



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

BALANÇO 2023

BALANÇOS E ANEXOS EM 31.12.2023

- 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 2019, 2020 , 2021, 2022 e 2023

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 2023

em R\$				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	9.120.000,00	9.120.000,00	22.104.144,03	12.984.144,03
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	551.000,00	551.000,00	3.432.104,97	2.881.104,97
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	142.000,00	142.000,00	295.011,25	153.011,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.427.000,00	8.427.000,00	18.377.027,81	9.950.027,81
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)	9.120.000,00	9.120.000,00	22.104.144,03	12.984.144,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	9.120.000,00	9.120.000,00	22.104.144,03	12.984.144,03
Deficit (VI)	422.086.143,00	477.352.312,47	453.028.272,92	
TOTAL (VII) = (V + VI)	431.206.143,00	486.472.312,47	475.132.416,95	12.984.144,03
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	78.083.097,29	78.083.097,29	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	78.083.097,29	78.083.097,29	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Exercício de 2023

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)	426.993.143,00	478.524.645,88	470.125.978,60	445.808.992,56	443.580.651,05	8.398.667,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.154.143,00	293.146.312,47	290.463.264,19	290.442.064,19	290.440.059,41	2.683.048,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.839.000,00	185.378.333,41	179.662.714,41	155.366.928,37	153.140.591,64	5.715.619,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.213.000,00	7.947.666,59	5.006.438,35	2.008.534,96	1.866.050,90	2.941.228,24
INVESTIMENTOS	4.213.000,00	7.947.666,59	5.006.438,35	2.008.534,96	1.866.050,90	2.941.228,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	431.206.143,00	486.472.312,47	475.132.416,95	447.817.527,52	445.446.701,95	11.339.895,52
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)	431.206.143,00	486.472.312,47	475.132.416,95	447.817.527,52	445.446.701,95	11.339.895,52
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	431.206.143,00	486.472.312,47	475.132.416,95	447.817.527,52	445.446.701,95	11.339.895,52
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Exercício de 2023

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	25.250,00	19.886.815,82	12.039.105,13	12.039.105,13	7.872.960,68	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	32.247,50	11.160,00	11.160,00	21.087,50	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.250,00	19.854.568,32	12.027.945,13	12.027.945,13	7.851.873,19	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	2.915.865,25	2.733.236,17	2.733.236,17	182.629,08	-
INVESTIMENTOS	-	2.915.865,25	2.733.236,17	2.733.236,17	182.629,08	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	25.250,00	22.802.681,07	14.772.341,30	14.772.341,30	8.055.589,77	-

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	27.703,10	2.104.420,18	2.059.405,60	14.465,36	58.252,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	45.853,98	45.853,98	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.703,10	2.058.566,20	2.013.551,62	14.465,36	58.252,32
DESPESAS DE CAPITAL	5.200,00	586.858,12	586.858,12	-	5.200,00
INVESTIMENTOS	5.200,00	586.858,12	586.858,12	-	5.200,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	32.903,10	2.691.278,30	2.646.263,72	14.465,36	63.452,32


Janete Anardi
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
Balanco Financeiro do Exercício 2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	22.104.144,03	13.198.063,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	475.132.416,95	417.267.291,71
ORDINÁRIA	22.104.144,03	13.198.063,70	ORDINÁRIA	475.132.416,95	412.469.579,08
TESOURO MUNICIPAL	33.017,87	-	TESOURO MUNICIPAL	466.775.858,52	403.485.234,64
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	22.071.128,16	13.198.063,70	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	8.356.557,43	8.984.344,44
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	-	VINCULADA	-	4.787.712,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	4.787.712,83
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	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
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)	440.400.000,00	409.093.481,05	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	440.400.000,00	409.093.481,05	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)	121.962.641,32	85.269.546,16	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	109.939.540,35	74.686.183,17
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	27.314.889,43	22.802.681,07	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	14.423.476,80	13.482.594,59
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.341.475,93	2.690.046,02	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.645.031,44	1.934.453,36
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	85.589.525,39	59.721.278,71	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	85.642.993,34	59.021.902,89
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.716.750,57	55.539,36	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.228.036,77	247.232,53
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	94.307.902,22	78.690.286,19	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	93.702.730,27	94.307.902,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	94.307.902,22	78.690.286,19	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	93.702.730,27	94.307.902,22
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	678.774.687,57	588.251.377,10	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	678.774.687,57	588.251.377,10

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
Balço Patrimonial do Exercício 2023

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	106.298.119,28	105.938.534,43	PASSIVO CIRCULANTE	11.738.917,87	10.183.207,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	93.702.730,27	94.307.902,22	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	7.586.844,55	5.380.893,86
CRÉDITO A CURTO PRAZO	416.765,97	401.684,97	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.416.480,86	4.028.355,37
ESTOQUES	12.015.160,54	11.097.244,38	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.659,79	5.558,01
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	163.462,50	132.702,66	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	714.932,37	769.400,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.104.840,61	73.024.614,93	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.425.004,83	2.353.880,57
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.638,54	13.741,24	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.425.004,83	2.353.880,57
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	34.638,54	13.741,24	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS	6.381,83	6.381,83	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	-
IMOBILIZADO	70.063.520,24	72.119.375,33	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	885.116,53			
			TOTAL DO PASSIVO	13.163.922,40	12.537.088,13
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	163.238.737,49	166.427.061,23
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	163.238.737,49	166.427.061,23
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	176.402.659,89	178.964.149,36	TOTAL	176.402.659,89	178.964.149,36



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Balanco Patrimonial do Exercício 2023

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	93.800.542,60	94.390.633,55	PASSIVO FINANCEIRO	30.434.750,05	26.466.623,21
ATIVO PERMANENTE	62.602.117,29	84.573.515,81	PASSIVO PERMANENTE	10.032.412,45	9.104.639,67
			Saldo Patrimonial (I - II)	135.935.497,39	144.392.886,48

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	4.934.808,32	3.182.511,63	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	81.675.521,80	60.725.262,30
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	4.934.808,32	3.182.511,63	TOTAL	81.675.521,80	60.725.262,30

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	63.605.546,83	69.249.072,64
VINCULADA	(239.754,28)	(1.325.062,30)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(239.754,28)	(1.325.062,30)
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	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	63.365.792,55	67.924.010,34

Janeite Lurardi
Coord. do S. T. de Contabilidade
CRC 189.121/0-2

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

Dra. Elizabete Michelete
Superintendente
HSPM



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Demonstrações das Variações Patrimoniais do Exercício 2023

em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	469.074.024,25	426.783.928,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
IMPOSTOS	-	-
TAXAS	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	-	-
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	295.011,25	266.429,80
VENDA DE MERCADORIAS	-	-
VENDA DE PRODUTOS	-	-
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	295.011,25	266.429,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.432.104,97	2.881.722,99
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	3.432.104,97	2.881.722,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	443.209.392,53	409.569.167,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	443.209.392,53	409.569.167,72
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
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	-
GANHOS COM ALIENAÇÃO	-	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	396.074,08
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.137.515,50	13.670.534,25
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-	-
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	-
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.137.515,50	13.670.534,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	471.656.055,46	412.880.966,39
PESSOAL E ENCARGOS	317.622.739,37	287.976.309,61
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	218.397.698,51	205.802.518,68
ENCARGOS PATRONAIS	75.343.971,65	58.305.738,66
BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.881.069,21	22.868.052,38
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	150.230,70	71.601,20
APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	-
PENSÕES	75.937,47	41.341,47
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	-
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-	-
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	-	-
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	74.293,23	30.259,73
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	142.226.314,63	121.051.102,56
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	43.757.490,57	38.237.539,36
SERVIÇOS	98.468.824,06	82.813.563,20
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	714.317,85	387.691,20
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	-
JUROS E ENCARGOS DE MORA	308,52	3.702,33
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	714.009,33	383.988,87
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	-
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	-	-
FINANCEIRAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-

SOF - 22/01/2024 - 11:44:49

1/2

[SCT027R3]E



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Demonstrações das Variações Patrimoniais do Exercício 2023

em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	-	-
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.645.945,37	1.436.728,85
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	-
PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	-
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.645.945,37	1.436.728,85
TRIBUTÁRIAS	2.118.692,32	1.957.532,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	130.301,34	-
CONTRIBUIÇÕES	1.988.390,98	1.957.532,97
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	177.815,22	-
PREMIAÇÕES	-	-
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	-
INCENTIVOS	-	-
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-	-
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	-	-
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	177.815,22	-
Resultado Patrimonial do Período	(2.682.031,21)	13.902.962,45

Janete Muardi
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 2023

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	-	-	-	-	-	-	166.427.061,23	-	166.427.061,23
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	(606.292,53)	-	(606.292,53)
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	-	(2.582.031,21)	-	(2.582.031,21)
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constituição/Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos Finais	-	-	-	-	-	-	163.238.737,49	-	163.238.737,49


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


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


Dra. Elizabeth Michelete
Superintendente
HSPM



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2023

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	4.580.973,24	20.711.989,32
INGRESSOS	555.160.516,77	482.283.103,79
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	22.104.144,03	13.198.063,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	3.432.104,97	2.881.722,99
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	295.011,25	265.429,80
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	18.377.027,81	10.049.910,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	440.400.000,00	409.093.481,05
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	440.400.000,00	409.093.481,05
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	92.656.372,74	59.991.559,04
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	92.656.372,74	59.991.559,04
DESEMBOLSOS	550.579.543,53	461.571.114,47
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	457.679.161,78	402.307.720,47
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
SAÚDE	457.679.161,78	402.307.720,47
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	-	-
CULTURA	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-
URBANISMO	-	-
HABITAÇÃO	-	-
SANEAMENTO	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-
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	-	-



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2023

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	92.900.381,75	59.263.394,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	92.900.381,75	59.263.394,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(5.186.145,19)	(5.094.373,29)
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	5.186.145,19	5.094.373,29
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.204.094,84	4.488.558,09
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	982.050,35	605.815,20
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)	(605.171,95)	15.617.616,03
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	94.307.902,22	78.690.286,19
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	93.702.730,27	94.307.902,22

Janete L. L. Lardi
Coord. do S. T. de Contabilidade
CRC 189.321/0-2

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 – 2023

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 nº 117, 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 17.876, de 29 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 431.206.143,00. O detalhamento da Receita Orçada e a realizada durante o exercício de 2023 é demonstrada no quadro abaixo.

	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo
Receitas Orçamentárias			
Juros e Correção Monetária	550.000,00	3.432.104,97	-2.882.104,97
Dividendos-Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
Serviços de Fotocópias	1.000,00	42,90	957,10
Outros Serviços Administrativos	141.000,00	294.968,35	-153.968,35
Multas e Juros-Contratos	300.000,00	579.050,88	-279.050,88
Restituição de Despesas de Ex. Anteriores	0,00	3.266,29	-3.266,29
Outras Receitas	8.127.000,00	17.761.692,77	-9.634.692,77
Receitas Intraorçamentárias			
Ressarcimento de Custos - Principal	0,00	33.017,87	-33.017,87
Total	9.120.000,00	22.104.144,03	-12.984.144,03

A fonte de recursos utilizada pelo HSPM é a fonte nº 06 que apresentou excesso de arrecadação, devido á receita ser estimada pelo fato histórico, cujo maior valor está relacionado a receitas de aplicações financeiras (R\$ 2.882.104,97) e a Outras Receitas (R\$ 9.634.692,77).

Ressaltamos que do montante da receita realizada na rubrica Outras Receitas, no valor de R\$ 17.761.692,77, o maior volume corresponde a Contribuição Hospitalar sobre os precatórios pagos pela PMSP no valor de R\$ 15.480.795,79.

A Despesa Fixada foi de R\$ 431.206.143,00, que durante o exercício de 2023 sofreu alterações suportadas por 16 Decretos Municipais e 09 Resoluções, resultando na suplementação de R\$ 55.266.169,47, evidenciada na Despesa Atualizada de R\$ 486.472.312,47. O Resultado Orçamentário de um Déficit de 453.028.272,92 é evidenciado através do confronto da Receita Realizada no montante de R\$ 22.104.144,03 com a Despesa Realizada de R\$ 475.132.416,95.

O desequilíbrio orçamentário ocorre pelo fato do HSPM depender de Transferências Financeiras Recebidas cujo montante é de R\$ 440.400.000,00, evidenciado no Balanço Financeiro, correspondente à fonte de Recursos 000007 (Recursos Não Vinculados de Impostos).

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\$ 1.493,82. O total dos extratos bancários que passa para o exercício seguinte em relação ao saldo contábil não apresentou diferença, 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	1,28	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00
255.000-8	1897X	22.372.472,50	22.372.472,50	0,00	33.967.383,97	33.967.383,97	0,00
008.081-0	1897X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442.130-2	1897X	2.142.066,60	2.142.066,59	-0,01	2.159.376,85	2.159.376,85	0,00
009.926-0	1897X	69.791.515,44	69.790.021,63	-1.493,81	57.572.629,23	57.572.629,23	0,00
45.000.001-8	228	3.340,22	3.340,22	0,00	3.340,22	3.340,22	0,00
TOTAL		94.309.396,04	94.307.902,22	-1.493,82	93.702.730,27	93.702.730,27	0,00

Critério na Inscrição de Restos a Pagar Processados - 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\$ 29.349,64 (total liquidado a pagar 2.370.825,57 – 29.349,64 = 2.341.475,93).

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\$ 85.589.525,39 e o débito de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados corresponde aos pagamentos dessas consignações, no montante de R\$ 85.642.993,34

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\$ 93.702.730,27 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\$ 416.765,97 corresponde à soma de Suprimento de Fundos no montante de R\$ 318.953,64 + Débitos Pagos a Regularizar no montante de R\$ 97.812,33 (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) + Bloqueio Judicial no valor de R\$ 15.081,00.

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 01.01.23	VR. A DÉBITO	VR. A CRÉDITO	SALDO EM 31.12.23
ENGENHARIA	517.520,01	1.512.893,60	1.655.037,75	375.375,86
NUTRIÇÃO	238.343,05	1.393.626,57	1.319.787,79	312.181,83
FARMÁCIA	3.317.615,64	10.391.685,37	10.736.180,87	2.973.120,14
CENTRAL	5.853.263,42	28.202.704,52	26.892.755,29	7.163.212,65
LABORATÓRIO	757.985,02	3.302.167,29	3.109.617,36	950.534,95
GRÁFICA	115.774,88	45.635,34	44.111,51	117.298,71
MAT. DE CONSUMO A CLASSIFICAR	296.742,36	41.295.968,24	41.469.274,20	123.436,40
TOTAL	11.097.244,38	86.144.680,93	85.226.764,77	12.015.160,54

As contas do Ativo Imobilizado ao final do exercício atual apresentaram o saldo de R\$ 70.063.520,24 os quais são detalhados no quadro abaixo contabilizados pelo valor histórico.

IMOBILIZADO	SALDO EM 01.01.23	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO	SALDO EM 31.12.23
Bens Móveis	42.311.664,69	48.229.783,89	50.547.039,68	39.994.408,90
Bens Imóveis de Uso Especial	22.401.227,00	0,00	0,00	22.401.227,00
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
Bens Imóveis em Andamento	7.406.483,64	261.400,70	0,00	7.667.884,34
Obras em Andamento	7.406.483,64	261.400,70	0,00	7.667.884,34
TOTAL	101.927.085,97	48.752.585,29	50.547.039,68	100.132.631,58

Os Bens Móveis, em 31/12/2023, totalizavam R\$ 39.994.408,90, distribuídos nas contas contábeis, conforme detalhado na tabela a seguir:

DESCRIÇÃO	SALDO EM 31.12.2023
Aparelhos de Medição e Orientação	36.619,21
Aparelhos e Equip. de Comunicação	7.029,05
Ap., Equip. e Utensílios Médicos, Odont., Laboratoriais e Hospitalares	29.837.025,06
Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	110.844,25
Máquinas e Equipamentos Industriais	699.903,82
Máquinas e Equipamentos Energéticos	118.846,37
Máquinas e Equipamentos Gráficos	92.647,65
Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	384.830,91
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	30.626,87
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	596.270,29
Equipamentos de Processamento de Dados	10.395,20
Equipamentos de Tecnologia da Informação	4.109.113,79
Aparelhos e Utensílios Domésticos	677.546,44
Máquinas e Utensílios de Escritório	16.897,40
Mobiliário em Geral	2.227.794,78
Utensílios em Geral	4.300,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	216.941,33
Veículos em Geral	768.856,30
Bens Móveis a Classificar	46.270,18
Bens Móveis Diversos	1.650,00
TOTAL	39.994.408,90

Foram desincorporados todos os bens móveis referentes a instrumentais, no valor de R\$ 4.856.782,89 e os bens cujo valor era inferior a R\$ 799,99, no total de R\$ 2.717.111,84, conforme Portaria SF Nº 90, de 20 de abril de 2022 que estabelece normas complementares quanto ao registro e controle de Bens Patrimoniais Móveis no Âmbito da Administração Pública Municipal.

O Passivo Circulante, no montante de R\$ 11.738.917,57 é composto das rubricas: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar no montante de R\$ 7.328.769,70 que corresponde aos Precatórios de Pessoal Não Vencidos a serem pagos no exercício de 2024; Sentenças Judiciais de Pequeno valor no montante de R\$ 256.070,07 que corresponde ao reconhecimento de obrigações por competência com processos de sentenças judiciais de pequeno valor; Encargos Sociais a Pagar, no montante de R\$ 2.004,78; Fornecedores não Parcelados a Pagar correspondente às obrigações junto a fornecedores de materiais e serviços, no valor de R\$ 2.742.131,88; Obrigações Fiscais a Curto Prazo no valor de R\$ 20.659,79 (PASEP a Recolher) e Demais Obrigações a Curto Prazo no montante de R\$ 714.932,37 que corresponde à soma de Valores Restituíveis Consolidação, no montante de R\$ 164.398,47 e Valores Restituíveis Intra OFSS (Outras Consignações) no montante de R\$ 366.644,02 representado pela soma das contas: consignações referentes à, IR Pessoas Físicas, no valor de 10.987,58; IRRF Pessoa Jurídica no valor de R\$ 334.678,01 ISS no valor de R\$ 20.978,43; INSS Contribuinte Individual no valor de R\$ 140,78 e INSS/Empresas no valor de R\$ 183.749,10.

O Passivo Não Circulante, no montante de R\$ 1.425.004,83, é composto da rubrica Obrigações Trabalhista, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar corresponde a Precatórios de Pessoal Não Vencidos a serem pagos no exercício de 2025. Cabe ressaltar que o HSPM paga seus precatórios em dia, consequentemente não possui estoque de precatórios.

Ativo e Passivo Compensado - as rubricas constantes no grupo dos ativos e passivos compensados são contas de controle relacionadas aos bens, direitos e obrigações relativas às operações realizadas pela Instituição e que não afetam de imediato as contas patrimoniais.

Garantias e Contragarantias Recebidas no montante de R\$ 4.934.808,32 corresponde às cauções recebidas sobre os contratos firmados.

Obrigações Contratuais no montante de R\$ 81.675.521,80 corresponde a obrigações contratuais a realizar.

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\$ 469.074.024,25, 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\$ 3.432.104,97; Transferências e Delegações Recebidas no montante de R\$ 440.400.000,00; Doações Recebidas de Bens Móveis, no montante de R\$ 2.809.392,53; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas no montante de R\$ 22.137.515,50, é composto por Multas Administrativas no valor de R\$ 579.050,88 + Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado, no valor de R\$ 33.017,87 + Outras Receitas Correntes, no valor de R\$ 17.761.692,77 + Acréscimos Patrimoniais Diversos (entradas de almoxarifados através de doação/ajuste/devolução de saída), no valor de R\$ 3.763.753,98.

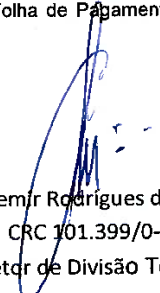
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS no montante de R\$ 471.656.055,46 é composto das rubricas: Pessoal e Encargos = R\$ 317.622.739,37 + Benefícios Previdenciários e Assistenciais = R\$ 150.230,70 que representam os gastos com Pessoal; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo = R\$ 142.226.314,63 representam as baixas de bens de estoque e gastos com serviços de terceiros; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras no montante de R\$ 714.317,85.

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\$ 92.656.372,74 é composto pela soma de crédito acumulado de retenções extra-orçamentárias havidas no exercício (R\$ 85.589.525,39), pelas retenções de Restos a Pagar Inscrito em Exercícios Anteriores (R\$ 350.096,78), crédito acumulado de Obrigações com Credores por Folha de Pagamento (R\$ 19.657,68) e o crédito acumulado de Débitos Pagos a Regularizar (R\$ 6.697.092,89). 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\$ 92.900.381,75 é composto pela soma de débito acumulado de retenções extra-orçamentárias havidas no exercício (R\$ 85.642.993,34), pelas retenções de Restos a Pagar Inscrito no Exercício (R\$ 29.349,64), pelas retenções de Restos a Pagar Inscrito de Exercícios Anteriores (R\$ 348.864,50), débito acumulado de Obrigações com Credores por Folha de Pagamento (R\$ 167.000,38) e débito acumulado de Débitos Pagos a Regularizar (R\$ 6.712.173,89).


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


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

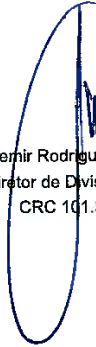


HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício Financeiro de 2023

Exercício: 2023
Anexo 01 - Lei 4.320/64
em R\$

RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	3.432.104,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.463.264,19
RECEITA DE SERVIÇOS	295.011,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.662.714,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.377.027,81		
	22.104.144,03		470.125.978,60
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	448.021.834,57		
Total	470.125.978,60	Total	470.125.978,60
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
		DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE	448.021.834,57
		INVESTIMENTOS	5.006.438,35
	0,00		5.006.438,35
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	453.028.272,92	Total	453.028.272,92
Total	453.028.272,92		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	22.104.144,03	DESPESAS CORRENTES	470.125.978,60
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	5.006.438,35
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	453.028.272,92		
Total	475.132.416,95	Total	475.132.416,95


Janete L. Nardi
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

Natureza da Despesa

Exercício: 2022
Anexo 02 - Lei 4.320/64

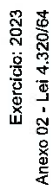
em R\$

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

Código	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				470.125.978.60
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			290.463.264.19	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		215.864.611.78		
3.1.90.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	20.897.30			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	188.670.592.18			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	762.587.71			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.370.393.91			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	13.040.140.68			
3.1.91.00.00	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social		74.598.652.41		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	74.598.652.41			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			179.662.714.41	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		179.484.922.85		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	74.293.23			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.809.515.30			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	57.779.81			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.658.609.65			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.342.324.23			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.170.473.09			
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	22.738.845.69			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.997.731.19			
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1.142.223.52			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	6.013.04			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	356.789.10			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	130.325.00			
3.3.91.00.00	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social		177.791.56		
3.3.91.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	130.301.34			
3.3.91.93.00	Indenizações e Restituições	47.490.22			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.006.438.35
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.006.438.35	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.006.438.35		
4.4.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.161.964.42			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	555.768.67			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.288.705.26			
Total Geral					475.132.416,95


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 - 22/05/2024 - 14:36:30

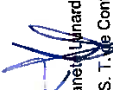
Exercício: 2023
Anexo 02 - Lei 4.320/64

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Receita por Categoria Econômica



R\$								
Código	Especificação	Tipo	Desdob-1	Desdob-2	Desdob-3	Espécie	Origem	Categoria Econômica
7.9.2.3.02.0.0.00.000.000.000.000	RESSARCIMENTO DE CUSTOS			33.017,87				
7.9.2.3.02.0.1.00.00.000.000.000.000	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	33.017,87						
Total								22.104.144,03

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



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

Exercício: 2023
Anexo 06 - Lei 4.320/64

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	555.768,67	474.576.648,28	475.132.416,95
10122	Administração Geral	0,00	0,00	328.611.329,11	328.611.329,11
101223011	Modernização Tecnológica, Desburocratização e	0,00	0,00	1.390.873,27	1.390.873,27
	Inovação do Serviço Público				
1012230112.818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de	0,00	0,00	1.390.873,27	1.390.873,27
	Informação e Comunicação				
101223024	Suporte Administrativo	0,00	0,00	327.220.455,84	327.220.455,84
1012230242.100	Administração da Unidade	0,00	0,00	327.220.455,84	327.220.455,84
10126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	5.170.473,09	5.170.473,09
101263011	Modernização Tecnológica, Desburocratização e	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inovação do Serviço Público				
1012630111.220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comunicação				
101263024	Suporte Administrativo	0,00	0,00	5.170.473,09	5.170.473,09
1012630242.171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação	0,00	0,00	5.170.473,09	5.170.473,09
	e Comunicação				
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	555.768,67	140.794.846,08	141.350.614,75
103023026	Ações e Serviços da Saúde em Atenção Hospitalar	0,00	555.768,67	140.794.846,08	141.350.614,75
	e de Urgência e Emergência				
1030230261.535	Construção e Implantação de Equipamentos em	0,00	0,00	0,00	0,00
	Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência				
1030230261.536	Ampliação, Reforma e Requalificação de	0,00	555.768,67	0,00	555.768,67
	Equipamentos em Atenção Hospitalar e de Urgência				
	e Emergência				
1030230262.044	Execução de Serviços Médicos de Tratamento de	0,00	0,00	2.498.982,06	2.498.982,06
	Radioterapia				
1030230262.507	Manutenção e Operação em Atenção Hospitalar e	0,00	0,00	138.295.864,02	138.295.864,02
	de Urgência e Emergência				
1030230269.139	E6552 - Reforma da "Casa de Passagem" do HSPM	0,00	0,00	0,00	0,00
1030230269.148	E1161 - Reforma, Requalificação e Aquisição de	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos para o Hospital do Servidor Público				
	Municipal				
1030230269.150	E1180 - Compra de Equipamentos para o Hospital do	0,00	0,00	0,00	0,00
	Servidor Público Municipal, na R. Castro Alves, 60 -				
	Aclimação				
Total da Unidade:		0,00	555.768,67	474.576.648,28	475.132.416,95
Total do Órgão:		0,00	555.768,67	474.576.648,28	475.132.416,95

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

Exercício: 2023

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	555.768,67	474.576.648,28	475.132.416,95
10122	Administração Geral	0,00	0,00	328.611.329,11	328.611.329,11
101223011	Modernização Tecnológica, Desburocratização e Inovação do Serviço Público	0,00	0,00	1.390.873,27	1.390.873,27
101223024	Suporte Administrativo	0,00	0,00	327.220.455,84	327.220.455,84
10126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	5.170.473,09	5.170.473,09
101263024	Suporte Administrativo	0,00	0,00	5.170.473,09	5.170.473,09
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	555.768,67	140.794.846,08	141.350.614,75
103023026	Ações e Serviços da Saúde em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	0,00	555.768,67	140.794.846,08	141.350.614,75
Total:		0,00	555.768,67	474.576.648,28	475.132.416,95

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

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



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2023

Anexo 08 - Lei 4.320/64

Demonstrativo Despesa por Função, Subfunção, e Programa

em R\$

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	Saúde	475.132.416,95	0,00	475.132.416,95
10122	Administração Geral	328.611.329,11	0,00	328.611.329,11
101223011	Modernização Tecnológica, Desburocratização e Inovação do Servi	1.390.873,27	0,00	1.390.873,27
101223024	Suporte Administrativo	327.220.455,84	0,00	327.220.455,84
10126	Tecnologia da Informação	5.170.473,09	0,00	5.170.473,09
101263024	Suporte Administrativo	5.170.473,09	0,00	5.170.473,09
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	141.350.614,75	0,00	141.350.614,75
103023026	Ações e Serviços da Saúde em Atenção Hospitalar e de Urgência e	141.350.614,75	0,00	141.350.614,75
Total:		475.132.416,95	-	475.132.416,95



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

Exercício: 2023
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	475.132.416,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	475.132.416,95	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				475.132.416,95
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00				475.132.416,95

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

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

SOF - 22/05/2024 - 14:37:55





HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício: 2023
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	486.472.312,47	0,00	486.472.312,47	475.132.416,95	11.339.895,52
0210.000000000.000	Hospital do Servidor Público Municipal	486.472.312,47	0,00	486.472.312,47	475.132.416,95	11.339.895,52
0210.100000000.000	Saúde	486.472.312,47	0,00	486.472.312,47	475.132.416,95	11.339.895,52
0210.101200000.000	Administração Geral	332.541.812,47	0,00	332.541.812,47	328.611.329,11	3.930.483,36
0210.1012230110.000	Modernização Tecnológica, Desburocratização e Inovação do Serviço Público	1.435.500,00	0,00	1.435.500,00	1.390.873,27	44.626,73
0210.1012230112.818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	1.435.500,00	0,00	1.435.500,00	1.390.873,27	44.626,73
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	4.850,00	5.150,00
4.4.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.161.964,42	38.035,58
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	225.500,00	0,00	225.500,00	224.058,85	1.441,15
0210.1012230240.000	Suporte Administrativo	331.106.312,47	0,00	331.106.312,47	327.220.455,84	3.885.856,63
0210.1012230242.100	Administração da Unidade	331.106.312,47	0,00	331.106.312,47	327.220.455,84	3.885.856,63
3.1.90.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	26.000,00	0,00	26.000,00	20.897,30	5.102,70
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.265.602,99	0,00	190.265.602,99	188.670.592,18	1.595.010,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	900.086,34	0,00	900.086,34	762.587,71	137.498,63
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.371.839,47	0,00	13.371.839,47	13.370.393,91	1.445,56
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	13.100.000,00	0,00	13.100.000,00	13.040.140,68	59.859,32
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	75.482.783,67	0,00	75.482.783,67	74.598.652,41	884.131,26
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	100.000,00	0,00	100.000,00	74.293,23	25.706,77
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	7.586,00	2.414,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	120.000,00	0,00	120.000,00	57.779,81	62.220,19
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	9.658.609,65	341.390,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.152.509,78	0,00	1.152.509,78	1.026.619,30	125.890,48
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	23.019.000,00	0,00	23.019.000,00	22.736.845,69	280.154,31
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.997.731,19	202.268,81
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.142.223,52	157.776,48
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	11.000,00	0,00	11.000,00	6.013,04	4.986,96
3.3.91.93.00	Indenizações e Restituições	47.490,22	0,00	47.490,22	47.490,22	0,00
0210.101260000.000	Tecnologia da Informação	5.195.350,64	0,00	5.195.350,64	5.170.473,09	24.877,55
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	5.194.350,64	0,00	5.194.350,64	5.170.473,09	23.877,55
0210.1012630242.171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	5.194.350,64	0,00	5.194.350,64	5.170.473,09	23.877,55
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.194.350,64	0,00	5.194.350,64	5.170.473,09	23.877,55



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

Exercício: 2023
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	148.735.149,36	0,00	148.735.149,36	141.350.614,75	7.384.534,61
0210.1030230260.000 Ações e Serviços da Saúde em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	148.735.149,36	0,00	148.735.149,36	141.350.614,75	7.384.534,61
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
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	2.960.166,59	0,00	2.960.166,59	555.768,67	2.404.397,92
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.960.166,59	0,00	2.960.166,59	555.768,67	2.404.397,92
0210.1030230262.044 Execução de Serviços Médicos de Tratamento de Radioterapia	2.533.035,26	0,00	2.533.035,26	2.498.982,06	34.053,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.533.035,26	0,00	2.533.035,26	2.498.982,06	34.053,20
0210.1030230262.507 Manutenção e Operação em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	143.240.947,51	0,00	143.240.947,51	138.295.864,02	4.945.083,49
3.3.90.30.00 Material de Consumo	43.220.000,00	0,00	43.220.000,00	42.797.079,30	422.920,70
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.822.833,41	0,00	95.822.833,41	91.816.722,87	4.006.110,54
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	356.789,10	0,00	356.789,10	356.789,10	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	131.325,00	0,00	131.325,00	130.325,00	1.000,00
3.3.91.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	0,00	150.000,00	130.301,34	19.698,66
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.560.000,00	0,00	3.560.000,00	3.064.646,41	495.353,59
0210.1030230269.139 E6552 - Reforma da "Casa de Passagem" do HSPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210.1030230269.148 E1161 - 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
0210.1030230269.150 E1180 - Compra de Equipamentos para o Hospital do Servidor Público Municipal, na R. Castro Alves, 60 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Aclimação Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	486.472.312,47	0,00	486.472.312,47	475.132.416,95	11.339.895,52

Janete Luardi
Coord. do S. T. de Contabilidade
CRC 188.721/0-2

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



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2023
Anexo 17 - Lei 4.320/64
em R\$

	Saldo Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. ASSISTENCIAIS A PAGAR				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. ASSISTENCIAIS A PAGAR	466.434,70	341.263.873,58	341.728.303,50	2.004,78
SubTotal	466.434,70	341.263.873,58	341.728.303,50	2.004,78
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR				
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.192.055,43	150.649.673,79	151.447.816,21	2.393.913,01
SubTotal	3.192.055,43	150.649.673,79	151.447.816,21	2.393.913,01
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	5.558,01	149.037,65	133.935,87	20.659,79
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM OS MUNICÍPIOS	-	130.301,34	130.301,34	-
SubTotal	5.558,01	279.338,99	264.237,21	20.659,79
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	-	-
DEMAIS OBRIGAÇÕES				
VALORES RESTITUÍVEIS	768.400,32	85.589.525,39	85.642.993,34	714.932,37
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	321.610,96	321.610,96	-
SubTotal	768.400,32	85.911.136,35	85.964.604,30	714.932,37
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	29.742.467,13	29.742.467,13	-
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	593.521.095,86	566.217.855,76	27.303.240,10
SubTotal	-	623.263.562,99	595.960.322,89	27.303.240,10
Total Geral	4.432.448,46	1.201.367.565,70	1.175.365.284,11	30.434.750,05

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

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



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Acompanhamento de Execução Orçamentária

Exercício: 2023

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2023
Agrupado por: Conta Despesa

Conta Despesa	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidação até o mês (f) Liquidação no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (j = b - c)	A empenhar (k) (k = b - d)	Liquidação a pagar (m = f - h) Retenção Extra ¹	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - b)
30000000	426.993.143,00	470.125.978,60	470.125.978,60	445.806.992,56	443.560.651,05	8.398.667,28	8.398.667,28	2.228.341,51	24.316.986,04	26.545.327,55
Despesas Correntes	478.524.645,88		46.314.070,74	58.192.098,64	63.680.656,20			27.752,27		
31000000	245.154.143,00	290.463.264,19	290.463.264,19	290.442.064,19	290.440.059,41	2.683.046,28	2.683.046,28	2.004,78	21.200,00	23.204,78
Pessoal e Encargos Sociais	283.146.312,47		40.831.183,11	40.852.658,38	40.971.092,20			0,00		
31900000	183.001.000,00	215.864.611,78	215.864.611,78	215.864.411,78	215.841.507,00	1.798.917,02	1.798.917,02	1.904,78	21.200,00	23.104,78
Aplicações Diretas	217.653.528,80		29.363.128,08	29.384.599,00	29.489.936,50			0,00		
31900700	0,00	20.897,30	20.897,30	20.897,30	18.992,52	5.102,70	5.102,70	1.904,78	0,00	1.904,78
Contribuição e Entidades Fechadas de Previdência	26.000,00		841,12	3.841,12	3.690,01			0,00		
31901000	185.000.000,00	186.670.592,18	186.670.592,18	186.670.592,18	186.670.592,18	1.595.010,81	1.595.010,81	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.265.602,98		28.311.655,11	28.311.655,11	28.311.655,11			0,00		
31901300	1.200.000,00	762.587,71	762.587,71	762.587,71	762.587,71	137.498,63	137.498,63	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	900.096,34		111.129,75	111.135,75	165.273,28			0,00		
31901600	1.000,00	13.370.393,91	13.370.393,91	13.370.393,91	13.370.393,91	1.445,56	1.445,56	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.371.839,47		0,00	0,00	0,00			0,00		
31905100	6.900.000,00	13.040.140,68	13.040.140,68	13.018.940,68	13.018.940,68	59.859,32	59.859,32	0,00	21.200,00	21.200,00
Sentenças Judiciais	13.100.000,00		939.502,10	957.957,02	1.009.318,10			0,00		
31910000	52.153.143,00	74.598.652,41	74.598.652,41	74.598.652,41	74.598.552,41	884.131,26	884.131,26	100,00	0,00	100,00
Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e	75.482.783,67		11.488.055,03	11.468.059,38	11.481.155,70			0,00		
Ent.Int.Org.Fiscal e Seg.Social										
31911300	52.153.143,00	74.598.652,41	74.598.652,41	74.598.652,41	74.598.552,41	884.131,26	884.131,26	100,00	0,00	100,00
Obrigações Patronais	75.482.783,67		11.488.055,03	11.468.059,38	11.481.155,70			0,00		
33000000	181.839.000,00	179.662.714,41	179.662.714,41	153.366.928,37	153.140.591,64	5.715.619,00	5.715.619,00	2.226.336,73	24.265.786,04	26.522.122,77
Outras Despesas Correntes	185.378.333,41		5.462.887,63	17.339.440,26	22.709.574,00			27.752,27		
33000000	181.689.000,00	179.484.922,85	179.484.922,85	155.186.136,81	152.962.800,08	5.695.920,34	5.695.920,34	2.226.336,73	24.265.786,04	26.522.122,77
Aplicações Diretas	185.180.843,19		5.482.887,63	17.339.440,26	22.709.574,00			27.752,27		
33000800	40.000,00	74.293,23	74.293,23	74.293,23	74.293,23	25.706,77	25.706,77	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do	100.000,00		9.315,08	9.315,08	9.315,08			0,00		
Militar										
33003000	31.640.000,00	42.809.515,30	42.809.515,30	37.491.165,05	36.386.727,60	430.484,70	430.484,70	1.102.437,45	5.318.350,25	6.420.787,70
Material de Consumo	43.240.000,00		1.540.443,64	4.824.374,40	6.985.181,17			11.178,31		
33003300	120.000,00	57.779,81	57.779,81	37.644,64	35.108,63	62.220,19	62.220,19	2.536,01	20.135,17	22.671,18
Passagens e Despesas com Locomoção	120.000,00		0,00	2.536,01	1.978,26			22,82		
33003600	10.000.000,00	9.658.609,65	9.658.609,65	9.658.609,65	9.658.609,65	341.390,35	341.390,35	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000.000,00		1.376.523,56	1.430.915,24	1.486.306,92			0,00		

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



Exercício: 2023

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2023
Agrupado por: Conta Despesa

Conta Despesa	Orçamento Inicial (a)	Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d)	Liquidado até o mês (f)	Pago até o mês (h)	A reservar (j)	A empenhar (k)	Liquidado a pagar (m = f - h)	Não liquidado a pagar (N = d - i)	A pagar (O = d - h)
				Empenhado no mês (e)	Liquidado no mês (g)	Pago no mês (i)	(J = b - c)	(K = b - d)	Referência Extra 1		
33903900	107.168.000,00	95.342.324,23	95.342.324,23	95.342.324,23	76.675.950,47	75.576.246,99	4.166.054,22	4.166.054,22	1.100.703,48	18.666.373,76	19.767.077,24
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.508.378,45	-208.646,95			7.895.519,63	10.408.740,68			16.551,14		
33904000	4.700.000,00	5.170.473,09	5.170.473,09	5.170.473,09	4.888.886,44	4.888.886,44	23.877,55	23.877,55	0,00	281.586,65	281.586,65
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.194.350,64	0,00			419.867,81	917.416,53			0,00		
33904600	23.519.000,00	22.738.845,69	22.738.845,69	22.738.845,69	1.892.628,69	1.892.628,69	280.154,31	280.154,31	0,00	0,00	0,00
Auxílio-Alimentação	23.019.000,00	1.892.628,69							0,00		
33904700	2.200.000,00	1.987.731,19	1.987.731,19	1.987.731,19	1.988.390,98	1.987.731,19	202.268,81	202.268,81	20.659,79	9.340,21	30.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	2.200.000,00	300.490,31			291.150,10	423.893,37			0,00		
33904800	2.100.000,00	1.142.223,52	1.142.223,52	1.142.223,52	86.019,20	1.142.223,52	157.776,48	157.776,48	0,00	0,00	0,00
Auxílio-Transporte	1.300.000,00	86.019,20				86.019,20			0,00		
33909100	201.000,00	6.013,04	6.013,04	6.013,04	6.013,04	6.013,04	4.986,96	4.986,96	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	11.000,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
33909200	356.789,10	356.789,10	356.789,10	356.789,10	356.789,10	356.789,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	356.789,10	356.789,10							0,00		
33909300	1.000,00	130.325,00	130.325,00	130.325,00	130.325,00	130.325,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	131.325,00	130.325,00							0,00		
33910000	150.000,00	177.791,56	177.791,56	177.791,56	177.791,56	177.791,56	19.698,66	19.698,66	0,00	0,00	0,00
Apl.Dir.Dec.Op.entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Org.Fiscal e Seg.Social	197.480,22	0,00			0,00	0,00			0,00		
33914700	150.000,00	130.301,34	130.301,34	130.301,34	130.301,34	130.301,34	18.698,66	18.698,66	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
33919300	0,00	47.490,22	47.490,22	47.490,22	47.490,22	47.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	47.490,22	0,00			0,00	0,00			0,00		
40000000	4.213.000,00	5.006.438,35	5.006.438,35	5.006.438,35	2.006.534,96	1.886.050,90	2.941.228,24	2.941.228,24	142.484,06	2.997.903,39	3.140.387,45
Despesas de Capital	7.947.666,59	-1.175.721,51			122.081,51	560.770,36			1.587,37		
44000000	4.213.000,00	5.006.438,35	5.006.438,35	5.006.438,35	2.006.534,96	1.886.050,90	2.941.228,24	2.941.228,24	142.484,06	2.997.903,39	3.140.387,45
Investimentos	7.947.666,59	-1.175.721,51			122.081,51	560.770,36			1.587,37		
44000000	4.213.000,00	5.006.438,35	5.006.438,35	5.006.438,35	2.006.534,96	1.886.050,90	2.941.228,24	2.941.228,24	142.484,06	2.997.903,39	3.140.387,45
Aplicações Diretas	7.947.666,59	-1.175.721,51			122.081,51	560.770,36			1.587,37		
44803900	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
44804000	1.201.000,00	1.161.984,42	1.161.984,42	1.161.984,42	922.588,04	922.588,04	38.035,58	38.035,58	0,00	239.376,38	239.376,38
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.201.000,00	249,00			70.331,98	298.876,76			0,00		

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



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Acompanhamento de Execução Orçamentária

Exercício: 2023

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2023
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)	A empenhar (k)	Liquidado a pagar (m = f - h)	Não liquidado a pagar (N = d - i)	A pagar (O = d - h)
44905100	201.000,00	2.960.166,69	555.768,67	555.768,67	-2.121.976,63	225.355,30	0,00	92.241,42	0,00	2.404.397,92	2.404.397,92	133.113,86	330.413,37	463.527,25
Obras e Instalações												1.597,37		
44905200	1.810.000,00	3.785.500,00	3.288.705,26	3.288.705,26	946.006,12	860.591,62	51.749,53	851.221,44	261.891,60	496.794,74	496.794,74	9.370,18	2.428.113,64	2.437.483,82
Equipamentos e Material Permanente												0,00		
Total Geral:	431.206.143,00	486.472.312,47	475.132.416,95	475.132.416,95	45.138.349,23	447.817.527,52	53.314.180,15	443.446.701,95	64.241.436,56	11.339.895,52	11.339.895,52	2.370.825,57	27.314.889,43	29.685.715,00
												29.349,64		

[Handwritten signature]

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

[illegible]

SOE - 19/01/2024 - 19:13:12

1/2

[STS064R]



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Boletim da Receita em Dezembro / 2023

Exercício: 2023

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado
1.9.2.2.06.3.1.00.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	3.266,29
1.9.2.2.06.3.1.05.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDO NÃO UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	3.266,29
1.9.2.2.06.3.1.05.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDO NÃO UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	3.266,29
1.9.2.2.06.3.1.05.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDO NÃO UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	3.266,29
1.9.9.0.0.0.0.00.000.000.000.00.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.127.000,00	8.127.000,00	1.825.209,77	17.761.692,77
1.9.9.0.0.0.0.00.000.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.127.000,00	8.127.000,00	1.825.209,77	17.761.692,77
1.9.9.99.0.0.00.000.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	8.127.000,00	8.127.000,00	1.825.209,77	17.761.692,77
1.9.9.99.2.0.00.000.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	8.127.000,00	8.127.000,00	1.825.209,77	17.761.692,77
1.9.9.99.2.1.00.000.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	8.127.000,00	8.127.000,00	1.825.209,77	17.761.692,77
1.9.9.99.2.1.12.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	8.127.000,00	8.127.000,00	1.825.209,77	17.761.692,77
1.9.9.99.2.1.12.00.000.000.11.00.000	OUTRAS RECEITAS	8.127.000,00	8.127.000,00	1.825.209,77	17.761.692,77
1.9.9.99.2.1.12.00.000.000.11.01.000	OUTRAS RECEITAS	8.127.000,00	8.127.000,00	1.825.209,77	17.761.692,77
7.0.0.0.0.0.00.000.000.000.00.00.000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	33.017,87	33.017,87
7.9.0.0.0.0.00.000.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	33.017,87	33.017,87
7.9.2.0.0.0.0.00.000.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	33.017,87	33.017,87
7.9.2.3.0.0.0.00.000.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	33.017,87	33.017,87
7.9.2.3.02.0.0.00.000.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTO DE CUSTOS	0,00	0,00	33.017,87	33.017,87
7.9.2.3.02.0.1.00.000.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	33.017,87	33.017,87
7.9.2.3.02.0.1.06.000.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL CEDIDO - HSPM	0,00	0,00	33.017,87	33.017,87
7.9.2.3.02.0.1.06.000.000.000.11.00.000	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL CEDIDO - HSPM	0,00	0,00	33.017,87	33.017,87
7.9.2.3.02.0.1.06.000.000.000.11.01.000	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL CEDIDO - HSPM	0,00	0,00	33.017,87	33.017,87
TOTAL GERAL		9.120.000,00	9.120.000,00	2.263.040,36	22.104.144,03
					242,37

Nota: Fechamento da receita orçamentária concluído.

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

Dra. Elizabete Michelete
Superintendente
HSPM



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2023

Exercício: 2023

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	178.964.149,36	736.662.993,87	739.224.483,34	176.402.659,89
1.1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		ATIVO CIRCULANTE	105.939.534,43	688.123.095,11	687.764.510,26	106.298.119,28
1.1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	94.307.902,22	595.095.480,65	595.700.652,60	93.702.730,27
1.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	94.307.902,22	595.095.480,65	595.700.652,60	93.702.730,27
1.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	94.307.902,22	595.095.480,65	595.700.652,60	93.702.730,27
1.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000		CAIXA	1,28	188,80	190,08	0,00
1.1.1.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000.000	F	CAIXA	1,28	188,80	190,08	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000		CONTA ÚNICA	94.307.900,94	595.095.291,85	595.700.462,52	93.702.730,27
1.1.1.1.1.02.02.00.000.000.000.000.000.000		BANCO DO BRASIL	94.304.560,72	595.095.291,85	595.700.462,52	93.699.390,05
1.1.1.1.1.02.02.01.000.000.000.000.000.000	F	CONTA MOVIMENTO	22.372.472,50	20.963.083,84	9.368.172,37	33.967.383,97
1.1.1.1.1.02.02.03.000.000.000.000.000.000	F	HSPM-REPASSE DO SUS	2.142.066,59	244.958,99	227.648,73	2.159.376,85
1.1.1.1.1.02.02.37.000.000.000.000.000.000	F	HSPM-PAGAMENTO FORNECEDORES	0,00	125.114.208,58	125.114.208,58	0,00
1.1.1.1.1.02.02.72.000.000.000.000.000.000	F	HSPM - REPASSE DO TESOUREO MUNICIPAL	69.790.021,63	448.773.040,44	460.990.432,84	57.572.629,23
1.1.1.1.1.02.04.00.000.000.000.000.000.000		BANESPA / SANTANDER	3.340,22	0,00	0,00	3.340,22
1.1.1.1.1.02.04.05.000.000.000.000.000.000	F	HSPM - CONTA MOVIMENTO	3.340,22	0,00	0,00	3.340,22
1.1.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	401.684,97	6.852.173,89	6.837.092,89	416.765,97
1.1.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	318.953,64	140.000,00	140.000,00	318.953,64
1.1.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	318.953,64	140.000,00	140.000,00	318.953,64
1.1.3.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000		SUPRIMENTO DE FUNDOS	318.953,64	140.000,00	140.000,00	318.953,64
1.1.3.1.1.02.01.00.000.000.000.000.000.000	P	Adiantamento - Lei nº 10.513/88	318.953,64	140.000,00	140.000,00	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	82.731,33	6.712.173,89	6.697.092,89	97.812,33
1.1.3.8.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	82.731,33	6.712.173,89	6.697.092,89	97.812,33
1.1.3.8.1.99.00.00.000.000.000.000.000.000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	82.731,33	6.712.173,89	6.697.092,89	97.812,33
1.1.3.8.1.99.63.00.000.000.000.000.000.000	F	DÉBITOS PAGOS A REGULARIZAR	82.731,33	6.712.173,89	6.697.092,89	97.812,33
1.1.5.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		ESTOQUES	11.097.244,38	86.144.680,93	85.226.764,77	12.015.160,54
1.1.5.6.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000		ALMOXARIFADO	11.097.244,38	86.144.680,93	85.226.764,77	12.015.160,54
1.1.5.6.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.097.244,38	86.144.680,93	85.226.764,77	12.015.160,54
1.1.5.6.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000		MATERIAL DE CONSUMO	517.520,01	1.512.893,60	1.655.037,75	375.375,86
1.1.5.6.1.01.99.00.000.000.000.000.000.000	P	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	517.520,01	1.512.893,60	1.655.037,75	375.375,86
1.1.5.6.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	238.343,05	1.393.626,57	1.319.787,79	312.181,83
1.1.5.6.1.02.01.00.000.000.000.000.000.000	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS	238.343,05	1.393.626,57	1.319.787,79	312.181,83
1.1.5.6.1.05.00.00.000.000.000.000.000.000		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	9.928.864,08	41.896.557,18	40.738.553,52	11.086.867,74



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2023

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2023

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	3.317.615,64	10.391.685,37	10.736.180,87	2.973.120,14
1.1.5.6.1.05.02.00.000.000.000.000.000	P	MATERIAIS E COMPONENTES MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	5.853.263,42	28.202.704,52	26.892.755,29	7.163.212,65
1.1.5.6.1.05.04.00.000.000.000.000.000	P	MATERIAIS E INSTRUMENTOS PARA LABORATÓRIO, MEDIÇÃO	757.985,02	3.302.167,29	3.109.617,36	950.534,95
1.1.5.6.1.06.00.00.000.000.000.000.000		MATERIAIS GRÁFICOS	115.774,88	45.635,34	44.111,51	117.298,71
1.1.5.6.1.06.01.00.000.000.000.000.000	P	MATERIAIS GRAFICOS	115.774,88	45.635,34	44.111,51	117.298,71
1.1.5.6.1.08.00.00.000.000.000.000.000		MATERIAIS A CLASSIFICAR	296.742,36	41.295.968,24	41.469.274,20	123.436,40
1.1.5.6.1.08.99.00.000.000.000.000.000	P	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	296.742,36	41.295.968,24	41.469.274,20	123.436,40
1.1.9.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	132.702,86	30.759,64	0,00	163.462,50
1.1.9.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	760,54	0,00	0,00	760,54
1.1.9.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	760,54	0,00	0,00	760,54
1.1.9.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000		MOVIMENTAÇÃO DE SEGUROS A APROPRIAR	760,54	0,00	0,00	760,54
1.1.9.1.1.01.02.00.000.000.000.000.000	P	Prêmios de Seguros a Apropriar	760,54	0,00	0,00	760,54
1.1.9.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	131.942,32	30.759,64	0,00	162.701,96
1.1.9.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	131.942,32	30.759,64	0,00	162.701,96
1.1.9.3.1.01.00.00.000.000.000.000.000		ASSINATURAS	131.942,32	30.759,64	0,00	162.701,96
1.1.9.3.1.01.01.00.000.000.000.000.000	P	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	131.942,32	30.759,64	0,00	162.701,96
1.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	73.024.614,93	48.539.898,76	51.459.973,08	70.104.540,61
1.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.741,24	22.279,17	1.381,87	34.638,54
1.2.1.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.741,24	22.279,17	1.381,87	34.638,54
1.2.1.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONSOLIDAÇÃO	13.741,24	22.279,17	1.381,87	34.638,54
1.2.1.9.1.07.00.00.000.000.000.000.000		BENEFÍCIOS A APROPRIAR	13.741,24	22.279,17	1.381,87	34.638,54
1.2.1.9.1.07.01.00.000.000.000.000.000		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR A APROPRIAR	13.741,24	22.279,17	1.381,87	34.638,54
1.2.1.9.1.07.01.01.000.000.000.000.000	P	PREVCOM- Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo	13.741,24	22.279,17	1.381,87	34.638,54
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



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2023

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2023

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
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	72.119.375,33	48.491.184,59	50.547.039,68	70.063.520,24
1.2.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000		BENS MÓVEIS	42.311.664,69	48.229.783,89	50.547.039,68	39.994.408,90
1.2.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000		BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.311.664,69	48.229.783,89	50.547.039,68	39.994.408,90
1.2.3.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	32.842.440,92	927.797,44	31.914.643,48
1.2.3.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	37.450,67	831,46	36.619,21
1.2.3.1.1.01.02.00.000.000.000.000.000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	51.462,70	44.433,65	7.029,05
1.2.3.1.1.01.03.00.000.000.000.000.000	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	30.641.789,09	804.764,03	29.837.025,06
1.2.3.1.1.01.05.00.000.000.000.000.000	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	130.679,29	19.835,04	110.844,25
1.2.3.1.1.01.06.00.000.000.000.000.000	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	700.437,32	533,50	699.903,82
1.2.3.1.1.01.07.00.000.000.000.000.000	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	128.607,43	9.761,06	118.846,37
1.2.3.1.1.01.08.00.000.000.000.000.000	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	95.329,62	2.681,97	92.647,65
1.2.3.1.1.01.09.00.000.000.000.000.000	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	402.248,05	17.417,14	384.830,91
1.2.3.1.1.01.12.00.000.000.000.000.000	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	505,66	505,66	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.000.000.000.000.000	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	30.626,87	0,00	30.626,87
1.2.3.1.1.01.99.00.000.000.000.000.000	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	623.304,22	27.033,93	596.270,29
1.2.3.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000		BENS DE INFORMÁTICA	0,00	4.745.646,15	626.137,16	4.119.508,99
1.2.3.1.1.02.01.00.000.000.000.000.000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	10.976,20	581,00	10.395,20
1.2.3.1.1.02.02.00.000.000.000.000.000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.734.669,95	625.556,16	4.109.113,79
1.2.3.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.311.664,69	6.099.305,39	45.484.431,46	2.926.538,62
1.2.3.1.1.03.01.00.000.000.000.000.000	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	741.074,69	63.528,25	677.546,44
1.2.3.1.1.03.02.00.000.000.000.000.000	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	48.145,65	31.248,25	16.897,40
1.2.3.1.1.03.03.00.000.000.000.000.000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	42.311.664,69	5.298.036,15	45.381.906,06	2.227.794,78
1.2.3.1.1.03.04.00.000.000.000.000.000	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	12.048,90	7.748,90	4.300,00
1.2.3.1.1.04.00.00.000.000.000.000.000		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	250.302,06	33.360,73	216.941,33
1.2.3.1.1.04.05.00.000.000.000.000.000	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	250.302,06	33.360,73	216.941,33
1.2.3.1.1.05.00.00.000.000.000.000.000		VEÍCULOS	0,00	768.856,32	0,02	768.856,30
1.2.3.1.1.05.01.00.000.000.000.000.000	P	VEÍCULOS EM GERAL	0,00	768.856,32	0,02	768.856,30



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2023

Exercício: 2023

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.00.00.000.000.000.000.000		DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	3.523.233,05	3.475.312,87	47.920,18
1.2.3.1.1.99.08.00.000.000.000.000.000	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	3.519.297,05	3.473.026,87	46.270,18
1.2.3.1.1.99.99.00.000.000.000.000.000		OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	3.936,00	2.286,00	1.650,00
1.2.3.1.1.99.99.05.000.000.000.000.000	P	Bens Móveis Diversos	0,00	3.936,00	2.286,00	1.650,00
1.2.3.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000		BENS IMÓVEIS	29.807.710,64	261.400,70	0,00	30.069.111,34
1.2.3.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000		BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.807.710,64	261.400,70	0,00	30.069.111,34
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	261.400,70	0,00	7.667.884,34
1.2.3.2.1.06.01.00.000.000.000.000.000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	7.406.483,64	261.400,70	0,00	7.667.884,34
1.2.4.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		INTANGÍVEL	885.116,53	26.435,00	911.551,53	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000		SOFTWARES	885.116,53	26.435,00	911.551,53	0,00
1.2.4.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000		SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	885.116,53	26.435,00	911.551,53	0,00
1.2.4.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000		SOFTWARES	885.116,53	26.435,00	911.551,53	0,00
1.2.4.1.1.01.03.00.000.000.000.000.000		SOFTWARES A CLASSIFICAR	885.116,53	26.435,00	911.551,53	0,00
1.2.4.1.1.01.03.01.000.000.000.000.000	P	Softwares a Classificar	885.116,53	26.435,00	911.551,53	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-178.964.149,36	1.585.596.782,54	1.583.035.293,07	-176.402.659,89
2.1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		PASSIVO CIRCULANTE	-10.183.207,56	1.094.351.899,41	1.095.907.609,42	-11.738.917,57
2.1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.380.893,86	701.499.051,67	703.705.002,36	-7.586.844,55
2.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000		PESSOAL A PAGAR	-5.061.801,86	547.359.174,19	549.882.212,10	-7.584.839,77
2.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-5.061.801,86	547.359.174,19	549.882.212,10	-7.584.839,77
2.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000		PESSOAL A PAGAR	-147.342,70	512.179.275,31	512.031.932,61	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-147.342,70	485.315.565,97	485.168.223,27	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000	F	Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	0,00	235.544.908,54	235.544.908,54	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.000.000.000.000.000	F	Credores por Folha de Pagamento	-147.342,70	167.000,38	19.657,68	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.000.000.000.000.000	P	Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar (P)	0,00	249.603.657,05	249.603.657,05	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.000.000.000.000.000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	26.863.709,34	26.863.709,34	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.000.000.000.000.000	F	13º Salário a Pagar	0,00	13.431.854,67	13.431.854,67	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.000.000.000.000.000	P	Décimo Terceiro Salário - Apropriação por Competência	0,00	13.431.854,67	13.431.854,67	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.000.000.000.000.000		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-2.211.675,41	12.578.857,86	17.695.952,15	-7.328.769,70
2.1.1.1.1.05.03.00.000.000.000.000.000		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	-2.211.675,41	12.578.857,86	17.695.952,15	-7.328.769,70
2.1.1.1.1.05.03.04.000.000.000.000.000	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	-2.211.675,41	8.008.073,79	13.125.168,08	-7.328.769,70



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2023

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2023

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.05.03.05.000.000.000.000.000	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	4.570.784,07	4.570.784,07	0,00
2.1.1.1.1.06.00.00.000.000.000.000.000		PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	-2.702.783,75	22.601.041,02	20.154.327,34	-256.070,07
2.1.1.1.1.06.02.00.000.000.000.000.000	F	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	9.971.172,36	9.971.172,36	0,00
2.1.1.1.1.06.06.00.000.000.000.000.000	P	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor (P)	-2.702.783,75	12.629.868,66	10.183.154,98	-256.070,07
2.1.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	466.954,94	466.954,94	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	466.954,94	466.954,94	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	466.954,94	466.954,94	0,00
2.1.1.2.1.06.03.00.000.000.000.000.000	F	Sentenças Judiciais	0,00	75.937,47	75.937,47	0,00
2.1.1.2.1.06.07.00.000.000.000.000.000	P	Sentenças Judiciais (P)	0,00	75.937,47	75.937,47	0,00
2.1.1.2.1.06.98.00.000.000.000.000.000	P	Outras Sentenças Judiciais (P)	0,00	163.400,00	163.400,00	0,00
2.1.1.2.1.06.99.00.000.000.000.000.000	F	Outras Sentenças Judiciais	0,00	151.680,00	151.680,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	148.586,46	148.586,46	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	148.586,46	148.586,46	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.000.000.000.000.000		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	148.586,46	148.586,46	0,00
2.1.1.3.1.01.01.00.000.000.000.000.000	P	Benefícios Assistenciais a Pagar (P)	0,00	74.293,23	74.293,23	0,00
2.1.1.3.1.01.02.00.000.000.000.000.000	F	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	0,00	74.293,23	74.293,23	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.000.000.000.000.000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-319.092,00	153.524.336,08	153.207.248,86	-2.004,78
2.1.1.4.1.00.00.00.000.000.000.000.000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.035,43	45.940,21	-1.904,78
2.1.1.4.1.08.00.00.000.000.000.000.000		CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	44.035,43	45.940,21	-1.904,78
2.1.1.4.1.08.01.00.000.000.000.000.000	F	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (F)	0,00	20.374,39	22.279,17	-1.904,78
2.1.1.4.1.08.02.00.000.000.000.000.000	P	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (P)	0,00	23.661,04	23.661,04	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.000.000.000.000.000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	149.795.348,03	149.795.448,03	-100,00
2.1.1.4.2.01.00.00.000.000.000.000.000		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	149.795.348,03	149.795.448,03	-100,00
2.1.1.4.2.01.07.00.000.000.000.000.000	F	Contribuição Previdenciária - FUNPREV - Pessoal Ativo	0,00	23.767.696,90	23.767.696,90	0,00
2.1.1.4.2.01.09.00.000.000.000.000.000	F	Contribuição Previdenciária - FUNFIN - Pessoal Ativo	0,00	51.030.236,58	51.030.336,58	-100,00
2.1.1.4.2.01.11.00.000.000.000.000.000	P	Contribuição Previdenciária - FUNPREV - Pessoal Ativo (P)	0,00	23.770.014,46	23.770.014,46	0,00
2.1.1.4.2.01.13.00.000.000.000.000.000	P	Contribuição Previdenciária - FUNFIN - Pessoal Ativo (P)	0,00	51.227.400,09	51.227.400,09	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2023

Exercício: 2023

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.1.4.1.3.00.00.000.000.000.000.000.000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-5.558,01	284.305,39	299.407,17	-20.659,79
2.1.4.1.3.11.00.00.000.000.000.000.000.000		PIS/PASEP A RECOLHER	-5.558,01	284.305,39	299.407,17	-20.659,79
2.1.4.1.3.11.01.00.000.000.000.000.000.000	F	PASEP - NÃO CUMULATIVIDADE	-5.558,01	133.935,87	149.037,65	-20.659,79
2.1.4.1.3.11.08.00.000.000.000.000.000.000	P	PASEP - NÃO CUMULATIVIDADE (P)	0,00	150.369,52	150.369,52	0,00
2.1.4.3.0.00.00.000.000.000.000.000.000.000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	260.602,68	260.602,68	0,00
2.1.4.3.2.00.00.000.000.000.000.000.000.000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	260.602,68	260.602,68	0,00
2.1.4.3.2.02.00.00.000.000.000.000.000.000		IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	260.602,68	260.602,68	0,00
2.1.4.3.2.02.01.00.000.000.000.000.000.000	F	IPTU/TLP a Recolher (F)	0,00	130.301,34	130.301,34	0,00
2.1.4.3.2.02.02.00.000.000.000.000.000.000	P	IPTU/TLP a Recolher (P)	0,00	130.301,34	130.301,34	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000.000.000.000.000.000.000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-768.400,32	86.142.419,52	86.088.951,57	-714.932,37
2.1.8.8.0.00.00.000.000.000.000.000.000.000		VALORES RESTITUÍVEIS	-768.400,32	85.642.993,34	85.589.525,39	-714.932,37
2.1.8.8.1.00.00.000.000.000.000.000.000.000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-156.908,48	16.484.491,77	16.491.981,76	-164.398,47
2.1.8.8.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000		CONSIGNAÇÕES	0,00	14.399.067,51	14.401.819,73	-2.752,22
2.1.8.8.1.01.10.00.000.000.000.000.000.000		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	647.242,59	647.242,59	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.000.000.000.000.000.000	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	647.242,59	647.242,59	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.000.000.000.000.000.000		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	39.543,08	41.690,74	-2.147,66
2.1.8.8.1.01.11.14.000.000.000.000.000.000	F	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	0,00	8.873,23	8.873,23	0,00
2.1.8.8.1.01.11.21.000.000.000.000.000.000	F	PREVCOM- Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo - SP	0,00	30.669,85	32.817,51	-2.147,66
2.1.8.8.1.01.13.00.000.000.000.000.000.000		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	438.994,93	439.599,49	-604,56
2.1.8.8.1.01.13.01.000.000.000.000.000.000		ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00	438.994,93	439.599,49	-604,56
2.1.8.8.1.01.13.01.002.000.000.000.000.000	F	AMED - ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DO HSPM	0,00	72.710,00	72.710,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.011.000.000.000.000.000	F	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS RESIDENTES	0,00	68.261,00	68.261,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.038.000.000.000.000.000	F	ASSOC MUNICIP ASSIST GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS E AGENTES DE APOIO DE SAO PAULO	0,00	2.731,66	2.731,66	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.046.000.000.000.000.000	F	Sindicato Dos Enfermeiros Do Estado De São Paulo	0,00	5.055,00	5.470,00	-415,00
2.1.8.8.1.01.13.01.051.000.000.000.000.000	F	Sindicato Dos Trab. Na Administração Pública e Autarquias Do Município De São Paulo	0,00	288.016,79	288.016,79	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.055.000.000.000.000.000	F	Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Radiologia de São Paulo	0,00	2.220,48	2.410,04	-189,56
2.1.8.8.1.01.15.00.000.000.000.000.000.000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	13.235.667,98	13.235.667,98	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.000.000.000.000.000.000	F	BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A	0,00	551.293,01	551.293,01	0,00
2.1.8.8.1.01.15.16.000.000.000.000.000.000	F	BANCO DAYCOVAL S/A	0,00	2.946.719,72	2.946.719,72	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2023

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2023

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.35.000.000.000.000.000	F	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	0,00	498.661,69	498.661,69	0,00
2.1.8.8.1.01.15.46.000.000.000.000.000	F	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	645.843,81	645.843,81	0,00
2.1.8.8.1.01.15.54.000.000.000.000.000	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8.573.723,23	8.573.723,23	0,00
2.1.8.8.1.01.15.59.000.000.000.000.000	F	COOPERCREDI - Coop. Econ. E Crédito. Mutuo	0,00	2.489,72	2.489,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.66.000.000.000.000.000	F	PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A	0,00	15.908,97	15.908,97	0,00
2.1.8.8.1.01.15.67.000.000.000.000.000	F	MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA	0,00	1.027,83	1.027,83	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.000.000.000.000.000		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	37.618,93	37.618,93	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.000.000.000.000.000	F	AÇÕES JUDICIAIS	0,00	37.618,93	37.618,93	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.000.000.000.000.000		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-156.908,48	2.085.424,26	2.090.162,03	-161.646,25
2.1.8.8.1.04.01.00.000.000.000.000.000		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	-156.908,48	2.085.424,26	2.090.162,03	-161.646,25
2.1.8.8.1.04.01.01.000.000.000.000.000		CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	0,00	2.085.424,26	2.090.081,80	-4.657,54
2.1.8.8.1.04.01.01.012.000.000.000.000	F	CRÉDITOS A REGULARIZAR	0,00	2.085.424,26	2.090.081,80	-4.657,54
2.1.8.8.1.04.01.05.000.000.000.000.000		OUTROS DEPÓSITOS	-156.908,48	0,00	80,23	-156.988,71
2.1.8.8.1.04.01.05.006.000.000.000.000	F	CAUÇÃO EM DINHEIRO - CONTRATOS	-156.908,48	0,00	80,23	-156.988,71
2.1.8.8.2.00.00.00.000.000.000.000.000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-114.904,79	65.334.390,75	65.586.129,98	-366.644,02
2.1.8.8.2.01.00.00.000.000.000.000.000		CONSIGNAÇÕES	-114.904,79	65.334.390,75	65.586.129,98	-366.644,02
2.1.8.8.2.01.01.00.000.000.000.000.000		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	36.873.719,45	36.873.719,45	0,00
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	29.295.895,39	29.295.895,39	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	7.577.824,06	7.577.824,06	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.000.000.000.000.000		OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-114.904,79	28.460.671,30	28.712.410,53	-366.644,02
2.1.8.8.2.01.99.03.000.000.000.000.000		RPPS	0,00	5.778,27	5.778,27	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	5.778,27	5.778,27	0,00
2.1.8.8.2.01.99.04.000.000.000.000.000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-1.232,28	27.526.101,07	27.870.534,38	-345.665,59
2.1.8.8.2.01.99.04.001.000.000.000.000		IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	25.931.448,45	25.942.436,03	-10.987,58
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	25.895.004,21	25.895.004,21	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	36.444,24	47.431,82	-10.987,58
2.1.8.8.2.01.99.04.002.000.000.000.000		IR - PESSOAS JURÍDICAS	-1.232,28	1.594.652,62	1.928.098,35	-334.678,01
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	-1.232,28	1.594.652,62	1.928.098,35	-334.678,01
2.1.8.8.2.01.99.08.000.000.000.000.000		ISS	-113.672,51	928.791,96	836.097,88	-20.978,43
2.1.8.8.2.01.99.08.001.000.000.000.000	F	ISS	-113.672,51	928.791,96	836.097,88	-20.978,43
2.1.8.8.3.00.00.00.000.000.000.000.000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-496.587,05	3.809.257,78	3.496.560,61	-183.889,88
2.1.8.8.3.01.00.00.000.000.000.000.000		CONSIGNAÇÕES	-496.587,05	3.809.257,78	3.496.560,61	-183.889,88



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2023

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2023

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.02.00.000.000.000.000.000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS RGPS - INSS	-496.587,05	3.809.257,78	3.496.560,61	-183.889,88
2.1.8.8.3.01.02.02.000.000.000.000.000	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS/FUNCIONÁRIOS	-24.505,39	345.522,24	321.016,85	0,00
2.1.8.8.3.01.02.03.000.000.000.000.000	F	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	-123.175,22	1.114.723,23	991.688,79	-140,78
2.1.8.8.3.01.02.09.000.000.000.000.000	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/EMPRESAS/CNPJ/MF	-348.906,44	2.349.012,31	2.183.854,97	-183.749,10
2.1.8.8.4.00.00.00.000.000.000.000.000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	14.853,04	14.853,04	0,00
2.1.8.8.4.01.00.00.000.000.000.000.000		CONSIGNAÇÕES	0,00	14.853,04	14.853,04	0,00
2.1.8.8.4.01.01.00.000.000.000.000.000		RPPS EXTERNO- RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS	0,00	14.853,04	14.853,04	0,00
2.1.8.8.4.01.01.01.000.000.000.000.000	F	SPPREV- SAO PAULO PREVIDENCIA	0,00	14.853,04	14.853,04	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	499.426,18	499.426,18	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	404.445,74	404.445,74	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.000.000.000.000.000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	260.650,00	260.650,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.000.000.000.000.000		Indenizações e Restituições Diversas	0,00	260.650,00	260.650,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.000.000.000.000.000	F	Indenizações e Restituições Diversas (F)	0,00	130.325,00	130.325,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.000.000.000.000.000	P	Indenizações e Restituições Diversas (P)	0,00	130.325,00	130.325,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.000.000.000.000.000		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	143.795,74	143.795,74	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.000.000.000.000.000	F	Suprimento de Fundos a Pagar - NLP	0,00	143.795,74	143.795,74	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.000.000.000.000.000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	94.980,44	94.980,44	0,00
2.1.8.9.2.01.00.00.000.000.000.000.000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	94.980,44	94.980,44	0,00
2.1.8.9.2.01.02.00.000.000.000.000.000	F	Indenizações e Restituições Diversas (F)	0,00	47.490,22	47.490,22	0,00
2.1.8.9.2.01.04.00.000.000.000.000.000	P	Indenizações e Restituições Diversas (P)	0,00	47.490,22	47.490,22	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-2.353.880,57	1.439.091,11	510.215,37	-1.425.004,83
2.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-2.353.880,57	1.439.091,11	510.215,37	-1.425.004,83
2.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000		PESSOAL A PAGAR	-2.353.880,57	1.439.091,11	510.215,37	-1.425.004,83
2.2.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.353.880,57	1.439.091,11	510.215,37	-1.425.004,83
2.2.1.1.1.04.00.00.000.000.000.000.000		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-2.353.880,57	1.439.091,11	510.215,37	-1.425.004,83
2.2.1.1.1.04.03.00.000.000.000.000.000		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	-2.353.880,57	1.439.091,11	510.215,37	-1.425.004,83
2.2.1.1.1.04.03.01.000.000.000.000.000	P	Regime Ordinário - A partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	-2.353.880,57	1.439.091,11	510.215,37	-1.425.004,83
2.3.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-166.427.061,23	489.805.792,02	486.617.468,28	-163.238.737,49
2.3.7.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		RESULTADOS ACUMULADOS	-166.427.061,23	489.805.792,02	486.617.468,28	-163.238.737,49



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2023

Exercício: 2023

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.0.00.00.000.000.000.000.000.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-166.427.061,23	489.805.792,02	486.617.468,28	-163.238.737,49
2.3.7.1.1.00.00.000.000.000.000.000.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-166.427.061,23	412.295.637,83	43.375.057,88	202.493.518,72
2.3.7.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-13.902.962,45	408.048.863,72	25.831.613,85	368.314.287,42
2.3.7.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-153.052.468,66	528.369,88	13.902.962,45	-166.427.061,23
2.3.7.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	528.369,88	3.718.404,23	3.640.481,58	606.292,53
2.3.7.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	74.759.175,50	443.242.410,40	-368.483.234,90
2.3.7.1.2.01.00.00.000.000.000.000.000.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	74.759.175,50	443.242.410,40	-368.483.234,90
2.3.7.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.723.394,37	0,00	2.723.394,37
2.3.7.1.3.01.00.00.000.000.000.000.000.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.723.394,37	0,00	2.723.394,37
2.3.7.1.4.00.00.00.000.000.000.000.000.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	27.584,32	0,00	27.584,32
2.3.7.1.4.01.00.00.000.000.000.000.000.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	27.584,32	0,00	27.584,32
3.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	498.306.386,14	498.306.386,14	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	340.415.765,98	340.415.765,98	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	240.991.344,05	240.991.344,05	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	230.444.465,56	230.444.465,56	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	230.444.465,56	230.444.465,56	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	203.743.620,84	203.743.620,84	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	190.511.077,23	190.511.077,23	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.000.000.000.000.000.000	13. SALÁRIO	0,00	13.232.543,61	13.232.543,61	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	13.370.393,91	13.370.393,91	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00.000.000.000.000.000.000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	13.144.972,63	13.144.972,63	0,00
3.1.1.1.1.02.99.00.000.000.000.000.000.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	225.421,28	225.421,28	0,00
3.1.1.1.1.02.99.02.000.000.000.000.000.000	BONIFICAÇÃO POR RESULTADOS	0,00	225.421,28	225.421,28	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.330.450,81	13.330.450,81	0,00
3.1.1.1.1.03.01.00.000.000.000.000.000.000	Precatórios de Pessoal	0,00	3.790.558,46	3.790.558,46	0,00
3.1.1.1.1.03.04.00.000.000.000.000.000.000	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	9.539.892,35	9.539.892,35	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	10.546.878,49	10.546.878,49	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2023

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2023

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.546.878,49	10.546.878,49	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.483.699,55	3.483.699,55	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.000.000.000.000.000.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.284.388,49	3.284.388,49	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.000.000.000.000.000.000	13. SALÁRIO	0,00	199.311,06	199.311,06	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.000.000.000.000.000.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.063.178,94	7.063.178,94	0,00
3.1.1.2.1.03.01.00.000.000.000.000.000.000	Precatórios de Pessoal	0,00	6.911.498,94	6.911.498,94	0,00
3.1.1.2.1.03.99.00.000.000.000.000.000.000	Outras Sentenças Judiciais	0,00	151.680,00	151.680,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	75.543.352,72	75.543.352,72	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	74.808.349,33	74.808.349,33	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	74.780.765,01	74.780.765,01	0,00
3.1.2.1.2.99.00.00.000.000.000.000.000.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	74.780.765,01	74.780.765,01	0,00
3.1.2.1.2.99.01.00.000.000.000.000.000.000	Contribuição Previdenciária - FUNPREV - Pessoal Ativo	0,00	23.767.696,90	23.767.696,90	0,00
3.1.2.1.2.99.03.00.000.000.000.000.000.000	Contribuição Previdenciária - FUNFIN - Pessoal Ativo	0,00	51.013.068,11	51.013.068,11	0,00
3.1.2.1.4.00.00.00.000.000.000.000.000.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	27.584,32	27.584,32	0,00
3.1.2.1.4.99.00.00.000.000.000.000.000.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	27.584,32	27.584,32	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	735.003,39	735.003,39	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.000.000.000.000.000.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	735.003,39	735.003,39	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.000.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	735.003,39	735.003,39	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	23.881.069,21	23.881.069,21	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	23.580.376,42	23.580.376,42	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.580.376,42	23.580.376,42	0,00
3.1.3.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000	Auxílio Refeição	0,00	10.763.109,03	10.763.109,03	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000	Auxílio Transporte	0,00	1.133.417,22	1.133.417,22	0,00
3.1.3.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000.000	Vale/Auxílio-alimentação	0,00	11.683.850,17	11.683.850,17	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	300.692,79	300.692,79	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300.692,79	300.692,79	0,00
3.1.3.2.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000	Auxílio Transporte	0,00	8.806,30	8.806,30	0,00
3.1.3.2.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000	Auxílio Refeição	0,00	130.396,49	130.396,49	0,00
3.1.3.2.1.03.00.00.000.000.000.000.000.000	Vale/Auxílio-alimentação	0,00	161.490,00	161.490,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	150.230,70	150.230,70	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	PENSÕES	0,00	75.937,47	75.937,47	0,00
3.2.2.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	PENSÕES - RGPS	0,00	75.937,47	75.937,47	0,00
3.2.2.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.937,47	75.937,47	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2023

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2023

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
3.2.2.2.1.70.00.00.000.000.000.000.000		SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00	75.937,47	75.937,47	0,00
3.2.2.2.1.70.01.00.000.000.000.000.000		Sentença Judicial de Pensionista	0,00	75.937,47	75.937,47	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	74.293,23	74.293,23	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	74.293,23	74.293,23	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.293,23	74.293,23	0,00
3.2.9.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000		AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	74.293,23	74.293,23	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	146.052.126,24	146.052.126,24	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.757.490,57	43.757.490,57	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000		CONSUMO DE MATERIAL	0,00	43.757.490,57	43.757.490,57	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.757.490,57	43.757.490,57	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.000.000.000.000.000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	43.757.490,57	43.757.490,57	0,00
3.3.1.1.1.99.05.00.000.000.000.000.000		Outras Baixas de Bens Estoque	0,00	43.757.490,57	43.757.490,57	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000		SERVIÇOS	0,00	102.294.635,67	102.294.635,67	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	9.663.004,66	9.663.004,66	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.663.004,66	9.663.004,66	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.000.000.000.000.000		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	9.222.258,19	9.222.258,19	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.000.000.000.000.000		LOCAÇÕES	0,00	440.746,47	440.746,47	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.000.000.000.000.000		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	440.746,47	440.746,47	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	92.631.631,01	92.631.631,01	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.631.631,01	92.631.631,01	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.000.000.000.000.000		COMUNICAÇÃO	0,00	113.428,75	113.428,75	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.000.000.000.000.000		Telecomunicações	0,00	76.183,74	76.183,74	0,00
3.3.2.3.1.04.03.00.000.000.000.000.000		Comunicação de Dados	0,00	37.245,01	37.245,01	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.000.000.000.000.000		PUBLICIDADE	0,00	27.427,03	27.427,03	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.000.000.000.000.000		PUBLICIDADE LEGAL	0,00	27.427,03	27.427,03	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.000.000.000.000.000		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.016.845,29	4.016.845,29	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.000.000.000.000.000		Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	976.914,64	976.914,64	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.000.000.000.000.000		Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	2.380.935,25	2.380.935,25	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.000.000.000.000.000		Manutenção e Conservação de Software	0,00	658.995,40	658.995,40	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.000.000.000.000.000		SERVIÇOS DE APOIO	0,00	26.260.860,23	26.260.860,23	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.000.000.000.000.000		Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	16.337.381,20	16.337.381,20	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.000.000.000.000.000		Serviço de Limpeza e Conservação	0,00	9.923.479,03	9.923.479,03	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	6.660.012,01	6.660.012,01	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2023

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2023

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08.01.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.535.403,16	2.535.403,16	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.393.982,50	2.393.982,50	0,00
3.3.2.3.1.08.03.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS DE GÁS	0,00	1.730.626,35	1.730.626,35	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.721.383,07	4.721.383,07	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.000.000.000.000.000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.721.383,07	4.721.383,07	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.000.000.000.000.000	LOCAÇÕES	0,00	10.914.390,01	10.914.390,01	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.000.000.000.000.000	Locação de Imóveis	0,00	906.648,23	906.648,23	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.000.000.000.000.000	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10.007.741,78	10.007.741,78	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.324.150,65	6.324.150,65	0,00
3.3.2.3.1.11.06.00.000.000.000.000.000	Serviço Técnico de Profissionais de TIC	0,00	6.010.704,85	6.010.704,85	0,00
3.3.2.3.1.11.99.00.000.000.000.000.000	Outros Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	313.445,80	313.445,80	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	6.524,72	6.524,72	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.000.000.000.000.000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	6.524,72	6.524,72	0,00
3.3.2.3.1.13.00.00.000.000.000.000.000	ARMAZENAGEM	0,00	14.025,00	14.025,00	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.000.000.000.000.000	CONDÔMINIOS	0,00	236.895,80	236.895,80	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.000.000.000.000.000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, DE BANDEIRAS E DE FLÂMULAS	0,00	3.688,00	3.688,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.000.000.000.000.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	35.476,10	35.476,10	0,00
3.3.2.3.1.30.02.00.000.000.000.000.000	Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	35.476,10	35.476,10	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	27.830.494,49	27.830.494,49	0,00
3.3.2.3.1.42.00.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	0,00	6.937,60	6.937,60	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	27.300,24	27.300,24	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.225.241,29	5.225.241,29	0,00
3.3.2.3.1.52.00.00.000.000.000.000.000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	31.812,84	31.812,84	0,00
3.3.2.3.1.52.03.00.000.000.000.000.000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - Gerenciamento de Abast. Combustível	0,00	31.812,84	31.812,84	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.000.000.000.000.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	39.999,92	39.999,92	0,00
3.3.2.3.1.56.09.00.000.000.000.000.000	Transporte Individual por Aplicativo	0,00	39.999,92	39.999,92	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	134.737,97	134.737,97	0,00
3.3.2.3.1.99.99.00.000.000.000.000.000	Outros Serviços de Terceiros	0,00	134.737,97	134.737,97	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	714.317,85	714.317,85	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	308,52	308,52	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2023

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2023

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
3.9.9.6.1.00.00.000.000.000.000.000.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.325,00	130.325,00	0,00
3.9.9.6.1.01.00.000.000.000.000.000.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	130.325,00	130.325,00	0,00
3.9.9.6.2.00.00.000.000.000.000.000.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	47.490,22	47.490,22	0,00
3.9.9.6.2.01.00.000.000.000.000.000.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	47.490,22	47.490,22	0,00
4.0.0.0.0.00.00.000.000.000.000.000.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	469.103.549,52	469.103.549,52	0,00
4.3.0.0.0.00.00.000.000.000.000.000.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	295.549,19	295.549,19	0,00
4.3.3.0.0.00.00.000.000.000.000.000.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	295.549,19	295.549,19	0,00
4.3.3.1.0.00.00.000.000.000.000.000.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	295.549,19	295.549,19	0,00
4.3.3.1.1.00.00.000.000.000.000.000.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	295.549,19	295.549,19	0,00
4.3.3.1.1.37.00.000.000.000.000.000.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	295.549,19	295.549,19	0,00
4.3.3.1.1.37.03.00.000.000.000.000.000	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	0,00	42,90	42,90	0,00
4.3.3.1.1.37.99.00.000.000.000.000.000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	295.506,29	295.506,29	0,00
4.3.3.1.1.37.99.01.000.000.000.000.000	Outros Serviços Administrativos	0,00	295.506,29	295.506,29	0,00
4.4.0.0.0.00.00.000.000.000.000.000.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.432.104,97	3.432.104,97	0,00
4.4.5.0.0.00.00.000.000.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.432.104,97	3.432.104,97	0,00
4.4.5.2.0.00.00.000.000.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.432.104,97	3.432.104,97	0,00
4.4.5.2.1.00.00.000.000.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.432.104,97	3.432.104,97	0,00
4.4.5.2.1.80.00.000.000.000.000.000.000	Remuneração de Aplicações Financeiras	0,00	3.432.104,97	3.432.104,97	0,00
4.5.0.0.0.00.00.000.000.000.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	443.209.392,53	443.209.392,53	0,00
4.5.1.0.0.00.00.000.000.000.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	443.209.392,53	443.209.392,53	0,00
4.5.1.1.0.00.00.000.000.000.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	440.400.000,00	440.400.000,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.000.000.000.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS	0,00	440.400.000,00	440.400.000,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.000.000.000.000.000.000	REPASSE RECEBIDO	0,00	440.400.000,00	440.400.000,00	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00.000.000.000.000.000	Repasse Recebido	0,00	440.400.000,00	440.400.000,00	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2023

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2023

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
4.5.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.809.392,53	2.809.392,53	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00.000.000.000.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.809.392,53	2.809.392,53	0,00
4.5.1.2.2.02.00.00.000.000.000.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.809.392,53	2.809.392,53	0,00
4.5.1.2.2.02.04.00.000.000.000.000.000.000	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.809.392,53	2.809.392,53	0,00
4.5.1.2.2.02.04.01.000.000.000.000.000.000	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS DE UNIDADES LOCALIZADA NO PAIS	0,00	2.809.392,53	2.809.392,53	0,00
4.5.1.2.2.02.04.01.002.000.000.000.000.000	Outras Incorporações de Bens Móveis	0,00	2.809.392,53	2.809.392,53	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	22.166.502,83	22.166.502,83	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	22.166.502,83	22.166.502,83	0,00
4.9.9.5.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	579.267,86	579.267,86	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	579.267,86	579.267,86	0,00
4.9.9.5.1.27.00.00.000.000.000.000.000.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	579.267,86	579.267,86	0,00
4.9.9.5.1.27.55.00.000.000.000.000.000.000	Multas e Juros - Contratos Administração Indireta	0,00	579.267,86	579.267,86	0,00
4.9.9.6.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	33.017,87	33.017,87	0,00
4.9.9.6.2.00.00.00.000.000.000.000.000.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -INTRA OFSS	0,00	33.017,87	33.017,87	0,00
4.9.9.6.2.02.00.00.000.000.000.000.000.000	RESTITUIÇÕES	0,00	33.017,87	33.017,87	0,00
4.9.9.6.2.02.11.00.000.000.000.000.000.000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	33.017,87	33.017,87	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	21.554.217,10	21.554.217,10	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.554.217,10	21.554.217,10	0,00
4.9.9.9.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - RECEITAS CORRENTES	0,00	17.790.463,12	17.790.463,12	0,00
4.9.9.9.1.01.99.00.000.000.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS	0,00	17.790.463,12	17.790.463,12	0,00
4.9.9.9.1.01.99.13.000.000.000.000.000.000	Outras Receitas	0,00	17.790.463,12	17.790.463,12	0,00
4.9.9.9.1.99.00.00.000.000.000.000.000.000	VPA - DIVERSAS	0,00	3.763.753,98	3.763.753,98	0,00
4.9.9.9.1.99.02.00.000.000.000.000.000.000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	0,00	3.763.753,98	3.763.753,98	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2023

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2023

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
4.9.9.9.1.99.02.99.000.000.000.000.000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	0,00	3.763.753,98	3.763.753,98	0,00
4.9.9.9.1.99.02.99.099.000.000.000.000	Acréscimos Patrimoniais Diversos	0,00	3.763.753,98	3.763.753,98	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.552.112,47	1.333.585.885,78	1.329.388.830,93	29.749.167,32
5.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.255.558.515,76	1.255.558.515,76	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	22.104.144,03	22.104.144,03	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	22.104.144,03	22.104.144,03	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	22.104.144,03	22.104.144,03	0,00
5.2.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	RECEITA PREVISTA - RECEITAS CORRENTES	0,00	22.071.126,16	22.071.126,16	0,00
5.2.1.1.1.01.03.00.000.000.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.432.104,97	3.432.104,97	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.000.000.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.432.104,97	3.432.104,97	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	3.432.104,97	3.432.104,97	0,00
5.2.1.1.1.01.06.00.000.000.000.000.000	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	295.011,25	295.011,25	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.000.000.000.000.000	RECEITAS DE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIO	0,00	295.011,25	295.011,25	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	295.011,25	295.011,25	0,00
5.2.1.1.1.01.08.00.000.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	18.344.009,94	18.344.009,94	0,00
5.2.1.1.1.01.08.01.000.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	18.344.009,94	18.344.009,94	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	18.344.009,94	18.344.009,94	0,00
5.2.1.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000	RECEITA PREVISTA - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	33.017,87	33.017,87	0,00
5.2.1.1.1.03.08.00.000.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	33.017,87	33.017,87	0,00
5.2.1.1.1.03.08.01.000.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	33.017,87	33.017,87	0,00
5.2.1.1.1.03.08.01.001.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	33.017,87	33.017,87	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.233.454.371,73	1.233.454.371,73	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.233.454.371,73	1.233.454.371,73	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	569.498.534,02	569.498.534,02	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO INICIAL	0,00	569.498.534,02	569.498.534,02	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO INICIAL - CORRENTES	0,00	559.180.867,43	559.180.867,43	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2023

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2023

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	295.576.912,47	295.576.912,47	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	295.576.912,47	295.576.912,47	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	295.576.912,47	295.576.912,47	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	263.603.954,96	263.603.954,96	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	263.603.954,96	263.603.954,96	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	254.883.954,96	254.883.954,96	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	8.720.000,00	8.720.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO INICIAL - CAPITAL	0,00	10.317.666,59	10.317.666,59	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	10.317.666,59	10.317.666,59	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	10.317.666,59	10.317.666,59	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	9.317.666,59	9.317.666,59	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	138.292.391,02	138.292.391,02	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	138.292.391,02	138.292.391,02	0,00
5.2.2.1.2.01.03.00.000.000.000.000.000	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO - SUPLEMENTACAO AUTOMATICA	0,00	138.292.391,02	138.292.391,02	0,00
5.2.2.1.2.01.03.05.000.000.000.000.000	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	78.083.097,29	78.083.097,29	0,00
5.2.2.1.2.01.03.05.001.000.000.000.000	SUPERÁVIT FINANCEIRO - DESPESAS CORRENTES	0,00	78.083.097,29	78.083.097,29	0,00
5.2.2.1.2.01.03.05.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.007.097,29	9.007.097,29	0,00
5.2.2.1.2.01.03.05.001.001.001.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	9.007.097,29	9.007.097,29	0,00
5.2.2.1.2.01.03.05.001.001.001.001.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	9.007.097,29	9.007.097,29	0,00
5.2.2.1.2.01.03.05.001.003.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	69.076.000,00	69.076.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.05.001.003.001.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	69.076.000,00	69.076.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.05.001.003.001.001.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	69.076.000,00	69.076.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.000.000.000.000.000	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	60.209.293,73	60.209.293,73	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.000.000.000.000	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	54.104.627,14	54.104.627,14	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	41.415.672,18	41.415.672,18	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.001.001.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	41.415.672,18	41.415.672,18	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2023

Exercício: 2023

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2.01.03.06.001.001.001.001.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	41.415.672,18	41.415.672,18	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.003.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.688.954,96	12.688.954,96	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.003.001.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	12.688.954,96	12.688.954,96	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.003.001.001.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	12.088.954,96	12.088.954,96	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.001.003.001.006.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.002.000.000.000.000	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.104.666,59	6.104.666,59	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.002.001.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	6.104.666,59	6.104.666,59	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.002.001.001.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	6.104.666,59	6.104.666,59	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06.002.001.001.001.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	6.104.666,59	6.104.666,59	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	442.637.225,14	442.637.225,14	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.000.000.000.000.000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	78.083.097,29	78.083.097,29	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.000.000.000.000.000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR - DESPESAS CORRENTES	0,00	78.083.097,29	78.083.097,29	0,00
5.2.2.1.3.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.007.097,29	9.007.097,29	0,00
5.2.2.1.3.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	9.007.097,29	9.007.097,29	0,00
5.2.2.1.3.01.01.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	9.007.097,29	9.007.097,29	0,00
5.2.2.1.3.01.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	69.076.000,00	69.076.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	69.076.000,00	69.076.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	69.076.000,00	69.076.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.000.000.000.000.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	60.209.293,73	60.209.293,73	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00.000.000.000.000.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - DESPESAS CORRENTES	0,00	54.104.627,14	54.104.627,14	0,00
5.2.2.1.3.03.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	41.415.672,18	41.415.672,18	0,00
5.2.2.1.3.03.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	41.415.672,18	41.415.672,18	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	41.415.672,18	41.415.672,18	0,00
5.2.2.1.3.03.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.688.954,96	12.688.954,96	0,00
5.2.2.1.3.03.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	12.688.954,96	12.688.954,96	0,00
5.2.2.1.3.03.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	12.088.954,96	12.088.954,96	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2023

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2023

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.03.01.03.001.006.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.00.000.000.000.000.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.104.666,59	6.104.666,59	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	6.104.666,59	6.104.666,59	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	6.104.666,59	6.104.666,59	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	6.104.666,59	6.104.666,59	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.000.000.000.000.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	83.026.221,55	83.026.221,55	0,00
5.2.2.1.3.09.01.00.000.000.000.000.000	(-) CANCELAMENTOS DE DOTAÇÕES - DESPESAS CORRENTES	0,00	80.656.221,55	80.656.221,55	0,00
5.2.2.1.3.09.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.430.600,00	2.430.600,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	2.430.600,00	2.430.600,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	2.430.600,00	2.430.600,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	78.225.621,55	78.225.621,55	0,00
5.2.2.1.3.09.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	78.225.621,55	78.225.621,55	0,00
5.2.2.1.3.09.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	78.225.621,55	78.225.621,55	0,00
5.2.2.1.3.09.02.00.000.000.000.000.000	(-) CANCELAMENTOS DE DOTAÇÃO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.02.01.001.006.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.000.000.000.000.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	221.318.612,57	221.318.612,57	0,00
5.2.2.1.3.99.01.00.000.000.000.000.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE - DESPESAS CORRENTES	0,00	212.843.945,98	212.843.945,98	0,00
5.2.2.1.3.99.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	52.853.369,47	52.853.369,47	0,00
5.2.2.1.3.99.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	52.853.369,47	52.853.369,47	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	52.853.369,47	52.853.369,47	0,00
5.2.2.1.3.99.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	159.990.576,51	159.990.576,51	0,00
5.2.2.1.3.99.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	159.990.576,51	159.990.576,51	0,00
5.2.2.1.3.99.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	159.390.576,51	159.390.576,51	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2023

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2023

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.99.01.03.001.006.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	600.000,00	600.000,00	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	8.474.666,59	8.474.666,59	0,00
5.2.2.1.3.99.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	8.474.666,59	8.474.666,59	0,00
5.2.2.1.3.99.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	8.474.666,59	8.474.666,59	0,00
5.2.2.1.3.99.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	7.874.666,59	7.874.666,59	0,00
5.2.2.1.3.99.02.01.001.006.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.000.000.000.000.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	83.026.221,55	83.026.221,55	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.000.000.000.000.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	83.026.221,55	83.026.221,55	0,00
5.2.2.1.9.04.01.00.000.000.000.000.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES - DESPESAS CORRENTES	0,00	80.656.221,55	80.656.221,55	0,00
5.2.2.1.9.04.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.430.600,00	2.430.600,00	0,00
5.2.2.1.9.04.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	2.430.600,00	2.430.600,00	0,00
5.2.2.1.9.04.01.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	2.430.600,00	2.430.600,00	0,00
5.2.2.1.9.04.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	78.225.621,55	78.225.621,55	0,00
5.2.2.1.9.04.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	78.225.621,55	78.225.621,55	0,00
5.2.2.1.9.04.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	78.225.621,55	78.225.621,55	0,00
5.2.2.1.9.04.02.00.000.000.000.000.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00
5.2.2.1.9.04.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00
5.2.2.1.9.04.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00
5.2.2.1.9.04.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00
5.2.2.1.9.04.02.01.001.006.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	25.552.112,47	78.027.370,02	73.830.315,17	29.749.167,32
5.3.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	22.827.931,07	72.920.251,57	68.433.293,21	27.314.889,43
5.3.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	22.802.681,07	22.802.681,07	0,00
5.3.1.1.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS - CORRENTE	0,00	19.886.815,82	19.886.815,82	0,00
5.3.1.1.0.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	32.247,50	32.247,50	0,00
5.3.1.1.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	32.247,50	32.247,50	0,00
5.3.1.1.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	32.247,50	32.247,50	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2023

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2023

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.3.1.1.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.854.568,32	19.854.568,32	0,00
5.3.1.1.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	19.596.210,48	19.596.210,48	0,00
5.3.1.1.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	16.270.274,14	16.270.274,14	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	3.325.936,34	3.325.936,34	0,00
5.3.1.1.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	258.357,84	258.357,84	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	258.357,84	258.357,84	0,00
5.3.1.1.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS - CAPITAL	0,00	2.915.865,25	2.915.865,25	0,00
5.3.1.1.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	2.915.865,25	2.915.865,25	0,00
5.3.1.1.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	2.915.865,25	2.915.865,25	0,00
5.3.1.1.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	2.579.610,86	2.579.610,86	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	336.254,39	336.254,39	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.250,00	22.802.681,07	22.827.931,07	0,00
5.3.1.2.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CORRENTE	25.250,00	19.886.815,82	19.912.065,82	0,00
5.3.1.2.0.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	32.247,50	32.247,50	0,00
5.3.1.2.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	32.247,50	32.247,50	0,00
5.3.1.2.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	32.247,50	32.247,50	0,00
5.3.1.2.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.250,00	19.854.568,32	19.879.818,32	0,00
5.3.1.2.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	25.250,00	19.596.210,48	19.621.460,48	0,00
5.3.1.2.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	24.400,00	16.270.274,14	16.294.674,14	0,00
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	3.325.936,34	3.326.786,34	0,00
5.3.1.2.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	258.357,84	258.357,84	0,00
5.3.1.2.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	258.357,84	258.357,84	0,00
5.3.1.2.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES- CAPITAL	0,00	2.915.865,25	2.915.865,25	0,00
5.3.1.2.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	2.915.865,25	2.915.865,25	0,00
5.3.1.2.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	2.915.865,25	2.915.865,25	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2023

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2023

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.3.1.2.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	2.579.610,86	2.579.610,86	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	336.254,39	336.254,39	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.802.681,07	27.314.889,43	22.802.681,07	27.314.889,43
5.3.1.7.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	19.886.815,82	24.316.986,04	19.886.815,82	24.316.986,04
5.3.1.7.0.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.247,50	21.200,00	32.247,50	21.200,00
5.3.1.7.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	32.247,50	21.200,00	32.247,50	21.200,00
5.3.1.7.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	32.247,50	21.200,00	32.247,50	21.200,00
5.3.1.7.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.854.568,32	24.295.786,04	19.854.568,32	24.295.786,04
5.3.1.7.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	19.596.210,48	24.295.786,04	19.596.210,48	24.295.786,04
5.3.1.7.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	16.270.274,14	22.617.930,40	16.270.274,14	22.617.930,40
5.3.1.7.0.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.325.936,34	1.677.855,64	3.325.936,34	1.677.855,64
5.3.1.7.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	258.357,84	0,00	258.357,84	0,00
5.3.1.7.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	258.357,84	0,00	258.357,84	0,00
5.3.1.7.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	2.915.865,25	2.997.903,39	2.915.865,25	2.997.903,39
5.3.1.7.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	2.915.865,25	2.997.903,39	2.915.865,25	2.997.903,39
5.3.1.7.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	2.915.865,25	2.997.903,39	2.915.865,25	2.997.903,39
5.3.1.7.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	2.579.610,86	2.858.903,39	2.579.610,86	2.858.903,39
5.3.1.7.0.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	336.254,39	139.000,00	336.254,39	139.000,00
5.3.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.724.181,40	5.107.118,45	5.397.021,96	2.434.277,89
5.3.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	2.691.278,30	2.691.278,30	0,00
5.3.2.1.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS INSCRITOS - CORRENTE	0,00	2.104.420,18	2.104.420,18	0,00
5.3.2.1.0.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.853,98	45.853,98	0,00
5.3.2.1.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	45.853,98	45.853,98	0,00
5.3.2.1.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	45.853,98	45.853,98	0,00
5.3.2.1.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.058.566,20	2.058.566,20	0,00
5.3.2.1.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	1.972.778,13	1.972.778,13	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2023

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2023

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.3.2.1.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	1.723.366,71	1.723.366,71	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	249.411,42	249.411,42	0,00
5.3.2.1.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	85.788,07	85.788,07	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	85.788,07	85.788,07	0,00
5.3.2.1.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS INSCRITOS - CAPITAL	0,00	586.858,12	586.858,12	0,00
5.3.2.1.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	586.858,12	586.858,12	0,00
5.3.2.1.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	586.858,12	586.858,12	0,00
5.3.2.1.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	113.277,47	113.277,47	0,00
5.3.2.1.0.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	473.580,65	473.580,65	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.903,10	45.014,58	14.465,36	63.452,32
5.3.2.2.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CORRENTE	27.703,10	45.014,58	14.465,36	58.252,32
5.3.2.2.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.703,10	45.014,58	14.465,36	58.252,32
5.3.2.2.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	22.553,42	45.014,58	14.465,36	53.102,64
5.3.2.2.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	16.454,78	45.014,58	8.366,72	53.102,64
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	0,00	6.098,64	0,00
5.3.2.2.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	5.149,68	0,00	0,00	5.149,68
5.3.2.2.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	5.149,68	0,00	0,00	5.149,68
5.3.2.2.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CAPITAL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
5.3.2.2.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
5.3.2.2.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
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	2.691.278,30	2.370.825,57	2.691.278,30	2.370.825,57
5.3.2.7.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	2.104.420,18	2.228.341,51	2.104.420,18	2.228.341,51
5.3.2.7.0.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.853,98	2.004,78	45.853,98	2.004,78



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2023

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2023

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
5.3.2.7.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	45.853,98	2.004,78	45.853,98	2.004,78
5.3.2.7.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	45.853,98	2.004,78	45.853,98	2.004,78
5.3.2.7.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.058.566,20	2.226.336,73	2.058.566,20	2.226.336,73
5.3.2.7.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	1.972.778,13	2.226.336,73	1.972.778,13	2.226.336,73
5.3.2.7.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	1.723.366,71	1.865.863,88	1.723.366,71	1.865.863,88
5.3.2.7.0.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	249.411,42	360.472,85	249.411,42	360.472,85
5.3.2.7.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	85.788,07	0,00	85.788,07	0,00
5.3.2.7.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	85.788,07	0,00	85.788,07	0,00
5.3.2.7.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	586.858,12	142.484,06	586.858,12	142.484,06
5.3.2.7.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	586.858,12	142.484,06	586.858,12	142.484,06
5.3.2.7.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	586.858,12	142.484,06	586.858,12	142.484,06
5.3.2.7.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	113.277,47	142.484,06	113.277,47	142.484,06
5.3.2.7.0.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	473.580,65	0,00	473.580,65	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-25.552.112,47	2.798.808.741,78	2.803.005.796,63	-29.749.167,32
6.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.685.808.228,88	2.685.808.228,88	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	44.267.338,60	44.267.338,60	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RECEITA A REALIZAR	0,00	22.133.669,30	22.133.669,30	0,00
6.2.1.1.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RECEITA A REALIZAR - RECEITAS CORRENTES	0,00	22.100.651,43	22.100.651,43	0,00
6.2.1.1.0.01.03.00.000.000.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.432.104,97	3.432.104,97	0,00
6.2.1.1.0.01.03.01.000.000.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.432.104,97	3.432.104,97	0,00
6.2.1.1.0.01.03.01.001.000.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL - RECEITAS PATRIMONIAIS - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.432.104,97	3.432.104,97	0,00
6.2.1.1.0.01.03.01.001.006.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL - RECEITAS PATRIMONIAIS - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	3.432.104,97	3.432.104,97	0,00
6.2.1.1.0.01.06.00.000.000.000.000.000	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	295.549,19	295.549,19	0,00
6.2.1.1.0.01.06.01.000.000.000.000.000	RECEITAS DE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIO	0,00	295.549,19	295.549,19	0,00
6.2.1.1.0.01.06.01.006.000.000.000.000	RECEITAS DE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIO - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	295.549,19	295.549,19	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2023

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2023

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.2.1.1.0.01.08.00.000.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	18.372.997,27	18.372.997,27	0,00
6.2.1.1.0.01.08.01.000.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	18.372.997,27	18.372.997,27	0,00
6.2.1.1.0.01.08.01.006.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	18.372.997,27	18.372.997,27	0,00
6.2.1.1.0.03.00.00.000.000.000.000.000	RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	33.017,87	33.017,87	0,00
6.2.1.1.0.03.08.00.000.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	33.017,87	33.017,87	0,00
6.2.1.1.0.03.08.01.000.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	33.017,87	33.017,87	0,00
6.2.1.1.0.03.08.01.001.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	33.017,87	33.017,87	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RECEITA REALIZADA	0,00	22.133.669,30	22.133.669,30	0,00
6.2.1.2.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RECEITA REALIZADA - RECEITAS CORRENTE	0,00	22.100.651,43	22.100.651,43	0,00
6.2.1.2.0.01.03.00.000.000.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.432.104,97	3.432.104,97	0,00
6.2.1.2.0.01.03.01.000.000.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.432.104,97	3.432.104,97	0,00
6.2.1.2.0.01.03.01.001.000.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL - RECEITAS PATRIMONIAIS - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.432.104,97	3.432.104,97	0,00
6.2.1.2.0.01.03.01.001.006.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL - RECEITAS PATRIMONIAIS - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	3.432.104,97	3.432.104,97	0,00
6.2.1.2.0.01.06.00.000.000.000.000.000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	295.549,19	295.549,19	0,00
6.2.1.2.0.01.06.01.000.000.000.000.000	RECEITAS DE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIO	0,00	295.549,19	295.549,19	0,00
6.2.1.2.0.01.06.01.006.000.000.000.000	RECEITAS DE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIO - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	295.549,19	295.549,19	0,00
6.2.1.2.0.01.08.00.000.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	18.372.997,27	18.372.997,27	0,00
6.2.1.2.0.01.08.01.000.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	18.372.997,27	18.372.997,27	0,00
6.2.1.2.0.01.08.01.006.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	18.372.997,27	18.372.997,27	0,00
6.2.1.2.0.03.00.00.000.000.000.000.000	RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	33.017,87	33.017,87	0,00
6.2.1.2.0.03.08.00.000.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	33.017,87	33.017,87	0,00
6.2.1.2.0.03.08.01.000.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	33.017,87	33.017,87	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2023

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2023

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.2.1.2.0.03.08.01.001.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	33.017,87	33.017,87	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.641.540.890,28	2.641.540.890,28	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.641.540.890,28	2.641.540.890,28	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	613.265.362,80	613.265.362,80	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	600.681.938,44	600.681.938,44	0,00
6.2.2.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	311.363.390,29	311.363.390,29	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	311.363.390,29	311.363.390,29	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	311.363.390,29	311.363.390,29	0,00
6.2.2.1.1.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	289.318.548,15	289.318.548,15	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	289.318.548,15	289.318.548,15	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	279.014.574,33	279.014.574,33	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	10.303.973,82	10.303.973,82	0,00
6.2.2.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESA DE CAPITAL	0,00	12.583.424,36	12.583.424,36	0,00
6.2.2.1.1.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	12.583.424,36	12.583.424,36	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	12.583.424,36	12.583.424,36	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	11.583.424,36	11.583.424,36	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	2.028.275.527,48	2.028.275.527,48	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	566.217.855,76	566.217.855,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - CORRENTE	0,00	558.918.838,51	558.918.838,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	346.072.111,63	346.072.111,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	346.072.111,63	346.072.111,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	346.072.111,63	346.072.111,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	212.846.726,88	212.846.726,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	212.846.726,88	212.846.726,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	203.159.068,73	203.159.068,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.001.006.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	9.687.658,15	9.687.658,15	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2023

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2023

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.02.00.000.000.000.000.000		CRÉDITO EMPENHADO À LIQUIDAR - DE CAPITAL	0,00	7.299.017,25	7.299.017,25	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.000.000.000.000.000		INVESTIMENTOS	0,00	7.299.017,25	7.299.017,25	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.000.000.000.000		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	7.299.017,25	7.299.017,25	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001.000.000.000		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	6.980.990,30	6.980.990,30	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	318.026,95	318.026,95	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.000.000.000.000.000		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	505.942.074,43	505.942.074,43	0,00
6.2.2.1.3.02.01.00.000.000.000.000.000		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO - CORRENTE	0,00	503.875.002,35	503.875.002,35	0,00
6.2.2.1.3.02.01.01.000.000.000.000.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	332.159.724,50	332.159.724,50	0,00
6.2.2.1.3.02.01.01.001.000.000.000.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	332.159.724,50	332.159.724,50	0,00
6.2.2.1.3.02.01.01.001.001.000.000.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	332.159.724,50	332.159.724,50	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.000.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	171.715.277,85	171.715.277,85	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.001.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	171.715.277,85	171.715.277,85	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.001.001.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	165.003.172,59	165.003.172,59	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	6.712.105,26	6.712.105,26	0,00
6.2.2.1.3.02.02.00.000.000.000.000.000		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO - DE CAPITAL	0,00	2.067.072,08	2.067.072,08	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.000.000.000.000.000		INVESTIMENTOS	0,00	2.067.072,08	2.067.072,08	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.001.000.000.000.000		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	2.067.072,08	2.067.072,08	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.001.001.000.000.000		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	1.888.045,13	1.888.045,13	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	179.026,95	179.026,95	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.000.000.000.000.000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	480.979.384,60	480.979.384,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00.000.000.000.000.000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - CORRENTE	0,00	478.939.133,65	478.939.133,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.000.000.000.000.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	312.038.685,12	312.038.685,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.000.000.000.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	312.038.685,12	312.038.685,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.000.000.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	312.038.685,12	312.038.685,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.000.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	166.900.448,53	166.900.448,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.001.000.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	166.900.448,53	166.900.448,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.001.001.000.000.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	160.253.497,12	160.253.497,12	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2023

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2023

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
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	6.646.951,41	6.646.951,41	0,00
6.2.2.1.3.03.02.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DE CAPITAL	0,00	2.040.250,95	2.040.250,95	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	2.040.250,95	2.040.250,95	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	2.040.250,95	2.040.250,95	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	1.861.224,00	1.861.224,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.006.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	179.026,95	179.026,95	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	445.450.497,69	445.450.497,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - CORRENTE	0,00	443.584.446,79	443.584.446,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	290.440.059,41	290.440.059,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	290.440.059,41	290.440.059,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00	0,00	290.440.059,41	290.440.059,41	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	290.440.059,41	290.440.059,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	153.144.387,38	153.144.387,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	153.144.387,38	153.144.387,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00	0,00	147.144.185,39	147.144.185,39	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	147.144.185,39	147.144.185,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.001.006.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	6.000.201,99	6.000.201,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.001.006.010.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - SAÚDE	0,00	6.000.201,99	6.000.201,99	0,00
6.2.2.1.3.04.02.00.000.000.000.000.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DE CAPITAL	0,00	1.866.050,90	1.866.050,90	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	1.866.050,90	1.866.050,90	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	943.462,86	943.462,86	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE - ORDINÁRIO	0,00	943.462,86	943.462,86	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	764.435,91	764.435,91	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2023

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2023

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001.006.000.000	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	179.026,95	179.026,95	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.099.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	922.588,04	922.588,04	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.099.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	922.588,04	922.588,04	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.099.001.001.000.000	INVESTIMENTOS - OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	922.588,04	922.588,04	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	27.303.240,10	27.303.240,10	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	24.305.336,71	24.305.336,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.284.136,71	24.284.136,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	24.284.136,71	24.284.136,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00	0,00	22.606.281,07	22.606.281,07	0,00
6.2.2.1.3.05.01.03.001.006.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	1.677.855,64	1.677.855,64	0,00
6.2.2.1.3.05.02.00.000.000.000.000.000	EMPENHO A LIQUIDAR INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - DE CAPITAL	0,00	2.997.903,39	2.997.903,39	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	2.997.903,39	2.997.903,39	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	2.997.903,39	2.997.903,39	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	2.858.903,39	2.858.903,39	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001.006.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00
6.2.2.1.3.06.00.00.000.000.000.000.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	11.649,33	11.649,33	0,00
6.2.2.1.3.06.01.00.000.000.000.000.000	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - CORRENTE	0,00	11.649,33	11.649,33	0,00
6.2.2.1.3.06.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.649,33	11.649,33	0,00
6.2.2.1.3.06.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	11.649,33	11.649,33	0,00
6.2.2.1.3.06.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	11.649,33	11.649,33	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2023

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2023

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.07.00.00.000.000.000.000.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	2.370.825,57	2.370.825,57	0,00
6.2.2.1.3.07.01.00.000.000.000.000.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CORRENTE	0,00	2.228.341,51	2.228.341,51	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.004,78	2.004,78	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	2.004,78	2.004,78	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.001.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	2.004,78	2.004,78	0,00
6.2.2.1.3.07.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.226.336,73	2.226.336,73	0,00
6.2.2.1.3.07.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	2.226.336,73	2.226.336,73	0,00
6.2.2.1.3.07.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	1.865.863,88	1.865.863,88	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	360.472,85	360.472,85	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	142.484,06	142.484,06	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	142.484,06	142.484,06	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	142.484,06	142.484,06	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	142.484,06	142.484,06	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-25.552.112,47	113.000.512,90	117.197.567,75	-29.749.167,32
6.3.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-22.827.931,07	104.987.776,44	109.474.734,80	-27.314.889,43
6.3.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	29.742.467,13	29.742.467,13	0,00
6.3.1.1.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DO EXERCÍCIO	0,00	29.742.467,13	29.742.467,13	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	26.276.108,42	26.276.108,42	0,00
6.3.1.1.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	43.407,50	43.407,50	0,00
6.3.1.1.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	43.407,50	43.407,50	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	43.407,50	43.407,50	0,00
6.3.1.1.0.01.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.232.700,92	26.232.700,92	0,00
6.3.1.1.0.01.01.03.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	25.877.360,43	25.877.360,43	0,00
6.3.1.1.0.01.01.03.001.001.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	21.086.558,76	21.086.558,76	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	4.790.801,67	4.790.801,67	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2023

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2023

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	355.340,49	355.340,49	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	355.340,49	355.340,49	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	3.466.358,71	3.466.358,71	0,00
6.3.1.1.0.01.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	3.466.358,71	3.466.358,71	0,00
6.3.1.1.0.01.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	3.466.358,71	3.466.358,71	0,00
6.3.1.1.0.01.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	2.905.139,93	2.905.139,93	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	561.218,78	561.218,78	0,00
6.3.1.2.0.00.00.000.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	14.828.485,87	14.828.485,87	0,00
6.3.1.2.0.01.00.000.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CORRENTE	0,00	12.095.249,70	12.095.249,70	0,00
6.3.1.2.0.01.01.000.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00
6.3.1.2.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00
6.3.1.2.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00
6.3.1.2.0.01.03.000.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.084.089,70	12.084.089,70	0,00
6.3.1.2.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	11.935.273,17	11.935.273,17	0,00
6.3.1.2.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	9.529.793,77	9.529.793,77	0,00
6.3.1.2.0.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	2.405.479,40	2.405.479,40	0,00
6.3.1.2.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	148.816,53	148.816,53	0,00
6.3.1.2.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	148.816,53	148.816,53	0,00
6.3.1.2.0.02.00.000.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - DE CAPITAL	0,00	2.733.236,17	2.733.236,17	0,00
6.3.1.2.0.02.01.000.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	2.733.236,17	2.733.236,17	0,00
6.3.1.2.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	2.733.236,17	2.733.236,17	0,00
6.3.1.2.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	2.396.981,78	2.396.981,78	0,00
6.3.1.2.0.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	336.254,39	336.254,39	0,00
6.3.1.3.0.00.00.000.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-25.250,00	14.786.211,30	14.760.961,30	0,00
6.3.1.3.0.01.00.000.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CORRENTE	-25.250,00	12.052.975,13	12.027.725,13	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2023

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2023

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.3.1.3.0.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00
6.3.1.3.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00
6.3.1.3.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00
6.3.1.3.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-25.250,00	12.041.815,13	12.016.565,13	0,00
6.3.1.3.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-25.250,00	11.892.998,60	11.867.748,60	0,00
6.3.1.3.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-24.400,00	9.493.617,84	9.469.217,84	0,00
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	2.399.380,76	2.398.530,76	0,00
6.3.1.3.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	148.816,53	148.816,53	0,00
6.3.1.3.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	148.816,53	148.816,53	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	2.733.236,17	2.733.236,17	0,00
6.3.1.3.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	2.733.236,17	2.733.236,17	0,00
6.3.1.3.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	2.733.236,17	2.733.236,17	0,00
6.3.1.3.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	2.396.981,78	2.396.981,78	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	336.254,39	336.254,39	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	14.772.341,30	14.772.341,30	0,00
6.3.1.4.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - CORRENTE	0,00	12.039.105,13	12.039.105,13	0,00
6.3.1.4.0.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00
6.3.1.4.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00
6.3.1.4.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00
6.3.1.4.0.01.01.01.001.010.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL- SAÚDE	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00
6.3.1.4.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.027.945,13	12.027.945,13	0,00
6.3.1.4.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	11.879.128,60	11.879.128,60	0,00
6.3.1.4.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00	0,00	9.480.597,84	9.480.597,84	0,00
6.3.1.4.0.01.03.01.001.010.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL- SAÚDE	0,00	9.480.597,84	9.480.597,84	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	2.398.530,76	2.398.530,76	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2023

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2023

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.3.1.4.0.01.03.01.006.010.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - SAÚDE	0,00	2.398.530,76	2.398.530,76	0,00
6.3.1.4.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	148.816,53	148.816,53	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	148.816,53	148.816,53	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	148.816,53	148.816,53	0,00
6.3.1.4.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - DE CAPITAL	0,00	2.733.236,17	2.733.236,17	0,00
6.3.1.4.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	2.733.236,17	2.733.236,17	0,00
6.3.1.4.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	2.694.750,83	2.694.750,83	0,00
6.3.1.4.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE - ORDINÁRIO	0,00	2.694.750,83	2.694.750,83	0,00
6.3.1.4.0.02.01.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	2.358.496,44	2.358.496,44	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	336.254,39	336.254,39	0,00
6.3.1.4.0.02.01.99.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	38.485,34	38.485,34	0,00
6.3.1.4.0.02.01.99.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	38.485,34	38.485,34	0,00
6.3.1.4.0.02.01.99.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	38.485,34	38.485,34	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-22.802.681,07	22.802.681,07	27.314.889,43	-27.314.889,43
6.3.1.7.1.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-22.034.174,75	22.034.174,75	27.303.240,10	-27.303.240,10
6.3.1.7.1.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	-19.118.309,50	19.118.309,50	24.305.336,71	-24.305.336,71
6.3.1.7.1.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-32.247,50	32.247,50	21.200,00	-21.200,00
6.3.1.7.1.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	-32.247,50	32.247,50	21.200,00	-21.200,00
6.3.1.7.1.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-32.247,50	32.247,50	21.200,00	-21.200,00
6.3.1.7.1.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-19.086.062,00	19.086.062,00	24.284.136,71	-24.284.136,71
6.3.1.7.1.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-18.833.309,92	18.833.309,92	24.284.136,71	-24.284.136,71



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2023

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2023

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.3.1.7.1.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-15.556.452,98	15.556.452,98	22.606.281,07	-22.606.281,07
6.3.1.7.1.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-3.276.856,94	3.276.856,94	1.677.855,64	-1.677.855,64
6.3.1.7.1.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-252.752,08	252.752,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-252.752,08	252.752,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	-2.915.865,25	2.915.865,25	2.997.903,39	-2.997.903,39
6.3.1.7.1.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	-2.915.865,25	2.915.865,25	2.997.903,39	-2.997.903,39
6.3.1.7.1.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	-2.915.865,25	2.915.865,25	2.997.903,39	-2.997.903,39
6.3.1.7.1.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-2.579.610,86	2.579.610,86	2.858.903,39	-2.858.903,39
6.3.1.7.1.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-336.254,39	336.254,39	139.000,00	-139.000,00
6.3.1.7.2.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-768.506,32	768.506,32	11.649,33	-11.649,33
6.3.1.7.2.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	-768.506,32	768.506,32	11.649,33	-11.649,33
6.3.1.7.2.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-768.506,32	768.506,32	11.649,33	-11.649,33
6.3.1.7.2.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-762.900,56	762.900,56	11.649,33	-11.649,33
6.3.1.7.2.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-713.821,16	713.821,16	11.649,33	-11.649,33
6.3.1.7.2.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-49.079,40	49.079,40	0,00	0,00
6.3.1.7.2.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-5.605,76	5.605,76	0,00	0,00
6.3.1.7.2.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-5.605,76	5.605,76	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	8.055.589,77	8.055.589,77	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	8.055.589,77	8.055.589,77	0,00
6.3.1.9.01.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - CORRENTE	0,00	7.872.960,69	7.872.960,69	0,00
6.3.1.9.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.087,50	21.087,50	0,00
6.3.1.9.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	21.087,50	21.087,50	0,00
6.3.1.9.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	21.087,50	21.087,50	0,00
6.3.1.9.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.851.873,19	7.851.873,19	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2023

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2023

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.3.1.9.9.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	7.742.331,88	7.742.331,88	0,00
6.3.1.9.9.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	6.814.076,30	6.814.076,30	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	928.255,58	928.255,58	0,00
6.3.1.9.9.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	109.541,31	109.541,31	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	109.541,31	109.541,31	0,00
6.3.1.9.9.02.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - DE CAPITAL	0,00	182.629,08	182.629,08	0,00
6.3.1.9.9.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	182.629,08	182.629,08	0,00
6.3.1.9.9.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	182.629,08	182.629,08	0,00
6.3.1.9.9.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	182.629,08	182.629,08	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-2.724.181,40	8.012.736,46	7.722.832,95	-2.434.277,89
6.3.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-32.903,10	2.660.729,08	2.691.278,30	-63.452,32
6.3.2.1.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS A PAGAR - CORRENTE	-27.703,10	2.073.870,96	2.104.420,18	-58.252,32
6.3.2.1.0.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.853,98	45.853,98	0,00
6.3.2.1.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	45.853,98	45.853,98	0,00
6.3.2.1.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	45.853,98	45.853,98	0,00
6.3.2.1.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-27.703,10	2.028.016,98	2.058.566,20	-58.252,32
6.3.2.1.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-22.553,42	1.942.228,91	1.972.778,13	-53.102,64
6.3.2.1.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-16.454,78	1.686.718,85	1.723.366,71	-53.102,64
6.3.2.1.0.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-6.098,64	255.510,06	249.411,42	0,00
6.3.2.1.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-5.149,68	85.788,07	85.788,07	-5.149,68
6.3.2.1.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-5.149,68	85.788,07	85.788,07	-5.149,68
6.3.2.1.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS A PAGAR - DE CAPITAL	-5.200,00	586.858,12	586.858,12	-5.200,00
6.3.2.1.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	-5.200,00	586.858,12	586.858,12	-5.200,00
6.3.2.1.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	-5.200,00	586.858,12	586.858,12	-5.200,00
6.3.2.1.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	113.277,47	113.277,47	0,00
6.3.2.1.0.02.01.01.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-5.200,00	473.580,65	473.580,65	-5.200,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2023

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2023

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.3.2.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.646.263,72	2.646.263,72	0,00
6.3.2.2.0.01.00.00.000.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS PAGOS - CORRENTE	0,00	2.059.405,60	2.059.405,60	0,00
6.3.2.2.0.01.01.00.000.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.853,98	45.853,98	0,00
6.3.2.2.0.01.01.01.000.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	0,00	45.853,98	45.853,98	0,00
6.3.2.2.0.01.01.01.001.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00	0,00	45.853,98	45.853,98	0,00
6.3.2.2.0.01.01.01.001.010.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL- SAÚDE	0,00	45.853,98	45.853,98	0,00
6.3.2.2.0.01.03.00.000.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.013.551,62	2.013.551,62	0,00
6.3.2.2.0.01.03.01.000.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	1.927.763,55	1.927.763,55	0,00
6.3.2.2.0.01.03.01.001.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00	0,00	1.678.352,13	1.678.352,13	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	1.678.352,13	1.678.352,13	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	249.411,42	249.411,42	0,00
6.3.2.2.0.01.03.01.006.010.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - SAÚDE	0,00	249.411,42	249.411,42	0,00
6.3.2.2.0.01.03.02.000.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	0,00	85.788,07	85.788,07	0,00
6.3.2.2.0.01.03.02.002.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	85.788,07	85.788,07	0,00
6.3.2.2.0.01.03.02.002.010.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - SAÚDE	0,00	85.788,07	85.788,07	0,00
6.3.2.2.0.02.00.00.000.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS PAGOS - DE CAPITAL	0,00	586.858,12	586.858,12	0,00
6.3.2.2.0.02.01.00.000.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	586.858,12	586.858,12	0,00
6.3.2.2.0.02.01.01.000.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	565.881,15	565.881,15	0,00
6.3.2.2.0.02.01.01.001.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE - ORDINÁRIO	0,00	565.881,15	565.881,15	0,00
6.3.2.2.0.02.01.01.001.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	92.300,50	92.300,50	0,00
6.3.2.2.0.02.01.01.001.006.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	473.580,65	473.580,65	0,00
6.3.2.2.0.02.01.99.000.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	20.976,97	20.976,97	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2023

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2023

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.3.2.2.0.02.01.99.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	0,00	20.976,97	20.976,97	0,00
6.3.2.2.0.02.01.99.001.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	20.976,97	20.976,97	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-2.691.278,30	2.691.278,30	2.370.825,57	-2.370.825,57
6.3.2.7.0.01.00.00.000.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	-2.104.420,18	2.104.420,18	2.228.341,51	-2.228.341,51
6.3.2.7.0.01.01.00.000.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-45.853,98	45.853,98	2.004,78	-2.004,78
6.3.2.7.0.01.01.01.000.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	-45.853,98	45.853,98	2.004,78	-2.004,78
6.3.2.7.0.01.01.01.001.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-45.853,98	45.853,98	2.004,78	-2.004,78
6.3.2.7.0.01.03.00.000.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-2.058.566,20	2.058.566,20	2.226.336,73	-2.226.336,73
6.3.2.7.0.01.03.01.000.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-1.972.778,13	1.972.778,13	2.226.336,73	-2.226.336,73
6.3.2.7.0.01.03.01.001.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-1.723.366,71	1.723.366,71	1.865.863,88	-1.865.863,88
6.3.2.7.0.01.03.01.006.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-249.411,42	249.411,42	360.472,85	-360.472,85
6.3.2.7.0.01.03.02.000.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-85.788,07	85.788,07	0,00	0,00
6.3.2.7.0.01.03.02.002.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-85.788,07	85.788,07	0,00	0,00
6.3.2.7.0.02.00.00.000.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	-586.858,12	586.858,12	142.484,06	-142.484,06
6.3.2.7.0.02.01.00.000.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	-586.858,12	586.858,12	142.484,06	-142.484,06
6.3.2.7.0.02.01.01.000.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	-586.858,12	586.858,12	142.484,06	-142.484,06
6.3.2.7.0.02.01.01.001.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-113.277,47	113.277,47	142.484,06	-142.484,06
6.3.2.7.0.02.01.01.006.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-473.580,65	473.580,65	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	14.465,36	14.465,36	0,00
6.3.2.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	0,00	14.465,36	14.465,36	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	14.465,36	14.465,36	0,00
6.3.2.9.1.01.03.00.000.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.465,36	14.465,36	0,00
6.3.2.9.1.01.03.01.000.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	0,00	14.465,36	14.465,36	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	8.366,72	8.366,72	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2023

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2023

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
6.3.2.9.1.01.03.01.006.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	6.098,64	6.098,64	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLES DEVEDORES	158.318.407,48	786.716.257,96	764.603.792,72	180.430.872,72
7.1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ATOS POTENCIAIS	63.907.773,93	86.751.130,90	64.048.574,71	86.610.330,12
7.1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.182.511,63	4.190.047,12	2.437.750,43	4.934.808,32
7.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.182.511,63	4.190.047,12	2.437.750,43	4.934.808,32
7.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.182.511,63	4.190.047,12	2.437.750,43	4.934.808,32
7.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.182.511,63	4.190.047,12	2.437.750,43	4.934.808,32
7.1.1.1.1.01.99.00.000.000.000.000.000	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.182.511,63	4.190.047,12	2.437.750,43	4.934.808,32
7.1.1.1.1.01.99.01.000.000.000.000.000	EM CAUÇÃO	3.182.511,63	4.190.047,12	2.437.750,43	4.934.808,32
7.1.1.1.1.01.99.01.099.000.000.000.000	CAUÇÕES DIVERSOS	3.182.511,63	4.190.047,12	2.437.750,43	4.934.808,32
7.1.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	60.725.262,30	82.561.083,78	61.610.824,28	81.675.521,80
7.1.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.725.262,30	82.561.083,78	61.610.824,28	81.675.521,80
7.1.2.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.725.262,30	82.561.083,78	61.610.824,28	81.675.521,80
7.1.2.3.1.02.00.00.000.000.000.000.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	60.725.262,30	82.561.083,78	61.610.824,28	81.675.521,80
7.1.2.3.1.02.81.00.000.000.000.000.000	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	60.725.262,30	82.561.083,78	61.610.824,28	81.675.521,80
7.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	94.390.633,55	628.425.130,95	629.015.221,90	93.800.542,60
7.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	94.390.633,55	628.425.130,95	629.015.221,90	93.800.542,60
7.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94.390.633,55	628.425.130,95	629.015.221,90	93.800.542,60
7.2.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	94.450.657,24	541.765.605,94	542.896.048,35	93.320.214,83
7.2.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	70.909.557,67	499.545.419,67	513.106.027,91	57.348.949,43
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	23.541.099,57	42.220.186,27	29.790.020,44	35.971.265,40
7.2.1.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000	RECURSOS VINCULADOS	-975.766,71	1.951.533,42	1.210.371,31	-234.604,60
7.2.1.1.2.02.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-975.766,71	1.951.533,42	1.210.371,31	-234.604,60
7.2.1.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	915.743,02	84.707.991,59	84.908.802,24	714.932,37
7.2.1.1.3.02.00.00.000.000.000.000.000	RECURSOS VINCULADOS	915.743,02	84.707.991,59	84.908.802,24	714.932,37
7.2.1.1.3.02.12.00.000.000.000.000.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 12 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	915.743,02	84.707.991,59	84.908.802,24	714.932,37
7.9.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS CONTROLES	20.000,00	71.539.996,11	71.539.996,11	20.000,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2023

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2023

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
7.9.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.000,00	71.539.996,11	71.539.996,11	20.000,00
7.9.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	71.399.996,11	71.399.996,11	0,00
7.9.1.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	71.399.996,11	71.399.996,11	0,00
7.9.1.1.3.01.00.00.000.000.000.000.000.000.000	RETENÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	71.399.996,11	71.399.996,11	0,00
7.9.1.1.3.01.01.00.000.000.000.000.000.000.000	RETENÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DE LIQUIDAÇÕES/CANCELAMENTOS REFERENTES A EMPENHOS DO EXERCÍCIO	0,00	70.701.034,83	70.701.034,83	0,00
7.9.1.1.3.01.01.01.000.000.000.000.000.000.000	RETENÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DE LIQUIDAÇÕES/CANCELAMENTOS REFERENTES A EMPENHOS DO EXERCÍCIO	0,00	70.701.034,83	70.701.034,83	0,00
7.9.1.1.3.01.02.00.000.000.000.000.000.000.000	RETENÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DE PAGAMENTOS DE RP INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	350.096,78	350.096,78	0,00
7.9.1.1.3.01.02.01.000.000.000.000.000.000.000	PROCESSADOS	0,00	1.232,28	1.232,28	0,00
7.9.1.1.3.01.02.02.000.000.000.000.000.000.000	NÃO PROCESSADOS	0,00	348.864,50	348.864,50	0,00
7.9.1.1.3.01.03.00.000.000.000.000.000.000.000	RETENÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DE LIQUIDAÇÕES/CANCELAMENTOS DE LIQUIDAÇÕES DE RESTOS A PAGAR	0,00	348.864,50	348.864,50	0,00
7.9.1.1.3.01.03.03.000.000.000.000.000.000.000	PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS	0,00	348.864,50	348.864,50	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.000,00	140.000,00	140.000,00	20.000,00
7.9.1.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	20.000,00	140.000,00	140.000,00	20.000,00
7.9.1.2.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.000,00	140.000,00	140.000,00	20.000,00
8.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	CONTROLES CREDITORES	-158.318.407,48	2.953.779.404,46	2.975.891.869,70	-180.430.872,72
8.1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-63.907.773,93	64.048.574,71	86.751.130,90	-86.610.330,12
8.1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-3.182.511,63	2.437.750,43	4.190.047,12	-4.934.808,32
8.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-3.182.511,63	2.437.750,43	4.190.047,12	-4.934.808,32
8.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-3.182.511,63	2.437.750,43	4.190.047,12	-4.934.808,32
8.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-3.182.511,63	2.437.750,43	4.190.047,12	-4.934.808,32
8.1.1.1.1.01.09.00.000.000.000.000.000.000.000	CAUÇÕES A EXECUTAR	-3.182.511,63	2.437.750,43	4.190.047,12	-4.934.808,32
8.1.1.1.1.01.09.99.000.000.000.000.000.000.000	CAUÇÕES DIVERSOS	-3.182.511,63	2.437.750,43	4.190.047,12	-4.934.808,32
8.1.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-60.725.262,30	61.610.824,28	82.561.083,78	-81.675.521,80
8.1.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-60.725.262,30	61.610.824,28	82.561.083,78	-81.675.521,80



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2023

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2023

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-60.725.262,30	61.610.824,28	82.561.083,78	-81.675.521,80
8.1.2.3.1.02.00.00.000.000.000.000.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-60.725.262,30	61.610.824,28	82.561.083,78	-81.675.521,80
8.1.2.3.1.02.01.00.000.000.000.000.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	-60.725.262,30	61.610.824,28	82.561.083,78	-81.675.521,80
8.1.2.3.1.02.01.01.000.000.000.000.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	-60.725.262,30	61.610.824,28	82.561.083,78	-81.675.521,80
8.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-94.390.633,55	2.818.050.833,64	2.817.460.742,69	-93.800.542,60
8.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-94.390.633,55	2.818.050.833,64	2.817.460.742,69	-93.800.542,60
8.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-94.390.633,55	2.818.050.833,64	2.817.460.742,69	-93.800.542,60
8.2.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-67.924.010,34	600.112.241,06	595.554.023,27	-63.365.792,55
8.2.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-67.924.010,34	591.105.143,77	526.304.950,63	-3.123.817,20
8.2.1.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIA	-69.249.072,64	590.129.377,06	524.243.875,90	-3.363.571,48
8.2.1.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIA - FONTE 00	-50.105.304,51	560.039.785,70	498.649.129,72	11.285.351,47
8.2.1.1.1.01.01.06.000.000.000.000.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIA - FONTE 06	-19.143.768,13	30.089.591,36	25.594.746,18	-14.648.922,95
8.2.1.1.1.01.02.00.000.000.000.000.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA	1.325.062,30	975.766,71	2.061.074,73	239.754,28
8.2.1.1.1.01.02.02.000.000.000.000.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 02	1.325.062,30	975.766,71	2.061.074,73	239.754,28
8.2.1.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.007.097,29	69.249.072,64	-60.241.975,35
8.2.1.1.1.02.01.00.000.000.000.000.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- ORDINÁRIA	0,00	9.007.097,29	69.249.072,64	-60.241.975,35
8.2.1.1.1.02.01.01.000.000.000.000.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- ORDINÁRIA - FONTE 00	0,00	9.007.097,29	50.105.304,51	-41.098.207,22
8.2.1.1.1.02.01.06.000.000.000.000.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- ORDINÁRIA - FONTE 06	0,00	0,00	19.143.768,13	-19.143.768,13
8.2.1.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-22.802.681,07	1.089.415.993,76	1.093.928.202,12	-27.314.889,43
8.2.1.1.2.01.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-22.034.174,75	568.657.082,79	573.926.148,14	-27.303.240,10
8.2.1.1.2.01.01.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIA	-21.781.422,67	568.301.742,30	573.823.559,73	-27.303.240,10
8.2.1.1.2.01.01.01.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIA - FONTE 00	-18.168.311,34	554.760.892,39	562.078.965,51	-25.486.384,46



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2023

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2023

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.2.01.01.06.000.000.000.000.000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIA - FONTE 06	-3.613.111,33	13.540.849,91	11.744.594,22	-1.816.855,64
8.2.1.1.2.01.02.00.000.000.000.000.000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADA	-252.752,08	355.340,49	102.588,41	0,00
8.2.1.1.2.01.02.02.000.000.000.000.000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADA - FONTE 02	-252.752,08	355.340,49	102.588,41	0,00
8.2.1.1.2.02.00.00.000.000.000.000.000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-768.506,32	520.758.910,97	520.002.053,98	-11.649,33
8.2.1.1.2.02.01.00.000.000.000.000.000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA	-762.900,56	520.610.094,44	519.858.843,21	-11.649,33
8.2.1.1.2.02.01.01.000.000.000.000.000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA - FONTE 00	-713.821,16	510.977.228,44	510.275.056,61	-11.649,33
8.2.1.1.2.02.01.06.000.000.000.000.000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA - FONTE 06	-49.079,40	9.632.866,00	9.583.786,60	0,00
8.2.1.1.2.02.02.00.000.000.000.000.000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO - VINCULADA	-5.605,76	148.816,53	143.210,77	0,00
8.2.1.1.2.02.02.02.000.000.000.000.000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO - VINCULADA - FONTE 02	-5.605,76	148.816,53	143.210,77	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-3.663.942,14	586.667.805,63	586.123.724,11	-3.119.860,62
8.2.1.1.3.01.00.00.000.000.000.000.000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-2.748.199,12	501.759.003,39	501.415.732,52	-2.404.928,25
8.2.1.1.3.01.01.00.000.000.000.000.000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA	-2.657.261,37	501.524.398,79	501.266.915,99	-2.399.778,57
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	-1.922.120,66	491.588.233,54	491.704.172,77	-2.038.059,89
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	-735.140,71	9.936.165,25	9.562.743,22	-361.718,68



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2023

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2023

Conta	ISF	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01.02.00.000.000.000.000.000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	-90.937,75	234.604,60	148.816,53	-5.149,68
8.2.1.1.3.01.02.02.00.000.000.000.000	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADA - FONTE 02	-90.937,75	234.604,60	148.816,53	-5.149,68
8.2.1.1.3.03.00.00.000.000.000.000.000		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	-915.743,02	84.908.802,24	84.707.991,59	-714.932,37
8.2.1.1.3.03.02.00.000.000.000.000.000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS- VINCULADA	-915.743,02	84.908.802,24	84.707.991,59	-714.932,37
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	-915.743,02	84.908.802,24	84.707.991,59	-714.932,37
8.2.1.1.4.00.00.00.000.000.000.000.000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	541.854.793,19	541.854.793,19	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	468.572.606,69	468.572.606,69	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	468.338.002,09	468.338.002,09	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	458.695.062,05	458.695.062,05	0,00
8.2.1.1.4.01.01.06.000.000.000.000.000	X	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - POR LIQUIDAÇÃO E CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIO - FONTE 06	0,00	9.642.940,04	9.642.940,04	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	234.604,60	234.604,60	0,00
8.2.1.1.4.01.02.02.000.000.000.000.000	X	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - POR LIQUIDAÇÃO E CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADA - FONTE 02	0,00	234.604,60	234.604,60	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	73.282.186,50	73.282.186,50	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2023

Balancete Analítico - Apuração do Resultado - Janeiro a Dezembro / 2023

Conta	ISF Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo Atual
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	73.282.186,50	73.282.186,50	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	73.282.186,50	73.282.186,50	0,00
8.9.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS CONTROLES	-20.000,00	71.679.996,11	71.679.996,11	-20.000,00
8.9.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-20.000,00	71.679.996,11	71.679.996,11	-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	71.399.996,11	71.399.996,11	0,00
8.9.1.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	71.399.996,11	71.399.996,11	0,00
8.9.1.1.3.01.00.00.000.000.000.000.000	RETENÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	71.399.996,11	71.399.996,11	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	-20.000,00	280.000,00	280.000,00	-20.000,00
8.9.1.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-20.000,00	280.000,00	280.000,00	-20.000,00
8.9.1.2.1.02.00.00.000.000.000.000.000	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-20.000,00	140.000,00	140.000,00	-20.000,00
8.9.1.2.1.02.01.00.000.000.000.000.000	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-20.000,00	140.000,00	140.000,00	-20.000,00
8.9.1.2.1.03.00.00.000.000.000.000.000	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
8.9.1.2.1.03.01.00.000.000.000.000.000	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
Total Geral:		0,00	11.162.560.002,05	11.162.560.002,05	0,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Exercício: 2023
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
1111101	CAIXA	840001	0	0 - CAIXA	1,28	188,80	190,08	0,00
					1,28	188,80	190,08	0,00
1111102	CONTA ÚNICA							
	100195	1	1897X	000.255.000-8 - HSPM-CONTA MOVIMENTO.	22.372.472,50	20.963.083,84	9.368.172,37	33.967.383,97
	100511	1	1897X	000.008.081-0 - HSPM - PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	125.114.208,58	125.114.208,58	0,00
	100594	1	1897X	000.442.130-2 - HSPM-CONTA MOVIMENTO	2.142.066,59	244.958,99	227.648,73	2.159.376,85
	100961	1	1897X	000.009.926-0 - REPASSE DO TESOURO MUNICIPAL	69.790.021,63	448.773.040,44	460.990.432,84	57.572.629,23
	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	00063480-0 - HSPM/CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				SUBTOTAL	94.307.900,94	595.095.291,85	595.700.462,52	93.702.730,27
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							
	100195	1	1897X	000.255.000-8 - HSPM-CONTA MOVIMENTO.	0,00	0,00	0,00	0,00
	100511	1	1897X	000.008.081-0 - HSPM - PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	100594	1	1897X	000.442.130-2 - HSPM-CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	341048	341	57	00063480-0 - 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	94.307.902,22	595.095.480,65	595.700.652,60	93.702.730,27

Caixa diário aberto para a data inicial informada

02/01/2024 11:33

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021105918286021
02/01/2024 11:32:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 255000-8 HOSP SERVIDOR PUBLICO MUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	32.508.351,14			15.751.844,508047		
04/12/2023	RESGATE	89.310,07			43.237,178714	2,065585051	15.708.607,329333
	Aplicação 08/10/2021	89.310,07			43.237,178714		
05/12/2023	RESGATE	12.905,56			6.245,152553	2,066492354	15.702.362,176780
	Aplicação 08/10/2021	12.905,56			6.245,152553		
06/12/2023	APLICAÇÃO	43.316,75			20.952,203078	2,067407892	15.723.314,379858
07/12/2023	RESGATE	45.875,79			22.180,238610	2,068318146	15.701.134,141248
	Aplicação 08/10/2021	45.875,79			22.180,238610		
08/12/2023	RESGATE	3.682,19			1.779,496547	2,069231326	15.699.354,644701
	Aplicação 08/10/2021	3.682,19			1.779,496547		
12/12/2023	APLICAÇÃO	1.273.169,96			614.747,333821	2,071045924	16.314.101,978522
13/12/2023	RESGATE	30.400,00			14.672,082664	2,071962154	16.299.429,895858
	Aplicação 08/10/2021	30.400,00			14.672,082664		
14/12/2023	APLICAÇÃO	310.555,85			149.819,337732	2,072868928	16.449.249,233590
15/12/2023	RESGATE	16.590,04			7.999,998360	2,073755425	16.441.249,235230
	Aplicação 08/10/2021	16.590,04			7.999,998360		
18/12/2023	RESGATE	23.099,01			11.134,055312	2,074626841	16.430.115,179918
	Aplicação 08/10/2021	23.099,01			11.134,055312		
20/12/2023	RESGATE	51.737,80			24.917,311451	2,076379713	16.405.197,868467
	Aplicação 08/10/2021	51.737,80			24.917,311451		
21/12/2023	RESGATE	67.702,70			32.592,264367	2,077262851	16.372.605,604100
	Aplicação 08/10/2021	67.702,70			32.592,264367		
22/12/2023	RESGATE	133.577,20			64.277,513973	2,078132643	16.308.328,090127
	Aplicação 08/10/2021	3.960,49			1.905,791551		
	Aplicação 13/10/2021	65.473,29			31.505,826382		
	Aplicação 19/10/2021	64.143,42			30.865,896040		
26/12/2023	RESGATE	1.725,00			829,721383	2,079011143	16.307.498,368744
	Aplicação 19/10/2021	1.725,00			829,721383		
28/12/2023	APLICAÇÃO	21.209,24			10.193,038670	2,080757337	16.317.691,407414
29/12/2023	SALDO ATUAL	33.967.383,97			16.317.691,407414		16.317.691,407414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.508.351,14
APLICAÇÕES (+)	1.648.251,80
RESGATES (-)	476.605,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	287.386,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	287.386,39
SALDO ATUAL =	33.967.383,97

Valor da Cota

30/11/2023	2,063780602
29/12/2023	2,081629265

Rentabilidade

No mês	0,8648
No ano	12,6150

02/01/2024 11:33

Banco do Brasil

Últimos 12 meses 12,6150

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

02/01/2024 11:15

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334021105918286013
02/01/2024 11:15:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 255000-8 HOSP SERVIDOR PUBLICO MUN
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 01 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1897	99015	870 Transferência recebida 01/12 12:59 HSPM - PAGTO FORNECEDORE	551.897.000.008.081	249,27 C	
01/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.757	22,69 C	
01/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.757	242,78 C	
01/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.757	427,54 C	
01/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.757	963,60 C	
01/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.757	2.212,27 C	
01/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.757	3.768,03 C	
01/12/2023		1897	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:58 HSPM - PAGTO FORNECEDORE	551.897.000.008.081	693,36 D	7.192,82 C
04/12/2023		1897	99015	870 Transferência recebida 04/12 13:06 HSPM - PAGTO FORNECEDORE	551.897.000.008.081	63,00 C	
04/12/2023		1897	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:05 HSPM - PAGTO FORNECEDORE	551.897.000.008.081	96.565,89 D	
04/12/2023		0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	89.310,07 C	0,00 C
05/12/2023		1897	99015	870 Transferência recebida 05/12 13:23 HSPM - PAGTO FORNECEDORE	551.897.000.008.081	583,19 C	
05/12/2023		1897	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:20 HSPM - PAGTO FORNECEDORE	551.897.000.008.081	7.453,94 D	
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO	120.501	5.210,72 D	
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO	120.502	824,09 D	
05/12/2023		0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	12.905,56 C	0,00 C
06/12/2023		1897	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:00 HSPM - PAGTO FORNECEDORE	551.897.000.008.081	359,75 C	
06/12/2023		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.068.077	323,06 C	
06/12/2023		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.068.080	2,56 C	
06/12/2023		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.068.083	2,56 C	
06/12/2023		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.068.086	5,26 C	
06/12/2023		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.068.089	5,26 C	

02/01/2024 11:15

Banco do Brasil

06/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.068.092	5,26 C	
06/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.068.095	5,28 C	
06/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.068.098	555,35 C	
06/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.068.101	1.650,30 C	
06/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.077.274	240,52 C	
06/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.077.277	4.726,66 C	
06/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.077.280	2.599,74 C	
06/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.077.283	422,15 C	
06/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.077.286	2.288,70 C	
06/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.077.289	1.805,47 C	
06/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.077.292	3.640,64 C	
06/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.077.295	3.640,42 C	
06/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.077.299	692,15 C	
06/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.077.302	70,66 C	
06/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.077.305	1.171,02 C	
06/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.077.308	909,59 C	
06/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.077.311	826,16 C	
06/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.077.314	5.170,40 C	
06/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.077.318	728,75 C	
06/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.077.321	16.949,92 C	
06/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.077.325	1.503,38 C	
06/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.077.328	502,67 C	
06/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.077.331	3.602,80 C	
06/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.077.334	1.290,21 C	
06/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.077.337	3.070,68 C	
06/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.077.341	217,40 C	
06/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.077.344	247,88 C	
06/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.077.347	240,89 C	
06/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.077.350	1.164,81 C	
06/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.077.353	3.302,51 C	
06/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.077.356	1.554,94 C	
06/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.077.359	1.699,35 C	
06/12/2023	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	23.878,36 D	
			06/12 10:59 HSPM - PAGTO FORNECEDORE			
06/12/2023	0000	00000	291 BB CP S Publico Super	1.038	43.316,75 D	0,00 C
07/12/2023	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.008.081	809,19 C	
			07/12 14:59 HSPM - PAGTO FORNECEDORE			
07/12/2023	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	46.684,98 D	
			07/12 14:59 HSPM - PAGTO FORNECEDORE			
07/12/2023	0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	45.875,79 C	0,00 C
08/12/2023	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.008.081	467,41 C	
			08/12 13:00 HSPM - PAGTO FORNECEDORE			
08/12/2023	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	4.149,60 D	
			08/12 12:58 HSPM - PAGTO FORNECEDORE			
08/12/2023	0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	3.682,19 C	0,00 C
11/12/2023	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.008.081	337,83 C	
			11/12 12:54 HSPM - PAGTO FORNECEDORE			
11/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.169.736	934,42 C	
11/12/2023	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	352,00 D	920,25 C

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb>

2/11

02/01/2024 11:15

Banco do Brasil

11/12 12:53 HSPM - PAGTO FORNECEDORE					
12/12/2023	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.008.081	330,23 C
12/12 12:53 HSPM - PAGTO FORNECEDORE					
12/12/2023	6598	99021	870 Transferência recebida	616.598.000.034.016	55,20 C
12/12 10:34 FACCHINI VOLPI LTDA					
12/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.759	1.301.553,75 C
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
12/12/2023	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	15.774,48 D
12/12 12:52 HSPM - PAGTO FORNECEDORE					
12/12/2023	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	13.914,99 D
12/12 12:52 HSPM - PAGTO FORNECEDORE					
12/12/2023	0000	00000	291 BB CP S Publico Super	1.038	1.273.169,96 D 0,00 C
13/12/2023	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	30.400,00 D
13/12 13:17 HSPM - PAGTO FORNECEDORE					
13/12/2023	0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	30.400,00 C 0,00 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.811	2.627,49 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.813	2.596,66 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.823	467,20 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.826	153,96 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.828	187,87 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.831	3.061,25 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.834	874,02 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.837	2.311,98 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.840	954,56 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.844	1.821,56 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.847	979,91 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.850	144,03 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.853	4.496,42 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.858	18,38 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.861	828,34 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.864	908,04 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.867	1.778,05 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.871	1.438,37 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.874	103,21 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.877	2.290,14 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.880	121,14 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.884	746,63 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.886	100,59 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.890	100,59 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.893	44,09 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.896	16,28 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.899	16,28 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.902	16,28 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.905	16,28 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.908	16,28 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.911	83,40 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.914	44,57 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.917	1.016,36 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.920	883,18 C

02/01/2024 11:15

Banco do Brasil

14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.923	742,29 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.926	742,30 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.929	1.941,53 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.932	1.932,75 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.935	958,66 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.938	958,66 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.941	1.133,96 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.944	259,70 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.947	259,70 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.950	259,74 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.953	44,09 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.956	295,71 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.959	40,44 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.962	1.303,94 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.965	629,98 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.968	971,13 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.971	1.290,24 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.974	445,84 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.977	39,11 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.980	12,98 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.983	103,80 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.986	138,68 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.989	12,96 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.992	28,04 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.995	25,61 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.320.998	19,85 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.003	19,89 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.008	757,99 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.011	1.132,68 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.014	488,83 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.017	488,73 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.020	488,73 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.023	573,05 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.026	488,73 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.029	573,01 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.032	488,73 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.035	573,16 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.038	486,07 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.041	4,77 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.043	91,61 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.046	611,67 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.049	548,06 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.052	548,06 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.055	783,28 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.058	365,02 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.061	465,95 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.064	121,62 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.067	316,75 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.070	650,16 C

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb>

4/11

02/01/2024 11:15

Banco do Brasil

14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.073	121,51 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.076	58,06 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.079	58,06 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.082	121,59 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.085	58,06 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.088	21,33 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.091	66,32 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.094	9,32 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.097	9,32 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.100	9,43 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.103	770,78 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.106	906,15 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.109	868,52 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.117	746,17 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.120	508,99 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.123	73,92 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.126	100,13 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.129	2,12 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.132	2,14 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.139	73,29 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.142	73,31 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.145	73,31 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.148	24,30 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.151	18,24 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.154	1.979,04 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.157	528,71 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.160	269,66 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.163	1.779,36 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.166	1.192,28 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.169	236,43 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.172	236,44 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.175	159,25 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.178	1.830,73 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.181	662,98 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.184	78,28 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.187	94,71 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.190	1.054,53 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.193	19,46 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.196	19,47 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.199	19,46 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.202	67,17 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.205	961,74 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.208	726,07 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.211	720,91 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.214	720,91 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.217	238,88 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.231	55,27 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.234	55,27 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.237	55,27 C

02/01/2024 11:15

Banco do Brasil

14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.240	55,27 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.243	55,27 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.246	55,27 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.249	55,27 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.252	426,86 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.255	562,98 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.258	274,58 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.261	274,58 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.264	274,58 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.267	274,58 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.270	487,03 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.273	1.262,33 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.276	1.578,47 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.279	299,46 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.285	13.931,64 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.288	5.624,68 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.291	2.186,21 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.294	539,46 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.297	539,47 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.300	1.079,10 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.303	794,25 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.305	460,73 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.308	3.601,12 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.311	461,88 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.314	1.259,15 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.317	5.269,85 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.321	12.228,86 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.325	341,08 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.328	359,98 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.331	87,01 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.334	97,38 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.337	235,51 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.340	2.602,23 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.342	4.473,60 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.345	2.113,11 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.348	9.042,56 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.351	372,30 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.356	45,92 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.359	1.268,19 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.362	4.746,93 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.365	3.332,22 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.368	3.775,45 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.371	2.594,85 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.374	979,18 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.379	1.428,82 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.384	839,81 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.387	517,56 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.390	165,84 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.393	7.073,07 C

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/~2Fconsultas-2F009-2.bb>

6/11

02/01/2024 11:15

Banco do Brasil

14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.396	2.449,26 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.399	2.611,46 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.404	195,08 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.408	50,46 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.411	572,58 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.414	172,91 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.417	408,48 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.420	67,04 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.423	70,56 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.426	1.655,88 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.430	66,24 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.435	486,48 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.438	486,48 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.441	486,48 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.444	121,64 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.447	486,48 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.450	1.091,76 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.453	1.572,86 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.456	91,70 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.459	579,32 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.462	451,83 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.465	1.598,41 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.468	1.750,51 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.471	57,07 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.478	474,39 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.481	892,71 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.484	727,70 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.487	474,39 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.490	727,91 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.493	474,39 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.496	671,17 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.499	671,17 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.502	474,39 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.505	671,17 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.508	671,24 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.511	474,06 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.514	1.058,61 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.517	179,40 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.520	55,33 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.523	39,56 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.526	39,56 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.529	39,56 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.534	184,99 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.537	184,99 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.540	184,99 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.543	600,03 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.546	1.137,08 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.549	600,03 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.552	1.137,11 C

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/~2Fconsultas-2F009-2.bb>

7/11

02/01/2024 11:15

Banco do Brasil

14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.555	255,74 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.558	20,15 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.561	20,15 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.564	20,15 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.567	20,15 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.570	20,15 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.575	862,70 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.577	630,71 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.579	210,08 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.582	375,84 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.585	198,04 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.588	414,21 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.591	19,95 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.594	225,60 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.597	225,60 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.600	225,67 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.603	225,60 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.606	225,60 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.609	225,60 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.612	225,60 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.619	1.548,07 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.623	168,87 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.626	168,97 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.629	1.382,53 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.632	147,97 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.635	832,21 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.640	477,18 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.643	100,15 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.646	229,67 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.652	54,32 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.655	54,32 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.658	54,32 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.663	446,31 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.667	823,88 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.671	334,71 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.675	764,10 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.678	415,53 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.681	1.131,96 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.685	452,70 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.688	452,70 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.693	1.231,67 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.696	461,71 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.699	173,34 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.702	1.573,47 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.705	165,14 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.708	276,08 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.711	276,08 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.713	1.337,85 C
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.716	424,19 C

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb>

8/11

02/01/2024 11:15

Banco do Brasil

14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.719	1.419,94 C	
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.723	509,73 C	
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.726	447,68 C	
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.729	447,59 C	
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.734	601,15 C	
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.737	904,33 C	
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.740	525,41 C	
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.745	1.299,93 C	
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.748	1.503,68 C	
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.752	447,61 C	
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.755	1.097,03 C	
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.758	1.190,33 C	
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.761	2.038,11 C	
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.764	673,00 C	
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.767	469,05 C	
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.770	1.284,04 C	
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.773	616,91 C	
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.776	4.634,69 C	
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.779	35,05 C	
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.782	8.491,92 C	
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.786	598,80 C	
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.789	609,08 C	
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.792	1.557,12 C	
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.795	4.529,26 C	
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.798	6.094,69 C	
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.321.801	7.771,59 C	
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.323.867	3.039,30 C	
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.323.870	1.106,49 C	
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.323.873	9.713,43 C	
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.323.877	1.334,54 C	
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.323.880	1.842,67 C	
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.323.883	854,35 C	
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.323.886	623,36 C	
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.323.889	337,30 C	
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.323.892	5.203,09 C	
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.323.895	3.148,10 C	
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.323.898	3.112,77 C	
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.323.902	3.040,20 C	
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.323.906	296,07 C	
14/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.323.909	208,46 C	
14/12/2023	0000	00000	291 BB CP S Publico Super	1.038	310.555,85 D	0,00 C
15/12/2023	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.008.081	1.347,10 C	
			15/12 14:35 HSPM - PAGTO FORNECEDORE			
15/12/2023	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	17.937,14 D	
			15/12 14:34 HSPM - PAGTO FORNECEDORE			
15/12/2023	0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	16.590,04 C	0,00 C
18/12/2023	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.008.081	904,02 C	
			18/12 12:03 HSPM - PAGTO FORNECEDORE			
18/12/2023	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	3.013,00 D	

02/01/2024 11:15

Banco do Brasil

18/12 12:02 HSPM - PAGTO FORNECEDORE					
18/12/2023	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	5.073,38 D
18/12 12:02 HSPM - PAGTO FORNECEDORE					
18/12/2023	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	15.916,65 D
18/12 12:02 HSPM - PAGTO FORNECEDORE					
18/12/2023	0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	23.099,01 C 0,00 C
20/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.761	25,74 C
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
20/12/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	2.150.569	769,42 C
20/12/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	2.150.602	244,46 C
20/12/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	2.150.640	1.041,06 C
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN					
20/12/2023	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	15.130,57 D
20/12 12:03 HSPM - PAGTO FORNECEDORE					
20/12/2023	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	38.687,91 D
20/12 12:03 HSPM - PAGTO FORNECEDORE					
20/12/2023	0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	51.737,80 C 0,00 C
21/12/2023	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	67.702,70 D
21/12 11:36 HSPM - PAGTO FORNECEDORE					
21/12/2023	0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	67.702,70 C 0,00 C
22/12/2023	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	7.257,60 D
22/12 15:05 HSPM - PAGTO FORNECEDORE					
22/12/2023	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	126.319,60 D
22/12 16:22 HSPM - PAGTO FORNECEDORE					
22/12/2023	0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	133.577,20 C 0,00 C
26/12/2023	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	1.725,00 D
26/12 13:07 HSPM - PAGTO FORNECEDORE					
26/12/2023	0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	1.725,00 C 0,00 C
28/12/2023	4866	11875	830 Depósito Online	48.661.187.500.199	41,56 C
4866-89-SOP-ACLIACAO-SP					
28/12/2023	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.008.081	6.830,98 C
28/12 12:59 HSPM - PAGTO FORNECEDORE					
28/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.762	144,34 C
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
28/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.762	150,90 C
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
28/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.762	164,42 C
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
28/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.762	562,74 C
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
28/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.762	608,77 C
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
28/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.762	743,12 C
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
28/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.762	1.094,88 C
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
28/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.762	2.023,03 C
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
28/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.762	2.968,47 C
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb>

10/11

02/01/2024 11:15		Banco do Brasil				
28/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.762	5.876,03 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
28/12/2023	0000	00000	291 BB CP S Publico Super	1.038	21.209,24 D	0,00 C
01/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

02/01/2024 11:35

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021105918286025
02/01/2024 11:35:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 8081-0 HSPM - PAGTO FORNECEDORES
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	562.907,86			272.755,671806		
01/12/2023	RESGATE	417.085,46			202.008,320887	2,064694455	70.747,350919
	Aplicação 28/11/2023	208.878,59			101.166,826724		
	Aplicação 30/11/2023	208.206,87			100.841,494163		
04/12/2023	APLICAÇÃO	1.181.560,85			572.022,366945	2,065585051	642.769,717864
05/12/2023	RESGATE	516.267,62			249.827,984604	2,066492354	392.941,733260
	Aplicação 30/11/2023	146.198,86			70.747,350919		
	Aplicação 04/12/2023	370.068,76			179.080,633685		
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.025.495,04			496.029,372804	2,067407892	888.971,106064
07/12/2023	RESGATE	780.007,87			377.121,803775	2,068318146	511.849,302289
	Aplicação 04/12/2023	780.007,87			377.121,803775		
08/12/2023	RESGATE	203.142,81			98.173,078789	2,069231326	413.676,223500
	Aplicação 04/12/2023	32.735,09			15.819,929485		
	Aplicação 06/12/2023	170.407,72			82.353,149304		
11/12/2023	RESGATE	189.717,18			91.644,406668	2,070144670	322.031,816832
	Aplicação 06/12/2023	189.717,18			91.644,406668		
12/12/2023	APLICAÇÃO	1.338.544,33			646.313,205558	2,071045924	968.345,022390
13/12/2023	RESGATE	1.172.001,50			565.648,121389	2,071962154	402.696,901001
	Aplicação 06/12/2023	667.237,74			322.031,816832		
	Aplicação 12/12/2023	504.763,76			243.616,304557		
14/12/2023	RESGATE	613.271,08			295.856,178708	2,072868928	106.840,722293
	Aplicação 12/12/2023	613.271,08			295.856,178708		
15/12/2023	APLICAÇÃO	1.929.796,26			930.580,451646	2,073755425	1.037.421,173939
18/12/2023	RESGATE	1.477.192,52			712.028,057677	2,074626841	325.393,116262
	Aplicação 12/12/2023	221.654,63			106.840,722293		
	Aplicação 15/12/2023	1.255.537,89			605.187,335384		
19/12/2023	RESGATE	97.857,48			47.148,612067	2,075511361	278.244,504195
	Aplicação 15/12/2023	97.857,48			47.148,612067		
20/12/2023	APLICAÇÃO	473.904,99			228.236,187742	2,076379713	506.480,691937
21/12/2023	RESGATE	287.916,50			138.603,788087	2,077262851	367.876,903850
	Aplicação 15/12/2023	287.916,50			138.603,788087		
22/12/2023	APLICAÇÃO	3.486.596,90			1.677.754,743781	2,078132643	2.045.631,647631
26/12/2023	APLICAÇÃO	216.812,97			104.286,583903	2,079011143	2.149.918,231534
27/12/2023	RESGATE	40.227,24			19.341,137074	2,079879784	2.130.577,094460
	Aplicação 15/12/2023	40.227,24			19.341,137074		
28/12/2023	RESGATE	4.433.213,91			2.130.577,094460	2,080757337	
	Aplicação 15/12/2023	250.314,23			120.299,579034		
	Aplicação 20/12/2023	474.904,12			228.236,187742		
	Aplicação 22/12/2023	3.491.000,49			1.677.754,743781		
	Aplicação 26/12/2023	216.995,07			104.286,583903		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	562.907,86
APLICAÇÕES (+)	9.652.711,34
RESGATES (-)	10.227.901,17

02/01/2024 11:35

Banco do Brasil

RENDIMENTO BRUTO (+)	12.281,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.281,97
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2023	2,063780602
29/12/2023	2,081629265

Rentabilidade	
No mês	0,8648
No ano	12,6150
Últimos 12 meses	12,6150

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

02/01/2024 11:19

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334021105918286016
02/01/2024 11:19:47

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 8081-0 HSPM - PAGTO FORNECEDORES
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 01 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1897	99015	870 Transferência recebida 01/12 12:58 HOSPITAL DO SERVIDOR PUB	551.897.000.009.926	145.378,31 C	
01/12/2023		1897	99015	870 Transferência recebida 01/12 12:58 HOSP SERVIDOR PUBLICO MU	551.897.000.255.000	693,36 C	
01/12/2023		1897	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:59 HOSP SERVIDOR PUBLICO MU	551.897.000.255.000	249,27 D	
01/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.396	417.382,27 D	
01/12/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	20.397	145.525,59 D	
01/12/2023		0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	417.085,46 C	0,00 C
04/12/2023		1897	99015	870 Transferência recebida 04/12 13:06 HOSPITAL DO SERVIDOR PUB	551.897.000.009.926	1.231.129,63 C	
04/12/2023		1897	99015	870 Transferência recebida 04/12 13:05 HOSP SERVIDOR PUBLICO MU	551.897.000.255.000	96.565,89 C	
04/12/2023		1897	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:06 HOSP SERVIDOR PUBLICO MU	551.897.000.255.000	63,00 D	
04/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.482	146.071,67 D	
04/12/2023		0000	00000	291 BB CP S Publico Super	1.038	1.181.560,85 D	0,00 C
05/12/2023		1897	99015	870 Transferência recebida 05/12 13:22 HOSPITAL DO SERVIDOR PUB	551.897.000.009.926	804.557,15 C	
05/12/2023		1897	99015	870 Transferência recebida 05/12 13:20 HOSP SERVIDOR PUBLICO MU	551.897.000.255.000	7.453,94 C	
05/12/2023		1897	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:23 HOSP SERVIDOR PUBLICO MU	551.897.000.255.000	583,19 D	
05/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.040	1.327.695,52 D	
05/12/2023		0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	516.267,62 C	0,00 C
06/12/2023		1897	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:00 HOSPITAL DO SERVIDOR PUB	551.897.000.009.926	1.813.987,52 C	
06/12/2023		1897	99015	870 Transferência recebida 06/12 10:59 HOSP SERVIDOR PUBLICO MU	551.897.000.255.000	23.878,36 C	
06/12/2023		1897	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:00 HOSP SERVIDOR PUBLICO MU	551.897.000.255.000	359,75 D	
06/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.112	812.011,09 D	
06/12/2023		0000	00000	291 BB CP S Publico Super	1.038	1.025.495,04 D	0,00 C
07/12/2023		1897	99015	870 Transferência recebida 07/12 14:59 HOSPITAL DO SERVIDOR PUB	551.897.000.009.926	1.011.982,22 C	
07/12/2023		1897	99015	870 Transferência recebida 07/12 14:59 HOSP SERVIDOR PUBLICO MU	551.897.000.255.000	46.684,98 C	

02/01/2024 11:19

Banco do Brasil

07/12/2023	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.255.000	809,19 D	
			07/12 14:59 HOSP SERVIDOR PUBLICO MU			
07/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.127	1.837.865,88 D	
07/12/2023	0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	780.007,87 C	0,00 C
08/12/2023	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.009.926	851.842,20 C	
			08/12 12:59 HOSPITAL DO SERVIDOR PUB			
08/12/2023	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.255.000	4.149,60 C	
			08/12 12:58 HOSP SERVIDOR PUBLICO MU			
08/12/2023	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.255.000	467,41 D	
			08/12 13:00 HOSP SERVIDOR PUBLICO MU			
08/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.445	1.058.667,20 D	
08/12/2023	0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	203.142,81 C	0,00 C
11/12/2023	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.009.926	666.260,45 C	
			11/12 12:54 HOSPITAL DO SERVIDOR PUB			
11/12/2023	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.255.000	352,00 C	
			11/12 12:53 HOSP SERVIDOR PUBLICO MU			
11/12/2023	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.255.000	337,83 D	
			11/12 12:54 HOSP SERVIDOR PUBLICO MU			
11/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.481	855.991,80 D	
11/12/2023	0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	189.717,18 C	0,00 C
12/12/2023	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.009.926	1.378.300,94 C	
			12/12 12:52 HOSPITAL DO SERVIDOR PUB			
12/12/2023	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.009.926	597.496,60 C	
			12/12 12:52 HOSPITAL DO SERVIDOR PUB			
12/12/2023	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.255.000	15.774,48 C	
			12/12 12:52 HOSP SERVIDOR PUBLICO MU			
12/12/2023	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.255.000	13.914,99 C	
			12/12 12:52 HOSP SERVIDOR PUBLICO MU			
12/12/2023	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.255.000	330,23 D	
			12/12 12:53 HOSP SERVIDOR PUBLICO MU			
12/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.184	666.612,45 D	
12/12/2023	0000	00000	291 BB CP S Publico Super	1.038	1.338.544,33 D	0,00 C
13/12/2023	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.009.926	189.814,43 C	
			13/12 13:17 HOSPITAL DO SERVIDOR PUB			
13/12/2023	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.255.000	30.400,00 C	
			13/12 13:17 HOSP SERVIDOR PUBLICO MU			
13/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.067	1.392.215,93 D	
13/12/2023	0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	1.172.001,50 C	0,00 C
14/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.360	613.271,08 D	
14/12/2023	0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	613.271,08 C	0,00 C
15/12/2023	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.009.926	2.133.420,65 C	
			15/12 14:34 HOSPITAL DO SERVIDOR PUB			
15/12/2023	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.255.000	17.937,14 C	
			15/12 14:34 HOSP SERVIDOR PUBLICO MU			
15/12/2023	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.255.000	1.347,10 D	
			15/12 14:35 HOSP SERVIDOR PUBLICO MU			
15/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.793	220.214,43 D	
15/12/2023	0000	00000	291 BB CP S Publico Super	1.038	1.929.796,26 D	0,00 C
18/12/2023	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.009.926	124.165,66 C	
			18/12 12:03 HOSPITAL DO SERVIDOR PUB			

02/01/2024 11:19

Banco do Brasil

18/12/2023	1897	99015	870 Transferência recebida 18/12 12:03 HOSPITAL DO SERVIDOR PUB	551.897.000.009.926	92.784,10 C	
18/12/2023	1897	99015	870 Transferência recebida 18/12 12:03 HOSPITAL DO SERVIDOR PUB	551.897.000.009.926	434.116,50 C	
18/12/2023	1897	99015	870 Transferência recebida 18/12 12:02 HOSP SERVIDOR PUBLICO MU	551.897.000.255.000	3.013,00 C	
18/12/2023	1897	99015	870 Transferência recebida 18/12 12:02 HOSP SERVIDOR PUBLICO MU	551.897.000.255.000	5.073,38 C	
18/12/2023	1897	99015	870 Transferência recebida 18/12 12:02 HOSP SERVIDOR PUBLICO MU	551.897.000.255.000	15.916,65 C	
18/12/2023	1897	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:03 HOSP SERVIDOR PUBLICO MU	551.897.000.255.000	904,02 D	
18/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.256	2.151.357,79 D	
18/12/2023	0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	1.477.192,52 C	0,00 C
19/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.751	97.857,48 D	
19/12/2023	0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	97.857,48 C	0,00 C
20/12/2023	1897	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:03 HOSPITAL DO SERVIDOR PUB	551.897.000.009.926	40.227,24 C	
20/12/2023	1897	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:03 HOSPITAL DO SERVIDOR PUB	551.897.000.009.926	359.148,62 C	
20/12/2023	1897	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:03 HOSPITAL DO SERVIDOR PUB	551.897.000.009.926	147.889,31 C	
20/12/2023	1897	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:03 HOSP SERVIDOR PUBLICO MU	551.897.000.255.000	15.130,57 C	
20/12/2023	1897	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:03 HOSP SERVIDOR PUBLICO MU	551.897.000.255.000	38.687,91 C	
20/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.613	127.178,66 D	
20/12/2023	0000	00000	291 BB CP S Publico Super	1.038	473.904,99 D	0,00 C
21/12/2023	1897	99015	870 Transferência recebida 21/12 11:37 HOSPITAL DO SERVIDOR PUB	551.897.000.009.926	94.413,95 C	
21/12/2023	1897	99015	870 Transferência recebida 21/12 11:36 HOSP SERVIDOR PUBLICO MU	551.897.000.255.000	67.702,70 C	
21/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.447	450.033,15 D	
21/12/2023	0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	287.916,50 C	0,00 C
22/12/2023	1897	99015	870 Transferência recebida 22/12 15:06 HOSPITAL DO SERVIDOR PUB	551.897.000.009.926	29.106,80 C	
22/12/2023	1897	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:22 HOSPITAL DO SERVIDOR PUB	551.897.000.009.926	3.510.490,12 C	
22/12/2023	1897	99015	870 Transferência recebida 22/12 15:05 HOSP SERVIDOR PUBLICO MU	551.897.000.255.000	7.257,60 C	
22/12/2023	1897	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:22 HOSP SERVIDOR PUBLICO MU	551.897.000.255.000	126.319,60 C	
22/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.871	186.577,22 D	
22/12/2023	0000	00000	291 BB CP S Publico Super	1.038	3.486.596,90 D	0,00 C
26/12/2023	1897	99015	870 Transferência recebida 26/12 13:08 HOSPITAL DO SERVIDOR PUB	551.897.000.009.926	231.193,43 C	
26/12/2023	1897	99015	870 Transferência recebida 26/12 15:01 HOSPITAL DO SERVIDOR PUB	551.897.000.009.926	358.173,73 C	
26/12/2023	1897	99015	870 Transferência recebida 26/12 13:07 HOSP SERVIDOR PUBLICO MU	551.897.000.255.000	1.725,00 C	

02/01/2024 11:19		Banco do Brasil					
26/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.188	374.279,19 D		
26/12/2023	0000	00000	291 BB CP S Publico Super	1.038	216.812,97 D	0,00 C	
27/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.937	40.227,24 D		
27/12/2023	0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	40.227,24 C	0,00 C	
28/12/2023	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.255.000	6.830,98 D		
28/12 12:59 HOSP SERVIDOR PUBLICO MU							
28/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.886	162.116,65 D		
28/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.887	36.364,40 D		
28/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.891	3.636.809,72 D		
28/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.892	232.918,43 D		
28/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.894	358.173,73 D		
28/12/2023	0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	4.433.213,91 C	0,00 C	
01/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

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

Matéria DOCREC 437/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=542629>.

02/01/2024 11:33

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021105918286022
02/01/2024 11:33:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 442130-2 HOSPITAL S P MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.140.861,55			1.037.349,389267		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.159.376,85			1.037.349,389267		1.037.349,389267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.140.861,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.515,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.515,30
SALDO ATUAL =	2.159.376,85

Valor da Cota

30/11/2023	2,063780602
29/12/2023	2,081629265

Rentabilidade

No mês	0,8648
No ano	12,6150
Últimos 12 meses	12,6150

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

02/01/2024 11:11

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334021105918286008
02/01/2024 11:11:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 442130-2 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBL
Período do extrato de 28 / 12 / 2023 até 02 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							2.160.276,31 C
Saldo							2.160.276,31 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Super							2.160.276,31

OBSERVAÇÕES :

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

02/01/2024 11:19

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334021105918286015
02/01/2024 11:18:52

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 9926-0 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBL
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 01 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1897	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.043	169.603,74 C	
01/12/2023		1897	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:58 HSPM - PAGTO FORNECEDORE	551.897.000.008.081	145.378,31 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDIFICIO CENTRO MEDICO	120.101	18.351,08 D	
01/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	120.102	4.825,17 D	
01/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	120.103	1.049,18 D	0,00 C
04/12/2023		1897	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.043	1.295.661,41 C	
04/12/2023		1897	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:06 HSPM - PAGTO FORNECEDORE	551.897.000.008.081	1.231.129,63 D	
04/12/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	14.481	19.644,48 D	
04/12/2023		0000	13105	378 Pagamento conta gas COMGAS	120.401	84,38 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.402	15.164,98 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.403	14.233,68 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.404	15.404,26 D	0,00 C
05/12/2023		1897	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.043	2.727.103,72 C	
05/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.391.120.800.401	15.081,00 *	
05/12/2023		1897	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:22 HSPM - PAGTO FORNECEDORE	551.897.000.008.081	804.557,15 D	
05/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.391.120.800.401	15.081,00 D	
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO	120.501	1.652.834,03 D	
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO	120.502	5.123,64 D	
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO	120.503	192,26 D	
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO	120.504	34.661,65 D	
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO	120.505	209.133,36 D	
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.506	5.493,79 D	

02/01/2024 11:19

Banco do Brasil

PREF MUN SAO PAULO						
05/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.507	26,84 D	0,00 C
PREF MUN SAO PAULO						
06/12/2023	5696	71392	870 Transferência recebida	225.688.000.007.343	1.965,85 C	
06/12 12:41 FRED BARBOSA DOS SANTOS						
06/12/2023	1897	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.043	1.812.481,67 C	
06/12/2023	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	1.813.987,52 D	
06/12 11:00 HSPM - PAGTO FORNECEDORE						
06/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.601	78,71 D	
TELECOMUNICACOES DE						
06/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.602	87,15 D	
TELECOMUNICACOES DE						
06/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.603	87,53 D	
TELECOMUNICACOES DE						
06/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.604	115,85 D	
TELECOMUNICACOES DE						
06/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.605	90,76 D	0,00 C
TELECOMUNICACOES DE						
07/12/2023	1897	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.043	2.163.733,43 C	
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.741.424	200,00 C	
077 0001 41376556855 TATIANE DE JES						
07/12/2023	4866	13990	438 TED	122.023	53.996,29 D	
104 1349 00360305134909 CEF						
07/12/2023	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	1.011.982,22 D	
07/12 14:59 HSPM - PAGTO FORNECEDORE						
07/12/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	20.126	749.831,45 D	
07/12/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	23.966	347.037,48 D	
07/12/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	23.967	1.085,99 D	
07/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	623.730.001	15.081,00 C	
07/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.391.120.800.401	15.081,00 D	0,00 C
08/12/2023	1897	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.043	889.356,76 C	
08/12/2023	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	851.842,20 D	
08/12 12:59 HSPM - PAGTO FORNECEDORE						
08/12/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.444	6.600,00 D	
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	10.914,56 D	0,00 C
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
11/12/2023	1897	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.043	11.434.422,24 C	
11/12/2023	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	666.260,45 D	
11/12 12:54 HSPM - PAGTO FORNECEDORE						
11/12/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.479	11.302,72 D	
11/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.480	10.648.180,27 D	
11/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.101	108.074,24 D	
PREF MUN SAO PAULO 02						
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.102	415,00 D	
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E						
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.103	189,56 D	0,00 C
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E						
12/12/2023	0000	14134	669 Devolução	7.692	3.325,24 C	
000007692						
12/12/2023	1897	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.043	9.414.062,46 C	

02/01/2024 11:19				Banco do Brasil			
12/12/2023	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	1.378.300,94 D		
			12/12 12:52 HSPM - PAGTO FORNECEDORE				
12/12/2023	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	597.496,60 D		
			12/12 12:52 HSPM - PAGTO FORNECEDORE				
12/12/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.178	383,19 D		
12/12/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	12.179	7.398.383,35 D		
12/12/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	12.180	8.021,30 D		
12/12/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	12.181	1.561,64 D		
12/12/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.182	21.888,28 D		
12/12/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.183	11.352,40 D	0,00 C	
13/12/2023	0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	59.649	35.000.000,00 C		
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
13/12/2023	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	189.814,43 D		
			13/12 13:17 HSPM - PAGTO FORNECEDORE				
13/12/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	12.065	74.835,72 D		
13/12/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.066	4.657,54 D		
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	28.227,33 D		
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.302	5.342,45 D		
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.303	18.322,87 D		
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.304	25.655,99 D		
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.305	25.655,99 D		
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.306	26.281,52 D		
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.307	14.719,10 D		
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.308	26.281,52 D		
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.309	6.013,88 D		
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.310	15.404,52 D		
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
13/12/2023	1897	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.043	34.538.787,14 D	0,00 C	
14/12/2023	1897	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.043	29.794,31 C		
14/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.359	3.325,24 D		
14/12/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.361	26.469,07 D	0,00 C	
15/12/2023	1897	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.043	2.452.880,09 C		
15/12/2023	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	2.133.420,65 D		
			15/12 14:34 HSPM - PAGTO FORNECEDORE				
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.501	99,40 D		
			TELECOMUNICACOES DE				
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.502	85,27 D		
			TELECOMUNICACOES DE				
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.503	88,85 D		
			TELECOMUNICACOES DE				
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.504	125,17 D		

02/01/2024 11:19

Banco do Brasil

TELECOMUNICACOES DE						
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.505	85,27 D	
TELECOMUNICACOES DE						
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.506	109,07 D	
TELECOMUNICACOES DE						
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.507	88,66 D	
TELECOMUNICACOES DE						
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.508	87,21 D	
TELECOMUNICACOES DE						
15/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.509	10.534,21 D	
SABESP						
15/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.510	4.018,75 D	
SABESP						
15/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.511	49.473,98 D	
SABESP						
15/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.512	120.809,91 D	
SABESP						
15/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.513	122.468,74 D	
SABESP						
15/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.514	3.869,31 D	
SABESP						
15/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.515	2.873,48 D	
SABESP						
15/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.516	87,72 D	
SABESP						
15/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.517	116,07 D	
SABESP						
15/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.518	783,34 D	
SABESP						
15/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.519	3.655,03 D	0,00 C
SABESP						
18/12/2023	1897	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.043	764.611,20 C	
18/12/2023	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	124.165,66 D	
18/12 12:03 HSPM - PAGTO FORNECEDORE						
18/12/2023	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	92.784,10 D	
18/12 12:03 HSPM - PAGTO FORNECEDORE						
18/12/2023	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	434.116,50 D	
18/12 12:03 HSPM - PAGTO FORNECEDORE						
18/12/2023	0000	13105	378 Pagamento conta gas	121.801	10.493,82 D	
COMGAS						
18/12/2023	0000	13105	378 Pagamento conta gas	121.802	73.377,14 D	
COMGAS						
18/12/2023	0000	13105	378 Pagamento conta gas	121.803	642,73 D	
COMGAS						
18/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.804	1.614,85 D	
TELECOMUNICACOES DE						
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.805	27.416,40 D	0,00 C
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
19/12/2023	1897	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.043	13.173.167,39 C	
19/12/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.749	108.389,48 D	
19/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.750	12.803.860,12 D	

02/01/2024 11:19		Banco do Brasil			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.901	17.789,79 D
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.902	12.552,59 D
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.903	26.332,42 D
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.904	26.332,42 D
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.905	26.332,42 D
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.906	26.332,42 D
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.907	17.562,82 D
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.908	27.645,13 D
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.909	26.988,87 D
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.910	20.377,36 D
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.911	17.562,82 D
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.912	15.108,73 D 0,00 C
20/12/2023	1897	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.043	8.693.856,67 C
20/12/2023	1897	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:03 HSPM - PAGTO FORNECEDORE	551.897.000.008.081	40.227,24 D
20/12/2023	1897	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:03 HSPM - PAGTO FORNECEDORE	551.897.000.008.081	359.148,62 D
20/12/2023	1897	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:03 HSPM - PAGTO FORNECEDORE	551.897.000.008.081	147.889,31 D
20/12/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	42.608	4.343,19 D
20/12/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	42.609	9.211,84 D
20/12/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	42.610	1.622,61 D
20/12/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	42.611	24.163,67 D
20/12/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	42.612	13.464,29 D
20/12/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	50.900	7.516.624,54 D
20/12/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	50.901	150,00 D
20/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.902	4.426,27 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO	122.001	73,50 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	202.099,68 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	22.245,78 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	77.851,20 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.005	45.668,34 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.006	141.548,47 D

02/01/2024 11:19

Banco do Brasil

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.007	8.469,19 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.008	22.464,84 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.009	44.003,45 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.010	8.160,44 D 0,00 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
21/12/2023	1897	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.043	94.975,85 C
21/12/2023	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	94.413,95 D
21/12 11:37 HSPM - PAGTO FORNECEDORE					
21/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.101	81,90 D
TELECOMUNICACOES DE					
21/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.102	79,59 D
TELECOMUNICACOES DE					
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.103	400,41 D 0,00 C
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS					
22/12/2023	1897	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.043	4.006.311,08 C
22/12/2023	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	29.106,80 D
22/12 15:06 HSPM - PAGTO FORNECEDORE					
22/12/2023	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	3.510.490,12 D
22/12 16:22 HSPM - PAGTO FORNECEDORE					
22/12/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	16.869	11.162,11 D
22/12/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	16.870	10.877,53 D
22/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.201	69,86 D
SABESP					
22/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.202	1.089,74 D
SABESP					
22/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.203	724,69 D
SABESP					
22/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.204	3.307,06 D
SABESP					
22/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.205	18.192,99 D
SABESP					
22/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.206	4.445,64 D
SABESP					
22/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.207	164.480,03 D
SABESP					
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.208	11.854,59 D
DARF - 46.854.998/0001-92 -3703					
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.209	214,89 D
ELETROPAULO					
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.210	138,24 D
ELETROPAULO					
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.211	199,13 D
ELETROPAULO					
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.212	1.035,04 D
ELETROPAULO					
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.213	2.284,13 D
ELETROPAULO					

02/01/2024 11:19

Banco do Brasil

22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.214	232,31 D
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.215	1.954,39 D
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.216	150,68 D
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.217	287,18 D
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.218	925,56 D
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.219	245,58 D
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.220	810,87 D
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.221	94,57 D
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.222	84,97 D
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.223	107,83 D
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.224	133,54 D
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.225	153,17 D
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.226	161,46 D
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.227	55,95 D
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.228	156,49 D
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.229	86,08 D
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.230	230,64 D
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.231	152,32 D
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.232	131,05 D
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.233	170,57 D
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.234	50,15 D
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.235	112,81 D
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.236	43,50 D
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.237	258,00 D
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.238	86,66 D
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.239	165,59 D

02/01/2024 11:19

Banco do Brasil

ELETROPAULO					
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.240	208,26 D
ELETROPAULO					
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.241	149,02 D
ELETROPAULO					
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.242	26.145,84 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.243	152.953,13 D
ELETROPAULO					
22/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.244	2.064,89 D
SABESP					
22/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.245	684,13 D
SABESP					
22/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.246	97,29 D
TELECOMUNICACOES DE					
22/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.247	87,77 D
TELECOMUNICACOES DE					
22/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.248	85,02 D
TELECOMUNICACOES DE					
22/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.249	105,99 D
TELECOMUNICACOES DE					
22/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.250	91,76 D
TELECOMUNICACOES DE					
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.251	18.351,08 D
EDIFICIO CENTRO MEDICO					
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.252	22.908,35 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.253	5.664,04 D 0,00 C
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
26/12/2023	1897	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.043	942.635,90 C
26/12/2023	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	231.193,43 D
26/12 13:08 HSPM - PAGTO FORNECEDORE					
26/12/2023	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.081	358.173,73 D
26/12 15:01 HSPM - PAGTO FORNECEDORE					
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	61.711,82 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	61.362,13 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.603	59.742,38 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.604	57.347,11 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.605	57.132,54 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.606	55.972,76 D 0,00 C
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
28/12/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	370	4.657,54 C
712 01812 0000000054616 000007746					
28/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.762	1.581,29 C
SAO PAULO CAMARA MUNICIPAL					
28/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.762	4.392,45 C

02/01/2024 11:19

Banco do Brasil

SAO PAULO CAMARA MUNICIPAL					
28/12/2023	1897	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.043	5.412.595,90 C
28/12/2023	4866	13990	438 TED	132.023	51.291,32 D
104 1349 00360305134909 CEF					
28/12/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.884	4.657,54 D
28/12/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.885	459.372,64 D
28/12/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.888	351.909,87 D
28/12/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.889	752.960,20 D
28/12/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.890	1.085,99 D
28/12/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.893	6.600,00 D
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.801	1.592.548,05 D
PREF MUN SAO PAULO					
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.802	1.658.384,78 D
PREF MUN SAO PAULO					
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.803	22.931,87 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.804	128.002,10 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.805	46.166,72 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.806	270.490,31 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.807	8.561,62 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
28/12/2023	0000	13105	378 Pagamento conta gas	122.808	76,83 D
COMGAS					
28/12/2023	0000	13105	378 Pagamento conta gas	122.809	522,46 D
COMGAS					
28/12/2023	0000	13105	378 Pagamento conta gas	122.810	58.283,76 D
COMGAS					
28/12/2023	0000	13105	378 Pagamento conta gas	122.811	9.225,93 D
COMGAS					
28/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.812	155,19 D 0,00 C
EMBRATEL					
01/01/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

02/01/2024 11:12

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334021105918286009
02/01/2024 11:12:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 9926-0 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBL
Período do extrato de 28 / 12 / 2023 até 02 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14134	983 TED Devolvida	370	4.657,54 C	
				712 01812 0000000054616 000007746			
28/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.762	1.581,29 C	
				SAO PAULO CAMARA MUNICIPAL			
28/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.762	4.392,45 C	
				SAO PAULO CAMARA MUNICIPAL			
28/12/2023		1897	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.043	5.412.595,90 C	
28/12/2023		4866	13990	438 TED	132.023	51.291,32 D	
				104 1349 00360305134909 CEF			
28/12/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.884	4.657,54 D	
28/12/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.885	459.372,64 D	
28/12/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.888	351.909,87 D	
28/12/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.889	752.960,20 D	
28/12/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.890	1.085,99 D	
28/12/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.893	6.600,00 D	
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.801	1.592.548,05 D	
				PREF MUN SAO PAULO			
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.802	1.658.384,78 D	
				PREF MUN SAO PAULO			
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.803	22.931,87 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.804	128.002,10 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.805	46.166,72 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.806	270.490,31 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.807	8.561,62 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023		0000	13105	378 Pagamento conta gas	122.808	76,83 D	
				COMGAS			
28/12/2023		0000	13105	378 Pagamento conta gas	122.809	522,46 D	
				COMGAS			
28/12/2023		0000	13105	378 Pagamento conta gas	122.810	58.283,76 D	
				COMGAS			
28/12/2023		0000	13105	378 Pagamento conta gas	122.811	9.225,93 D	
				COMGAS			

02/01/2024 11:12		Banco do Brasil					
28/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.812	155,19 D	0,00 C
EMBRATEL							
02/01/2024	02/01/2024	9102	12811	729 Transferência recebida		57.572.629,23 C	
02/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			57.572.629,23 C
Saldo							57.572.629,23 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2024

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



benefícios de seus funcionários.

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 08h às 20h, de segunda à 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 8h 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/2023

Nome
HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL

Agência 0228 Conta Corrente 45.000001-8

HOSPITAL DO SERVIDOR PUBL

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

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 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 à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
01	3.340,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,22
05	3.340,22	0,00	0,00	3.340,22	0,00	0,00	0,00
07	3.340,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,22
29	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 2023**

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
4690	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	1.982,40	0,00	1.982,40
	Total de 2021	6.949,68	0,00	6.949,68
Empenho	Credor	Vr. Proc. A Pagar	Vr. Não Proc	Total a Pagar
911	SEMEHARSERVDE MEDICINA ESPECIM HABIL E REABILITACAO LTDA	600,00	0,00	600,00
2952	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	48.000,00	0,00	48.000,00
	Total de 2022	48.600,00	0,00	48.600,00
Empenho	Credor	Vr. Proc. A Pagar	Vr. Não Proc	Total a Pagar
9	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	5.113,60	5.113,60
14	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	0,00	1.029.317,63	1.029.317,63
18	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	0,00	95.519,12	95.519,12
19	CISABRASILE LTDA.	0,00	4.835,95	4.835,95
21	CLARO SA	0,00	2.114,62	2.114,62
24	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	15.144,27	15.144,27
29	EBT TECNOLOGIA EIRELI	0,00	2.390,40	2.390,40
36	FUNDACAO OSWALDO RAMOS	0,00	22.793,19	22.793,19
42	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	0,00	67.905,08	67.905,08
57	GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	0,00	22.037,90	22.037,90
59	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	0,00	13.328,99	13.328,99
73	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	0,00	133.608,07	133.608,07
78	ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	0,00	6.771,60	6.771,60
82	KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA	0,00	1.901,22	1.901,22
86	LABORATÓRIO PAULISTA DE DERMATOPATOLOGIA LTDA.	0,00	28.366,59	28.366,59
89	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.079,08	1.079,08
102	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	1.457,42	1.457,42
106	VESTATECH ENGENHARIA LTDA	0,00	1.010,00	1.010,00
108	SERVICOS DE EMERGENCIAS MEDICAS SAO PAULO SEMSP LTDA	0,00	45.183,93	45.183,93
110	DIMEN DIAGNOSTICO MEDICO NUCLEAR SAO PAULO LTDA	399,98	306,65	706,63
111	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	0,00	5.520,75	5.520,75
112	DENUO MEDIC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	0,00	2.400,00	2.400,00
116	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	0,00	4.000,00	4.000,00
119	DIMEN DIAGNOSTICO MEDICO NUCLEAR SAO PAULO LTDA	0,00	17.890,63	17.890,63
129	MATRIX SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	31.796,07	31.796,07
139	EMPRESA DE TECN. DA INFOR. E COMUM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAMSP SA	0,00	17.167,82	17.167,82
142	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	2.809,10	2.809,10
145	COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	0,00	170.587,86	170.587,86
151	EF CONSTRUÇOES E MANUT. PREDIAL E INDUSTRIAL SOCIEDADE UNIPessoal LTDA.	186.789,37	0,00	186.789,37

164	INTELILAV SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	878,08	878,08
167	PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI	509,50	7.183,75	7.693,25
197	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	0,00	47.750,97	47.750,97
209	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	3,68	3,68
214	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	0,00	4.445,70	4.445,70
251	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	0,18	0,18
255	DENUO MEDIC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	0,00	11.400,00	11.400,00
260	GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	0,00	13.500,00	13.500,00
284	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	0,00	197.776,67	197.776,67
307	ROMAMED COMERCIAL EIRELI	0,00	1.892,00	1.892,00
490	SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, MED. PERIOP., DOR E TER.INTENSIVA S/S LTDA -SAMMEDI	0,00	1.664.845,16	1.664.845,16
503	BIOMERIEUX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	0,00	67,72	67,72
526	TECNIMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00
541	ORTOSPINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	0,00	32.200,00	32.200,00
544	ESPACO MUNDI REABILITACAO NEUROFUNCIONAL LTDA	0,00	21.200,00	21.200,00
553	CRUZEL COMERCIAL LTDA	27.248,20	0,00	27.248,20
559	ORIX COMERCIAL E SERVICOS LTDA	5.105,00	0,00	5.105,00
568	DENUO MEDIC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	0,00	39.394,80	39.394,80
597	HP BIOPROTESES LTDA	0,00	4.530,00	4.530,00
607	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	0,00	34.230,66	34.230,66
613	1 NOVA SAO JOSE RESIDUOS EIRELI	0,00	5.456,15	5.456,15
614	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	0,00	10.761,89	10.761,89
620	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	0,00	3.973,14	3.973,14
642	ARLONSP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	126.000,00	126.000,00
667	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIB. DE PROD. E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	5.460,00	5.460,00
678	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	3.800,00	24.700,00	28.500,00
683	ROMAMED COMERCIAL EIRELI	0,00	19.639,75	19.639,75
685	LABORATORIOS DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	0,00	62.990,00	62.990,00
688	EF CONSTRUÇOES E MANUT. PREDIAL E INDUSTRIAL SOCIEDADE UNIPessoal LTDA.	369.963,08	0,00	369.963,08
692	EF CONSTRUÇOES E MANUT. PREDIAL E INDUSTRIAL SOCIEDADE UNIPessoal LTDA.	99.139,02	85.053,52	184.192,54
693	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	1.601,00	1.601,00
699	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	64.084,00	64.084,00
881	EF CONSTRUÇOES E MANUT. PREDIAL E INDUSTRIAL SOCIEDADE UNIPessoal LTDA.	33.974,86	0,00	33.974,86
891	KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	4.373,26	4.373,26
916	SENSUS MEDICAL MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.683,00	1.683,00
917	ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	60.000,00	23.000,00	83.000,00
948	SERVIZI BRASIL TERCEIRIZACAO LTDA	0,00	422.509,45	422.509,45
963	ORTOSPINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	0,00	16.300,00	16.300,00
983	CRUZEL COMERCIAL LTDA	1.950,00	0,00	1.950,00
989	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	20.549,59	20.549,59
1008	E TAMUSSINO E CIA LTDA	0,00	6.600,00	6.600,00
1014	CONGREGAÇÃO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO	0,00	379.639,44	379.639,44
1016	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	0,00	2.296,50	2.296,50
1041	MPBIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	0,00	3.915,27	3.915,27
1051	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	4.850,37	4.850,37
1056	QUALLYX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.830,00	2.830,00	5.660,00
1071	BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	0,00	867,62	867,62
1118	NEC LATIN AMERICA S.A	3.149,53	3.189,54	6.339,07
1119	KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA	0,00	5.382,24	5.382,24
1122	BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	19.680,00	19.680,00
1141	PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	0,00	2.058.999,55	2.058.999,55
1143	MEDICSOLUTION PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	0,00	74.000,00	74.000,00
1154	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	125,00	125,00
1155	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	0,00	3.116,00	3.116,00
1157	OPME SOLUTION COM. IMPORTAÇÃO E EXPOR. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI ME	0,00	5.000,00	5.000,00

1169	CRUZEL COMERCIAL LTDA	12.764,96	0,00	12.764,96
1173	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	0,00	13.474,00	13.474,00
1193	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	0,00	10.172,50	10.172,50
1211	BUNKER COMERCIAL LTDA	0,00	0,04	0,04
1216	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	0,00	4.950,00	4.950,00
1244	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	0,00	88.900,00	88.900,00
1441	CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA	0,00	38.970,00	38.970,00
1450	OPME SOLUTION COM. IMPORTAÇÃO E EXPOR. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI ME	2.920,00	16.725,00	19.645,00
1518	E TAMUSSINO E CIA LTDA	0,00	3.438,00	3.438,00
1520	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	0,00	2.559.177,10	2.559.177,10
1523	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	0,00	18.603,50	18.603,50
1531	EUROPRO COMERCIAL LTDA	6.046,37	0,00	6.046,37
1534	PLAST LABOR IND. E COM. DE EQUIP. HOSP. E LABORATORIO LTDA	0,00	17.634,50	17.634,50
1573	OXYSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	155.184,30	155.184,30
1590	E TAMUSSINO E CIA LTDA	0,00	135.000,00	135.000,00
1618	E TAMUSSINO E CIA LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00
1626	GOD SERVICE SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	0,00	1.574,56	1.574,56
1630	INDUSTRIA DE CARIMBOS 2001 LTDA	0,00	1.557,36	1.557,36
1631	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	7.118,68	7.118,68
1635	ROMAMED COMERCIAL EIRELI	0,00	2.800,00	2.800,00
1637	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	0,00	28.000,00	28.000,00
1812	ALPHALIFE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	12.500,00	15.290,00	27.790,00
1844	EMPRESA DE TECN. DA INFOR. E COMUM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAMSP SA	0,00	12.583,80	12.583,80
1868	FACCHIN CONSTRUCOES LTDA	0,00	332.580,27	332.580,27
1873	STAGO BRASIL COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	29.409,47	29.409,47
1880	HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	183,75	183,75
1882	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	787,69	787,69
1887	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	56.613,19	56.613,19
1907	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.487,64	1.487,64
1909	OXYSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	48.498,45	48.498,45
1913	ALTERNATIVA BRIGADAS DE EMERGENCIAS LTDA - EPP	0,00	12.070,90	12.070,90
1915	ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	0,00	315,46	315,46
1923	CONMED DO BRASIL COM. IMPOR. E EXPOR. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	10.209,53	10.209,53
1952	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	650,00	650,00
1962	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	7.390,00	7.390,00
1963	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	8,73	8,73
1973	SAVANNAH GESTAO PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA	0,00	27.803,64	27.803,64
1982	LAVSIM HIGIENIZACAO TEXTIL SA	0,00	991.220,74	991.220,74
2012	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	1.771,65	1.771,65
2014	NEC LATIN AMERICA S.A	0,00	196,69	196,69
2015	OZEIAS FERREIRA SANTOS 22680945883	0,00	4.500,00	4.500,00
2017	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	17.929,00	17.929,00
2207	ASSISTHERM ASSISTENCIA TERMICA LTDA	0,00	10.723,38	10.723,38
2227	ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	15.200,00	15.200,00
2238	BASEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	5.286,60	5.286,60
2239	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	960,00	0,00	960,00
2250	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	13.100,00	13.100,00
2264	BASEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.640,00	0,00	2.640,00
2270	MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	12.000,00	0,00	12.000,00
2276	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	13.800,00	13.800,00
2279	EQUIPAT EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	1.392,00	0,00	1.392,00
2301	EATON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	0,00	6.386,88	6.386,88
2302	ORTOSPINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	0,00	33.468,00	33.468,00
2330	OXYSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	58.121,28	58.121,28
2342	FANEM LTDA	14.560,80	14.706,70	29.267,30

2344	STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPOR. E COMERCIALIZACAO DE PROD. DA SAUDE LTDA	0,00	6.940,05	6.940,05
2346	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEUROFISIOLOGIA LTDA	0,00	92.308,33	92.308,33
2352	FCMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	15.300,00	15.300,00
2373	FUNDACAO ADIB JATENE	0,00	215.644,30	215.644,30
2376	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA DEFICIENTE	0,00	15.894,48	15.894,48
2382	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS	0,00	27.250,36	27.250,36
2389	LPM TELEINFORMATICA LTDA	0,00	126.348,08	126.348,08
2400	LM CONSERVACAO PREDIAL LTDA	0,00	29.715,01	29.715,01
2406	ROMAMED COMERCIAL EIRELI	0,00	1.333,30	1.333,30
2443	JMM PAULA GARCIA DISTRIBUIDORA - ME	0,00	5.239,80	5.239,80
2452	EXPAND MEDICO LTDA	12.000,00	12.000,00	24.000,00
2472	ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	9.710,79	9.710,79
2479	EMPREITEC CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA	4.169,41	2.501,65	6.671,06
2494	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	2.938,05	2.938,05
2498	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS AUTONOMOS DE SP	2.536,01	20.135,17	22.671,18
2515	DIMEN DIAGNOSTICO MEDICO NUCLEAR SAO PAULO LTDA	2.428,00	54.355,27	56.783,27
2554	ROMAMED COMERCIAL EIRELI	0,00	3.464,00	3.464,00
2556	ROMAMED COMERCIAL EIRELI	0,00	1.750,00	1.750,00
2557	REAL E BENEMERITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	315.062,95	558.832,45	873.895,40
2749	EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOCIRURGICOS LTDA	0,00	41.099,00	41.099,00
2751	KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	4.125,24	4.125,24
2754	VINCULA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	0,00	27.210,82	27.210,82
2755	E TAMUSSINO E CIA LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00
2756	E TAMUSSINO E CIA LTDA	0,00	4.458,33	4.458,33
2775	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	11.700,89	11.700,89
2777	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	858,90	34.417,35	35.276,25
2814	EMPRESA DE TECN. DA INFOR. E COMUM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAMSP SA	0,00	59.820,94	59.820,94
2843	E TAMUSSINO E CIA LTDA	0,00	3.894,00	3.894,00
2844	ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	37.500,00	37.500,00
2856	PROINFUSION SA	0,00	6.480,40	6.480,40
2859	TECMEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	0,00	26.500,00	26.500,00
2864	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	93.700,00	93.700,00
2866	E TAMUSSINO E CIA LTDA	0,00	39.005,00	39.005,00
2868	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	0,00	2.650,00	2.650,00
2869	AESFERA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	3.960,00	3.960,00
2879	TECNIMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	8.670,00	8.670,00
2885	DENUO MEDIC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	0,00	2.173,00	2.173,00
2893	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	5.775,00	5.775,00
2896	PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	0,00	62.369,76	62.369,76
2898	OXYSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	85.020,60	85.020,60
2899	VESTATECH ENGENHARIA LTDA	0,00	8.246,00	8.246,00
2900	MARCATTEC BIOMEDICA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	6.720,00	6.720,00
2904	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.	0,00	330,00	330,00
2916	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	13.800,00	13.800,00
2929	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	770,00	770,00
2933	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	0,00	17.412,41	17.412,41
2934	ORTOSPINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	0,00	24.730,00	24.730,00
2958	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	0,00	69.996,44	69.996,44
2966	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	5.700,00	5.700,00
2968	MICROPORT SCIENTIFIC VASCULAR BRASIL LTDA	0,00	2.940,00	2.940,00
2973	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	130,00	10.105,00	10.235,00
2974	INSTITUTO HERMES PARDINI SA	0,00	12.228,30	12.228,30
2978	FUSION MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	180,00	180,00
2979	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	0,00	4.000,00	4.000,00
2981	E TAMUSSINO E CIA LTDA	0,00	11.614,48	11.614,48

3158	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00
3168	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA	0,00	104,59	104,59
3169	INOVE ADMINISTRACAO GESTAO E PARTICIPACOES EM SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	176.098,62	176.098,62
3170	ORAL X - ODONTOLOGIA LTDA.	1.572,75	2.446,50	4.019,25
3179	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00
3182	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	0,00	16.079,50	16.079,50
3202	CM HOSPITALAR SA	46.038,40	0,00	46.038,40
3213	AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	5.158,80	5.158,80
3214	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	0,00	30.502,68	30.502,68
3221	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA	0,00	23.140,65	23.140,65
3235	BIOMERIEUX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	41.600,00	1.600,00	43.200,00
3244	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.757,45	2.757,45
3250	CRUZEL COMERCIAL LTDA	4.537,50	0,00	4.537,50
3274	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	571.417,49	571.417,49
3280	MV & P TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	0,00	25.518,75	25.518,75
3300	TECNIMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	930,00	930,00
3308	RIOQUIMICA SA	5.722,20	0,00	5.722,20
3321	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	0,00	8.648,00	8.648,00
3325	MEDICSOLUTION PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	0,00	10.000,00	10.000,00
3327	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRICAÇÃO LTDA	0,00	8.620,48	8.620,48
3336	DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO RGS EIRELI	0,00	244,56	244,56
3337	SKYBOX TECNOLOGIA E SEGURANCA PARA GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	28.897,23	28.897,23
3338	JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	7.920,00	7.920,00
3343	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	690,00	1.690,00	2.380,00
3345	MEDICSOLUTION PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	0,00	10.000,00	10.000,00
3350	SEMPRE VIDAS SERVICOS LTDA	0,00	135.697,99	135.697,99
3351	MEIRELUCIA ALMEIDA-ME	0,00	580,00	580,00
3370	EXPAND MEDICO LTDA	9.370,00	0,00	9.370,00
3378	TECNIMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.830,00	2.830,00
3413	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	10.269,91	10.269,91
3415	MPBIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	0,00	6.980,00	6.980,00
3417	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	15.120,00	0,00	15.120,00
3443	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	28.737,18	28.737,18
3444	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	12.681,02	12.681,02
3445	BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	0,00	5.045,27	5.045,27
3446	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	0,00	4.069,00	4.069,00
3447	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	0,00	1.000,00	1.000,00
3448	E TAMUSSINO E CIA LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00
3449	GOLD CARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	93,65	93,65
3452	CISABRASILE LTDA.	0,00	20.179,07	20.179,07
3637	PROINFUSION SA	30.765,14	242.030,31	272.795,45
3638	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	0,00	10.200,00	10.200,00
3639	MG35 ATACADO DA SAUDE LTDA	742,50	0,00	742,50
3653	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	7.789,83	7.789,83
3658	BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	1.720,00	1.720,00
3672	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00
3704	OPME SOLUTION COM. IMPORTAÇÃO E EXPOR. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI ME	1.757,00	2.005,00	3.762,00
3705	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	137.800,00	0,00	137.800,00
3711	ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	48.937,60	48.937,60
3723	CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA	13.710,00	0,00	13.710,00
3724	FACCHIN CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	86.311,79	86.311,79
3725	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	88.694,18	88.694,18
3727	MJA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	14.043,50	14.043,50
3728	OPME SOLUTION COM. IMPORTAÇÃO E EXPOR. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI ME	0,00	3.000,00	3.000,00
3750	AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	10.400,00	0,00	10.400,00

3788	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM FIDI	0,00	152.409,94	152.409,94
3789	FUNDAÇÃO ADIB JATENE	0,00	223.617,36	223.617,36
3804	INSTITUTO HERMES PARDINI SA	0,00	63.067,90	63.067,90
3810	MATRIX SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	50.276,97	50.276,97
3811	CCL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.000,66	1.000,66
3812	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.288,31	1.288,31
3822	BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	3.380,00	3.380,00
3823	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	0,00	3.406,65	3.406,65
3824	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	1.290,00	1.290,00
3825	BUNKER COMERCIAL LTDA	0,00	12.200,00	12.200,00
3826	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	12.740,00	12.740,00
3834	EMPRESA DE TECN. DA INFOR. E COMUM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAMSP SA	0,00	143.703,87	143.703,87
3836	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.	0,00	1.320,00	1.320,00
3837	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	0,00	29.400,00	29.400,00
3845	AIRMED LTDA	1.062,36	0,00	1.062,36
3848	CASA MEDICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	19.460,10	19.460,10
3849	DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLÓGICOS E AREA DA SAUDE LTDA	0,00	6.860,74	6.860,74
3857	FDA ALLERGENIC FARMACEUTICA LTDA EPP	0,00	155,00	155,00
3860	PARADISE COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	3.000,00	600,00	3.600,00
3863	D. G. MONTEIRO SERVICOS	0,00	1.902,51	1.902,51
3868	ARENITO CONSERVACAO PATRIMONIAL EIRELI	0,00	16.333,27	16.333,27
4043	HORIZONTE INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	77.900,00	77.900,00
4052	CIRURGICA KD LTDA	0,00	17,94	17,94
4063	ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	0,00	94.321,27	94.321,27
4065	ORTOSPINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	0,00	80.500,00	80.500,00
4066	EUROPRO COMERCIAL LTDA	8.965,38	60.692,31	69.657,69
4077	AMAGROUP IMPOR. E DISTRIB. DE PROD. MEDICOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA	720,00	0,00	720,00
4081	ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	0,00	17.438,00	17.438,00
4083	MED CARE COMERCIAL LTDA	0,00	15.788,00	15.788,00
4099	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	0,00	835.519,97	835.519,97
4107	TECNIMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	18.625,80	18.625,80
4128	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	0,00	33.149,24	33.149,24
4129	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	0,00	184.692,50	184.692,50
4132	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.880,00	0,00	11.880,00
4151	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.	0,00	2.640,00	2.640,00
4155	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	7.264,50	0,00	7.264,50
4168	CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	0,00	6.875,52	6.875,52
4175	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	32.281,95	32.281,95
4178	CRUZEL COMERCIAL LTDA	0,00	6.875,00	6.875,00
4183	GHAIA COMERCIAL LTDA	5.040,00	0,00	5.040,00
4188	DANCOLD COMERCIO MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	23.296,00	34.167,46	57.463,46
4192	RRW LICITA CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA-ME	930,00	0,00	930,00
4205	CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	0,00	5.156,64	5.156,64
4210	MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	6.968,00	6.968,00
4214	BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00
4215	HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	65.000,00	65.000,00
4216	LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI	21.504,00	0,00	21.504,00
4222	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.212,50	3.212,50
4258	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	14.320,00	0,00	14.320,00
4261	DATAMACE INFORMATICA LTDA	0,00	5.187,51	5.187,51
4288	VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	10.860,00	10.860,00
4290	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	0,00	3.554,32	3.554,32
4292	MPBIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	0,00	3.414,04	3.414,04
4293	RV MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	0,00	990,00	990,00
4298	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	7.106,00	7.106,00

4299	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	0,00	8.050,00	8.050,00
4308	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	0,00	9.509,96	9.509,96
4314	AMARAL ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	0,00	101.578,71	101.578,71
4315	EMPRESA DE TECN. DA INFOR. E COMUM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAMSP SA	0,00	27.955,38	27.955,38
4317	KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA	0,00	8.158,52	8.158,52
4320	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	18.000,00	0,00	18.000,00
4323	KINGDOM LICITACAO LTDA	0,00	2.499,50	2.499,50
4327	ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	0,00	10.742,00	10.742,00
4328	SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	0,00	36.596,00	36.596,00
4329	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	0,00	27.909,90	27.909,90
4334	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	8.100,00	0,00	8.100,00
4358	ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	9.526,32	9.526,32
4359	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	0,00	2.899,50	2.899,50
4363	AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	252,00	252,00
4368	BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	5.250,00	5.250,00
4371	ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	0,00	45.079,00	45.079,00
4373	ORIX COMERCIAL E SERVICOS LTDA	5.815,00	0,00	5.815,00
4374	C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA	0,00	1.831,80	1.831,80
4378	ALPHALIFE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	3.000,00	15.700,00	18.700,00
4379	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	0,00	23.850,00	23.850,00
4380	DENUO MEDIC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	0,00	17.400,00	17.400,00
4381	RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA	15.292,80	0,00	15.292,80
4386	CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA	63.628,00	0,00	63.628,00
4389	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.440,00	0,00	1.440,00
4390	VINCULA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	0,00	75.096,33	75.096,33
4395	DATA MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	20.822,76	0,00	20.822,76
4399	CIMED INDUSTRIA SA	0,00	284,40	284,40
4401	LIVE COMERCIO E IMPOR. DE PROD. CIRURGICOS, MEDICO HOSPITALARES LTDA. ME	0,00	5.340,00	5.340,00
4408	E TAMUSSINO E CIA LTDA	0,00	6.300,00	6.300,00
4412	PL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	886,00	886,00
4413	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN	100,00	0,00	100,00
4415	BIOTEC BIOLOGICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	10.946,00	10.946,00
4581	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	86.537,48	121.574,92	208.112,40
4584	INLABEL SOLUÇÕES EM ROTULOS ADESIVOS EIRELI - EPP	23.285,40	0,00	23.285,40
4590	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	46.598,00	46.598,00
4592	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRICAO LTDA	67.425,60	0,00	67.425,60
4604	PARADISE COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	1.685,00	4.530,00	6.215,00
4605	PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	36.700,00	36.700,00
4606	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	244,50	244,50
4608	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. P/EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITAL. LTDA	0,00	110.000,00	110.000,00
4609	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. P/EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITAL. LTDA	0,00	139.000,00	139.000,00
4612	EUOPRO COMERCIAL LTDA	0,00	18.138,00	18.138,00
4614	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	21.750,00	21.750,00
4620	ABIMADE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	8.994,60	8.994,60
4623	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	0,00	3.000,00	3.000,00
4637	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	109.581,00	109.581,00
4638	TECNIMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	26.430,00	26.430,00
4640	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	0,00	10.000,00	10.000,00
4641	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	0,00	14.800,00	14.800,00
4642	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	241,96	0,00	241,96
4644	DENTAL OPEN COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	7,56	7,56
4646	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	10.600,00	10.600,00
4647	DENTAL CONCEITO COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	441,00	441,00
4648	ROMAMED COMERCIAL LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00
4652	LIFESOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	9.900,00	9.900,00

4654	ENDOBRAX COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.	5.500,00	0,00	5.500,00
4656	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	0,00	3.006,72	3.006,72
4657	CONMED DO BRASIL COM. IMPOR. E EXPOR. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	9.610,75	9.610,75
4660	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	6.028,00	6.028,00
4661	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	0,00	15.120,00	15.120,00
4662	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRICAÇÃO LTDA	0,00	5.040,00	5.040,00
4663	TECNIMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.830,00	1.830,00
4664	AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	2.916,00	2.916,00
4665	SIRIUS MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	25.000,00	25.000,00
4667	DENUO MEDIC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	0,00	2.173,00	2.173,00
4669	AMAZONTEC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	48.750,00	48.750,00
4677	LABORATORIOS B BRAUN SA	46.516,00	0,00	46.516,00
4678	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	1.181.300,00	1.181.300,00
4691	PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	1.192,00	1.192,00
4692	TECNIMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.944,00	3.944,00
4693	BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	0,00	29.408,54	29.408,54
4698	COMPWIRE INFORMATICA LTDA	0,00	41.717,60	41.717,60
4702	BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	10.600,00	10.600,00
4703	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	11.334,00	11.334,00
4706	FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	22.800,00	22.800,00
4707	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	8.350,00	0,00	8.350,00
4708	APH HOSPITALAR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	87.024,54	87.024,54
4709	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM FIDI	0,00	1.172.175,52	1.172.175,52
4711	ALPHALIFE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	28.400,00	28.400,00
4712	E TAMUSSINO E CIA LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00
4717	COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI	2.984,24	0,00	2.984,24
4718	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	0,00	635,36	635,36
4720	PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	71.350,83	71.350,83
4724	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.620,00	1.620,00
4728	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	16.826,40	16.826,40
4729	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	6.090,00	6.090,00
4733	MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	58.542,00	58.542,00
4734	E TAMUSSINO E CIA LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00
4735	MEDICSOLUTION PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	0,00	5.498,14	5.498,14
4740	C.T.E.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	5.540,00	5.540,00
4741	PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	2.200,00	2.200,00
4742	LROCHA ENGENHARIA LTDA	0,00	58.492,44	58.492,44
4746	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	4.535,00	4.535,00
4750	IRMAOS LIMA COLE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	1.272,60	1.272,60
4757	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00	17.100,00	17.100,00
4763	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.800,00	0,00	12.800,00
4764	VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA	0,00	16.156,20	16.156,20
4767	GIGAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	37.776,00	37.776,00
4768	BIOMERIEUX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	0,00	3.379,40	3.379,40
4770	E TAMUSSINO E CIA LTDA	16.000,00	0,00	16.000,00
4774	GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	0,00	9.659,45	9.659,45
4776	EMPRESA DE TECN. DA INFOR. E COMUM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAMSP SA	0,00	20.354,84	20.354,84
4778	VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	1.554,00	1.554,00
4782	MEGA DENTAL IMPOR. EXPOR. E COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI - ME	0,00	239,00	239,00
4783	FM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.976,00	0,00	11.976,00
4786	ASSISTHERM ASSISTENCIA TERMICA LTDA	0,00	3.216,08	3.216,08
4791	ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	0,00	4.480,00	4.480,00
4792	CARLA DE OLIVEIRA CORREIA ME	0,00	26.400,00	26.400,00
4794	BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	0,00	12.534,96	12.534,96
4799	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	0,00	11.566,66	11.566,66

4800	GOLD CARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	1.708,00	0,00	1.708,00
4801	CIMED INDUSTRIA SA	0,00	144,00	144,00
4804	BML HOSPITALAR LTDA	0,00	177,00	177,00
4807	DAFMAQ COMERCIAL LTDA	2.231,30	0,00	2.231,30
4810	48562120 MARIANA BIAZON FRANCA DE SOUZA	2.610,00	0,00	2.610,00
4816	ORTOSPINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	0,00	23.730,00	23.730,00
4817	DENTAL OPEN COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	5.629,50	0,00	5.629,50
4818	ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA LTDA	0,00	6.235,16	6.235,16
4819	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	0,00	31.192,12	31.192,12
4821	FARMACE INDUSTRIA QUIMICOFARMACEUTICA CEARENSE LTDA	7.050,00	0,00	7.050,00
4988	DAFMAQ COMERCIAL LTDA	286,40	0,00	286,40
4989	MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDA	0,00	534,00	534,00
4991	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	11.748,00	11.748,00
4992	MP - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	7.255,00	0,00	7.255,00
4993	C Y A HIROHASHI	0,00	4.180,00	4.180,00
4994	PARADISE COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	0,00	15.810,00	15.810,00
4995	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	552,00	552,00
4996	GERAES DIAGNOSTICA LTDA	0,00	594,00	594,00
4997	DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA	3.996,79	0,00	3.996,79
4998	ALGSUN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	321,84	321,84
5001	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A	5.400,00	0,00	5.400,00
5002	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	1.284,00	1.284,00
5003	FACEMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00
5004	ALPHARAD IND. COMERCIO IMP. E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.076,00	0,00	4.076,00
5005	MODENA PRODUTOS E SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	0,00	10.818,00	10.818,00
5006	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	8.460,00	0,00	8.460,00
5007	MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA	5.349,00	0,00	5.349,00
5008	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	0,00	2,00	2,00
5009	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS	0,00	170.000,00	170.000,00
5010	BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	860,00	0,00	860,00
5011	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	1.601,00	1.601,00
5013	DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA	4.800,00	0,00	4.800,00
5014	FM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	670,56	670,56
5015	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	0,00	85.424,04	85.424,04
5016	MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	585,00	585,00
5017	LABORATÓRIO PAULISTA DE DERMATOPATOLOGIA LTDA.	0,00	569,90	569,90
5018	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	33.033,65	33.033,65
5019	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00
5020	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00
5021	PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	18.200,00	18.200,00
5023	FUNDACAO OSWALDO RAMOS	0,00	153,14	153,14
5024	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.281,60	0,00	1.281,60
5026	RLUX ILUMINACAO LTDA	0,00	6.435,00	6.435,00
5027	UNIT INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	2.562,30	0,00	2.562,30
5030	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00	42.054,00	42.054,00
5031	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	714,00	0,00	714,00
5032	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	352,00	352,00
5033	MEDDY SOLUCOES INTEGRADAS EM SAUDE LTDA	0,00	5.552,80	5.552,80
5034	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRICAO LTDA	0,00	295,20	295,20
5035	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	11.010,00	11.010,00
5036	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	8.220,00	8.220,00
5038	ABSOLUTA SAUDE IMP EXP E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	70,50	70,50
5039	GC MEDICAL IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00
5041	LOVIAN MEDICAMENTOS LTDA	0,00	538,72	538,72
5042	DANIALEX TEC MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	18.000,00	0,00	18.000,00

5043	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	17.520,00	17.520,00
5044	DENUO MEDIC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	0,00	160,00	160,00
5046	TUMI CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	116.002,45	116.002,45
5047	MG35 ATACADO DA SAUDE LTDA	0,00	107,00	107,00
5048	ZSCAN SOFTWARE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	249,00	249,00
5049	TECNIMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	15.831,30	15.831,30
5050	EXPAND MEDICO LTDA	0,00	35,64	35,64
5051	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA	9.370,18	0,00	9.370,18
5052	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	73.417,48	0,00	73.417,48
5053	VINCULA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	0,00	9.592,94	9.592,94
5054	ANDROMEDA ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	143.781,14	143.781,14
5055	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	1.548,00	0,00	1.548,00
5056	STRYKER DO BRASIL LTDA.	0,00	924,00	924,00
5057	STRYKER DO BRASIL LTDA.	0,00	2.447,18	2.447,18
5058	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	10.098,96	10.098,96
5059	PORTAL LTDA	0,00	7.568,00	7.568,00
5060	PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0,00	3.980,00	3.980,00
5061	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00
5062	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.020,00	1.020,00
5067	ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	30.240,00	0,00	30.240,00
5068	EXPAND MEDICO LTDA	0,00	14.880,00	14.880,00
5069	GOLD CARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	8.760,00	0,00	8.760,00
5070	BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	3.580,00	3.580,00
5071	SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	73.400,00	73.400,00
5072	MP - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	78.900,00	78.900,00
5073	NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	1.041,11	1.041,11
5074	COMPAC-ANDAIMES EIRELLI - ME	0,00	650,00	650,00
5075	AGRIBOM COMERCIAL LTDA - ME	3.250,00	0,00	3.250,00
5076	CBS MEDICO CIENTIFICA LTDA	393,00	0,00	393,00
5077	CREMER S.A.	2.980,80	0,00	2.980,80
5078	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.705,00	0,00	1.705,00
5079	COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA	0,00	11.088,00	11.088,00
5080	ABSOLUTA SAUDE IMP EXP E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	7.701,00	7.701,00
5081	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	841,50	841,50
5082	PORTAL LTDA	0,00	882,00	882,00
5083	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	271,25	0,00	271,25
5084	PORTAL LTDA	0,00	13.500,00	13.500,00
5085	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	106,80	0,00	106,80
5087	ORTOSPINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	0,00	18.500,00	18.500,00
5089	AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	17.070,00	0,00	17.070,00
5090	DIFFUSI DISTRIBUIDORA LTDA	930,00	0,00	930,00
5091	ROMAMED COMERCIAL LTDA	0,00	8.608,00	8.608,00
5092	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.150,29	142.747,17	143.897,46
5093	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	1.601,00	1.601,00
5095	DIMEN DIAGNOSTICO MEDICO NUCLEAR SAO PAULO LTDA	0,00	5.100,00	5.100,00
5096	EQUIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	831.837,00	831.837,00
5099	EQUIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	380.199,00	380.199,00
5100	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA	0,00	3.060,00	3.060,00
5101	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA	0,00	600,00	600,00
5102	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	567.127,60	567.127,60
5103	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	1.080,48	1.080,48
5104	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	0,00	9.963,58	9.963,58
5105	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	0,00	950,40	950,40
5108	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	0,00	6.629,68	6.629,68
5109	MED CARE COMERCIAL LTDA	5.300,00	0,00	5.300,00

5110	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	5.400,00	5.400,00
5111	CUIDA PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	236,00	0,00	236,00
5113	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	11.250,00	11.250,00
5114	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4.440,00	0,00	4.440,00
5115	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	22.968,00	22.968,00
5275	CROMO COM. E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTOMEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	10.560,00	10.560,00
5276	ROMAMED COMERCIAL LTDA	0,00	859,00	859,00
5277	CIMED INDUSTRIA SA	0,00	99,00	99,00
5285	MANANCIAL MEDICAL LTDA	8.260,00	0,00	8.260,00
5286	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	876,00	876,00
5287	BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	7.440,00	7.440,00
5288	GOLD CARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	3.460,50	3.460,50
5289	EXPAND MEDICO LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00
5292	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	0,00	32.250,00	32.250,00
5293	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	83.000,00	83.000,00
5295	PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0,00	2.842,50	2.842,50
5298	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	1.152,60	0,00	1.152,60
5300	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	1.728,00	1.728,00
5302	GOLD CARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	36.244,00	36.244,00
5304	DIMEN DIAGNOSTICO MEDICO NUCLEAR SAO PAULO LTDA	0,00	14.680,00	14.680,00
5308	GOLD CARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	1.551,75	1.551,75
5310	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	0,00	34.182,00	34.182,00
5311	CSL BEHRING COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	0,00	22.000,00	22.000,00
5312	PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	25.020,00	25.020,00
5313	EXPAND MEDICO LTDA	0,00	2.850,00	2.850,00
5314	HP BIOPROTESES LTDA	0,00	1.510,00	1.510,00
5315	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	0,00	280,00	280,00
5316	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00
5317	CARLA DE OLIVEIRA CORREA ME	0,00	11.160,00	11.160,00
5318	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO	1.904,78	0,00	1.904,78
5319	18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	25.500,00	25.500,00
5320	ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	3.175,44	3.175,44
5323	MJA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	3.834,00	3.834,00
5327	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	0,00	3.251,88	3.251,88
5330	G M DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	7.922,64	7.922,64
5332	PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	2.919,96	2.919,96
5333	SS REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA	0,00	5.472,00	5.472,00
5334	CM HOSPITALAR SA	0,00	118.997,97	118.997,97
5335	TECNIMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	7.291,00	7.291,00
5336	JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	7.920,00	7.920,00
5337	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	0,00	8.500,20	8.500,20
5338	MNX COMERCIAL DE PAPEIS EIRELI	0,00	400,00	400,00
5341	SERRA BUSINESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,00	23.200,00	23.200,00
5343	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	0,00	11.181,12	11.181,12
5344	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	1.814,00	1.814,00
5345	IMMAX SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	8.630,55	8.630,55
5346	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	2.166,66	2.166,66
5347	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	55.000,00	0,00	55.000,00
5348	CITSO COMERCIO E SERVIÇO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA	0,00	540,00	540,00
5350	BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	5.694,48	5.694,48
5352	JNS TEXTIL LTDA	0,00	9.600,00	9.600,00
5354	GOLD CARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	9.638,40	9.638,40
5355	ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI	0,00	694,88	694,88
5356	LICITA INVEST ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00
5357	NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	272,28	272,28

5358	COMPAC-ANDAIMES EIRELLI - ME	0,00	630,00	630,00
5360	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	2.183,20	2.183,20
5361	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	0,00	17.394,00	17.394,00
5365	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	348,00	348,00
5366	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	10.672,20	10.672,20
5367	LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	105.000,00	105.000,00
5371	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	47.900,00	47.900,00
5372	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	294,00	0,00	294,00
5373	GOLD CARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	8.896,00	8.896,00
5374	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,00	17.000,00	17.000,00
5375	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	37.648,38	37.648,38
5377	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00
5378	SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	6.800,00	6.800,00
5379	ENDO MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA	0,00	550,00	550,00
5380	GOLD CARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	574,00	574,00
5381	E TAMUSSINO E CIA LTDA	0,00	8.700,00	8.700,00
5382	FERRARI MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	20.400,00	20.400,00
5383	SOUZAMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	3.492,00	3.492,00
5384	FLORES PROTESE ESPECIALIZADA S/C LTDA	0,00	2.286,00	2.286,00
5385	BOLLIMP COMERCIAL DE EMB. DESCARTAVEIS E PREST. DE SERV.DE LIMP.E HIGIEN. LTDA	0,00	71.700,00	71.700,00
5386	BIOPACK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP	0,00	340,80	340,80
5387	INSPIRE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	1.176,00	1.176,00
5388	MEDEVICES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	883,00	883,00
5389	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	6.072,00	6.072,00
5390	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	0,00	649,00	649,00
5553	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERVICOS PARA EQUIP. MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	112.000,00	112.000,00
5556	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERVICOS PARA EQUIP. MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	31.350,00	31.350,00
5557	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	2.421,60	2.421,60
5558	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	0,00	940,00	940,00
5559	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	0,00	212,38	212,38
5560	CUIDA PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0,00	438,00	438,00
5561	KOLPLAST C I SA	0,00	640,00	640,00
5562	BLAU FARMACÉUTICA S.A	0,00	3.978,00	3.978,00
5563	FARMACE INDUSTRIA QUIMICOFARMACEUTICA CEARENSE LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00
5564	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	0,00	29.250,00	29.250,00
5565	MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	840,00	840,00
5566	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	0,00	35.639,80	35.639,80
5567	CBS MEDICO CIENTIFICA LTDA	0,00	288,00	288,00
5568	GOLD CARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	1.041,30	1.041,30
5569	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	1.476,00	1.476,00
5570	G A MEDICAL LTDA	0,00	474,96	474,96
5571	CBS MEDICO CIENTIFICA LTDA	0,00	684,00	684,00
5572	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00	1.510,00	1.510,00
5573	MEDEVICES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	1.776,00	1.776,00
5574	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL	20.659,79	9.340,21	30.000,00
5575	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	0,00	6.659,11	6.659,11
5578	PRODLAC PRODS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	15.304,46	15.304,46
5579	MAKE LINE COMERCIAL LTDA	0,00	1.880,00	1.880,00
5582	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	1.180,00	1.180,00
5583	CM HOSPITALAR SA	0,00	770,80	770,80
5584	PORTAL LTDA	0,00	388,80	388,80
5586	VENTCARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	640,00	640,00
5587	VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	104,00	104,00
5588	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERVICOS PARA EQUIP. MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00
5589	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	19.626,00	19.626,00

5590	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	10.944,00	10.944,00
5592	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	1.290,00	1.290,00
5595	FARMACE INDUSTRIA QUIMICOFARMACEUTICA CEARENSE LTDA	0,00	4.110,00	4.110,00
5598	EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA 04452848893	0,00	1.962,40	1.962,40
5599	PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	2.826,64	2.826,64
5600	L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	0,00	9.998,00	9.998,00
5601	VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA	0,00	3.456,00	3.456,00
5602	CIRÚRGICA FERNANDES- COM. DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	0,00	21.960,00	21.960,00
5603	BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. - ME	0,00	5.979,00	5.979,00
5604	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	0,00	9.660,00	9.660,00
5605	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	8.466,00	8.466,00
5606	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0,00	29.040,00	29.040,00
5607	G2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00
5608	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	8.844,00	8.844,00
5609	MG35 ATACADO DA SAUDE LTDA	0,00	107,00	107,00
5610	ROSS MEDICAL LTDA.	0,00	7.200,00	7.200,00
5611	BIOPACK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP	0,00	1.141,00	1.141,00
5612	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	0,00	656,53	656,53
5613	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	10.296,00	10.296,00
5614	50735093 YONI BARRIOS CARPIO DE GONZALES	0,00	7.235,05	7.235,05
5615	DANIALEX TEC MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	11.000,00	11.000,00
5616	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	0,00	1.750,00	1.750,00
5617	PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	5.474,00	5.474,00
5618	MEDMACH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	11.265,50	11.265,50
5619	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	11.212,00	11.212,00
5620	BLAU FARMACÊUTICA S.A	0,00	2.904,00	2.904,00
5621	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.320,00	2.320,00
5622	AMED SA	0,00	16.080,00	16.080,00
5623	GR COMERCIO EIRELI-ME	0,00	2.685,00	2.685,00
5624	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	0,00	25.900,00	25.900,00
5625	STYLLUS DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	4.997,60	4.997,60
5626	ALMIR GUERIERI	0,00	1.380,00	1.380,00
5627	KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA	0,00	1.135,00	1.135,00
5628	48251575 MICHELLY PHELIPPE ESTEVAM	0,00	1.257,37	1.257,37
5629	ARAUJO LICITACOES LTDA	0,00	1.956,00	1.956,00
5630	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00
5631	CUIDA PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0,00	9.768,00	9.768,00
5632	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	0,00	12.500,00	12.500,00
5633	MEDICSOLUTION PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	0,00	5.000,00	5.000,00
5634	CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA	0,00	18.280,00	18.280,00
5635	VALENCY TRADE SERVICE LTDA	0,00	10.658,34	10.658,34
5636	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	8.200,00	8.200,00
5637	HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	65.000,00	65.000,00
5638	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	17.559,13	17.559,13
5639	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	0,00	603,72	603,72
5640	ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA	0,00	779,90	779,90
5641	TECNIMED COM. E IMPORTACAO DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	240,00	240,00
5643	CM HOSPITALAR SA	0,00	84.993,00	84.993,00
5644	NACIONAL COMERCIO DISTRIBUIDORA E ATACADO LTDA	0,00	120,00	120,00
5645	EBR FERRAMENTAS LTDA	0,00	7.900,00	7.900,00
5646	XMEDICINE IMPORTADORA E DISTRIB. DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0,00	124,80	124,80
5647	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	115,20	115,20
5648	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	0,00	132,00	132,00
5649	DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA	0,00	1.317,50	1.317,50
5650	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	0,00	19,55	19,55

5651	MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	18.780,00	18.780,00
5652	FUNDAÇÃO INST. DE PESQ. E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM FIDI	0,00	38.850,23	38.850,23
5653	LEGRAND BRASIL LTDA	0,00	2.650,00	2.650,00
5654	FERGAVI COMERCIAL LTDA	0,00	4.657,20	4.657,20
5655	FDA ALLERGENIC FARMACEUTICA LTDA EPP	0,00	7.008,00	7.008,00
5656	CIRÚRGICA FERNANDES- COM. DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	0,00	424,76	424,76
5657	CYM MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	597,00	597,00
5658	COMPAC-ANDAIME EIRELLI - ME	0,00	1.408,72	1.408,72
5659	NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	849,52	849,52
5660	AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA	0,00	1.009,80	1.009,80
5661	ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA	0,00	1.860,00	1.860,00
5662	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	5.189,00	5.189,00
Total de 2023		2.370.825,57	27.314.889,43	29.685.715,00
TOTAL GERAL		2.434.277,89	27.314.889,43	29.749.167,32



Janete Lunardi

Coord. Do S. T. de Contabilidade

CRC 189.121/0-2



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL



GERÊNCIA TÉCNICA CONTÁBIL FINANCEIRA

SEÇÃO DE PATRIMÔNIO

MOVIMENTO DE BENS PATRIMONIAIS

RESUMO DE ENTRADAS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

SALDO EM:

31/12/2022		R\$ 42.311.664,69
JANEIRO		R\$ 261.382,00
FEVEREIRO		R\$ 0,00
MARÇO		R\$ 312.290,00
ABRIL		R\$ 1.866.993,60
MAIO		R\$ 693.374,07
JUNHO		R\$ 0,00
JULHO		R\$ 5.468,00
AGOSTO		R\$ 217.287,60
SETEMBRO		R\$ 0,00
OUTUBRO		R\$ 227.613,25
NOVEMBRO		R\$ 68.139,00
DEZEMBRO		R\$ 5.479,35

ENTRADAS ATRAVÉS DO ALMOXARIFADO R\$ 3.658.026,87

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SAMU	R\$ 604.218,00
ENTRADA ATRAVÉS DE DOAÇÕES.....	R\$ 1.000,00
CONTRAPARTIDA	R\$ 81.807,08
RECEITA FEDERAL	R\$ 185.104,05
FID	R\$ 1.756.890,53
BAIXAS (-).....	R\$ 1.092.432,82
BAIXAS (-) PORTARIA 90/2022.....	R\$ 1.045.763,46

SALDO EM:

31/12/2023 R\$ 46.460.514,94



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

GERÊNCIA TÉCNICA CONTÁBIL FINANCEIRA - SEÇÃO DE PATRIMÔNIO



RESUMO DE INVENTÁRIO - 2023

SUPERINTENDÊNCIA	R\$	19.295,71
Conselho Gestor.....	R\$	1.462,00
Assessoria de Relações Institucionais.....	R\$	57.552,98
Assessoria de Informações e Planejamento Estratégico.....	R\$	466,00
Assessoria Jurídica.....	R\$	1.269,35
Serviço de Contratos.....	R\$	9.829,93
Ouvidoria.....	R\$	4.047,00
Central de Ação Voluntária.....	R\$	2.480,00
CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes)	R\$	886,05
Adiantamento Bancário		1.683,63
GERÊNCIA TÉCNICA CONTABIL FINANCEIRA.....	R\$	12.318,30
Contas a Pagar.....	R\$	3.476,00
Seção de Patrimônio.....	R\$	4.471,65
Seção Técnica de Faturamento.....	R\$	0,00
GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA.....	R\$	224.298,18
Associação Médica Residente.....	R\$	2.657,00
Seção Técnica de Documentação Científica.....	R\$	0,00
Biblioteca.....	R\$	103.295,79
Residência Médica Masculina e Feminina.....	R\$	0,00
AMED.....	R\$	0,00
COMISSÕES		
Julgamento de Licitações.....	R\$	3.966,00
Ética Médica.....	R\$	466,00
Comissão de Ensino.....	R\$	896,00
Centro de Estudos.....	R\$	16.954,00
Central de Eventos.....	R\$	13.075,50
Relações Públicas.....	R\$	1.375,00
UNIDADE DE AVALIAÇÃO E CONTROLE.....	R\$	0,00
NEPI.....	R\$	53.185,10
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA.....	R\$	20.503,96
Assistência Técnica de Organização e Métodos.....	R\$	2.393,00
Assistência Técnica em Informática.....	R\$	5.247.490,11
Gestão de Serviços Hospitalares.....	R\$	0,00
Á TRANSPORTAR	R\$	5.809.794,24



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

GERÊNCIA TÉCNICA CONTÁBIL FINANCEIRA - SEÇÃO DE PATRIMÔNIO



RESUMO DE INVENTÁRIO - 2023

TRANSPORTE	R\$	5.809.794,24
GERÊNCIA TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.....	R\$	12.113,57
Seção de Protocolos, Distribuição e Arquivo.....	R\$	3.305,76
Zeladoria.....	R\$	760.655,76
Seção de Gráfica.....	R\$	107.529,85
Seção de Tráfego.....	R\$	787.599,15
Seção de Segurança.....	R\$	407.568,10
Seção de Apoio Operacional.....	R\$	15.109,73
Seção Técnica de Lavanderia.....	R\$	5.146,00
Lavagem de Roupa/Costura.....	R\$	16.909,25
GERÊNCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO.....	R\$	776.184,69
Serviço Técnico de Engenharia Clínica.....	R\$	102.512,80
Seção de Controle de Equipamentos.....	R\$	3.886,50
Mecânica de Veículo.....	R\$	1.801,20
Telefonia.....	R\$	4.476,99
GERÊNCIA TÉCNICA DE ATENDIMENTO	R\$	93.311,85
Serviço Técnico de Atendimento ao Cidadão – SAC.....	R\$	0,00
Seção de Marcação de Consultas	R\$	11.270,98
Serviço de Controle de Guiche.....	R\$	0,00
GERÊNCIA TÉCNICA DE SUPRIMENTOS.....	R\$	92.485,54
Serviço Técnico de Compras.....	R\$	10.992,00
Seção de Controle de Recebimento e Distribuição de Materiais.....	R\$	1.372.017,12
Seção de Controle de Distribuição de Material de Consumo.....	R\$	0,00
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE GESTÃO DE TALENTOS.....	R\$	28.322,27
Seção de Cadastro e Movimentação de Pessoal (R.H).....	R\$	69.567,31
GERÊNCIA TÉCNICA DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO.....	R\$	35.948,69
Seção Técnico de Apoio.....	R\$	2.549,63
GERÊNCIA TÉCNICA DE INGRESSOS, CARGOS, SALÁRIOS E ACESSO	R\$	0,00
SeçãoTécnica de Apoio e Benefícios	R\$	0,00
Á TRANSPORTAR	R\$	10.531.058,98



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

GERÊNCIA TÉCNICA CONTÁBIL FINANCEIRA - SEÇÃO DE PATRIMÔNIO



RESUMO DE INVENTÁRIO - 2023

TRANSPORTE	R\$	10.531.058,98
------------------	-----	---------------

GERÊNCIA TÉC.DO ATENDIMENTO Á SAÚDE E SEG. TRABALHADOR

Seção Técnica Engenharia e Segurança do Trabalho.....	R\$	92.802,31
Medicina Preventiva do Trabalho.....	R\$	36.271,02

GERÊNCIA TÉCNICA CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL.....	R\$	22.363,88
--	-----	-----------

DEPARTAMENTO DE APOIO TÉCNICO.....	R\$	42.237,32
------------------------------------	-----	-----------

GERÊNCIA TÉCNICA DE APOIO DIAGNÓSTICO

Seção Técnica de Patologia Clínica.....	R\$	2.384.891,16
Seção Técnica de Anatomia Patológica.....	R\$	8.602,96
Raio X.....	R\$	8.182.050,82
Seção Técnica de Endoscopia.....	R\$	2.076.456,49
Banco de sangue	R\$	13.820,80

GERÊNCIA TÉCNICA DE APOIO TERAPÊUTICO

Serviço Técnico de Nutrição e Dietético.....	R\$	1.550.382,72
Serviço Técnico de Farmácia.....	R\$	143.803,67
Seção Técnica de Gasoterapia.....	R\$	23.507,63
Equip.Multiprof.de Terapia Nutricional (EMTN).....		400,00

GERÊNCIA TÉCNICA DO NÚCLEO EPIDEMIOLOGIA PESQ.INFORMAÇÃO

Serviço Técnico de Informação.....	R\$	0,00
Serviço Técnico de Controle de Infecção Hospitalar.....	R\$	3.773,04
Serviço Técnico de Arquivo Médico.....	R\$	336.968,74
Chefia do SAME.....	R\$	1.521,20
Registro Geral.....	R\$	1.355,35
Setor de Estatística	R\$	0,00

DEPARTAMENTO TÉCNICO DE ATENÇÃO Á SAÚDE	R\$	0,00
---	-----	------

Assistência Técnica Médica.....	R\$	17.041,08
Assistência Técnica de Enfermagem.....	R\$	138.469,79
Assistência Domiciliar.....	R\$	20.255,51

GERÊNCIA DE RISCO	R\$	2.963,29
-------------------------	-----	----------

Á TRANSPORTAR	R\$	25.630.997,76
---------------------	-----	---------------



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

GERÊNCIA TÉCNICA CONTÁBIL FINANCEIRA - SEÇÃO DE PATRIMÔNIO



RESUMO DE INVENTÁRIO - 2023

TRANSPORTE	R\$	25.630.997,76
-------------------	------------	----------------------

GERÊNCIA TÉCNICA DE PRÁTICA ASSISTENCIAL..... R\$ 0,00

Seção Técnica de Ginecologia.....	R\$	307.700,38
Seção Técnica de Obstetrícia.....	R\$	316.558,00
Seção Técnica de Pediatria.....	R\$	18.954,16
Seção Técnica de Cirurgia Pediátrica.....	R\$	375,00
Seção Técnica de Neonatologia.....	R\$	215.932,68
Seção Técnica de Acupuntura.....	R\$	23.193,00
Seção Técnica de Alergia.....	R\$	21.342,32
Seção Técnica de Dermatologia/Vascular.....	R\$	419.375,33
Seção Técnica de Cardiologia.....	R\$	993.509,61
Seção Técnica de Clínica Geral.....	R\$	14.682,30
Seção Técnica de Endocrinologia.....	R\$	15.119,65
Seção Técnica de Gastroenterologia/Uro/Procto.....	R\$	1.791.423,04
Seção Técnica de Geriatria.....	R\$	15.200,00
Seção Técnica de Nefrologia.....	R\$	161.288,99
Seção Técnica de Neurologia.....	R\$	153.697,84
Seção Técnica de Neurocirurgia.....	R\$	376.571,16
Seção Técnica de Hematologia.....	R\$	28.002,10
Seção Técnica de Pneumologia.....	R\$	111.253,36
Seção Técnica de Cirurgia Tórax.....	R\$	3.321,00
Seção Técnica de Fisiatria.....	R\$	188.375,56
Seção Técnica de Reumatologia.....	R\$	0,00
Seção Técnica de Oncologia.....	R\$	12.798,05
Seção Técnica de Hemodiálise.....	R\$	274.550,86
Clínica Terapia Ocupacional	R\$	586,00
Sala de Meditação.....	R\$	8.555,00

SERVIÇO TÉCNICO DE ATENÇÃO A SAÚDE DO PACIENTE CIRÚRGICO..... R\$ 2.625.813,85

Seção Técnica de Gastrocirurgia.....	R\$	159.948,45
Seção Técnica de Cirurgia Plástica.....	R\$	131.867,12
Seção Técnica de Oftalmologia.....	R\$	2.241.013,60
Seção Técnica de Otorrinolaringologia.....	R\$	1.161.920,25
Seção Técnica de Cir. de Cabeça e Pescoço.....	R\$	0,00
Seção Técnica de Ortopedia.....	R\$	936.939,83
Seção Técnica de Cirurgia de Mão.....	R\$	40.778,93
Seção Técnica de Fonoaudiologia	R\$	175.368,66

SERVIÇO TÉCNICO DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL

Seção Técnica de Cirurgia Buco Maxilo – Facial.....	R\$	38.178,70
Seção Técnica de Odontologia de Adultos.....	R\$	764.715,58
Seção Técnica de Odontopediatria.....	R\$	51.612,08

Á TRANSPORTAR R\$ **39.431.520,20**



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

GERÊNCIA TÉCNICA CONTÁBIL FINANCEIRA - SEÇÃO DE PATRIMÔNIO



RESUMO DE INVENTÁRIO - 2023

TRANSPORTE	R\$	39.431.520,20
------------------	-----	---------------

SERVIÇO TÉCNICO DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL

Seção Técnica de Psiquiatria e Psicologia do Adulto.....	R\$	27.929,90
Seção Técnica de Psicologia da Infância e Adolescência.....	R\$	0,00
Seção Técnica de Supervisão em Serviço Social.....	R\$	5.352,15
Psicologia Hospitalar 10º Andar.....	R\$	0,00

GERÊNCIA TÉCNICA DE SERVIÇOS EXTERNOS

Coordenadoria Serviço Técnico Ambulatorial.....	R\$	160.691,15
Seção Técnica do Ambulatório Carrão.....	R\$	58.987,25
Seção Técnica do Ambulatório de São Miguel	R\$	62.926,45
Seção Técnica do Ambulatório Lapa.....	R\$	65.233,01
Seção Técnica do Ambulatório Santo Amaro.....	R\$	64.749,68
Seção Técnica do Ambulatório Tucuruví.....	R\$	65.179,21

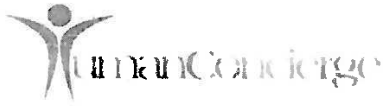
GERÊNCIA TÉCNICA DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIA

Serviço Técnico do Pronto Socorro de Adultos.....	R\$	1.224.694,21
Seção Técnica do Pronto Socorro Pediátrico.....	R\$	37.484,20
Seção Técnica da UTI Pediátrica.....	R\$	14.557,99
SMCU – Enfermagem	R\$	44.516,41
Seção Técnica de Terapia Intensiva	R\$	640.174,09

GERÊNCIA TÉCNICA DE INTERNAÇÃO

Enfermaria 4º Andar	R\$	74.723,40
Enfermagem 8º Andar – Maternidade.....	R\$	522.665,21
Enfermagem 8º Andar – Pediatria.....	R\$	65.009,66
Enfermagem 9º Andar Ala A.....	R\$	23.724,00
Enfermagem 9º Andar Ala B.....	R\$	82.943,88
Enfermagem 10º Andar.....	R\$	160.358,26
Enfermagem 11º Andar.....	R\$	244.411,52
Enfermagem 12º Andar.....	R\$	103.395,00
Seção Técnica de Anestesia/Gasoterapia.....	R\$	1.868.424,64
Seção Técnica do Centro de Material Esterilizado.....	R\$	1.905,00
Hospedaria de Cuidados Especiais.....	R\$	155.652,76
Seção Técnica de Homeopatia.....	R\$	0,00

TOTAL	R\$	46.460.514,94
-------------	-----	---------------



São Paulo, 09 de Janeiro de 2024

Ao

Hospital do Servidor Público Municipal - HSPM

A/C: Equipe da Human Concierge

PROTOCOLO DE ENTREGA

A empresa Human Concierge Logística, vem por meio deste efetuar a entrega dos balancetes de dezembro— Engenharia

Atenciosamente,

Human Concierge Logística

Equipe da empresa Human: Entregue em: <u>09/01/2024</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> Nome: <u>[Assinatura]</u>
--

Equipe do HSPM - Fiscal/Gestor: Ciente/de Acordo em: <u>09/01/2024</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> Nome: <u>FABIANO DUARTE ROSA</u> Carimbo se possível: FABIANO DUARTE ROSA Assistente de Gestão da Políticas Públicas RF: 13025-0 - HSPM

Rua Capitão Augusto Franco, 146, Centro, Sorocaba/SP, CEP 13035-615, telefone (15) 3036-2614



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CENTRAL
HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Movimentação por Elemento



Estoque: HSPM/CD/ALMOXARIFADO

Abater devoluções: Não

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Exibir elementos sem movimentação: Sim

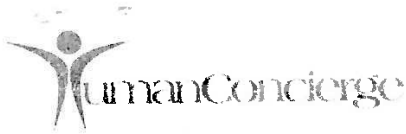
Emissão: 08/01/2024 17:06

Resumo Geral do Período			Total de Entradas:		99.782,59	Saldo Anterior:		621.501,13
			Total de Saídas:		91.709,23	Saldo do Período:		8.073,35
			Saldo do Período:		8.073,35	Saldo do Atual:		629.574,49
Elemento			Saldo		Movimentação		Resumo	
Código	Descrição		Anterior		Entrada	Saídas	(+)	(-)
00.00.00.00.04	ENGENHARIA		621.501,07		99.782,59	91.709,23	8.073,35	0,00
00.00.00.00.11	EMPRESTIMO ENGENHARIA		0,06		0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00.12	SERVIÇOS ENGENHARIA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:			621.501,13		99.782,59	91.709,23	8.073,35	0,00
							8.073,35	

Observações:

1. Estão sendo exibidos todos os elementos cadastrados no sistema.
2. É necessário imprimir o relatório de devoluções por elemento, para abater os valores.
3. Este é o relatório "Movimentações por Elemento (Resumido em Retrato)" e por isso possui arredondamentos. Para visualizar os dados exatos, gere o relatório "Movimentações por Elemento (Resumido em Paisagem)".

CENTRAL - Módulo de Controle de Estoque R4.1.72 – Human Conc
WinEst.Net > Menu > Suorimentos > Relatórios > Movimentação > Resumida > Retrato



São Paulo, 09 de Janeiro de 2024

Ao

Hospital do Servidor Público Municipal - HSPM

A/C: Equipe da Human Concierge

PROTOCOLO DE ENTREGA

A empresa Human Concierge Logística, vem por meio deste efetuar a entrega dos balancetes de dezembro– Material Hospitalar.

Atenciosamente,

Human Concierge Logística

Equipe da empresa Human:
Entregue em: <u>09/01/24</u>
Assinatura: <u>[Assinatura]</u>
Nome: <u>[Assinatura]</u>

Equipe do HSPM - Fiscal/Gestor:
Ciente/de Acordo em: <u>09/01/24</u>
Assinatura: <u>[Assinatura]</u>
Nome: <u>[Assinatura]</u>
Carimbo se possível:

Rua Capitão Augusto Franco, 146, Centro, Sorocaba/SP, CEP 13035-615, telefone (15) 3036-2614



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CENTRAL
HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Movimentação por Elemento

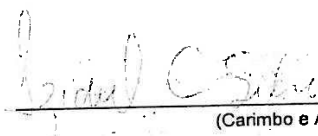


Estoque: HSPM/CD/ALMOXARIFADO
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Exibir elementos sem movimentação: Sim
Abater devoluções: Não
Emissão: 08/01/2024 17:10

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Exibir elementos com movimento

Resumo Geral do Período	Total de Entradas:	2.191.631,39	Saldo Anterior:	7.483.821,46			
	Total de Saídas:	2.464.443,52	Saldo do Período:	-272.812,13			
	Saldo do Período:	-272.812,13	Saldo do Atual:	7.211.009,33			
Elemento		Saldo Anterior	Movimentação		Resumo		Saldo Final
Código	Descrição		Entrada	Saídas	(+)	(-)	
00.00.00.00.02	MATERIAL HOSPITALAR	7.428.703,61	2.186.283,90	2.424.435,78	0,00	258.141,88	7.170.561,73
00.00.00.00.07	DOAÇÃO ALMOXARIFADO	27.206,74	3.660,00	12.173,89	0,00	8.513,89	18.692,85
00.00.00.00.08	PERMANENTE	240,68	9.370,18	9.370,18	0,00	0,00	240,68
00.00.00.00.09	EMPRESTIMO ALMOXARIFADO	27.670,43	12.307,31	18.463,67	0,00	6.156,36	21.514,07
Total Geral:		7.483.821,46	2.191.631,39	2.464.443,52	0,00	272.812,13	7.211.009,33
					-272.812,13		


(Carimbo e Assinatura)

Observações:
1. Estão sendo exibidos todos os elementos cadastrados no sistema.
2. É necessário imprimir o relatório de devoluções por elemento, para abater os valores.
3. Este é o relatório "Movimentações por Elemento (Resumido em Retrato)" e por isso possui arredondamentos. Para visualizar os dados exatos, gere o relatório "Movimentações por Elemento (Resumido em Paisagem)".

CENTRAL - Módulo de Controle de Estoque R4.1.72 - Human Conc
WinEst.Net > Menu > Suprimentos > Relatórios > Movimentação > Resumida > Retrato

São Paulo, 09 de Janeiro de 2024

Ao

Hospital do Servidor Público Municipal - HSPM

A/C: Equipe da Human Concierge

PROTOCOLO DE ENTREGA

A empresa Human Concierge Logística, vem por meio deste efetuar a entrega dos balancetes de dezembro– Medicamentos

Atenciosamente,

Human Concierge Logística

Equipe da empresa Human:

Entregue em: 07/07/24

Assinatura: Syzrael C. Silva

Nome: Syzrael de Claudio Silva

Equipa do HSPM - Fiscal/Gestor:

Ciente/de Acordo em: ____/____/____

Assinatura: _____

Nome: _____

Carimbo se possível:

Recebido em 10/09/24
Dra. Juliana F. R. da Silva
Coordenadora - Seção Téc.
Abst. e Controle de Estoque
CRF-SP 10.206 - RF HSPM 852.094-1
Serviço Técnico de Farmácia

Rua Capitão Augusto Franco, 146, Centro, Sorocaba/SP, CEP 13035-615, telefone (15) 3036-2614



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CENTRAL
HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Movimentação por Elemento



Estoque: HSPM/CD/ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Exibir elementos sem movimentação: Sim

Abater devoluções: Não

Emissão: 08/01/2024 17:09

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Exibir elementos com movimento

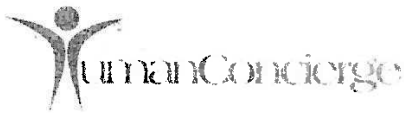
Resumo Geral do Período		Total de Entradas:	1.088.255,77	Saldo Anterior:	3.321.003,63		
		Total de Saídas:	1.434.753,87	Saldo do Período:	-346.498,09		
		Saldo do Período:	-346.498,09	Saldo do Atual:	2.974.505,53		
Elemento		Saldo Anterior	Movimentação		Resumo		Saldo Final
Código	Descrição		Entrada	Saídas	(+)	(-)	
00.00.00.00.01	DOAÇÃO FARMACIA	200.299,01	314.702,87	241.476,12	73.226,75	0,00	273.525,76
00.00.00.00.03	MEDICAMENTO	3.040.201,72	562.337,21	969.356,85	0,00	407.019,83	2.633.182,08
00.00.00.00.05	ADIANTAMENTO BANCARIO	561,45	4.126,97	1.217,56	2.909,41	0,00	3.470,86
00.00.00.00.06	SERVIÇOS FARMACIA	13.028,45	207.088,72	218.733,01	0,00	11.644,29	1.384,15
00.00.00.00.10	EMPRESTIMO FARMACIA	66.913,00	0,00	3.970,33	0,00	3.970,33	62.942,67
Total Geral:		3.321.003,63	1.088.255,77	1.434.753,87	76.136,16	422.634,25	2.974.505,53
					-346.498,09		

Observações:

1. Estão sendo exibidos todos os elementos cadastrados no sistema.
2. É necessário imprimir o relatório de devoluções por elemento, para abater os valores.
3. Este é o relatório "Movimentações por Elemento (Resumido em Retrato)" e por isso possui arredondamentos. Para visualizar os dados exatos, gere o relatório "Movimentações por Elemento (Resumido em Paisagem)".

CENTRAL - Módulo de Controle de Estoque R4.1.72 – Human Conc
WinEst.Net > Menu > Suprimentos > Relatórios > Movimentação > Resumida > Retrato

Pág. 1



São Paulo, 09 de Janeiro de 2024

Ao

Hospital do Servidor Público Municipal - HSPM

A/C: Equipe da Human Concierge

PROTOCOLO DE ENTREGA

A empresa Human Concierge Logística, vem por meio deste efetuar a entrega dos balancetes de dezembro– Nutrição

Atenciosamente,

Human Concierge Logística

Equipe da empresa Human: Entregue em: <u>09/01/24</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> Nome: <u>Isidorel C. Silva</u>

Equipe do HSPM - Fiscal/Gestor: Ciente/de Acordo em: <u>09/01/24</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> Nome: <u>Sabiko Maria Fukazawa</u> Nutricionista CRN3 4405 STND RF 838.375.1 Carimbo se possível:
--

Rua Capitão Augusto Franco, 146, Centro, Sorocaba/SP, CEP 13035-613, telefone (15) 3036-2614

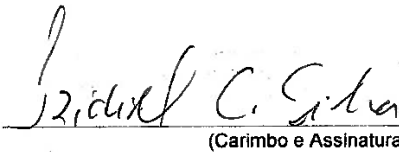


SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CENTRAL
HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Movimentação por Elemento



Estoque: HSPM/CD/ALMOXARIFADO Abater devoluções: Não
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 Exibir elementos sem movimentação: Sim Emissão: 08/01/2024 17:06

Resumo Geral do Período		Total de Entradas:		245.505,84	Saldo Anterior:		184.714,48
		Total de Saídas:		117.743,36	Saldo do Período:		127.762,48
		Saldo do Período:		127.762,48	Saldo do Atual:		312.476,96
Elemento		Saldo Anterior	Movimentação		Resumo		Saldo Final
Código	Descrição		Entrada	Saídas	(+)	(-)	
00.00.00.00.13	NUTRICAO FARMACIA	184.714,48	245.505,84	117.743,36	127.762,48	0,00	312.476,96
Total Geral:		184.714,48	245.505,84	117.743,36	127.762,48	0,00	312.476,96
						127.762,48	


(Carimbo e Assinatura)

Observações:
1. Estão sendo exibidos todos os elementos cadastrados no sistema.
2. É necessário imprimir o relatório de devoluções por elemento, para abater os valores.
3. Este é o relatório "Movimentações por Elemento (Resumido em Retrato)" e por isso possui arredondamentos. Para visualizar os dados exatos, gere o relatório "Movimentações por Elemento (Resumido em Paisagem)".

CENTRAL - Módulo de Controle de Estoque R4.1.72 – Human Conc
WinEst.Net > Menu > Suprimentos > Relatórios > Movimentação > Resumida > Retrato



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Seção Técnica de Patologia Clínica



São Paulo, 08 de janeiro de 2024

Memo 002/2023 – STPC

Gerência Técnica Contábil Financeira

Sr. Diretor

Encaminhamos a V. S^a, para ciência e providências, relatório referente ao Resumo de Movimentação Consolidado de materiais do Almoxarifado "Estoque Laboratório", relativo ao mês 12/2023 e relatório de entrada de empenhos.

Segue os seguintes relatórios:

- Resumo de movimentação
- Relatório de conferência de Entradas de Empenhos
- Relatório de conferência de Rotativos de Materiais

Atenciosamente,

Gerência Téc. Contábil Financeira	
Seção Expediente Administrativo	
Entrada:	08/01/24
Horário:	15:00
Assinatura:	[Assinatura]
RF Nº:	8526486


Sonia Coelho
Chefe de Equipe I
Seção Técnica de Patologia Clínica
RF - 8383049/1



Hospital do Servidor Público Municipal
Gestão de Materiais

Data: 22/05/2024 15:51:28

Resumo da Movimentação - dezembro/2023 a dezembro/2023

211000 LABORATÓRIO

Saldo Inicial de dezembro	937.045,60
Entrada Consumo >	303.914,05
Entrada Arte Final >	0,00
Entrada Serviço >	197.790,28
Entrada Permanente >	0,00
Entrada por Doação >	0,00
Entrada Devolução de Saída >	0,00
Entrada(s) por Transferência(s) >	0,00
Entrada de Empréstimo >	0,00
Entrada de Inventário >	0,00
Total Entrada >	501.704,33
Saída Consumo >	290.424,70
Saída Arte Final >	0,00
Saída Serviço >	197.790,28
Saída Permanente >	0,00
Saída por Doação >	0,00
Saída Devolução de Entrada >	0,00
Saída de Empréstimo >	0,00
Saída de Inventário >	0,00
Saída(s) por Transferência(s): SOMENTE INFORMATIVO	
Almoxarifado Central > 0,00	Almoxarifado Laboratório > 0,00
Almoxarifado Farmácia > 0,00	Almoxarifado Centro Obstétrico > 0,00
Almoxarifado SND > 0,00	Almoxarifado Centro Cirúrgico > 0,00
Almoxarifado Manutenção > 0,00	Almoxarifado P.S. Terreo > 0,00
Almoxarifado Mecânica Veículos > 0,00	Almoxarifado Gráfica > 0,00
Almoxarifado C.D.M.C > 0,00	
Total Saída(s) por Transferência(s) :	0,00
Total Saída >	488.214,98
Saldo Final de dezembro	950.534,95
Saldo Inicial de janeiro >	950.534,95

22/05/2024, 16:33

Email – Janete Lunardi – Outlook

Relatório Movimentação Dez/2023

Edilson Veaneda Mello <evmello@hspm.sp.gov.br>

Ter, 09/01/2024 08:01

Para: Janete Lunardi <jlunardi@hspm.sp.gov.br>

📎 1 anexos (40 KB)

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO DEZ2023.pdf;

Bom dia

Segue relatório de Movimentação referente Dez/2023

Edilson Veaneda Mello
Seção de Gráfica

evmello@hspm.sp.gov.br

55 11 3397-8025

55 11 99734-9013

Rua Castro Alves, 63/73 - 5º Andar - sala 53
CEP: 01532-001 - Aclimação - São Paulo-SP



RESPEITE O MEIO AMBIENTE.
IMPRIMA SOMENTE O NECESSÁRIO



PREFEITURA DE
SÃO PAULO
SAÚDE



Hospital do Servidor Público Municipal
Gestão de Materiais

Data: 09/01/2024 07:57:09

Resumo da Movimentação Consolidado - dezembro/2023 a dezembro/2023

121301 - GRAFICA

Saldo Inicial de Dezembro	>	109.362,52
Entrada Consumo	>	13.569,00
Entrada Serviço	>	0,00
Entrada Permanente	>	0,00
Entrada por Doação	>	0,00
Entrada Devolução de Saída	>	0,00
Entrada(s) por Transferência(s)	>	0,00
Entrada de Empréstimo	>	0,00
Entrada de Inventário	>	405,34
Total Entrada	>	13.974,34
Saída Consumo	>	5.280,19
Saída Serviço	>	0,00
Saída Permanente	>	0,00
Saída por Doação	>	0,00
Saída Devolução de Entrada	>	0,00
Saída Empréstimo	>	0,00
Saída de Inventário	>	757,96
Saída(s) por Transferência(s):		
Almoxarifado Central	0,00	Almoxarifado Estoque Labotatório 0,00
Almoxarifado Farmácia	0,00	Almoxarifado Centro Obstétrico 0,00
Almoxarifado S.N.D.	0,00	Almoxarifado Centro Cirúrgico 0,00
Almoxarifado Manutenção	0,00	Almoxarifado P.S. Térreo 0,00
Almoxarifado Mecânica Veículos	0,00	Almoxarifado Gráfica 0,00
Almoxarifado C.D.M.C.	0,00	
Total Saída(s) por Transferência(s)	>	0,00
Total Saída	>	6.038,15
Saldo Final de Dezembro	>	117.298,71
Saldo Inicial de Janeiro	>	117.298,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Gerência Técnica Contábil Financeira

Rua castro Alves, 131, - Bairro Liberdade - São Paulo/SP - CEP 01532-000

Telefone:

PROCESSO 6210.2024/0004839-3

Encaminhamento HSPM/GCF Nº 104176024

SUPERINTENDÊNCIA

Senhora Superintendente

Encaminhamos o presente, cujo conteúdo é a Pasta de Balanço de 2023, em cumprimento ao disposto no Art. 37º da Constituição Federal, Art. 75º e 76º da Lei nº 4.320/1964 e Art. 1º da Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000, para apreciação e encaminhamento ao seguinte destino:

- Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Municipal-SUPOM, **Senhor Samuel Ralize de Godoy**;
- Câmara Municipal de São Paulo, **Vereador Milton Leite**;
- Secretaria Municipal da Fazenda-DECON, **Senhor Emerson Onofre Pereira**;
- Secretaria Municipal da Saúde, **Dr. Luiz Carlos Zamarco**.



Janete Lunardi
Coordenador(a) I
Em 28/05/2024, às 09:59.



Ademir Rodrigues de Souza
Diretor(a) de Divisão Técnica
Em 28/05/2024, às 11:14.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **104176024** e o código CRC **10EFD62C**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL****Superintendência**

Rua Castro Alves, nº 63/73, - Bairro Liberdade - São Paulo/SP - CEP 01532-000

Telefone: 3397-7717 e 3397-7844

São Paulo, 28 de maio de 2024.

Ofício nº 126/2024 - HSPM**ASSUNTO:** Pasta de Balanço de 2023 - Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM)**Secretaria Municipal da Saúde****Secretário:** Luiz Carlos Zamarco**Secretaria Municipal da Fazenda / Departamento de Contadoria (DECON)****Diretor:** Emerson Onofre Pereira**Secretaria Municipal da Fazenda / Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Municipal (SUPOM)****Subsecretário:** Samuel Ralize de Godoy**Câmara Municipal de São Paulo****Presidente:** Vereador Milton Leite**Prezados Senhores,**

Com os nossos cordiais cumprimentos, servimo-nos do presente para encaminhar a Vossas Senhorias a Pasta de Balanço de 2023, do Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM), em cumprimento ao disposto no Art. 37º da Constituição Federal, Art. 75º e 76º da Lei nº 4.320/1964 e Art. 1º da Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000, para conhecimento.

Aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos da mais alta estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

**Elizabete Michelete****Superintendente**

Em 28/05/2024, às 17:18.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **104201901** e o código CRC **4596C70B**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 6210.2024/0004839-3

SEI nº 104201901



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Gabinete do Secretário

Rua General Jardim, 36, 2.º andar - Bairro Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-010

Telefone:

PROCESSO 6210.2024/0004839-3

Encaminhamento SMS/GAB Nº 104321119

Ref.: Ofício nº 126/2024 - HSPM

Assunto: Pasta de Balanço de 2023 - Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM).

À

CHEFIA DE GABINETE (SMS/CG)

SR. CHEFE DE GABINETE,

Diante dos elementos que integram o processo em tela, em especial o Ofício nº 126/2024 - HSPM (104201901), encaminhamos o presente para conhecimento e adoção das providências cabíveis.



Laíssa Stella Januario da Silva

Assessor(a)

Em 29/05/2024, às 17:16.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **104321119** e o código CRC **54F150B3**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Municipal

Rua Líbero Badaró, 190, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-000

Telefone: 11 2873-6204

PROCESSO 6210.2024/0004839-3

Encaminhamento SF/SUPOM Nº 104328957

São Paulo, 29 de maio de 2024.

SF/SUPOM/CGO

SF/SUPOM/COPLAN

Senhores Coordenadores,

Em vista do exposto em docs. 104176024 e 104201901, encaminho o presente para ciência, análise e providências eventualmente necessárias, com posterior devolução a esta SUPOM para o que couber.

Atenciosamente,

Samuel Ralize de Godoy

Subsecretário

SF/SUPOM



Samuel Ralize de Godoy

Subsecretário(a)

Em 29/05/2024, às 19:30.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **104328957** e o código CRC **A8EB7244**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Departamento de Contadoria

Rua Líbero Badaró, 190, 19º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-000

Telefone: 2873-7271

PROCESSO 6210.2024/0004839-3

Informação SF/SUTEM/DECON Nº 104360490

São Paulo, 03 de junho de 2024.

SF/SUTEM/DECON/DICON

Senhor Diretor,

Encaminhamos o presente processo com os Demonstrativos Contábeis do HSPM, referentes ao **exercício de 2023** (SEI 104201901), para conhecimento e demais providências que couberem.

Atenciosamente,



Emerson Onofre Pereira

Diretor(a) II

Em 03/06/2024, às 12:52.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **104360490** e o código CRC **60FE5C64**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Coordenação de Planejamento

Rua Líbero Badaró, 190, 21º Andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-000

Telefone: (11) 2873-6223

PROCESSO 6210.2024/0004839-3

Encaminhamento SF/SUPOM/COPLAN Nº 104376697

São Paulo, 03 de junho de 2024.

SF/SUPOM

Sr. Subsecretário,

Em atenção ao contido no doc. 104328957, restituímos o presente com a ciência desta Coordenadoria.

Atenciosamente,

Artur Junqueira Lascala

Coordenador

SF/SUPOM/COPLAN



Artur Junqueira Lascala

Coordenador(a) I

Em 03/06/2024, às 17:55.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **104376697** e o código CRC **792F7898**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Chefia de Gabinete

Rua General Jardim, 36, 2.º andar - Bairro Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-906

Telefone:

PROCESSO 6210.2024/0004839-3

Encaminhamento SMS/CG Nº 104391204

São Paulo, 03 de junho de 2024.

Ref.: Ofício n.º 126/2024 - HSPM

Assunto: Pasta de Balanço de 2023 - Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM).

À

SMS/GAB

SRA. ASSESSORA,

Considerando as providências adotadas em doc. n.º (104201901), com nossa ciência, restituímos o presente.

Cordialmente,



Roberto Carlos Rossato

Chefe de Gabinete

Em 03/06/2024, às 15:47.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **104391204** e o código CRC **40EBED07**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CGO - Coordenação do Orçamento - Equipe 2

Rua Líbero Badaró, 190, 21º Andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-000

Telefone: (11) 2873-6223

PROCESSO 6210.2024/0004839-3

Informação SF/SUPOM/CGO-2 Nº 104540686

São Paulo, 05 de junho de 2024.

SF/SUPOM

Sr. Subsecretário,

Em atenção ao encaminhamento em documento SEI! nº 104328957, restituímos o presente com a ciência desta Coordenadoria.



Ester Ionecubo de Freitas
Coordenador(a)

Em 05/06/2024, às 11:31.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **104540686** e o código CRC **AF9654AB**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Municipal

Rua Líbero Badaró, 190, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-000

Telefone: 11 2873-6204

PROCESSO 6210.2024/0004839-3

Encaminhamento SF/SUPOM Nº 104566132

Interessado: Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM).

Assunto: Pasta de Balanço de 2023 - Hospital do Servidor Público Municipal .

HSPM/SUPERINTENDÊNCIA

Senhora Superintendente

Em atenção ao Ofício nº 126/2024 – HSPM, doc. nº 104201901, retornamos o presente com a ciência desta Subsecretaria de Planejamento e Orçamento (SUPOM) e de suas Coordenadorias.

São Paulo, 05 de junho de 2024

ARTUR JUNQUEIRA LASCALA

Subsecretário substituto

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Municipal

SF/SUPOM



Artur Junqueira Lascala
Subsecretário(a) Substituto(a)
Em 06/06/2024, às 17:12.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **104566132** e o código CRC **AA58EF66**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Divisão de Contabilidade

Rua Líbero Badaró, 190, 20º Andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-000

Telefone: 2873-7306

PROCESSO 6210.2024/0004839-3

Encaminhamento SF/SUTEM/DECON/DICON Nº 104787227

São Paulo, 10 de junho de 2024.

HSPM/GCF

Senhora Diretora,

Retornamos o presente processo para sequência nos exercícios seguintes.



JOAO DUARTE RIBEIRO JUNIOR

Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

Em 10/06/2024, às 11:12.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **104787227** e o código CRC **0C859067**.



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº

do processo nº de / / (a)

Ref.: Prefeitura do Município de São Paulo
Hospital do Servidor Público Municipal

À

Equipe de Controle do Processo Legislativo - SGP-22

Senhor Supervisor,

Encaminho o balanço referente ao exercício de 2023 do Hospital do Servidor Público Municipal. Solicito que seja cadastrado e encaminhado às Comissões de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher e de Finanças e Orçamento.

São Paulo, 28 de junho de 2024.

Rodrigo Abílio Tomaz

Secretário Geral Parlamentar Adjunto em exercício