

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

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

RECEITAS

RECEITAS GERAIS

RECEITAS HOSPITALARES

ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| PARTICULARES | -22.590,00 |
| CONVÊNIO UNIMED | -8.437,77 |
| CONVÊNIO - SANTA CASA SOROCABA | -17.053,64 |
| | <u>-48.081,41</u> |

SUBVENÇÕES PÚBLICAS

| | |
|--|----------------------|
| CONVÊNIO SUS Nº 01/2017 - P.M.C.L. | -3.477.844,36 |
| CONVÊNIO PSF Nº 02/2017 - P.M.C.L. | -2.303.140,00 |
| CONVÊNIO 582/2017-INVESTIMENTOS ENTIL: | -100.000,00 |
| | <u>-5.880.984,36</u> |
| | <u>-5.929.065,77</u> |

RECEITAS COMPLEMENTARES

MENSALIDADES - CARNÊS

| | |
|--------------|-------------------|
| CONTRIBUINTE | -29.652,50 |
| | <u>-29.652,50</u> |

DOADORES MENSAIS

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| AGROPECUARIA DELLAMUTTA LTDA. | -1.200,00 |
| MCM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA. | -11.244,00 |
| SABRINA IND.COM.LTDA. | -7.200,00 |
| | <u>-19.644,00</u> |

DOAÇÕES ANÔNIMAS

| | |
|-------------------|-------------------|
| DOADORES DIVERSOS | -32.827,83 |
| | <u>-32.827,83</u> |

EVENTOS

| | |
|------------------|--------------------|
| EVENTOS DIVERSOS | -91.382,40 |
| | <u>-91.382,40</u> |
| | <u>-173.506,73</u> |

RECEITAS FINANCEIRAS

DESCONTOS OBTIDOS

| | |
|--------------------------|----------------|
| DESC.S/DUPL.FORNECEDORES | -120,04 |
| | <u>-120,04</u> |

RENDIMENTOS FINANCEIROS

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| BB CURTO PRAZO 200 (510-X) | -6.294,93 |
| BB CURTO PRAZO 200 (159-7) | -3.032,24 |
| BB CURTO PRAZO 200 (387-5) | -19,12 |
| BB CURTO PRAZO 200 (8073-X) | -6.535,48 |
| | <u>-15.881,77</u> |

ALUGUÉIS ATIVOS

| | |
|---------|-------------------|
| CANTINA | -11.187,00 |
| | <u>-11.187,00</u> |
| | <u>-27.188,81</u> |

RECEITAS EVENTUAIS

VENDAS BENS EM DESUSO

| | |
|----------------|------------------|
| VENDAS SUCATAS | -1.782,50 |
| | <u>-1.782,50</u> |

| *----- Nome da Conta -----* | *----- S A L D O S -----* |
|---------------------------------------|---------------------------|
| DIREITOS TRABALHISTAS | |
| AVISO PRÉVIO | -3.177,96 |
| | <u>-3.177,96</u> |
| VALORES LEGAIS RECEBIDOS | |
| N.FISCAL PAULISTA-LEI 12685/07 | -573,32 |
| | <u>-573,32</u> |
| | <u>-5.533,78</u> |
| Total: RECEITAS GERAIS | <u>-6.135.295,09</u> |
| RECEITAS COMPLEMENTARES | |
| RECEITAS EVENTUAIS | |
| DIREITOS TRABALHISTAS | |
| CONTRATO EXPERIÊNCIA | -667,87 |
| | <u>-667,87</u> |
| | <u>-667,87</u> |
| REVERSOES E RECUPERACOES | |
| RECUPERACAO DE CUSTO E DESPESA | |
| AJUSTES FORNECEDORES EXERC.ANTERIOI | -58.175,54 |
| | <u>-58.175,54</u> |
| | <u>-58.175,54</u> |
| Total: RECEITAS COMPLEMENTARES | <u>-58.843,41</u> |
| Total: RECEITAS | <u>-6.194.138,50</u> |



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

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

DESPESAS

DESPESAS GERAIS

ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| ORDENADOS | 1.288.714,21 |
| 13º SALÁRIO | 115.695,94 |
| FÉRIAS | 162.396,39 |
| AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES | 8.003,95 |
| | <u>1.574.810,49</u> |

ENCARGOS SOCIAIS

| | |
|---------------------------|-------------------|
| PREVIDENCIA SOCIAL | 149,30 |
| F.G.T.S. | 134.847,92 |
| PIS S/FOLHAS DE PAGAMENTO | 16.380,43 |
| | <u>151.377,65</u> |

ENCARGOS DE USO E CONSUMO

| | |
|------------------|------------------|
| ENERGIA ELÉTRICA | 28.407,83 |
| TELEFONES | 13.257,50 |
| ÁGUA E ESGOTO | 15.092,47 |
| | <u>56.757,80</u> |

DESPESAS C/VEÍCULOS

| | |
|----------------------|-----------------|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS | 3.449,90 |
| OFICINA MECÂNICA | 430,00 |
| PNEUS E BÓRRACHARIA | 40,00 |
| ESTÁDIAS E PEDÁGIOS | 289,48 |
| LICENCIAMENTO | 1.122,20 |
| INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 206,27 |
| | <u>5.537,85</u> |

MATERIAL DE GASTO E CONSUMO

| | |
|-------------------------------|------------------|
| IMPRESSOS E MATS.ESCRITÓRIO | 13.271,67 |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 33.365,48 |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA | 85,00 |
| UTENSÍLIOS VR.REDUZIDO | 1.665,00 |
| | <u>48.387,15</u> |

DESPESAS DIVERSAS

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| CORREIOS E TELEGRAFOS | 385,60 |
| EMOL.CARTÓRIO XEROX E AUTENTICACOE | 1.291,37 |
| AUDITORIA E CONTABILIDADE | 56.400,00 |
| LANCHES, HOTÉIS E REFEIÇÕES | 1.827,96 |
| SEGUROS DIVERSOS | 2.443,20 |
| DESPESAS GERAIS | 11.196,34 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 118.931,79 |
| | <u>192.476,26</u> |

DEPRECIACÕES

| | |
|------------------------|------------------|
| PREDIOS E BENFEITORIAS | 1.067,26 |
| EQUIP.HOSPITALARES | 9.302,99 |
| MOVEIS E UTENSÍLIOS | 8.499,41 |
| | <u>18.869,66</u> |

DEVOLUÇÃO VERBAS SUBVENÇÕES

| | |
|------------------------------|-------------------|
| REPASSES CONVÊNIO - P.M.C.L. | 131.972,00 |
| | <u>131.972,00</u> |

2.180.188,86

MÉDICO HOSPITALAR

| * ----- Nome da Conta ----- * | * ----- S A L D O S ----- * |
|--|-----------------------------|
| PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS | |
| ORLEY ALCEU CAMARGO | 14.655,00 |
| EVALDO MARTINS DE OLIVEIRA | 660,00 |
| CARLOS DANIEL MAYNARD ARAUJO | 500,00 |
| FRANCISCO SIMONATO | 9.800,00 |
| VALDIR DOS REIS | 2.320,00 |
| DANIEL DE JESUS OLIVEIRA | 400,00 |
| GERVASIO DE JESUS SUTILO FLORIAN JUNIK | 750,00 |
| MARIA APARECIDA DA COSTA | 2.250,00 |
| | <u>31.335,00</u> |
| GASTOS MÉDICOS HOSPITALARES | |
| MEDICAMENTOS | 97.907,47 |
| ALIMENTAÇÃO | 30.182,21 |
| MATERIAL CIRÚRGICO | 14.798,42 |
| MATERIAL RAIÓ X | 16.768,00 |
| OXIGÊNIO | 85.734,05 |
| MATERIAL DESCARTÁVEL | 63.012,91 |
| CONSERVAÇÃO REPAR.INSTALAÇÕES | 19.366,77 |
| EXAMES LABORATORIAIS | 36.472,19 |
| LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS | 29.118,98 |
| ROUPAS CAMA, MESA E BANHO | 260,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS | 3.257.959,76 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 19.097,22 |
| GÁS NATURAL | 13.391,32 |
| EQUIPAMENTOS VRS.REDUZIDOS | 19.556,98 |
| | <u>3.703.626,28</u> |
| | <u>3.734.961,28</u> |
| FINANCEIRAS | |
| DESPESAS BANCÁRIAS | |
| BANCO DO BRASIL SA. | 6.914,83 |
| BANCO BRADESCO S.A. | 3.704,92 |
| | <u>10.619,75</u> |
| JUROS PAGOS | |
| JUROS S/DUPL.FORNECEDORES | 75,19 |
| BANCO BRADESCO S/A. | 0,17 |
| | <u>75,36</u> |
| JUROS E MULTAS DE MORA | |
| FEDERAL S/TRIBUTOS | 3.971,01 |
| | <u>3.971,01</u> |
| | <u>14.666,12</u> |
| TRIBUTARIAS | |
| IMPOSTOS E TAXAS | |
| IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS | 13.030,42 |
| I.O.F. | 3.940,17 |
| | <u>16.970,59</u> |
| | <u>16.970,59</u> |
| Total: DESPESAS GERAIS | <u>5.946.786,85</u> |
| Total: DESPESAS | <u>5.946.786,85</u> |

