

* ----- Nome da Conta ----- *

* ----- S A L D O S ----- *

RECEITAS

RECEITAS GERAIS

RECEITAS HOSPITALARES

ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR

PARTICULARES	-20.458,89
CONVÊNIO UNIMED	-8.098,06
CONVÊNIO - SANTA CASA SOROCABA	-53.108,64
CONVÊNIO - SANTA CASA CESARIO LANGE	-26.200,00
CONVÊNIO - SANTA CASA CERQUILHO	-12.300,00
	<u>-120.165,59</u>

SUBVENÇÕES PÚBLICAS

CONVÊNIO SUS Nº 01/2016 - P.M.C.L.	-3.180.000,36
CONVÊNIO PSF Nº 02/2016 - P.M.C.L.	-1.905.912,00
CONVÊNIO Nº 03/2016 - P.M.C.L.	-97.716,36
CONVÊNIO PSF 2015 - PARCIAL	-63.392,81
SUBV.SOCIAL L.MUNICIPAL Nº 1551/16	-100.000,00
SUBV.SOCIAL L.MUNICIPAL Nº 1573/16	-100.000,00
	<u>-5.447.021,53</u>
	<u>-5.567.187,12</u>

RECEITAS COMPLEMENTARES

MENSALIDADES - GARNÉS

CONTRIBUINTE	-27.540,00
	<u>-27.540,00</u>

DOADORES MENSAIS

AGROPECUARIA DELLAMUTTA LTDA.	-1.200,00
MCM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA.	-10.560,00
SABRINA IND.COM.LTDA.	-7.200,00
	<u>-18.960,00</u>

DOAÇÕES ANÔNIMAS

DOADORES DIVERSOS	-46.433,69
	<u>-46.433,69</u>

EVENTOS

EVENTOS DIVERSOS	-58.150,60
	<u>-58.150,60</u>
	<u>-151.084,29</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

DESCONTOS OBTIDOS

DESC.S/DUPL.FORNECEDORES	-99,90
	<u>-99,90</u>

RENDIMENTOS FINANCEIROS

BANCO DO BRASIL SA.	-10.263,24
	<u>-10.263,24</u>

ALUGUÉIS ATIVOS

CANTINA	-9.680,00
	<u>-9.680,00</u>

-20.043,14

RECEITAS EVENTUAIS

VENDAS BENS EM DESUSO

0116 Cnpj: 50.351.626/0001-10

Demonstração de Resultado encerrado em: 31/12/2016

* ----- Nome da Conta ----- *	* ----- S A L D O S ----- *
VENDAS SUCATAS	-298,00
	<u>-298,00</u>
DIREITOS TRABALHISTAS	
AVISO PRÉVIO	-3.229,07
	<u>-3.229,07</u>
VALORES LEGAIS RECEBIDOS	
N.FISCAL PAULISTA-LEI 12685/07	-1.440,06
	<u>-1.440,06</u>
	<u>-4.967,13</u>
Total: RECEITAS GERAIS	<u>-5.743.281,68</u>
Total: RECEITAS	<u>-5.743.281,68</u>



* ----- Nome da Conta ----- *

* ----- S A L D O S ----- *

DESPESAS

DESPESAS GERAIS

ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS

ORDENADOS	1.218.561,76
13º SALÁRIO	104.728,03
FÉRIAS	154.637,53
AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	3.774,05
PROCESSOS TRABALHISTA	8.897,11
	<u>1.490.598,48</u>

ENCARGOS SOCIAIS

F.G.T.S.	138.421,55
PIS S/POLHAS DE PAGAMENTO	15.379,79
	<u>153.801,34</u>

ENCARGOS DE USO E CONSUMO

ENERGIA ELÉTRICA	34.785,43
TELEFONES	11.103,18
ÁGUA E ESGOTO	22.007,34
	<u>67.895,95</u>

DESPESAS C/VEÍCULOS

PEÇAS E ACESSÓRIOS	3.216,50
OFICINA MECÂNICA	950,90
ESTÁDIAS E PEDÁGIOS	401,74
LICENCIAMENTO	208,99
	<u>4.778,13</u>

MATERIAL DE GASTO E CONSUMO

IMPRESSOS E MATS.ESCRITÓRIO	10.943,83
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	20.131,99
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.963,20
UTENSÍLIOS VR.REDUZIDO	2.092,77
	<u>35.131,79</u>

DESPESAS DIVERSAS

CORREIOS E TELEGRAFOS	538,35
EMOL.CARTÓRIO XEROX E AUTENTICACOE	695,26
AUDITORIA E CONTABILIDADE	56.740,00
CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS	1.512,68
LANCHES, HOTÉIS E REFEIÇÕES	778,72
CONSERVAÇÃO IMOBILIZADO	143,75
SEGUROS DIVERSOS	2.443,20
DESPESAS GERAIS	4.514,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	109.493,27
	<u>176.859,65</u>

DEPRECIACOES

PREDIOS E BENFEITORIAS	4.710,01
EQUIP.HOSPITALARES	84.635,05
MOVEIS E UTENSÍLIOS	52.448,31
VEICULOS	43.814,56
	<u>185.607,93</u>

DEVOLUÇÃO VERBAS SUBVENÇÕES

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CESÁRIO LAI	50.580,62
REPASSES CONVÊNIO Nº 02 - P.M.C.L.	85.098,94
	<u>135.679,56</u>



* ----- Nome da Conta ----- *

* ----- S A L D O S ----- *

2.250.352,83

MÉDICO HOSPITALAR

PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS

JOSÉ ROBERTO SIMÕES ALMEIDA	170,00
ORLEY ALCEU CAMARGO	12.710,00
ANA LUIZA REZENDE ROSA	2.725,00
THAIS DAYANE BRITO	2.880,00
MILENA RAFAELA RODRIGUES PIRES	2.400,00
IVALDO MARTINS DE OLIVEIRA	960,00
CARLOS DANIEL MAYNARD ARAUJO	1.920,00
FRANCISCO SIMONATO	8.857,20
TANIA RUIZ	760,00
VALDIR DOS REIS	380,00
JUAN JÓRGE MAMANI	420,00

34.182,20

GASTOS MÉDICOS HOSPITALARES

MEDICAMENTOS	86.013,05
ALIMENTAÇÃO	42.349,93
MATERIAL CIRÚRGICO	11.122,27
MATERIAL RAIJO X	18.933,65
OXIGÊNIO	61.540,57
MATERIAL DESCARTÁVEL	54.898,24
CONSERVAÇÃO REPAR.INSTALAÇÕES	5.404,79
EXAMES LABORATORIAIS	26.135,82
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	14.583,28
ROUPAS CAMA, MESA E BANHO	80,00
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS	3.066.933,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.407,91
GÁS NATURAL	6.172,17
EQUIPAMENTOS VRS.REDUZIDOS	6.848,60

3.416.423,90

3.450.606,10

FINANCEIRAS

DESPESAS BANCÁRIAS

BANCO DO BRASIL SA.	5.973,63
HSBC BANK BRASIL SA.	1.279,55
BANCO BRADESCO S.A.	999,75

8.252,93

JUROS PAGOS

JUROS S/DUPL.FORNECEDORES

44,28

44,28

JUROS E MULTAS DE MORA

FEDERAL S/TRIBUTOS	8.087,76
MUNICIPAL S/TRIBUTOS	5,00

8.092,76

16.389,97

TRIBUTARIAS

IMPOSTOS E TAXAS

IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	13.734,40
I.O.P.	3.967,70

17.702,10

17.702,10

