

Nome da Conta ----- *

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

RECEITAS

RECEITAS GERAIS

RECEITAS HOSPITALARES

ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR

PARTICULARES	-32.645,52
CONVÊNIO UNIMED	-4.293,24
CONVÊNIO - SANTA CASA SOROCABA	-8.811,35
PREFEITURA MUNICIPAL CESÁRIO LANGE	-75.655,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	-23.910,03
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	-7.675,00
IRM.MIS.HOSP.SÃO JOSÉ DE ITAJOBÍ - HMSJ	-42.000,00
REDE MUNICIPAL DR.MÁRIO GATTI	-19.343,17
	<hr/>
	-214.334,09

SUBVENÇÕES PÚBLICAS

CONVÊNIO SUS Nº 01/2016 - P.M.C.L.	-3.967.424,36
CONVÊNIO ESF Nº 02/2016 - P.M.C.L.	-2.456.340,00
TERMO COLAB. Nº 02/19 PAÇO DO LUMIAR-N	-465.598,88
CONVÊNIO 01051/2019 -S.E.S.INVESTIMENTC	-100.000,00
	<hr/>
	-6.989.363,24



-7.203.697,33

RECEITAS COMPLEMENTARES

MENSALIDADES - CARNÊS

CONTRIBUINTE	-33.413,00
	<hr/>
	-33.413,00

DOADORES MENSAIS

AGROPECUARIA DELLAMUTTA LTDA.	-1.200,00
MCM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA.	-11.976,00
SABRINA IND.COM.LTDA.	-7.200,00
	<hr/>
	-20.376,00

DOAÇÕES ANÔNIMAS

DOADORES DIVERSOS	-32.893,92
	<hr/>
	-32.893,92

EVENTOS

EVENTOS DIVERSOS	-70.417,07
	<hr/>
	-70.417,07

-157.099,99

RECEITAS FINANCEIRAS

DESCONTOS OBTIDOS

DESC.S/DUPL.FORNECEDORES	-566,31
	<hr/>
	-566,31

RENDIMENTOS FINANCEIROS

B.B.AUTOMÁTICO MAIS (510-X)	-4.314,25
B.B.AUTOMÁTICO MAIS (159-7)	-8.160,54
B.B.AUTOMÁTICO MAIS (8073-X)	-1.934,12
B.B.AUTOMÁTICO EMPRES (30.472-7)	-56,13
SANTADER-CONTAMAX EMPRESARIAL	-0,24
	<hr/>
	-14.465,28

ALUGUÉIS ATIVOS

CANTINA	-12.000,00
	<hr/>
	-12.000,00

Nome da Conta ----- *	* ----- S A L D O S ----- *
	-27.031,59
RECEITAS EVENTUAIS	
VENDAS BENS EM DESUSO	
VENDAS SUCATAS	-187,50
	-187,50
DIREITOS TRABALHISTAS	
AVISO PRÉVIO	-6.543,15
	-6.543,15
	-6.730,65
Total: RECEITAS GERAIS	-7.394.559,56
RECEITAS COMPLEMENTARES	
RECEITAS EVENTUAIS	
DIREITOS TRABALHISTAS	
CONTRATO EXPERIÊNCIA	-1.255,94
	-1.255,94
	-1.255,94
REVERSOES E RECUPERACOES	
RECUPERACAO DE CUSTO E DESPESA	
AJUSTES OBIG.FISCAIS EXERC.ANTERIORES	-304.667,80
	-304.667,80
	-304.667,80
Total: RECEITAS COMPLEMENTARES	-305.923,74
Total: RECEITAS	-7.700.483,30



Nome da Conta ----- *

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

DESPESAS

DESPESAS GERAIS

ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS

ORDENADOS	1.654.350,35
13º SALÁRIO	152.475,02
FÉRIAS	183.346,25
AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	7.785,93
ORDENADOS - FILIAL MARANHÃO	215.522,68
13º SALÁRIO - FILIAL MARANHÃO	17.549,65
	<u>2.231.029,88</u>

ENCARGOS SOCIAIS

F.G.T.S.	164.104,05
PIS S/FOLHAS DE PAGAMENTO	20.201,14
F.G.T.S. - FILIAL MARANHÃO	18.361,10
PIS S/FOLHAS DE PAGAMENTO-MARANHÃO	2.320,15
	<u>204.986,44</u>

ENCARGOS DE USO E CONSUMO

ENERGIA ELÉTRICA	41.232,05
TELEFONES	8.212,86
ÁGUA E ESGOTO	24.338,17
	<u>73.783,08</u>

DESPESAS C/VEÍCULOS

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.733,42
PEÇAS E ACESSÓRIOS	9.473,64
OFICINA MECÂNICA	3.459,82
PNEUS E BORRACHARIA	2.300,00
LAVAGENS E LUBRIFICACOES	125,00
ESTÁDIAS E PEDÁGIOS	1.070,14
LICENCIAMENTO	396,44
IPVA/DPVAT	1.593,02
	<u>25.151,48</u>

MATERIAL DE GASTO E CONSUMO

IMPRESSOS E MATS.ESCRITÓRIO	19.466,36
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	38.468,92
UTENSILIOS VR.REDUZIDO	426,87
	<u>58.362,15</u>

DESPESAS DIVERSAS

CORREIOS E TELEGRAFOS	1.084,52
EMOL.CARTÓRIO XEROX E AUTENTICACOE	1.994,96
AUDITORIA E CONTABILIDADE	65.000,00
VIAGENS E CONDUÇÕES	7.615,47
SEGUROS DIVERSOS	5.810,52
DESPESAS GERAIS	6.780,04
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	148.898,69
VALE TRANSPORTE	1.780,87
LOCAÇÃO VEICULOS	4.992,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MARANHÃO	36.745,01
	<u>280.702,48</u>

DEPRECIACÕES

PREDIOS E BENFEITORIAS	2.330,59
EQUIP.HOSPITALARES	42.996,76
MOVEIS E UTENSILIOS	5.333,33
VEICULOS	6.999,96



Nome da Conta ----- *

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

	57.660,64
DEVOLUÇÃO VERBAS SUBVENÇÕES	
CONVÊNIO 02/2016 - P.M.C.L.	30.298,77
	30.298,77
	2.961.974,92
MÉDICO HOSPITALAR	
PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS	
ORLEY ALCEU CAMARGO	16.258,73
EVALDO MARTINS DE OLIVEIRA	1.340,00
FRANCISCO SIMONATO	7.710,00
VALDIR DOS REIS	1.180,00
LINDOMAR DIAS DA SILVA	286,00
PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA ZANAR	5.000,00
SIMONE TESCARO DE CAMPO HOLTZ	600,00
KAROLINE LOPES PAES	8.400,00
CLAUDEMIR SANTOS	5.813,13
THAINA PINTO DA SILVA	4.085,50
ROGÉRIA APARECIDA DO CARMO SILVA	3.832,35
ZUSIANA PAIXÃO	3.595,20
RAFAEL RODRIGO AP.FRANCO DE SOUZA	5.765,81
ARIANE REZENDE	3.520,72
RAFAEL CAVALCANTE CORREIA	4.160,00
DOMINGOS JOSÉ DA SILVA FERNANDES	200,00
ABRAÃO ANTONIO FERREIRA DA SILVA	2.200,00
FERNANDA APOLINARIO DA SILVA	125,00
GIOVANA DI PACCE	104,00
MARA KELLEN MATTES MELLO MIRANDA	648,00
MEIRE LONGHI PAVLINSKENYTE	136,00
PAMELA ERIKA COSTA CHIMITT	136,00
JOÃO GABRIEL GARCIA DO NASCIMENTO	800,00
JOSEANE DA SILVA OLIVEIRA	700,00
	76.596,44
GASTOS MÉDICOS HOSPITALARES	
MEDICAMENTOS	118.218,65
ALIMENTAÇÃO	48.360,16
MATERIAL CIRÚRGICO	14.412,21
MATERIAL RAIOS X	6.653,10
OXIGÊNIO	54.676,14
MATERIAL DESCARTÁVEL	65.418,51
CONSERVAÇÃO REPAR.INSTALAÇÕES	14.430,92
EXAMES LABORATORIAIS	47.802,61
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	45.180,82
ROUPAS CAMA, MESA E BANHO	3.828,00
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS	3.676.029,34
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.809,57
GÁS NATURAL	17.734,03
EQUIPAMENTOS VRS.REDUZIDOS	4.589,16
ROUPAS PROFISSIONAIS	9.486,84
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS-MARANHÁ	69.300,01
	4.219.930,07
DESCONTOS CONCEDIDOS	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	183,19
	183,19
	4.296.709,70
FINANCEIRAS	



