-7 - HSPM/RETEÇÃO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL GERAL	78.690.286,19	525.901.284,65	510.283.668,62	94.307.902,22

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO CONTA BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO 2022
BANCO DO BRASIL S/A – C/C Nº 9.926-0

SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2022 R\$ 69.791.515,44

SALDO CONTABILIDADE EM 31/12/2022 R\$ 69.790.021,63


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/2022

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO TESOUREARIA 31/12/2022			69.791.515,44
BAIXADO E NÃO PAGO SENTENÇA JUDICIAL	1.518,65		
LIQUIDADO A MENOR PREVCOM DEZEMBRO		24,84	
SALDO CONTABILIDADE 31/12/2022			69.790.021,63



02/01/2023 09:24

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G337020911324897016
02/01/2023 09:23:53

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
 Conta corrente 9926-0 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBL
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 01 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1897	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.043	1.862.602,82 C	
01/12/2022		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	1.438.592,39 D	
				01/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
01/12/2022		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	407.327,61 D	
				01/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	16.682,82 D	0,00 C
				EDIFICIO CENTRO MEDICO			
05/12/2022		1897	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.043	112.585,66 C	
05/12/2022		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	111.533,00 D	
				05/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
05/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.501	20,10 D	
				PREF MUN SAO PAULO			
05/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.502	1.032,56 D	0,00 C
				PREF MUN SAO PAULO			
06/12/2022		1897	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.043	105.179,46 C	
06/12/2022		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	94.764,24 D	
				06/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
06/12/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	25.766	4.430,13 D	
06/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.601	1.118,97 D	
				PREF MUN SAO PAULO			
06/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.602	98,41 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
06/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.603	1.351,18 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
06/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.604	1.063,55 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
06/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.605	1.340,89 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
06/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.606	1.012,09 D	0,00 C
				TELECOMUNICACOES DE			
07/12/2022		1897	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.043	1.329.669,43 C	
07/12/2022		4866	10511	438 TED	122.022	48.303,96 D	
				104 1349 00360305134909 CAIXA ECONOMIC			
07/12/2022		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	133.249,42 D	
				07/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
07/12/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.576	234.827,69 D	
07/12/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.577	1.084,93 D	
07/12/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	16.578	716.215,31 D	

02/01/2023 09:24				Banco do Brasil			
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.701	844,48 D		
			PREF MUN SAO PAULO				
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.702	194.222,02 D		
			SABESP				
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.703	921,62 D	0,00 C	
			TELEFONICA BRASIL SA				
08/12/2022	1897	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.043	11.613.949,78 C		
08/12/2022	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	359.277,74 D		
			08/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F				
08/12/2022	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	981.674,88 D		
			08/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F				
08/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.542	10.267.528,99 D		
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	5.025,13 D		
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL				
08/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.802	234,78 D		
			PMSP MULTA TRANSITO				
08/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.803	104,13 D		
			PMSP MULTA TRANSITO				
08/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.804	104,13 D	0,00 C	
			PMSP MULTA TRANSITO				
09/12/2022	1897	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.043	8.652.867,54 C		
09/12/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	14.740	9.199,84 D		
09/12/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	14.741	1.584,23 D		
09/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.742	21.290,93 D		
09/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.743	10.755,34 D		
09/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.745	10.320,00 D		
09/12/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	14.746	7.132.821,25 D		
09/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.747	383,19 D		
09/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.901	1.466.512,76 D	0,00 C	
			PREF MUN SAO PAULO				
12/12/2022	0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	107.808	56.000.000,00 C		
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
12/12/2022	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	483.192,53 D		
			12/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F				
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.201	8.879,42 D		
			PREF MUN SAO PAULO				
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.202	313,05 D		
			PREF MUN SAO PAULO				
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.203	176.142,94 D		
			PREF MUN SAO PAULO 02				
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.204	180,52 D		
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI				
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.205	415,00 D		
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE				
12/12/2022	1897	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.043	55.330.876,54 D	0,00 C	
13/12/2022	1897	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.043	721.530,71 C		
13/12/2022	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	720.764,27 D		
			13/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F				
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.301	766,44 D	0,00 C	
			PREF MUN SAO PAULO				

02/01/2023 09:24

Banco do Brasil

14/12/2022	1897	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.043	368.365,86 C	
14/12/2022	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	258.307,17 D	
			14/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
14/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.939	20.320,91 D	
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.401	2.473,19 D	
			PREF MUN SAO PAULO			
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.402	6.508,82 D	
			PREF MUN SAO PAULO			
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.403	80.755,77 D	0,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	1897	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.043	107.296,36 C	
15/12/2022	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	99.577,49 D	
			15/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
15/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.977	6.600,00 D	
15/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.501	177,81 D	
			EMBRATEL			
15/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.502	89,56 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
15/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.503	86,58 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
15/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.504	93,38 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
15/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.505	112,63 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
15/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.506	94,15 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
15/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.507	119,14 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
15/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.508	94,49 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
15/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.509	94,83 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.510	156,30 D	0,00 C
			PREF MUN SAO PAULO			
16/12/2022	1897	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.043	1.525.601,03 C	
16/12/2022	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	850.771,78 D	
			16/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
16/12/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	18.905	116.756,82 D	
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	646,77 D	
			COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS			
16/12/2022	0000	13105	378 Pagamento conta gas	121.602	5.577,17 D	
			COMGAS			
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.603	68.711,07 D	
			COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS			
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.604	25.696,99 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.605	24.900,12 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.606	25.583,23 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.607	25.814,88 D	

02/01/2023 09:24

Banco do Brasil

			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.608	25.124,48 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.609	15.367,36 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.610	1.729,56 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.611	9.323,43 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.612	27.302,63 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.613	14.719,81 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.614	12.823,50 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.615	15.385,23 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.616	15.386,23 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.617	18.083,68 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.618	18.456,68 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.619	15.386,23 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.620	11.567,76 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.621	16.284,79 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.622	15.553,23 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.623	15.889,61 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.624	16.284,79 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.625	21.111,04 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.626	6.858,77 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.627	21.618,09 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.628	12.804,93 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.629	18.346,56 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.630	14.570,92 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.631	10.944,25 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.632	10.204,09 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		

02/01/2023 09:24

Banco do Brasil

16/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO	121.633	14,55 D	0,00 C
19/12/2022	1897	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.043	14.443.255,80 C	
19/12/2022	1897	99015	470 Transferência enviada 19/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F	551.897.000.008.081	367.448,38 D	
19/12/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	23.863	4.392,00 D	
19/12/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	23.864	431.842,52 D	
19/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.865	12.476.143,87 D	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO	121.901	86,10 D	
19/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.902	313,53 D	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	121.903	4.129,48 D	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	121.904	10.939,47 D	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	121.905	22.165,37 D	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	121.906	7.789,99 D	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	121.907	12.601,81 D	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	121.908	26.637,68 D	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	121.909	12.601,81 D	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	121.910	19.849,20 D	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	121.911	13.995,35 D	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	121.912	16.761,37 D	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	121.913	16.819,89 D	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	121.914	1.897,57 D	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	121.915	13.112,10 D	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	121.916	15.085,98 D	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	121.917	19.337,83 D	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	121.918	13.784,95 D	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	121.919	14.228,40 D	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	121.920	28.788,10 D	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	121.921	28.107,50 D	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.922	28.788,08 D	

02/01/2023 09:24

Banco do Brasil

			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.923	28.788,08 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.924	28.788,08 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.925	25.933,90 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.926	25.933,90 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.927	1.616,70 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.928	17.036,04 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.929	24.202,55 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.930	12.738,90 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.931	12.096,68 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.932	24.202,55 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.933	17.036,04 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.934	12.101,41 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.935	10.595,18 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.936	17.036,04 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.937	12.738,90 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.938	10.591,75 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.939	18.592,39 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.940	28.334,60 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.941	18.592,60 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.942	4.578,12 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.943	4.578,12 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.944	4.578,12 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.945	4.578,12 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.946	19.224,32 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.947	4.578,12 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		

02/01/2023 09:24

Banco do Brasil

19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	121.948	24.483,69 D
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	121.949	16.966,14 D
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	121.950	12.051,76 D
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	121.951	16.949,19 D
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	121.952	15.284,48 D
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	121.953	16.966,14 D
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	121.954	16.966,14 D
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	121.955	16.966,14 D
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	121.956	16.473,21 D
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	121.957	23.236,96 D
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	121.958	24.483,69 D
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	121.959	15.848,29 D
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	121.960	12.554,32 D
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	121.961	12.051,76 D
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	121.962	5.496,25 D
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	121.963	15.602,76 D
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	121.964	18.733,58 D
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	121.965	16.966,14 D
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	121.966	24.483,69 D
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	121.967	27.398,88 D
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	121.968	8.835,44 D
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	121.969	27.398,88 D
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	121.970	8.835,44 D
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	121.971	12.551,99 D
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	121.972	8.835,44 D
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.973	8.835,44 D

02/01/2023 09:24

Banco do Brasil

			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.974	8.067,21 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.975	13.213,21 D	0,00 C
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
20/12/2022	1897	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.043	10.014.097,62 C	
20/12/2022	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	99.364,48 D	
			20/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
20/12/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	36.420	150,00 D	
20/12/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	36.421	135.425,45 D	
20/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	36.422	383,19 D	
20/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	36.423	3.636,00 D	
20/12/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	36.424	7.243.284,56 D	
20/12/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	36.425	9.241,64 D	
20/12/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	36.426	1.589,77 D	
20/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	36.427	21.732,81 D	
20/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	36.428	12.108,78 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	1.523.707,58 D	
			PREF MUN SAO PAULO			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	1.130,29 D	
			PREF MUN SAO PAULO			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	173.011,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	23.324,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	45.406,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	2.270,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.007	24.047,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.008	79.200,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.009	42.471,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.010	144.002,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.011	2.503,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.012	57.394,91 D	
			SABESP			
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.013	3.542,80 D	
			SABESP			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.014	12.705,98 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.015	4.234,09 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.016	26.684,64 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.017	12.775,26 D	

02/01/2023 09:24

Banco do Brasil

			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.018	17.007,76 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.019	12.219,85 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.020	14.158,59 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.021	24.539,18 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.022	21.176,27 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.023	20.358,23 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.024	11.721,15 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.025	21.780,71 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.026	23.741,09 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.027	19.433,01 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.028	22.396,09 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.029	2.493,71 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.030	18.722,94 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.031	21.600,65 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.032	14.816,90 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.033	23.706,22 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.034	18.894,48 D	0,00 C
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
21/12/2022	1897	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.043	2.000.216,65 C	
21/12/2022	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	415.237,14 D	
			21/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
21/12/2022	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	86.747,12 D	
			21/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
21/12/2022	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	1.311.839,13 D	
			21/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
21/12/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	15.575	49.969,70 D	
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.101	257,73 D	
			PREF MUN SAO PAULO			
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.102	410,72 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.103	89,56 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
21/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.104	89,56 D	
			TELECOMUNICACOES DE			

02/01/2023 09:24				Banco do Brasil			
21/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.105	93,29 D		
			TELECOMUNICACOES DE				
21/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.106	97,98 D		
			TELECOMUNICACOES DE				
21/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.107	119,15 D		
			TELECOMUNICACOES DE				
21/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.108	95,17 D		
			TELECOMUNICACOES DE				
21/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.109	98,06 D		
			TELECOMUNICACOES DE				
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.110	14.919,80 D		
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL				
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.111	14.677,16 D		
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL				
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.112	1.380,78 D		
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL				
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.113	1.528,59 D		
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL				
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.114	7.460,09 D		
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL				
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.115	7.454,69 D		
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL				
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.116	21.314,96 D		
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL				
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.117	19.938,12 D		
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL				
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.118	18.435,40 D		
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL				
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.119	9.198,21 D		
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL				
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.120	8.195,47 D		
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL				
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.121	10.569,07 D	0,00 C	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL				
22/12/2022	1897	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.043	2.185.271,41 C		
22/12/2022	4866	14222	438 TED	13	48.816,53 D		
			104 1349 00360305134909 CAIXA ECONOMICA				
22/12/2022	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	82.284,55 D		
			22/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F				
22/12/2022	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	55.418,33 D		
			22/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F				
22/12/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	14.638	888.265,27 D		
22/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.639	32.867,42 D		
22/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.640	235.571,88 D		
22/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.641	1.084,93 D		
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.201	45,39 D		
			PREF MUN SAO PAULO				
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.202	22.027,46 D		
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL				
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.203	8.246,13 D		
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL				

02/01/2023 09:24

Banco do Brasil

22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	122.204	1.222,27 D
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	122.205	22.816,28 D
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	122.206	22.629,97 D
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	122.207	15.264,21 D
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	122.208	14.042,97 D
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	122.209	23.358,11 D
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	122.210	17.170,10 D
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	122.211	20.722,33 D
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	122.212	24.113,56 D
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	122.213	24.139,55 D
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	122.214	24.139,55 D
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	122.215	24.139,55 D
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	122.216	24.139,55 D
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	122.217	24.139,55 D
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	122.218	24.172,36 D
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	122.219	24.139,55 D
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	122.220	24.152,31 D
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	122.221	24.139,55 D
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	122.222	24.139,55 D
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 46.854.998/0001-92 -3703	122.223	5.588,79 D
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.224	153.289,91 D
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	122.225	4.664,20 D
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	122.226	64.164,21 D
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.227	1.015,10 D
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	122.228	142.994,80 D
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.229	1.918,77 D

02/01/2023 09:24

Banco do Brasil

			ELETROPAULO		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.230	3.540,10 D
			SABESP		
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.231	1.645,02 D
			ELETROPAULO		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.232	153,56 D
			SABESP		
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.233	1.877,51 D
			ELETROPAULO		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.234	572,49 D
			SABESP		
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.235	1.097,92 D
			ELETROPAULO		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.236	1.810,79 D
			SABESP		
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.237	717,86 D
			ELETROPAULO		
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.238	170,02 D
			ELETROPAULO		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.239	831,66 D
			SABESP		
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.240	171,70 D
			ELETROPAULO		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.241	861,51 D
			SABESP		
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.242	76,71 D
			ELETROPAULO		
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.243	57,32 D
			ELETROPAULO		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.244	271,73 D
			SABESP		
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.245	149,80 D
			ELETROPAULO		
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.246	165,80 D
			ELETROPAULO		
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.247	108,19 D
			ELETROPAULO		
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.248	217,25 D
			ELETROPAULO		
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.249	118,28 D
			ELETROPAULO		
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.250	143,91 D
			ELETROPAULO		
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.251	208,84 D
			ELETROPAULO		
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.252	154,85 D
			ELETROPAULO		
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.253	124,18 D
			ELETROPAULO		
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.254	94,69 D
			ELETROPAULO		

02/01/2023 09:24

Banco do Brasil

22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.255	284,38 D	
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.256	134,30 D	
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.257	170,02 D	
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.258	149,80 D	
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.259	154,85 D	
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.260	251,81 D	
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.261	60,71 D	
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.262	152,34 D	
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.263	108,19 D	
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.264	167,49 D	
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.265	153,17 D	
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletim EDIFICIO CENTRO MEDICO	122.266	16.682,82 D	
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletim SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI	122.267	180,52 D	
22/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB PMSP MULTA TRANSITO	122.268	234,78 D	0,00 C
23/12/2022	1897	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.043	1.943.685,13 C	
23/12/2022	1897	99015	470 Transferência enviada 23/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F	551.897.000.008.081	142.282,36 D	
23/12/2022	1897	99015	470 Transferência enviada 23/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F	551.897.000.008.081	1.800.592,77 D	
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO	122.301	810,00 D	0,00 C
26/12/2022	1897	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.043	415,00 C	
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletim SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE	122.601	415,00 D	0,00 C
27/12/2022	1897	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.043	1.755.517,83 C	
27/12/2022	1897	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:33 HSPM - PAGTO FORNECEDORE	551.897.000.008.081	1.755.320,91 D	
27/12/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	9.094	196,92 D	0,00 C
28/12/2022	1897	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.043	1.657.203,42 C	
28/12/2022	1897	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:14 HSPM - PAGTO FORNECEDORE	551.897.000.008.081	1.657.132,67 D	
28/12/2022	0000	13105	378 Pagamento conta gas COMGAS	122.801	70,75 D	0,00 C
29/12/2022	4866	18417	830 Depósito Online 4866-89-SOP-ACLIACAO-SP	48.661.841.700.070	5,86 C	
29/12/2022	1897	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.043	875.348,72 C	
29/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.891	803.798,48 D	

02/01/2023 09:24				Banco do Brasil			
29/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		19.892	19.426,60 D	
29/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		19.894	6.600,00 D	
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.901	39.020,68 D	
			PREF MUN SAO PAULO				
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.902	6.508,82 D	0,00 C
			PREF MUN SAO PAULO				
01/01/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

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

02/01/2023 08:42

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G331020833185651011
02/01/2023 08:42:08

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
 Conta corrente 9926-0 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBL
 Período do extrato de 29 / 12 / 2022 até 02 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		4866	18417	830 Depósito Online	48.661.841.700.070	5,86 C	
				4866-89-SOP-ACLI MACAO-SP			
29/12/2022		1897	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.043	875.348,72 C	
29/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.891	803.798,48 D	
29/12/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	19.892	19.426,60 D	
29/12/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	19.894	6.600,00 D	
29/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.901	39.020,68 D	
				PREF MUN SAO PAULO			
29/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.902	6.508,82 D	0,00 C
				PREF MUN SAO PAULO			
02/01/2023	02/01/2023	9102	12811	729 Transferência recebida		69.791.515,44 C	
02/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			69.791.515,44 C
Saldo							69.791.515,44 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2023

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

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO CONTA BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO 2022
BANCO DO BRASIL S/A – C/C Nº 255.000-8

SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2022 R\$ 22.372.472,50

SALDO CONTABILIDADE EM 31/12/2022 R\$ 22.372.472,50


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

30/12/2022 08:58

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G336300856000080007
30/12/2022 08:57:37

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
 Conta corrente 255000-8 HOSP SERVIDOR PUBLICO MUN
 Período do extrato de 29 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		4866	18417	830 Depósito Online	48.661.841.700.071	20,58 C	
				4866-89-SOP-ACLIMACAO-SP			
29/12/2022		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.008.081	11.321,37 C	
				29/12 10:45 HSPM - PAGTO FORNECEDORE			
29/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.691	14,15 C	
				FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV			
29/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.691	192,08 C	
				FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN			
29/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.694	31,38 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
29/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.694	70,86 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
29/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.694	89,77 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
29/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.694	98,74 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
29/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.694	119,99 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
29/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.694	181,46 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
29/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.694	209,58 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
29/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.694	272,26 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
29/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.694	981,07 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
29/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.694	2.888,91 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
29/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.694	86,28 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
29/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.694	273,36 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
29/12/2022		0000	00000	291 BB CP S Publico Super	1.038	16.851,84 D	0,00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						22.372.472,50 C	
Saldo						22.372.472,50 C	
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2022
IOF *							0,00

30/12/2022 08:58

Banco do Brasil

Data de Debito de IOF

02/01/2023

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Super

22.372.472,50

OBSERVAÇÕES:

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

02/01/2023 09:21

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G337020911324897014
02/01/2023 09:21:47

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
 Conta corrente 255000-8 HOSP SERVIDOR PUBLICO MUN
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 01 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.008.081	192,15 C	
				01/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
01/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.688	2,99 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
01/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.688	3,79 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
01/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.688	22,70 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
01/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.688	86,09 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
01/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.688	91,61 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
01/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.688	119,95 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
01/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.688	137,95 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
01/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.688	159,65 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
01/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.688	228,03 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
01/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.688	342,16 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
01/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.688	390,46 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
01/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.688	764,84 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
01/12/2022		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	266,00 D	
				01/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
01/12/2022		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	64.599,50 D	
				01/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
01/12/2022		0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	62.323,13 C	0,00 C
05/12/2022		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.008.081	1.701,82 C	
				05/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
05/12/2022		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	600,00 D	1.101,82 C
				05/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
06/12/2022		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.008.081	54,88 C	
				06/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
06/12/2022		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	24.225,00 D	
				06/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			

02/01/2023 09:21

Banco do Brasil

06/12/2022	0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	23.068,30 C	0,00 C
07/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.008.081	55,81 C	
			07/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
07/12/2022	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	36.048,00 D	
			07/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
07/12/2022	0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	35.992,19 C	0,00 C
08/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.008.081	84,77 C	
			08/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
08/12/2022	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	179.043,24 D	
			08/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
08/12/2022	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	132.027,00 D	
			08/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
08/12/2022	0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	310.985,47 C	0,00 C
12/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.008.081	1.094,86 C	
			12/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
12/12/2022	3131	99015	870 Transferência recebida	553.131.000.024.919	51,80 C	
			12/12 3131 24919-X ATIC - TECNOLO			
12/12/2022	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	32.690,69 D	
			12/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
12/12/2022	0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	31.544,03 C	0,00 C
13/12/2022	4866	14222	910 Dep Cheque BB Liquidado	48.661.422.200.152	642.288,70 C	
			4866-28-SOP-SETOR PUBLICO SAO PAULO			
13/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.008.081	265,80 C	
			13/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
13/12/2022	0000	00000	291 BB CP S Publico Super	1.038	642.554,50 D	0,00 C
14/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.008.081	357,97 C	
			14/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
14/12/2022	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	15.000,00 D	
			14/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
14/12/2022	0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	14.642,03 C	0,00 C
15/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.008.081	142,59 C	
			15/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
15/12/2022	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	1.290,00 D	
			15/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
15/12/2022	0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	1.147,41 C	0,00 C
16/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.008.081	76,07 C	
			16/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
16/12/2022	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	61.229,93 D	
			16/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
16/12/2022	0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	61.153,86 C	0,00 C
19/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.008.081	457,12 C	
			19/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
19/12/2022	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	17.892,18 D	
			19/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
19/12/2022	0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	17.435,06 C	0,00 C
20/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.008.081	192,87 C	
			20/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
20/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	2.047.157	225,61 C	
			FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV			
20/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	2.047.232	237,75 C	

02/01/2023 09:21

Banco do Brasil

				FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN			
20/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	2.047,266	233,81 C	
				FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN			
20/12/2022	1897	99015	470	Transferência enviada	551.897.000.008.081	121.695,33 D	
				20/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
20/12/2022	0000	00000	791	BB CP S Publico Super	1.038	120.805,29 C	0,00 C
21/12/2022	1897	99015	870	Transferência recebida	551.897.000.008.081	170,61 C	
				21/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
21/12/2022	1897	99015	470	Transferência enviada	551.897.000.008.081	74.949,89 D	
				21/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
21/12/2022	1897	99015	470	Transferência enviada	551.897.000.008.081	21.291,51 D	
				21/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
21/12/2022	0000	00000	791	BB CP S Publico Super	1.038	96.070,79 C	0,00 C
22/12/2022	1897	99015	470	Transferência enviada	551.897.000.008.081	6.884,40 D	
				22/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
22/12/2022	1897	99015	470	Transferência enviada	551.897.000.008.081	18.401,17 D	
				22/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
22/12/2022	0000	00000	791	BB CP S Publico Super	1.038	25.285,57 C	0,00 C
23/12/2022	1897	99015	470	Transferência enviada	551.897.000.008.081	1.436,00 D	
				23/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
23/12/2022	1897	99015	470	Transferência enviada	551.897.000.008.081	7.207,20 D	
				23/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
23/12/2022	0000	00000	791	BB CP S Publico Super	1.038	8.643,20 C	0,00 C
27/12/2022	1897	99015	470	Transferência enviada	551.897.000.008.081	290,88 D	
				27/12 11:32 HSPM - PAGTO FORNECEDORE			
27/12/2022	0000	00000	791	BB CP S Publico Super	1.038	290,88 C	0,00 C
28/12/2022	1897	99015	470	Transferência enviada	551.897.000.008.081	32.123,26 D	
				28/12 12:13 HSPM - PAGTO FORNECEDORE			
28/12/2022	0000	00000	791	BB CP S Publico Super	1.038	32.123,26 C	0,00 C
29/12/2022	4866	18417	830	Depósito Online	48.661.841.700.071	20,58 C	
				4866-89-SOP-ACLIMACAO-SP			
29/12/2022	1897	99015	870	Transferência recebida	551.897.000.008.081	11.321,37 C	
				29/12 10:45 HSPM - PAGTO FORNECEDORE			
29/12/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	1.691	14,15 C	
				FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV			
29/12/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	1.691	192,08 C	
				FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN			
29/12/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	1.694	31,38 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
29/12/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	1.694	70,86 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
29/12/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	1.694	89,77 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
29/12/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	1.694	98,74 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
29/12/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	1.694	119,99 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
29/12/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	1.694	181,46 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
29/12/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	1.694	209,58 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			

02/01/2023 09:21				Banco do Brasil			
29/12/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.694	- 272,26 C.		
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
29/12/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.694	981,07 C		
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
29/12/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.694	2.888,91 C		
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
29/12/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.694	86,28 C		
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
29/12/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.694	273,36 C		
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
29/12/2022	0000	00000	291 BB CP S Publico Super	1.038	16.851,84 D	0,00 C	
01/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

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

02/01/2023 08:50

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020833185651015
02/01/2023 08:48:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 255000-8 HOSP SERVIDOR PUBLICO MUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	22.311.834,73			12.202.508,588708		
01/12/2022	RESGATE	62.323,13			34.068,101426	1,829369040	12.168.440,487282
	Aplicação 02/07/2021	62.323,13			34.068,101426		
06/12/2022	RESGATE	23.068,30			12.591,375158	1,832071534	12.155.849,112124
	Aplicação 02/07/2021	23.068,30			12.591,375158		
07/12/2022	RESGATE	35.992,19			19.635,855656	1,832983020	12.136.213,256468
	Aplicação 02/07/2021	35.992,19			19.635,855656		
08/12/2022	RESGATE	310.985,47			169.575,951003	1,833900787	11.966.637,305465
	Aplicação 02/07/2021	310.985,47			169.575,951003		
12/12/2022	RESGATE	31.544,03			17.183,561812	1,835709636	11.949.453,743653
	Aplicação 02/07/2021	31.544,03			17.183,561812		
13/12/2022	APLICAÇÃO	642.554,50			349.863,052646	1,836588617	12.299.316,796299
14/12/2022	RESGATE	14.642,03			7.968,450725	1,837500225	12.291.348,345574
	Aplicação 02/07/2021	14.642,03			7.968,450725		
15/12/2022	RESGATE	1.147,41			624,130880	1,838412481	12.290.724,214694
	Aplicação 02/07/2021	1.147,41			624,130880		
16/12/2022	RESGATE	61.153,86			33.248,048094	1,839321810	12.257.476,166600
	Aplicação 02/07/2021	61.153,86			33.248,048094		
19/12/2022	RESGATE	17.435,06			9.474,358745	1,840236418	12.248.001,807855
	Aplicação 02/07/2021	17.435,06			9.474,358745		
20/12/2022	RESGATE	120.805,29			65.614,169289	1,841146376	12.182.387,638566
	Aplicação 02/07/2021	120.805,29			65.614,169289		
21/12/2022	RESGATE	96.070,79			52.153,832535	1,842065776	12.130.233,806031
	Aplicação 02/07/2021	96.070,79			52.153,832535		
22/12/2022	RESGATE	25.285,57			13.719,914488	1,842983061	12.116.513,891543
	Aplicação 02/07/2021	25.285,57			13.719,914488		
23/12/2022	RESGATE	8.643,20			4.687,467510	1,843895447	12.111.826,424033
	Aplicação 02/07/2021	8.643,20			4.687,467510		
27/12/2022	RESGATE	290,88			157,596424	1,845727156	12.111.668,827609
	Aplicação 02/07/2021	290,88			157,596424		
28/12/2022	RESGATE	32.123,26			17.395,571872	1,846634318	12.094.273,255737
	Aplicação 02/07/2021	32.123,26			17.395,571872		
29/12/2022	APLICAÇÃO	16.851,84			9.121,233440	1,847539602	12.103.394,489177
30/12/2022	SALDO ATUAL	22.372.472,52			12.103.394,489177		12.103.394,489177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.311.834,73
APLICAÇÕES (+)	659.406,34
RESGATES (-)	841.510,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	242.741,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242.741,92
SALDO ATUAL =	22.372.472,52

Valor da Cota

30/11/2022 1,828462940

02/01/2023-08:50

Banco do Brasil

30/12/2022 1,848446115

Rentabilidade

No mês 1,0928

No ano 11,8478

Últimos 12 meses 11,8478

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 2022

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

SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2022 R\$ 2.142.066,60

SALDO CONTABILIDADE EM 31/12/2022 R\$ 2.142.066,59


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

02/01/2023 09:16

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020911324897008
02/01/2023 09:16:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 442130-2 HOSPITAL S P MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.513.741,23			1.374.783,802508		
01/12/2022	RESGATE	17.597,00			9.619,163556	1,829369040	1.365.164,638952
	Aplicação 13/09/2021	17.597,00			9.619,163556		
08/12/2022	RESGATE	17.040,00			9.291,669495	1,833900787	1.355.872,969457
	Aplicação 13/09/2021	17.040,00			9.291,669495		
12/12/2022	RESGATE	39.230,50			21.370,754519	1,835709636	1.334.502,214938
	Aplicação 13/09/2021	39.230,50			21.370,754519		
13/12/2022	RESGATE	431,91			235,169703	1,836588617	1.334.267,045235
	Aplicação 13/09/2021	431,91			235,169703		
14/12/2022	RESGATE	13.898,40			7.563,754176	1,837500225	1.326.703,291059
	Aplicação 13/09/2021	13.898,40			7.563,754176		
15/12/2022	RESGATE	52.932,00			28.792,232726	1,838412481	1.297.911,058333
	Aplicação 13/09/2021	52.932,00			28.792,232726		
16/12/2022	RESGATE	7.269,60			3.952,326320	1,839321810	1.293.958,732013
	Aplicação 13/09/2021	7.269,60			3.952,326320		
19/12/2022	RESGATE	4.712,58			2.560,855743	1,840236418	1.291.397,876270
	Aplicação 13/09/2021	4.255,64			2.312,549789		
	Aplicação 07/10/2021	456,94			248,305954		
20/12/2022	RESGATE	120.600,00			65.502,668105	1,841146376	1.225.895,208165
	Aplicação 07/10/2021	120.600,00			65.502,668105		
21/12/2022	RESGATE	55.241,91			29.989,108272	1,842065776	1.195.906,099893
	Aplicação 07/10/2021	55.241,91			29.989,108272		
22/12/2022	RESGATE	53.374,20			28.960,765364	1,842983061	1.166.945,334529
	Aplicação 07/10/2021	53.374,20			28.960,765364		
23/12/2022	RESGATE	10.156,00			5.507,904484	1,843895447	1.161.437,430045
	Aplicação 07/10/2021	10.156,00			5.507,904484		
28/12/2022	RESGATE	4.783,21			2.590,231295	1,846634318	1.158.847,198750
	Aplicação 07/10/2021	4.783,21			2.590,231295		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.142.066,60			1.158.847,198750		1.158.847,198750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.513.741,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	397.267,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.592,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.592,68
SALDO ATUAL =	2.142.066,60

Valor da Cota

30/11/2022	1,828462940
30/12/2022	1,848446115

Rentabilidade

No mês	1,0928
No ano	11,8478
Últimos 12 meses	11,8478

02/01/2023 09:16

Banco do Brasil

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

02/01/2023 09:18

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020911324897010
02/01/2023 09:17:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 442130-2 HOSPITAL S P MUNICIPAL
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.142.066,60			1.158.847,198750		
02/01/2023	SALDO ATUAL	2.143.124,28			1.158.847,198750		1.158.847,198750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.142.066,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	397.267,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.650,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.650,37
SALDO ATUAL =	2.143.124,28

Disponível p/ Resg =	2.143.124,28
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/10/2021	909.189.707	325.897,82	200.424,180474	67.625,197000
18/11/2021	909.189.718	397.986,08	243.109,777630	243.109,777630
09/12/2021	909.189.709	346.206,74	210.597,924605	210.597,924605
21/01/2022	909.189.721	308.783,38	185.921,148067	185.921,148067
11/02/2022	909.189.711	401.273,87	240.345,722238	240.345,722238
11/03/2022	909.189.711	355.100,83	211.247,429210	211.247,429210

Valor da Cota

30/12/2022	1,848446115
02/01/2023	1,849358818

Rentabilidade

No mês	0,0493
No ano	0,0493
Últimos 12 meses	11,9030

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2023 - Cota: 1,849358818

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

02/01/2023 09:18

Banco do Brasil

Matéria DSP 7117/2023. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao DOCREC 315/2023 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=457502>.

02/01/2023 09:22

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G337020911324897015
02/01/2023 09:22:52

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 442130-2 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBL
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 01 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	17.597,00 D	
				01/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
01/12/2022		0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	17.597,00 C	0,00 C
08/12/2022		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	17.040,00 D	
				08/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
08/12/2022		0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	17.040,00 C	0,00 C
12/12/2022		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	39.230,50 D	
				12/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
12/12/2022		0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	39.230,50 C	0,00 C
13/12/2022		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	431,91 D	
				13/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
13/12/2022		0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	431,91 C	0,00 C
14/12/2022		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	13.898,40 D	
				14/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
14/12/2022		0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	13.898,40 C	0,00 C
15/12/2022		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	52.932,00 D	
				15/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
15/12/2022		0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	52.932,00 C	0,00 C
16/12/2022		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	7.269,60 D	
				16/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
16/12/2022		0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	7.269,60 C	0,00 C
19/12/2022		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	4.712,58 D	
				19/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
19/12/2022		0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	4.712,58 C	0,00 C
20/12/2022		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	120.600,00 D	
				20/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
20/12/2022		0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	120.600,00 C	0,00 C
21/12/2022		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	9.980,00 D	
				21/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
21/12/2022		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	10.883,43 D	
				21/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
21/12/2022		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	34.378,48 D	
				21/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
21/12/2022		0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	55.241,91 C	0,00 C
22/12/2022		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	53.374,20 D	
				22/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F			
22/12/2022		0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	53.374,20 C	0,00 C
23/12/2022		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	5.856,00 D	

02/01/2023 09:22

Banco do Brasil

23/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F							
23/12/2022	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	4.300,00 D		
23/12 1897 8081-0 HSPM - PAGTO F							
23/12/2022	0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	10.156,00 C	0,00 C	
28/12/2022	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	4.783,21 D		
28/12 12:14 HSPM - PAGTO FORNECEDORE							
28/12/2022	0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	4.783,21 C	0,00 C	
01/01/2023	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 2022
BANCO DO BRASIL S/A – C/C Nº 8.081-0

SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2022 R\$ 0,00

SALDO CONTABILIDADE EM 31/12/2022 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

02/01/2023 08:46

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020833185651014
02/01/2023 08:46:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 8081-0 HSPM - PAGTO FORNECEDORES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	387.736,13			212.055,774930		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.540.454,23			842.068,601969	1,829369040	1.054.124,376899
02/12/2022	RESGATE	407.593,61			222.696,236079	1,830267171	831.428,140820
	Aplicação 29/11/2022	388.118,72			212.055,774930		
	Aplicação 01/12/2022	19.474,89			10.640,461149		
05/12/2022	RESGATE	1.410.357,71			770.192,608814	1,831175337	61.235,532006
	Aplicação 01/12/2022	1.410.357,71			770.192,608814		
07/12/2022	APLICAÇÃO	57.053,73			31.126,163951	1,832983020	92.361,695957
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.499.680,67			817.754,526652	1,833900787	910.116,222609
09/12/2022	RESGATE	1.130.741,88			616.270,274374	1,834814897	293.845,948235
	Aplicação 01/12/2022	112.355,87			61.235,532006		
	Aplicação 07/12/2022	57.110,75			31.126,163951		
	Aplicação 08/12/2022	961.275,26			523.908,578417		
12/12/2022	APLICAÇÃO	15.697,88			8.551,395979	1,835709636	302.397,344214
13/12/2022	APLICAÇÃO	165.816,66			90.285,139777	1,836588617	392.682,483991
14/12/2022	RESGATE	434.348,58			236.380,150647	1,837500225	156.302,333344
	Aplicação 08/12/2022	434.348,58			236.380,150647		
15/12/2022	RESGATE	133.548,67			72.643,474400	1,838412481	83.658,858944
	Aplicação 08/12/2022	105.645,84			57.465,797588		
	Aplicação 12/12/2022	15.720,99			8.551,395979		
	Aplicação 13/12/2022	12.181,84			6.626,280833		
16/12/2022	APLICAÇÃO	765.395,75			416.129,328668	1,839321810	499.788,187612
19/12/2022	RESGATE	529.675,29			287.830,022718	1,840236418	211.958,164894
	Aplicação 13/12/2022	153.952,08			83.658,858944		
	Aplicação 16/12/2022	375.723,21			204.171,163774		
20/12/2022	RESGATE	48.586,20			26.389,102264	1,841146376	185.569,062630
	Aplicação 16/12/2022	48.586,20			26.389,102264		
21/12/2022	APLICAÇÃO	1.623.476,28			881.334,587044	1,842065776	1.066.903,649674
22/12/2022	APLICAÇÃO	118.732,10			64.423,869384	1,842983061	1.131.327,519058
23/12/2022	APLICAÇÃO	1.515.165,68			821.719,952975	1,843895447	1.953.047,472033
26/12/2022	RESGATE	154.059,92			83.509,602821	1,844816821	1.869.537,869212
	Aplicação 16/12/2022	154.059,92			83.509,602821		
27/12/2022	APLICAÇÃO	1.693.309,06			917.421,112050	1,845727156	2.786.958,981262
28/12/2022	APLICAÇÃO	1.546.020,78			837.210,033914	1,846634318	3.624.169,015176
29/12/2022	RESGATE	6.695.795,78			3.624.169,015176	1,847539602	
	Aplicação 16/12/2022	188.558,89			102.059,459809		
	Aplicação 21/12/2022	1.628.300,55			881.334,587044		
	Aplicação 22/12/2022	119.025,65			64.423,869384		
	Aplicação 23/12/2022	1.518.160,16			821.719,952975		
	Aplicação 27/12/2022	1.694.971,84			917.421,112050		
	Aplicação 28/12/2022	1.546.778,69			837.210,033914		
30/12/2022	ESTORNO DE RESGATE	6.695.795,78			3.624.169,015176	1,848446115	3.624.169,015176
30/12/2022	RESGATE	6.695.795,78			3.624.169,015176	1,848446115	
	Aplicação 16/12/2022	188.558,89			102.059,459809		
	Aplicação 21/12/2022	1.628.300,55			881.334,587044		
	Aplicação 22/12/2022	119.025,65			64.423,869384		

02/01/2023 08:46

Banco do Brasil

Aplicação 22/12/2022	119.025,00	04.423,003304
Aplicação 23/12/2022	1.518.160,16	821.719,952975
Aplicação 27/12/2022	1.694.971,84	917.421,112050
Aplicação 28/12/2022	1.546.778,69	837.210,033914
30/12/2022 SALDO ATUAL	0,00	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	387.736,13
APLICAÇÕES (+)	10.540.802,82
RESGATES (-)	10.944.707,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.168,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.168,69
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,828462940
30/12/2022	1,848446115

Rentabilidade

No mês	1,0928
No ano	11,8478
Últimos 12 meses	11,8478

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




02/01/2023 09:25

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G337020911324897018
02/01/2023 09:25:42

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
 Conta corrente 8081-0 HSPM - PAGTO FORNECEDORES
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 01 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.009.926	1.438.592,39 C	
				01/12 1897 9926-0 HOSPITAL DO SE			
01/12/2022		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.009.926	407.327,61 C	
				01/12 1897 9926-0 HOSPITAL DO SE			
01/12/2022		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.255.000	266,00 C	
				01/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
01/12/2022		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.255.000	64.599,50 C	
				01/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
01/12/2022		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.442.130	17.597,00 C	
				01/12 1897 442130-2 HOSPITAL DO SE			
01/12/2022		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.255.000	192,15 D	
				01/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
01/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.825	387.736,12 D	
01/12/2022		0000	00000	291 BB CP S Publico Super	1.038	1.540.454,23 D	0,00 C
02/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.014	407.593,61 D	
02/12/2022		0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	407.593,61 C	0,00 C
05/12/2022		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.009.926	111.533,00 C	
				05/12 1897 9926-0 HOSPITAL DO SE			
05/12/2022		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.255.000	600,00 C	
				05/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
05/12/2022		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.255.000	1.701,82 D	
				05/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
05/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.553	1.520.788,89 D	
05/12/2022		0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	1.410.357,71 C	0,00 C
06/12/2022		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.009.926	94.764,24 C	
				06/12 1897 9926-0 HOSPITAL DO SE			
06/12/2022		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.255.000	24.225,00 C	
				06/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
06/12/2022		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.255.000	54,88 D	
				06/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
06/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.767	112.133,00 D	6.801,36 C
07/12/2022		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.009.926	133.249,42 C	
				07/12 1897 9926-0 HOSPITAL DO SE			
07/12/2022		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.255.000	36.048,00 C	
				07/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
07/12/2022		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.255.000	55,81 D	
				07/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
07/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.579	118.989,24 D	

02/01/2023 09:25			Banco do Brasil			
07/12/2022	0000	00000	291 BB CP S Publico Super	1.038	57.053,73 D	0,00 C
08/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.009.926	359.277,74 C	
			08/12 1897 9926-0 HOSPITAL DO SE			
08/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.009.926	981.674,88 C	
			08/12 1897 9926-0 HOSPITAL DO SE			
08/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.255.000	179.043,24 C	
			08/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
08/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.255.000	132.027,00 C	
			08/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
08/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.442.130	17.040,00 C	
			08/12 1897 442130-2 HOSPITAL DO SE			
08/12/2022	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.255.000	84,77 D	
			08/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
08/12/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.543	169.297,42 D	
08/12/2022	0000	00000	291 BB CP S Publico Super	1.038	1.499.680,67 D	0,00 C
09/12/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.744	1.130.741,88 D	
09/12/2022	0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	1.130.741,88 C	0,00 C
12/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.009.926	483.192,53 C	
			12/12 1897 9926-0 HOSPITAL DO SE			
12/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.255.000	32.690,69 C	
			12/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
12/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.442.130	39.230,50 C	
			12/12 1897 442130-2 HOSPITAL DO SE			
12/12/2022	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.255.000	1.094,86 D	
			12/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
12/12/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.453	538.320,98 D	
12/12/2022	0000	00000	291 BB CP S Publico Super	1.038	15.697,88 D	0,00 C
13/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.009.926	720.764,27 C	
			13/12 1897 9926-0 HOSPITAL DO SE			
13/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.442.130	431,91 C	
			13/12 1897 442130-2 HOSPITAL DO SE			
13/12/2022	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.255.000	265,80 D	
			13/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
13/12/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.981	555.113,72 D	
13/12/2022	0000	00000	291 BB CP S Publico Super	1.038	165.816,66 D	0,00 C
14/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.009.926	258.307,17 C	
			14/12 1897 9926-0 HOSPITAL DO SE			
14/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.255.000	15.000,00 C	
			14/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
14/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.442.130	13.898,40 C	
			14/12 1897 442130-2 HOSPITAL DO SE			
14/12/2022	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.255.000	357,97 D	
			14/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
14/12/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.940	721.196,18 D	
14/12/2022	0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	434.348,58 C	0,00 C
15/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.009.926	99.577,49 C	
			15/12 1897 9926-0 HOSPITAL DO SE			
15/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.255.000	1.290,00 C	
			15/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
15/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.442.130	52.932,00 C	

02/01/2023 09:25

Banco do Brasil

			15/12 1897 442130-2 HOSPITAL DO SE			
15/12/2022	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.255.000	142,59 D	
			15/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
15/12/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.978	287.205,57 D	
15/12/2022	0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	133.548,67 C	0,00 C
16/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.009.926	850.771,78 C	
			16/12 1897 9926-0 HOSPITAL DO SE			
16/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.255.000	61.229,93 C	
			16/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
16/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.442.130	7.269,60 C	
			16/12 1897 442130-2 HOSPITAL DO SE			
16/12/2022	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.255.000	76,07 D	
			16/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
16/12/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.906	153.799,49 D	
16/12/2022	0000	00000	291 BB CP S Publico Super	1.038	765.395,75 D	0,00 C
19/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.009.926	367.448,38 C	
			19/12 1897 9926-0 HOSPITAL DO SE			
19/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.255.000	17.892,18 C	
			19/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
19/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.442.130	4.712,58 C	
			19/12 1897 442130-2 HOSPITAL DO SE			
19/12/2022	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.255.000	457,12 D	
			19/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
19/12/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.866	919.271,31 D	
19/12/2022	0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	529.675,29 C	0,00 C
20/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.009.926	99.364,48 C	
			20/12 1897 9926-0 HOSPITAL DO SE			
20/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.255.000	121.695,33 C	
			20/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
20/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.442.130	120.600,00 C	
			20/12 1897 442130-2 HOSPITAL DO SE			
20/12/2022	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.255.000	192,87 D	
			20/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
20/12/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.429	390.053,14 D	
20/12/2022	0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	48.586,20 C	0,00 C
21/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.009.926	415.237,14 C	
			21/12 1897 9926-0 HOSPITAL DO SE			
21/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.009.926	86.747,12 C	
			21/12 1897 9926-0 HOSPITAL DO SE			
21/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.009.926	1.311.839,13 C	
			21/12 1897 9926-0 HOSPITAL DO SE			
21/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.255.000	74.949,89 C	
			21/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
21/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.255.000	21.291,51 C	
			21/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
21/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.442.130	9.980,00 C	
			21/12 1897 442130-2 HOSPITAL DO SE			
21/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.442.130	10.883,43 C	
			21/12 1897 442130-2 HOSPITAL DO SE			
21/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.442.130	34.378,48 C	
			21/12 1897 442130-2 HOSPITAL DO SE			

02/01/2023 09:25

Banco do Brasil

21/12/2022	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.255.000	170,61 D	
			21/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
21/12/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.576	341.659,81 D	
21/12/2022	0000	00000	291 BB CP S Publico Super	1.038	1.623.476,28 D	0,00 C
22/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.009.926	82.284,55 C	
			22/12 1897 9926-0 HOSPITAL DO SE			
22/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.009.926	55.418,33 C	
			22/12 1897 9926-0 HOSPITAL DO SE			
22/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.255.000	6.884,40 C	
			22/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
22/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.255.000	18.401,17 C	
			22/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
22/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.442.130	53.374,20 C	
			22/12 1897 442130-2 HOSPITAL DO SE			
22/12/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.642	97.630,55 D	
22/12/2022	0000	00000	291 BB CP S Publico Super	1.038	118.732,10 D	0,00 C
23/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.009.926	142.282,36 C	
			23/12 1897 9926-0 HOSPITAL DO SE			
23/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.009.926	1.800.592,77 C	
			23/12 1897 9926-0 HOSPITAL DO SE			
23/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.255.000	1.436,00 C	
			23/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
23/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.255.000	7.207,20 C	
			23/12 1897 255000-8 HOSP SERVIDOR			
23/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.442.130	5.856,00 C	
			23/12 1897 442130-2 HOSPITAL DO SE			
23/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.442.130	4.300,00 C	
			23/12 1897 442130-2 HOSPITAL DO SE			
23/12/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.558	446.508,65 D	
23/12/2022	0000	00000	291 BB CP S Publico Super	1.038	1.515.165,68 D	0,00 C
26/12/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.970	154.059,92 D	
26/12/2022	0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	154.059,92 C	0,00 C
27/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.009.926	1.755.320,91 C	
			27/12 11:33 HOSPITAL DO SERVIDOR PUB			
27/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.255.000	290,88 C	
			27/12 11:32 HOSP SERVIDOR PUBLICO MU			
27/12/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.095	62.302,73 D	
27/12/2022	0000	00000	291 BB CP S Publico Super	1.038	1.693.309,06 D	0,00 C
28/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.009.926	1.657.132,67 C	
			28/12 12:14 HOSPITAL DO SERVIDOR PUB			
28/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.255.000	32.123,26 C	
			28/12 12:13 HOSP SERVIDOR PUBLICO MU			
28/12/2022	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.442.130	4.783,21 C	
			28/12 12:14 HOSPITAL DO SERVIDOR PUB			
28/12/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.480	148.018,36 D	
28/12/2022	0000	00000	291 BB CP S Publico Super	1.038	1.546.020,78 D	0,00 C
29/12/2022	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.255.000	11.321,37 D	
			29/12 10:45 HOSP SERVIDOR PUBLICO MU			
29/12/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.890	1.421.167,50 D	
29/12/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.893	1.813.655,97 D	

02/01/2023 09:25

Banco do Brasil

29/12/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.895	1.755.611,79 D	
29/12/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.896	241.813,64 D	
29/12/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.897	1.452.225,50 D	
29/12/2022	0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	6.695.795,77 C	
29/12/2022 30/12/2022	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.301.038	0,01 C	
29/12/2022 30/12/2022	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	1.038	6.695.795,78 D	
29/12/2022 30/12/2022	0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	6.695.795,77 C	
29/12/2022 02/01/2023	9104	11049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.301.038	0,01 C	0,01 C
01/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,01 C

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



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO CONTA BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO 2022

BANCO SANTANDER

SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2022 R\$ 3.340,22

SALDO CONTABILIDADE EM 31/12/2022 R\$ 3.340,22


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


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

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2136 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 736 2125 (demais localidades)
0800 736 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 08h às 20h, de segunda a sexta-feira

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
Pessoas com deficiência auditiva e de fala: 0800 771 0301.
No exterior, ligue a cobrar para 55 (11) 3012 0322
Disponível das 9h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h
exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br
http://facebook.com/santanderbrasil
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - dezembro/2022

Nome

HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL

Agência
0228

Conta Corrente
45.000001-8

HOSPITAL DO SERVIDOR PUBL

(=) Saldo Disponível da Conta Corrente em 30/11

3.340,22

(=) Saldo Disponível da Conta Corrente em 31/12

3.340,22

Conta Corrente

Movimentação

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

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito a 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."

Saldo por Período

Dia	Saldo Disponível de	Saldo Bloqueio	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
	Conta Corrente (+)	Dia (+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
01	3.340,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,22
30	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.

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**RESTOS A PAGAR DE 2022**

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
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		7.500,00	0,00	7.500,00

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
562	LB DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS MED. HOSP. LTDA.	1.800,00	0,00	1.800,00
2497	BSB CLEAN COM. ATACADISTA DE PROD. DE LIMPEZA E ELETRICOS LTDA	3.167,28	0,00	3.167,28
4145	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA.	24.000,00	0,00	24.000,00
4690	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	1.982,40	0,00	1.982,40
Total de 2021		30.949,68	0,00	30.949,68

Empenho	Credor	Vr. Proc. A Pagar	Vr. Não Proc	Total a Pagar
2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45.853,98	0,00	45.853,98
5	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL	5.313,96	4.456,64	9.770,60
7	CLARO SA	0,00	1.773,51	1.773,51
9	1 NOVA SAO JOSE RESIDUOS EIRELI	0,00	1.842,97	1.842,97
10	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.	0,00	10.817,54	10.817,54
11	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	41.247,23	77.789,82	119.037,05
15	ASSISTHERM ASSISTENCIA TERMICA LTDA	0,00	873,98	873,98
16	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	0,00	110.608,56	110.608,56
24	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	0,00	7.306,66	7.306,66
26	ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	382,44	382,44
29	CISABRASILE LTDA.	0,00	5.973,08	5.973,08
32	FUNDAÇÃO INST. DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM FIDI	0,00	178.821,71	178.821,71
40	GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	0,00	20.659,38	20.659,38
42	INDUMED COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	440,20	440,20
44	INSTITUTO HERMES PARDINI SA	0,00	2.992,45	2.992,45
49	KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA	0,00	1.020,78	1.020,78
51	KGA DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA EIRELI	0,00	2.493,42	2.493,42
52	KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	1.833,32	1.833,32
53	NEC LATIN AMERICA S.A	0,00	70,01	70,01

54	LABORATÓRIO PAULISTA DE DERMATOPATOLOGIA LTDA.	15.124,66	29.426,58	44.551,24
55	OXYSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	2.555,90	2.555,90
68	RV MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	1.100,00	0,00	1.100,00
71	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	22.906,84	22.906,84
75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	5.949,24	5.949,24
76	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	1.775,88	1.775,88
77	IORESE E AMARAL PARTICIPAÇÕES E IMÓVEIS LTDA.	0,00	9.710,55	9.710,55
82	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	49.358,66	61.949,86	111.308,52
83	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	114,51	858,74	973,25
84	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	675,36	7.935,48	8.610,84
88	BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCACAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	0,00	3.271,00	3.271,00
89	UP GRADE INTELIGENCIA MEDICA LTDA	0,00	8.245,79	8.245,79
90	VESTATECH ENGENHARIA LTDA	0,00	1.860,00	1.860,00
94	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	5.591,06	5.591,06
125	BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	46.575,00	24.345,00	70.920,00
137	INTERPRÉDIOS ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.	0,00	13.832,80	13.832,80
143	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	46.657,71	46.657,71
147	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	0,00	287.936,23	287.936,23
161	COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	0,00	80.786,14	80.786,14
163	BIOMERIEUX BRASIL INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	0,00	86.748,40	86.748,40
170	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	511.617,20	511.617,20
179	EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	1.263,54	167.865,50	169.129,04
188	EMPRESA DE TECN. DA INFORMACAO E COMUM. DO MUNIC. DE S.P. PRODAM	0,00	25.920,36	25.920,36
189	ORTHOPRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	19.000,00	0,00	19.000,00
191	FUNDACAO OSWALDO RAMOS	0,00	21.822,36	21.822,36
212	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	0,00	46.186,67	46.186,67
222	EBT TECNOLOGIA EIRELI	0,00	2.250,00	2.250,00
230	LEME E QUEZADA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.602,45	2.602,45
232	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	34.300,00	34.300,00
235	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	0,00	5.144,25	5.144,25
244	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.015,72	1.015,72	2.031,44
459	MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA.	0,00	50.806,00	50.806,00
501	ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	0,00	20.166,47	20.166,47
520	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	0,00	7.972,62	7.972,62
528	ORTOSPINE COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	0,00	24.730,00	24.730,00
530	INTELILAV SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	305,42	305,42
543	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	0,00	11.400,00	11.400,00
554	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	0,00	3.830,58	3.830,58
556	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0,00	1.128,60	1.128,60
566	IMPLANTARE SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	0,00	15.093,68	15.093,68
586	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP	0,00	1.437,50	1.437,50
623	1 NOVA SAO JOSE RESIDUOS EIRELI	0,00	3.475,62	3.475,62
624	ORTOSPINE COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	0,00	46.267,00	46.267,00
638	MEDICSOLUTION PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	0,00	107.000,00	107.000,00
647	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	364,70	364,70
658	MJA DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOL. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	33.860,52	33.860,52
669	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	21.616,55	21.616,55
678	INTERMEDIC TECHNOLOGY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	8.915,00	8.915,00
684	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	360,00	16.920,00	17.280,00
690	MEDICSOLUTION PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	0,00	2.495,70	2.495,70
702	OPME SOLUTION COM. IMPORT. E EXPORTAÇÃO DE EQUIP. MEDICOS EIRELI ME	0,00	2.350,00	2.350,00
703	SERVIZI BRASIL TERCEIRIZACAO LTDA	0,00	244.574,23	244.574,23
911	SEMEHARSERVD MEDICINA ESPECIM HABIL E REABILITACAO LTDA	600,00	0,00	600,00
926	BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	9.750,00	36.900,00	46.650,00

947	PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	3.458,00	3.458,00
985	HP BIOPROTESES LTDA	0,00	8.396,00	8.396,00
988	SENSUS MEDICAL MANUTENCAO DE EQUIP. MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.683,00	1.683,00
990	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	7.296,45	7.296,45
997	BML HOSPITALAR LTDA	31.390,80	0,00	31.390,80
1008	NEC LATIN AMERICA S.A	0,00	3.245,84	3.245,84
1011	KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA	0,00	5.065,59	5.065,59
1027	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	13.993,00	13.993,00
1031	OPME SOLUTION COM. IMPORT. E EXPORTAÇÃO DE EQUIP. MEDICOS EIRELI ME	0,00	8.500,00	8.500,00
1036	LABORATORIOS DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	0,00	45.500,00	45.500,00
1058	MPBIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	0,00	3.776,67	3.776,67
1059	ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	23.000,00	23.000,00
1066	CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA	0,00	20.410,00	20.410,00
1067	HP BIOPROTESES LTDA	0,00	2.341,50	2.341,50
1098	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	107.688,00	107.688,00
1103	CONGREGAÇÃO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO	0,00	221.870,90	221.870,90
1114	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	1.497,00	1.497,00
1117	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	0,00	1.292,97	1.292,97
1131	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	24.000,00	0,00	24.000,00
1139	PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	0,00	930.384,81	930.384,81
1143	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	0,00	2.500,65	2.500,65
1147	OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	6.752,00	19.265,00	26.017,00
1151	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	0,00	12.223,94	12.223,94
1152	OXYSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	143.130,44	143.130,44
1170	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. E REPRES. DE MAT. CIRURGICOS LTDA	153,12	0,00	153,12
1171	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	2.308,00	0,00	2.308,00
1363	PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	0,00	1.950,21	1.950,21
1386	DIMEN DIAGNOSTICO MEDICO NUCLEAR SAO PAULO LTDA	0,00	1.106,61	1.106,61
1454	OPME SOLUTION COM. IMPORT. E EXPORTAÇÃO DE EQUIP. MEDICOS EIRELI ME	1.136,00	13.144,00	14.280,00
1461	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	0,00	1.846,00	1.846,00
1464	GOD SERVICE SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	0,00	15.082,40	15.082,40
1485	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	0,00	1.652.801,89	1.652.801,89
1518	7 IMPLANTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	49.288,00	0,00	49.288,00
1520	OPME SOLUTION COM. IMPORT. E EXPORTAÇÃO DE EQUIP. MEDICOS EIRELI ME	1.950,00	0,00	1.950,00
1533	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.149,98	1.433,32	3.583,30
1536	PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	15.033,00	15.033,00
1552	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	0,00	11.566,66	11.566,66
1556	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	6.200,89	6.200,89
1752	KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA	0,00	6.436,74	6.436,74
1756	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.656,95	3.656,95
1769	AMICI COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	2.475,00	2.475,00
1807	EMPRESA DE TECN. DA INFORMACAO E COMUM. DO MUNIC. DE S.P. PRODAM	0,00	963,21	963,21
1833	ROMAMED COMERCIAL EIRELI	0,00	4.000,00	4.000,00
1843	PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	0,00	3.240,00	3.240,00
1860	EMPRESA DE TECN. DA INFORMACAO E COMUM. DO MUNIC. DE S.P. PRODAM	0,00	64.928,03	64.928,03
1868	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	29.600,00	0,00	29.600,00
1869	OXYSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	149.748,48	149.748,48
1873	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA DEFICIENTE	0,00	31.102,91	31.102,91
1890	BAYER SA	0,00	26.109,90	26.109,90
1913	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.382,40	3.382,40
1922	MEDIC NUTRE COMERCIO EIRELI	0,00	1,98	1,98
1926	DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO LTDA EPP	0,00	35.997,90	35.997,90
1938	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	28.000,00	28.000,00
1943	REAL E BENEMERITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	0,00	69.092,92	69.092,92

1949	MED CARE COMERCIAL LTDA	0,00	12.624,00	12.624,00
1953	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	12.600,00	12.600,00
1965	MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	8.672,25	69.043,50	77.715,75
1974	OZEIAS FERREIRA SANTOS 22680945883	900,00	270,00	1.170,00
1989	ASSISTHERM ASSISTENCIA TERMICA LTDA	0,00	19.816,05	19.816,05
1990	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	54.473,91	148.576,13	203.050,04
1994	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	109.475,09	109.475,09
2017	OXYSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	55.987,37	55.987,37
2026	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP	0,00	4.276,00	4.276,00
2045	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	26.652,00	26.652,00
2068	E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	0,00	4.704,00	4.704,00
2080	MEIRELUCIA ALMEIDA-ME	0,00	500,00	500,00
2087	FANEM LTDA	0,00	16.827,33	16.827,33
2088	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	0,00	7.600,00	7.600,00
2089	VESTATECH ENGENHARIA LTDA	0,00	16.576,00	16.576,00
2094	OXYSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	70.510,90	70.510,90
2106	IMPLANTARE SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	0,00	117.521,83	117.521,83
2110	FUNDACAO ADIB JATENE	40.116,38	99.481,20	139.597,58
2134	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	3.900,00	3.900,00
2146	STAGO BRASIL COM. IMP. E EXPORTACAO DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	31.156,32	31.156,32
2147	EMPRESA DE TECN. DA INFORMACAO E COMUM. DO MUNIC. DE S.P. PRODAM	0,00	1.188,16	1.188,16
2152	PLAST LABOR IND. E COM. DE EQUIP. HOSP. E LABORATORIO LTDA	30.075,70	0,00	30.075,70
2154	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	0,00	4.000,00	4.000,00
2159	BYOGENE COM. DE PRODUTOS PARA LABORATORIO CLINICO E HOSPITALAR LTDA	0,00	61.464,75	61.464,75
2160	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	9.116,80	0,00	9.116,80
2171	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	4.752,00	4.752,00
2180	MJA DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOL. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	397,00	397,00
2403	GC MEDICAL IMP. E DISTRIBUICAO DE PROD. E EQUIP. PARA SAUDE LTDA	0,00	13.643,92	13.643,92
2405	LM CONSERVACAO PREDIAL LTDA	0,00	27.617,33	27.617,33
2407	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	1.601,00	1.601,00
2415	ESPACO MUNDI REABILITACAO NEUROFUNCIONAL LTDA	0,00	32.247,50	32.247,50
2427	AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0,00	12.480,00	12.480,00
2432	EMPRESA DE TECN. DA INFORMACAO E COMUM. DO MUNIC. DE S.P. PRODAM	0,00	3.828,27	3.828,27
2435	EMPRESA DE TECN. DA INFORMACAO E COMUM. DO MUNIC. DE S.P. PRODAM	0,00	54.398,98	54.398,98
2448	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	0,00	144.883,50	144.883,50
2454	LAVSIM HIGIENIZACAO TEXTIL SA	0,00	715.339,59	715.339,59
2475	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	3.322,80	3.322,80
2493	ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	0,00	22.480,00	22.480,00
2511	EXPAND MEDICO LTDA	0,00	5.700,00	5.700,00
2513	GUILHERME MOREIRA AZEVEDO 44616748861	0,00	16.596,00	16.596,00
2516	PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	30.066,00	30.066,00
2517	BRAILE BIOMEDICA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	0,00	65.000,00	65.000,00
2530	FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME	5.512,50	2.760,00	8.272,50
2534	BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.550,00	25.160,00	26.710,00
2542	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	73.063,11	73.063,11
2546	EMPREITEC CONSTRUÇOES E MANUTENCOES LTDA	4.015,64	2.345,94	6.361,58
2733	ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	2.752,75	2.752,75
2734	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	276,80	276,80
2739	STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMP. E COMERCIALIZ. DE PROD. DA SAUDE LTDA	0,00	2.827,87	2.827,87
2740	DIMEN DIAGNOSTICO MEDICO NUCLEAR SAO PAULO LTDA	0,00	970,00	970,00
2742	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS AUTONOMOS DE SP	0,00	24.426,12	24.426,12
2751	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	0,00	532,38	532,38
2753	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	85.644,00	85.644,00
2763	CCL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	285,90	285,90

2785	BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.800,00	3.150,00	4.950,00
2786	EMPRESA DE TECN. DA INFORMACAO E COMUM. DO MUNIC. DE S.P. PRODAM	0,00	55.108,15	55.108,15
2794	KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	2.496,65	2.496,65
2795	NOVO BRASIL COM. DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	302,62	302,62
2806	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	36.855,00	36.855,00
2807	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEUROFISIOLOGIA LTDA	0,00	172.700,00	172.700,00
2808	ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	0,00	16.000,00	16.000,00
2811	REAL E BENEMERITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	0,00	719.692,87	719.692,87
2819	CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA	44.470,00	0,00	44.470,00
2825	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	13.771,50	13.771,50
2827	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	134.731,59	134.731,59
2828	EMPREITEC CONSTRUÇOES E MANUTENCOES LTDA	0,00	63,44	63,44
2832	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	57.936,00	57.936,00
2835	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	78.062,00	78.062,00
2851	E TAMUSSINO E CIA LTDA	0,00	4.458,33	4.458,33
2853	MEDDY SOLUCOES INTEGRADAS EM SAUDE LTDA	0,00	865,00	865,00
2857	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP	2.875,00	56.351,25	59.226,25
2860	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	0,00	708.173,96	708.173,96
2863	SKYBOX TECNOLOGIA E SEGURANÇA P/GUARDA DE DOCUMENTOS EIRELI -EPP	0,00	48.464,50	48.464,50
2864	OXYSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	81.792,06	81.792,06
2866	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	24.966,16	23.301,75	48.267,91
2867	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	4.151,50	20.102,00	24.253,50
2874	PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	0,00	299.578,50	299.578,50
2893	STRYKER DO BRASIL LTDA.	10.000,90	0,00	10.000,90
2895	STRYKER DO BRASIL LTDA.	1.680,00	0,00	1.680,00
2903	INSTITUTO HERMES PARDINI SA	0,00	7.524,50	7.524,50
2905	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA	0,00	3.127,16	3.127,16
2922	TECNIMED COM. E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	28.860,00	28.860,00
2924	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	0,00	12.207,00	12.207,00
2930	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	0,00	14.070,00	14.070,00
2932	DIMEN DIAGNOSTICO MEDICO NUCLEAR SAO PAULO LTDA	7.340,00	57.716,00	65.056,00
2934	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP	11.900,00	0,00	11.900,00
2937	BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	46.400,00	0,00	46.400,00
2938	ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	0,00	41.682,85	41.682,85
2943	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	10.575,00	10.575,00
2952	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	48.000,00	0,00	48.000,00
2955	DIMEN DIAGNOSTICO MEDICO NUCLEAR SAO PAULO LTDA	0,00	1.340,00	1.340,00
3147	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	180,04	180,04
3151	DENUO MEDIC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	0,00	6.519,00	6.519,00
3152	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	1.625,00	1.625,00
3156	GC MEDICAL IMP. E DISTRIBUICAO DE PROD. E EQUIP. PARA SAUDE LTDA	0,00	6.820,76	6.820,76
3157	TECNIMED COM. E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	7.149,00	7.149,00
3162	E TAMUSSINO E CIA LTDA	0,00	6.050,00	6.050,00
3170	MV & P TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	20.976,97	6.992,32	27.969,29
3200	MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	6.580,00	6.580,00
3212	BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	0,00	7.821,25	7.821,25
3219	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	360,00	0,00	360,00
3231	INOVE ADMIN. GESTAO E PARTICIPACOES EM SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	130.471,13	130.471,13
3237	CISABRASILE LTDA.	10.871,10	13.407,69	24.278,79
3239	VISIONAR ENGENHARIA CLINICA LTDA	345.000,00	0,00	345.000,00
3242	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - EPP	0,00	6.599,20	6.599,20
3247	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	15.007,93	0,00	15.007,93
3248	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	7.870,50	0,00	7.870,50
3259	BRAILE BIOMEDICA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	0,00	2.574,00	2.574,00

3263	ORAL X - ODONTOLOGIA LTDA.	0,00	4.194,00	4.194,00
3264	EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	274,20	274,20
3265	ALV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	8.992,80	8.992,80
3267	DATA MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	18.362,16	18.362,16
3273	PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	0,00	4.964,94	4.964,94
3285	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	30.959,82	30.959,82
3289	ROMAMED COMERCIAL EIRELI	0,00	2.666,60	2.666,60
3293	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	163.643,71	336.356,29	500.000,00
3296	JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	7.920,00	7.920,00
3312	ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00
3313	MED CARE COMERCIAL LTDA	0,00	9.802,00	9.802,00
3317	PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	10.019,25	10.019,25
3319	IDORAMED IMP. DISTRIBUICAO E COM. DE MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA	63.040,00	0,00	63.040,00
3322	RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA	0,00	104.310,00	104.310,00
3323	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	0,00	2.035,00	2.035,00
3325	ROMAMED COMERCIAL EIRELI	0,00	10.036,00	10.036,00
3326	MARCATEC BIOMEDICA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	6.720,00	6.720,00
3365	DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	0,00	137.430,08	137.430,08
3382	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	4.595,75	4.595,75
3386	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	495,00	495,00
3395	OPME SOLUTION COM. IMP. E EXPORTAÇÃO DE EQUIP. MEDICOS EIRELI ME	0,00	4.200,00	4.200,00
3579	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	1.458,24	1.458,24
3589	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00
3592	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	0,00	13.358,56	13.358,56
3598	BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00
3608	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	1.598,00	1.598,00
3610	MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS EIRELI	114.460,00	111.290,00	225.750,00
3611	LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI	0,00	4.423,33	4.423,33
3614	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	0,00	1.080,00	1.080,00
3616	OPME SOLUTION COM. IMP. E EXPORTAÇÃO DE EQUIP. MEDICOS EIRELI ME	1.400,00	0,00	1.400,00
3632	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	154,00	0,00	154,00
3641	CUBOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	26.240,00	0,00	26.240,00
3645	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	0,00	24.092,00	24.092,00
3663	MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00
3665	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	0,00	23.133,32	23.133,32
3680	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MED. HOSPITALARES LTDA	4.724,72	9.449,36	14.174,08
3685	GC MEDICAL IMP. E DISTRIBUICAO DE PROD. E EQUIP. PARA SAUDE LTDA	0,00	3.812,50	3.812,50
3699	DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA	0,00	2.814,00	2.814,00
3709	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00
3725	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00
3734	ORTOSPINE COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	0,00	32.700,00	32.700,00
3770	PL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.772,00	1.772,00
3771	INSTITUTO HERMES PARDINI SA	0,00	81.776,65	81.776,65
3773	MATRIX SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	34.838,06	34.838,06
3776	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0,00	1.116,50	1.116,50
3781	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.180,80	1.180,80
3784	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	940,47	1.253,96	2.194,43
3797	LUX MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00
3842	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	0,00	6.103,50	6.103,50
3844	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	144,00	144,00
3846	IMPERMAXX IMPERMEABILIZACAO EIRELI	0,00	5.873,49	5.873,49
3849	G A MEDICAL LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00
3865	ORTHOPRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	28.750,00	28.750,00
3873	MJA DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOL. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	4.455,00	4.455,00

3874	EUOPRO COMERCIAL LTDA	0,00	24.981,26	24.981,26
3877	DUPAC COMERCIAL LTDA	0,00	10.620,00	10.620,00
3882	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	13.800,00	13.800,00
3890	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	0,00	34.699,98	34.699,98
4069	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.008,72	0,00	1.008,72
4073	BIOMERIEUX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00
4085	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	15.000,00	0,00	15.000,00
4089	KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	12.075,00	0,00	12.075,00
4091	EMPRESA DE TECN. DA INFORMACAO E COMUM. DO MUNIC. DE S.P. PRODAM	0,00	1.030,53	1.030,53
4101	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	547,20	0,00	547,20
4114	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	8.296,00	8.296,00
4115	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	14.120,65	0,00	14.120,65
4119	E TAMUSSINO E CIA LTDA	0,00	113.899,00	113.899,00
4120	MEDICSOLUTION PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	0,00	35.000,00	35.000,00
4121	ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	12.234,40	12.234,40
4126	BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	4.516,28	4.516,28
4127	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	0,00	3.056,43	3.056,43
4132	EMPRESA DE TECN. DA INFORMACAO E COMUM. DO MUNIC. DE S.P. PRODAM	0,00	5.174,91	5.174,91
4133	LIVE COM. E IMP. DE PRODUTOS CIRURGICOS, MEDICO HOSPITALARES LTDA. ME	0,00	5.340,00	5.340,00
4134	PROINFUSION SA	77.419,46	427.187,84	504.607,30
4137	TECNIMED COM. E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.780,00	220,00	4.000,00
4140	OPME SOLUTION COM. IMP. E EXPORTAÇÃO DE EQUIP. MEDICOS EIRELI ME	1.400,00	1.400,00	2.800,00
4142	HIROMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	18.270,00	18.270,00
4145	DRM NUTRILIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.123,00	0,00	1.123,00
4148	GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	0,00	93.774,00	93.774,00
4154	LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	105.000,00	105.000,00
4167	E TAMUSSINO E CIA LTDA	0,00	47.500,00	47.500,00
4168	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	0,00	2.309,92	2.309,92
4169	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	27.600,00	27.600,00
4170	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.101,35	21.026,10	22.127,45
4171	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	137.662,27	368.008,19	505.670,46
4173	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS	81.646,64	109.638,08	191.284,72
4174	ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	0,00	40.610,04	40.610,04
4178	MPBIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	0,00	1.006,39	1.006,39
4179	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	12.740,00	12.740,00
4180	KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA	0,00	16.477,80	16.477,80
4182	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	0,00	8.937,60	8.937,60
4185	MEDICSOLUTION PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	0,00	1.497,42	1.497,42
4186	GC MEDICAL IMP. E DISTRIBUICAO DE PROD. E EQUIP. PARA SAUDE LTDA	0,00	1.053,32	1.053,32
4187	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00
4188	DATAMACE INFORMATICA LTDA	0,00	5.058,02	5.058,02
4191	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	0,00	33.564,00	33.564,00
4192	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	0,00	22.718,03	22.718,03
4193	EXATA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	8.151,30	8.151,30
4195	ARLONSP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	63.000,00	63.000,00
4196	E TAMUSSINO E CIA LTDA	0,00	160.991,54	160.991,54
4197	E TAMUSSINO E CIA LTDA	0,00	15.139,20	15.139,20
4199	ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	12.234,40	12.234,40
4200	AESFERA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	990,00	1.980,00	2.970,00
4201	MEDICSOLUTION PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	0,00	70.000,00	70.000,00
4202	ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	36.703,20	36.703,20
4203	AESFERA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	990,00	1.980,00	2.970,00
4204	INVASIVE SP MEDICAL DEVICES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	5.500,00	5.500,00	11.000,00
4205	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	852,60	2.009,70	2.862,30

4209	SP HOSPITALAR LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00
4211	MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA	3.329,00	0,00	3.329,00
4214	ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA	7.790,00	0,00	7.790,00
4216	C Y A HIROHASHI	0,00	4.180,00	4.180,00
4236	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	0,00	415,15	415,15
4243	MEDIC NUTRE COMERCIO EIRELI	59.383,80	0,00	59.383,80
4246	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	0,00	2.295,00	2.295,00
4247	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP	3.380,00	0,00	3.380,00
4254	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	53.925,00	53.925,00
4255	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. E REPRESENTACAO DE MAT.CIRURGICOS LTDA	0,00	13.910,40	13.910,40
4256	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	36.539,10	36.539,10
4258	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	56.070,00	56.070,00
4271	VIER PHARMA DISTR. HOSPITALAR REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA	0,00	6.480,00	6.480,00
4274	MF MEDICAL EIRELI	0,00	114.000,00	114.000,00
4277	CREMER S.A.	0,00	573.300,00	573.300,00
4278	CONTRACT REVESTIMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA	12.173,00	0,00	12.173,00
4289	PARADISE COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	0,00	24.900,00	24.900,00
4293	EMPRESA DE TECN. DA INFORMACAO E COMUM. DO MUNIC. DE S.P. PRODAM	0,00	254.957,34	254.957,34
4297	E TAMUSSINO E CIA LTDA	0,00	165.500,00	165.500,00
4301	AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA	80.000,00	0,00	80.000,00
4306	LOIDE LS ELETRICA LTDA	2.286,00	0,00	2.286,00
4308	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	0,00	16.400,65	16.400,65
4314	BUNKER COMERCIAL LTDA	0,00	16.266,66	16.266,66
4315	BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	0,00	29.500,00	29.500,00
4326	TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00
4328	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	0,00	29.676,00	29.676,00
4331	C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA	9.240,00	9.240,00	18.480,00
4499	ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	0,00	3.917,00	3.917,00
4502	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.000,00	0,00	11.000,00
4504	UP GRADE INTELIGENCIA MEDICA LTDA	0,00	9.460,63	9.460,63
4506	RV MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	0,00	990,00	990,00
4508	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00
4509	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	0,00	725,00	725,00
4510	ENDOBRAX COM. IMPORTAÇÃO E EXP. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.	1.100,00	0,00	1.100,00
4512	ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	18.967,00	18.349,00	37.316,00
4515	MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME	0,00	300,00	300,00
4517	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00
4518	DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA	0,00	2.850,00	2.850,00
4521	CITOPHARMA MANIP. DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.950,00	0,00	2.950,00
4522	MED CARE COMERCIAL LTDA	0,00	3.642,00	3.642,00
4523	ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	0,00	6.094,44	6.094,44
4525	CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.300,00	3.300,00
4526	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0,00	115.600,00	115.600,00
4527	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	44.192,69	44.192,69
4528	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	28.400,00	0,00	28.400,00
4532	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	13.437,08	79.650,59	93.087,67
4533	CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	1.900,00	1.900,00
4534	BLAU FARMACÊUTICA S.A	0,00	4.600,00	4.600,00
4541	CASA MEDICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	35.382,00	35.382,00
4543	FUNDAÇÃO INST. DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM FIDI	0,00	1.060.108,63	1.060.108,63
4544	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	539,54	539,54
4546	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	0,00	30.489,82	30.489,82
4547	EBT TECNOLOGIA EIRELI	0,00	717,12	717,12
4551	EF CONSTRUÇOES E MAN. PREDIAL E INDUSTRIAL SOCIEDADE UNIPessoal LTDA.	0,00	162.261,68	162.261,68

4552	DROGARIA BARRA LIMA LTDA	0,00	25.610,00	25.610,00
4553	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	0,00	1.571,52	1.571,52
4554	EUROSILICONE BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	1.575,00	1.575,00
4556	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	3.625,44	3.625,44
4562	TECNIMED COM. E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.175,00	1.175,00
4567	GC MEDICAL IMP. E DISTRIBUICAO DE PROD. E EQUIP. PARA SAUDE LTDA	4.000,00	0,00	4.000,00
4571	COMERCIAL TARGET DE EPI E EPC LTDA	0,00	3.836,00	3.836,00
4572	TECHMAX DISTRIBUICAO E COM. DE EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	0,00	1.554,00	1.554,00
4580	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	0,00	54.780,00	54.780,00
4581	CA P SERVICOS MEDICOS	6.500,00	58.500,00	65.000,00
4582	CARDIOLINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	0,00	24.670,22	24.670,22
4583	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	0,00	10.000,00	10.000,00
4584	EXATA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	1.440,00	1.440,00
4585	NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRIÇÕES DIETETICAS E MAT. HOSP. LTDA EPP	0,00	1.130,40	1.130,40
4586	ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	8.491,20	0,00	8.491,20
4587	GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	0,00	9.549,76	9.549,76
4588	LABORATÓRIO PAULISTA DE DERMATOPATOLOGIA LTDA.	0,00	569,90	569,90
4589	E TAMUSSINO E CIA LTDA	0,00	39.900,00	39.900,00
4590	EXPAND MEDICO LTDA	0,00	31.500,00	31.500,00
4591	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	0,00	126,89	126,89
4592	E TAMUSSINO E CIA LTDA	0,00	550,00	550,00
4594	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. E REPRESENTACAO DE MAT. CIRURGICOS LTDA	0,00	9.974,16	9.974,16
4596	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	9.400,00	0,00	9.400,00
4597	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	16.193,90	0,00	16.193,90
4598	RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA	0,00	1.911,60	1.911,60
4599	MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	600,00	600,00
4601	MED CARE COMERCIAL LTDA	0,00	1.304,00	1.304,00
4603	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	868,00	0,00	868,00
4606	TCHPEL COMERCIAL	0,00	13.600,00	13.600,00
4607	BIOMERIEUX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	0,00	3.158,60	3.158,60
4608	G A MEDICAL LTDA	714,72	0,00	714,72
4610	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	376,08	376,08
4613	OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	2.750,00	2.750,00
4614	DIMEN DIAGNOSTICO MEDICO NUCLEAR SAO PAULO LTDA	2.850,00	0,00	2.850,00
4615	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	6.084,00	0,00	6.084,00
4616	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.485,00	0,00	1.485,00
4617	MEDDY SOLUCOES INTEGRADAS EM SAUDE LTDA	0,00	4.099,50	4.099,50
4790	POLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	19.950,00	0,00	19.950,00
4791	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	360,00	360,00
4792	DROGARIA BARRA LIMA LTDA	600,00	0,00	600,00
4794	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.027,50	0,00	4.027,50
4795	ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	0,00	240,00	240,00
4797	OPME SOLUTION COM. IMP. E EXPORTAÇÃO DE EQUIP. MEDICOS EIRELI ME	0,00	3.250,00	3.250,00
4798	ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	12.234,40	12.234,40
4799	LIFEMED IND. DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.	0,00	97.000,00	97.000,00
4800	M D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	300,00	300,00
4801	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	5.700,00	5.700,00
4802	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	0,00	17.500,00	17.500,00
4803	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	0,00	1.900,00	1.900,00
4804	TECNIMED COM. E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	130,00	130,00
4805	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	0,00	14.340,00	14.340,00
4806	SERVICOS DE EMERGENCIAS MEDICAS SAO PAULO SEMSP LTDA	0,00	49.291,57	49.291,57
4807	LOKAL MEDICAL ELECTRONICS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3.749,40	0,00	3.749,40
4808	MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.600,00	0,00	3.600,00

4809	PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	1.332,00	0,00	1.332,00
4810	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	13.244,00	13.244,00
4813	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	273.238,02	0,00	273.238,02
4814	MEDEVICES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	21.404,67	0,00	21.404,67
4815	ERFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	321,60	321,60
4816	PORTAL LTDA	0,00	12.996,00	12.996,00
4817	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	0,00	5.000,00	5.000,00
4819	CREMER S.A.	429,30	47,70	477,00
4820	MP - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	3.225,00	0,00	3.225,00
4821	SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	9.300,00	9.300,00
4822	VENTCARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.330,00	0,00	3.330,00
4824	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	6.476,40	6.476,40
4825	EMPRESA DE TECN. DA INFORMACAO E COMUM. DO MUNIC. DE S.P. PRODAM	0,00	18.445,41	18.445,41
4826	CUIDA PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0,00	142,80	142,80
4827	DROGARIA BARRA LIMA LTDA	0,00	1.376,40	1.376,40
4829	CUIDA PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0,00	378,00	378,00
4830	EXPAND MEDICO LTDA	720,00	0,00	720,00
4831	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	0,00	21.993,84	21.993,84
4832	TECNIMED COM. E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00
4833	GC MEDICAL IMP. E DISTRIBUICAO DE PROD. E EQUIP. PARA SAUDE LTDA	0,00	2.085,00	2.085,00
4834	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	550,00	550,00
4836	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0,00	209,00	209,00
4837	CUIDA PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0,00	80,30	80,30
4838	SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	99.500,00	0,00	99.500,00
4840	HYPOFARMA INSTITUTO HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	0,00	2.820,00	2.820,00
4841	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	0,00	14.370,00	14.370,00
4842	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	224.964,39	224.964,39
4843	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	217.817,21	217.817,21
4844	HUBNET ECOMMERCE EIRELI	8.971,50	0,00	8.971,50
4848	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	1.148,00	1.148,00
4849	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	176,00	176,00
4850	PORTAL LTDA	0,00	12.630,60	12.630,60
4851	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	5.265,00	5.265,00
4853	CM HOSPITALAR SA	0,00	4.864,50	4.864,50
4854	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	0,00	2.034,50	2.034,50
4855	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	126,36	0,00	126,36
4856	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.531,80	0,00	1.531,80
4857	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	149,76	149,76
4858	EUROPRO COMERCIAL LTDA	0,00	24.981,26	24.981,26
4859	BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	68.720,00	68.720,00
4860	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	27.760,00	27.760,00
4861	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	528,00	528,00
4862	SP HOSPITALAR LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00
4863	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	14.145,00	14.145,00
4864	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	4.410,00	4.410,00
4865	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00
5033	MMR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	22.255,96	22.255,96
5038	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	410.328,00	410.328,00
5041	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	90.072,00	90.072,00
5054	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	0,00	50.530,00	50.530,00
5059	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	103,50	0,00	103,50
5069	CIPLAC COMERCIO DE PLACAS E CARIMBOS LTDA	12.000,00	0,00	12.000,00
5073	DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA	7.840,00	0,00	7.840,00
5080	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.250,00	0,00	8.250,00

5081	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00
5082	NOVA BIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	1.430,00	1.430,00
5093	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	1.179,00	0,00	1.179,00
5097	CM HOSPITALAR SA	0,00	18.408,00	18.408,00
5103	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	420,00	420,00
5107	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00
5110	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	144,00	0,00	144,00
5117	FUNDACAO OSWALDO RAMOS	0,00	149,68	149,68
5124	BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	0,00	47.711,48	47.711,48
5125	OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	7.046,00	7.046,00
5126	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	140,00	140,00
5134	E TAMUSSINO E CIA LTDA	0,00	6.665,00	6.665,00
5137	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	8.250,00	8.250,00
5142	ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00
5143	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	7.556,00	7.556,00
5144	MJA DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOL. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	1.116,65	1.116,65
5145	E TAMUSSINO E CIA LTDA	0,00	39.500,00	39.500,00
5146	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	5.816,38	5.816,38
5318	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	28.793,00	28.793,00
5319	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	15.624,00	15.624,00
5320	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00
5325	MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	530,00	530,00
5326	PREQUIP COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	402.039,83	402.039,83
5327	ALGE T ELETRONICA E TECNOLOGIA APLICADA LTDA	0,00	41.000,00	41.000,00
5329	QUALITY ATACADO LTDA	0,00	37.616,00	37.616,00
5331	CIRÚRGICA FERNANDES- COM. DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	0,00	270,00	270,00
5332	SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	0,00	16.200,00	16.200,00
5333	BLAU FARMACÊUTICA S.A	0,00	40.960,00	40.960,00
5334	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00	9.720,00	9.720,00
5335	BURTONTEC ENERGIA E CONSTRUÇOES LTDA	0,00	2.132,23	2.132,23
5336	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00
5337	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	5.190,00	5.190,00
5338	SUPREME COMERCIAL EIRELI	0,00	780,00	780,00
5339	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	73.500,00	73.500,00
5340	EUROPA MÉDICO SERVICE LTDA	0,00	500,00	500,00
5341	STERICONTROL LTDA	0,00	2.276,40	2.276,40
5342	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0,00	5.395,20	5.395,20
5344	HORIZONTE INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	27.690,00	27.690,00
5345	MEDMIL PROD. MEDICOS HOSPITALARES FARMACEUTICO E DE LABORATORIO LTDA	0,00	79.230,00	79.230,00
5346	AMED SA	0,00	32.428,00	32.428,00
5347	PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	1.402,50	1.402,50
5348	EF CONSTRUÇOES E MAN. PREDIAL E INDUSTRIAL SOCIEDADE UNIPessoal LTDA.	0,00	48.009,74	48.009,74
5349	EXPAND MEDICO LTDA	0,00	759,87	759,87
5350	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	0,00	429,33	429,33
5351	DATA MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	729,92	729,92
5352	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.181,89	1.181,89
5353	BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	0,00	350,00	350,00
5354	CARDIOLINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	0,00	18.391,34	18.391,34
5355	BLAU FARMACÊUTICA S.A	0,00	107.940,00	107.940,00
5356	PROINFUSION SA	0,00	14.535,00	14.535,00
5357	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	4.782,27	4.782,27
5358	CITOPHARMA MANIP. DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	1.170,00	1.170,00
5359	EF CONSTRUÇOES E MAN. PREDIAL E INDUSTRIAL SOCIEDADE UNIPessoal LTDA.	0,00	417.025,21	417.025,21
5360	NOVA DENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.204,80	1.204,80

5361	NET MEDICAL COMERCIO DE CORRELATOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	16.240,00	16.240,00
5362	CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME	0,00	11.088,00	11.088,00
5363	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	10.620,00	10.620,00
5364	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	0,00	16.084,32	16.084,32
5365	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00
5366	SUPREME COMERCIAL EIRELI	0,00	8.060,00	8.060,00
5367	JOAO CARLOS DE MEDEIROS 15647969810	0,00	580,00	580,00
5368	LAI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	427,80	427,80
5369	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	15.598,00	15.598,00
5370	VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	21.720,00	21.720,00
5371	MEDICAL LOG COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	8.640,00	8.640,00
5372	AGRIBOM COMERCIAL LTDA - ME	0,00	530,00	530,00
5373	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	12.890,00	12.890,00
5374	CM HOSPITALAR SA	0,00	7.708,00	7.708,00
5375	DIEGO KAVABATA ALMEIDA BARROS	0,00	252,82	252,82
5376	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	3.740,00	3.740,00
5377	MPBIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	0,00	10.525,56	10.525,56
5378	MPBIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00
5379	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	17.772,22	17.772,22
5380	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	1.803,36	1.803,36
5381	PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	32.000,00	0,00	32.000,00
5382	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	3.750,00	3.750,00
5383	CUIDA PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0,00	231,25	231,25
5384	CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	7.620,00	7.620,00
5385	R C DIEGO DE SOUZA DE PAULA LTDA	0,00	4.392,00	4.392,00
5386	L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	0,00	9.900,00	9.900,00
5387	GOLD CARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	5.808,00	5.808,00
5388	CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	0,00	15.480,00	15.480,00
5389	PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	0,00	2.550,00	2.550,00
5390	BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0,00	7.465,00	7.465,00
5392	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	2.160,00	2.160,00
5393	MEDMACH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	14.032,90	14.032,90
5394	TOP CARE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	3.048,00	3.048,00
5395	BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	0,00	128,00	128,00
5399	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	29.763,58	29.763,58
5400	MEDICSOLUTION PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	0,00	24.000,00	24.000,00
5401	E TAMUSSINO E CIA LTDA	0,00	14.064,40	14.064,40
Total de 2022		2.691.278,30	22.802.681,07	25.493.959,37
TOTAL GERAL		2.749.431,40	22.802.681,07	25.552.112,47


Janete Lunardi
 Coordª do Serv. Téc. de Contabilidade
 CRC 1SP 189121/0-2 - RF 9794-2 HSPM



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL



GERÊNCIA TÉCNICA CONTÁBIL FINANCEIRA

SEÇÃO DE PATRIMÔNIO

MOVIMENTO DE BENS PATRIMONIAIS

RESUMO DE ENTRADAS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

SALDO EM:

31/12/2021		R\$ 38.252.963,68
JANEIRO		R\$ 953.714,00
FEVEREIRO		R\$ 192.355,48
MARÇO		R\$ 654.190,00
ABRIL		R\$ 236.052,99
MAIO		R\$ 81.726,81
JUNHO		R\$ 222.432,80
JULHO		R\$ 7.904,98
AGOSTO		R\$ 43.944,97
SETEMBRO		R\$ 213.738,59
OUTUBRO		R\$ 1.072.330,94
NOVEMBRO		R\$ 544.141,17
DEZEMBRO		R\$ 799.940,46
ENTRADAS ATRAVÉS DO ALMOXARIFADO		R\$ 5.022.473,19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – BID.....		R\$ 450.447,81
ENTRADA ATRAVÉS DE DOAÇÕES.....		R\$ 4.000,00
CONTRAPARTIDA		R\$ 18.508,86
BAIXAS (-).....		R\$ 1.436.728,85
DEZEMBRO		
SALDO EM:		
31/12/2022		R\$ 42.311.664,69



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

GERÊNCIA TÉCNICA CONTÁBIL FINANCEIRA - SEÇÃO DE PATRIMÔNIO



RESUMO DE INVENTÁRIO - 2022

SUPERINTENDÊNCIA	R\$	35.489,00
Conselho Gestor.....	R\$	3.314,83
Assessoria de Relações Institucionais.....	R\$	59.343,28
Assessoria de Informações e Planejamento Estratégico.....	R\$	2.636,20
Assessoria Jurídica.....	R\$	4.319,79
Serviço de Contratos.....	R\$	10.315,79
Ouvidoria.....	R\$	4.822,29
Central de Ação Voluntária.....	R\$	3.887,72
CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes)	R\$	1.530,27
Adiantamento Bancário		2.178,07
GERÊNCIA TÉCNICA CONTABIL FINANCEIRA.....	R\$	18.110,28
Contas a Pagar.....	R\$	5.880,66
Seção de Patrimônio.....	R\$	6.648,34
Seção Técnica de Faturamento.....	R\$	1.053,57
GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA.....	R\$	209.410,67
Associação Médica Residente.....	R\$	1.937,03
Seção Técnica de Documentação Científica.....	R\$	268,08
Biblioteca.....	R\$	111.202,75
Residência Médica Masculina e Feminina.....	R\$	907,73
AMED.....	R\$	82,08
COMISSÕES		
Julgamento de Licitações.....	R\$	8.287,85
Ética Médica.....	R\$	481,55
Comissão de Ensino.....	R\$	1.689,76
Centro de Estudos.....	R\$	16.961,06
Central de Eventos.....	R\$	14.405,04
Relações Públicas.....	R\$	1.375,13
UNIDADE DE AVALIAÇÃO E CONTROLE.....	R\$	658,37
NEPI.....	R\$	56.683,84
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA.....	R\$	22.633,60
Assistência Técnica de Organização e Métodos.....	R\$	2.806,76
Assistência Técnica em Informática.....	R\$	5.175.942,65
Gestão de Serviços Hospitalares.....	R\$	1.453,19
Á TRANSPORTAR	R\$	5.786.717,23



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

GERÊNCIA TÉCNICA CONTÁBIL FINANCEIRA - SEÇÃO DE PATRIMÔNIO



RESUMO DE INVENTÁRIO - 2022

TRANSPORTE	R\$	5.786.717,23
GERÊNCIA TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.....	R\$	14.558,04
Seção de Protocolos, Distribuição e Arquivo.....	R\$	7.015,26
Zeladoria.....	R\$	727.683,89
Seção de Gráfica.....	R\$	110.397,60
Seção de Tráfego.....	R\$	308.575,35
Seção de Segurança.....	R\$	513.903,96
Seção de Apoio Operacional.....	R\$	16.607,38
Seção Técnica de Lavanderia.....	R\$	6.666,64
Lavagem de Roupas/Costura.....	R\$	19.293,17
GERÊNCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO.....	R\$	841.270,44
Serviço Técnico de Engenharia Clínica.....	R\$	105.853,38
Seção de Controle de Equipamentos.....	R\$	4.108,76
Mecânica de Veículo.....	R\$	4.253,71
Telefonia.....	R\$	5.643,89
GERÊNCIA TÉCNICA DE ATENDIMENTO	R\$	119.519,89
Serviço Técnico de Atendimento ao Cidadão – SAC.....	R\$	625,06
Seção de Marcação de Consultas	R\$	13.044,44
Serviço de Controle de Guiche.....	R\$	1.328,33
GERÊNCIA TÉCNICA DE SUPRIMENTOS.....	R\$	115.211,34
Serviço Técnico de Compras.....	R\$	15.486,58
Seção de Controle de Recebimento e Distribuição de Materiais.....	R\$	1.377.748,31
Seção de Controle de Distribuição de Material de Consumo.....	R\$	0,60
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE GESTÃO DE TALENTOS.....	R\$	34.248,57
Seção de Cadastro e Movimentação de Pessoal (R.H).....	R\$	102.423,55
GERÊNCIA TÉCNICA DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO.....	R\$	46.585,79
Seção Técnico de Apoio.....	R\$	2.922,40
GERÊNCIA TÉCNICA DE INGRESSOS, CARGOS, SALÁRIOS E ACESSO	R\$	212,50
SeçãoTécnica de Apoio e Benefícios	R\$	4.694,50
Á TRANSPORTAR	R\$	10.306.600,56



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

GERÊNCIA TÉCNICA CONTÁBIL FINANCEIRA - SEÇÃO DE PATRIMÔNIO



RESUMO DE INVENTÁRIO - 2022

TRANSPORTE	R\$	10.306.600,56
GERÊNCIA TÉC.DO ATENDIMENTO Á SAÚDE E SEG. TRABALHADOR		
Seção Técnica Engenharia e Segurança do Trabalho.....	R\$	98.716,71
Medicina Preventiva do Trabalho.....	R\$	36.273,09
GERÊNCIA TÉCNICA CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL.....	R\$	36.687,62
DEPARTAMENTO DE APOIO TÉCNICO.....	R\$	43.106,86
GERÊNCIA TÉCNICA DE APOIO DIAGNÓSTICO		
Seção Técnica de Patologia Clínica.....	R\$	1.069.492,98
Seção Técnica de Anatomia Patológica.....	R\$	5.893,55
Raio X.....	R\$	6.666.618,92
Seção Técnica de Endoscopia.....	R\$	1.570.101,30
Banco de sangue	R\$	19.177,09
GERÊNCIA TÉCNICA DE APOIO TERAPÊUTICO		
Serviço Técnico de Nutrição e Dietético.....	R\$	1.167.474,66
Serviço Técnico de Farmácia.....	R\$	158.094,21
Seção Técnica de Gasoterapia.....	R\$	26.321,09
Equip.Multiprof.de Terapia Nutricional (EMTN).....		2.363,17
GERÊNCIA TÉCNICA DO NÚCLEO EPIDEMIOLOGIA PESQ.INFORMAÇÃO		
Serviço Técnico de Informação.....	R\$	0,08
Serviço Técnico de Controle de Infecção Hospitalar.....	R\$	4.861,67
Serviço Técnico de Arquivo Médico.....	R\$	351.814,60
Chefia do SAME.....	R\$	3.526,38
Registro Geral.....	R\$	3.147,89
Sector de Estatística	R\$	137,42
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE ATENÇÃO Á SAÚDE	R\$	3.348,04
Assistência Técnica Médica.....	R\$	20.814,96
Assistência Técnica de Enfermagem.....	R\$	143.326,36
Assistência Domiciliar.....	R\$	21.521,56
GERÊNCIA DE RISCO	R\$	3.998,32
Á TRANSPORTAR	R\$	21.763.419,09

[Handwritten signature]



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

GERÊNCIA TÉCNICA CONTÁBIL FINANCEIRA - SEÇÃO DE PATRIMÔNIO



RESUMO DE INVENTÁRIO - 2022

TRANSPORTE	R\$	21.763.419,09
GERÊNCIA TÉCNICA DE PRÁTICA ASSISTENCIAL.....	R\$	176,21
Seção Técnica de Ginecologia.....	R\$	402.569,89
Seção Técnica de Obstetrícia.....	R\$	325.993,93
Seção Técnica de Pediatria.....	R\$	24.703,13
Seção Técnica de Cirurgia Pediátrica.....	R\$	394,94
Seção Técnica de Neonatologia.....	R\$	244.715,85
Seção Técnica de Acupuntura.....	R\$	26.384,16
Seção Técnica de Alergia.....	R\$	22.002,40
Seção Técnica de Dermatologia/Vascular.....	R\$	432.347,15
Seção Técnica de Cardiologia.....	R\$	989.775,83
Seção Técnica de Clínica Geral.....	R\$	21.929,16
Seção Técnica de Endocrinologia.....	R\$	24.368,33
Seção Técnica de Gastroenterologia/Uro/Procto.....	R\$	2.010.485,46
Seção Técnica de Geriatria.....	R\$	11.115,38
Seção Técnica de Nefrologia.....	R\$	166.603,92
Seção Técnica de Neurologia.....	R\$	158.851,10
Seção Técnica de Neurocirurgia.....	R\$	376.571,27
Seção Técnica de Hematologia.....	R\$	29.573,01
Seção Técnica de Pneumologia.....	R\$	112.293,18
Seção Técnica de Cirurgia Tórax.....	R\$	3.321,00
Seção Técnica de Fisiatria.....	R\$	204.691,14
Seção Técnica de Reumatologia.....	R\$	2.608,38
Seção Técnica de Oncologia.....	R\$	14.082,11
Seção Técnica de Hemodiálise.....	R\$	287.801,48
Clínica Terapia Ocupacional	R\$	5.543,51
Sala de Meditação.....	R\$	16.772,77
SERVIÇO TÉCNICO DE ATENÇÃO A SAÚDE DO PACIENTE CIRÚRGICO.....	R\$	2.363.594,00
Seção Técnica de Gastrocirurgia.....	R\$	250.910,45
Seção Técnica de Cirurgia Plástica.....	R\$	135.060,52
Seção Técnica de Oftalmologia.....	R\$	1.868.806,50
Seção Técnica de Otorrinolaringologia.....	R\$	852.326,99
Seção Técnica de Cir. de Cabeça e Pescoço.....	R\$	2.451,70
Seção Técnica de Ortopedia.....	R\$	948.904,71
Seção Técnica de Cirurgia de Mão.....	R\$	41.458,20
Seção Técnica de Fonoaudiologia	R\$	108.806,25
SERVIÇO TÉCNICO DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL		
Seção Técnica de Cirurgia Buco Maxilo – Facial.....	R\$	40.258,56
Seção Técnica de Odontologia de Adultos.....	R\$	719.447,83
Seção Técnica de Odontopediatria.....	R\$	53.068,31
Á TRANSPORTAR	R\$	35.064.187,80



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

GERÊNCIA TÉCNICA CONTÁBIL FINANCEIRA - SEÇÃO DE PATRIMÔNIO



RESUMO DE INVENTÁRIO - 2022

TRANSPORTE	R\$	35.064.187,80
------------------	-----	---------------

SERVIÇO TÉCNICO DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL

Seção Técnica de Psiquiatria e Psicologia do Adulto.....	R\$	18.278,81
Seção Técnica de Psicologia da Infância e Adolescência.....	R\$	739,02
Seção Técnica de Supervisão em Serviço Social.....	R\$	7.345,46
Psicologia Hospitalar 10º Andar.....	R\$	153,49

GERÊNCIA TÉCNICA DE SERVIÇOS EXTERNOS

Coordenadoria Serviço Técnico Ambulatorial.....	R\$	150.279,77
Seção Técnica do Ambulatório Carrão.....	R\$	55.809,57
Seção Técnica do Ambulatório de São Miguel	R\$	64.777,90
Seção Técnica do Ambulatório Lapa.....	R\$	67.861,27
Seção Técnica do Ambulatório Santo Amaro.....	R\$	71.832,24
Seção Técnica do Ambulatório Tucuruvi.....	R\$	76.392,23

GERÊNCIA TÉCNICA DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIA

Serviço Técnico do Pronto Socorro de Adultos.....	R\$	1.261.586,55
Seção Técnica do Pronto Socorro Pediátrico.....	R\$	48.375,55
Seção Técnica da UTI Pediátrica.....	R\$	16.314,76
SMCU – Enfermagem	R\$	48.768,26
Seção Técnica de Terapia Intensiva	R\$	644.846,08

GERÊNCIA TÉCNICA DE INTERNAÇÃO

Enfermaria 4º Andar	R\$	74.723,93
Enfermagem 8º Andar – Maternidade.....	R\$	529.178,32
Enfermagem 8º Andar – Pediatria.....	R\$	71.224,90
Enfermagem 9º Andar Ala A.....	R\$	28.614,48
Enfermagem 9º Andar Ala B.....	R\$	105.720,12
Enfermagem 10º Andar.....	R\$	167.292,43
Enfermagem 11º Andar.....	R\$	270.696,33
Enfermagem 12º Andar.....	R\$	108.526,48
Seção Técnica de Anestesia/Gasoterapia.....	R\$	1.908.267,11
Seção Técnica do Centro de Material Esterilizado.....	R\$	1.945,03
Hospedaria de Cuidados Especiais.....	R\$	169.767,18
Seção Técnica de Homeopatia.....	R\$	0,01

TOTAL	R\$	42.311.664,69
-------------	-----	---------------