

* ----- Nome da Conta ----- * * ----- S A L D O S ----- *

RECEITAS

RECEITAS GERAIS

RECEITAS HOSPITALARES

ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR

PARTICULARES	-7.595,00
CONVÊNIO UNIMED	-6.079,67
CONVÊNIO - SANTA CASA SOROCABA	-9.975,74
PREFEITURA MUNICIPAL CESÁRIO LANGE	-58.325,57
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	-2.075,00
IRMMIS.HOSP.SÃO JOSÉ DE ITAJCBI - HMI	-18.000,00
REDE MUNICIPAL DR.MÁRIO GATTI	-1.803.905,97
TERMO COLAB Nº 02/19 PAÇO DOLUMIAF	-1.862.395,52
CONTR.GESTÃO Nº01/2020-GUAREÍ	-2.382.349,08
CONTR.GESTÃO Nº02/2020-GUAREÍ	-947.191,44
CONTR.GESTÃO Nº02/2020-ALAMBARI-SP.	-583.982,50
CONTR.GESTÃO Nº15/2020-ALAMBARI-SP.	-524.530,85
	<hr/>
	-8.206.406,34

SUBVENÇÕES PÚBLICAS

CONVÊNIO ESF Nº 02/2016	-2.989.372,00
CONVÊNIO SUS Nº 01/2016 - P.M.C.L.	-4.945.375,96
EMENDA ESTADUAL Nº2020.065.1648-SES	-100.000,00
	<hr/>
	-8.034.747,96

RECEITAS COMPLEMENTARES

MENSALIDADES - CARNÊS

CONTRIBUINTE

	-31.138,25
	<hr/>
	-31.138,25

DOADORES MENSAIS

AGROPECUARIA DELLAMUTTA LTDA.	-1.100,00
MCM QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA.	-2.043,00
SABRINA IND.COM LTDA.	-7.200,00
CIA NITRO QUÍMICA BRASILEIRA	-11.495,00
SUPREMA PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	-148.000,00
ZINGARELLI, LOURENÇO & BARBOSA SOC	-80.430,00
NOVA VISÃO SOLUÇÃO EM GESTÃO EIREL	-49.900,00
ZELLUS SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA.	-21.500,00
	<hr/>
	-321.668,00

DOAÇÕES ANÔNIMAS

DOADORES DIVERSOS

	-46.906,27
	<hr/>
	-46.906,27

EVENTOS

EVENTOS DIVERSOS

	-52.377,83
	<hr/>
	-52.377,83

RECEITAS FINANCEIRAS

DESCONTOS OBTIDOS

DESC.S/ DUPL. FORNECEDORES

	-364,08
	<hr/>
	-364,08

RENDIMENTOS FINANCEIROS

B.B.AUTOMÁTICO MAIS (510-X)	-1.998,03
B.B.AUTOMÁTICO MAIS (159-7)	-1.835,66

----- Nome da Conta -----	*----- S A L D O S -----*
B.B.AUTOMÁTICO MAIS (8073-X)	-461,25
B.B.AUTOMÁTICO EMPRES (30.472-7)	-30,67
B.B.AUTOMÁTICO MAIS (30.673-8)	-287,51
B.B.AUTOMÁTICO MAIS (30.674-6)	-169,50
B.B.AUTOMÁTICO MAIS (30.675-4)	-251,94
B.B.RF REF DI PLUS ÁGIL (31.365-3)	-32,13
B.B.AUTOMÁTICO MAIS (31.365-3)	-1,57
B.B.AUTOMÁTICO MAIS (12556-3)	-1,48
B.B.AUTOMÁTICO MAIS (31143-X)	-1,93
SANTADER-CONTAMAX EMPRESARIAL	-278,53
	<u>-5.350,20</u>
ALUGUÉIS ATIVOS	
CANTINA	-8.000,00
	<u>-8.000,00</u>
	<u>-13.714,28</u>
RECEITAS EVENTUAIS	
DIREITOS TRABALHISTAS	
AVISO PRÉVIO	-12.587,42
	<u>-12.587,42</u>
VALORES LEGAIS RECEBIDOS	
N.FISCAL PAULISTA-LEI 12685/07	-2.649,06
	<u>-2.649,06</u>
	<u>-15.236,48</u>
Total: RECEITAS GERAIS	<u>-16.722.195,41</u>
Total: RECEITAS	<u>-16.722.195,41</u>



* ----- Nome da Conta ----- * * ----- S A L D O S ----- *

DESPESAS

DESPESAS GERAIS

ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS

ORDENADOS	3.750.709,18
13º SALÁRIO	312.659,30
FÉRIAS	265.234,99
AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	6.188,55
ORDENADOS - FILIAL MARANHÃO	499.945,70
13º SALÁRIO - FILIAL MARANHÃO	35.695,87
FÉRIAS - MARANHÃO	71.835,78
	<u>4.942.269,37</u>

ENCARGOS SOCIAIS

F.G.T.S.	345.782,93
PIS \$FOLHAS DE PAGAMENTO	42.164,95
F.G.T.S. - FILIAL MARANHÃO	56.085,26
PIS \$FOLHAS DE PAGAMENTO-MARANHÃO	5.007,57
	<u>449.040,71</u>

ENCARGOS DE USO E CONSUMO

ENERGIA ELÉTRICA	34.417,72
TELEFONES	12.249,24
ÁGUA E ESGOTO	22.034,97
	<u>68.701,93</u>

ENCARGOS DE LOCAÇÃO

ALUGUEL	5.400,00
	<u>5.400,00</u>

DESPESAS COM VEÍCULOS

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	53.775,59
PEÇAS E ACESSÓRIOS	3.902,26
OFICINA MECÂNICA	8.674,90
PNEUS E BORRACHARIA	6.030,00
LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES	1.315,00
ESTÁDIAS E PEDÁGIOS	3.131,60
SEGUROS	1.485,34
LICENCIAMENTO	443,49
IPVA/DPVAT	1.598,91
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	133,25
	<u>80.490,34</u>

MATERIAL DE GASTO E CONSUMO

IMPRESSOS E MATS. ESCRITÓRIO	24.495,29
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	58.762,42
UTENSÍLIOS VR. REDUZIDO	351,55
	<u>83.609,26</u>

DESPESAS DIVERSAS

CORREIOS E TELEGRAFOS	657,50
EMOL. CARTÓRIO XEROX E AUTENTICAÇÃO	1.981,90
AUDITORIA E CONTABILIDADE	148.100,00
VIAGENS E CONDUÇÕES	6.019,27
LANCHES, HOTÉIS E REFEIÇÕES	3.809,61
SEGUROS DIVERSOS	5.887,52
DESPESAS GERAIS	13.308,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	818.111,35
PROVEDOR INTERNET	815,00
VALE ALIMENTAÇÃO	69.531,75



* ----- Nome de Conta ----- *	* ----- S A L D O S ----- *
VALE TRANSPORTE	5.391,87
LOCAÇÃO VEICULOS	68.689,61
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MARANHÃO	169.190,51
AUDITORIA E CONTABILIDADE-MARANH	18.000,00
	<u>1.329.493,99</u>
DEPRECIações	
PREDIOS E BENFEITORIAS	6.431,05
EQUIP.HOSPITALARES	54.241,43
MOVEIS E UTENSILIOS	6.214,80
VEICULOS	7.563,58
	<u>74.450,86</u>
DEVOLUÇÃO VERBAS SUBVENÇÕES	
CONVÊNIO 02/2016 - P.M.C.L.	275.512,71
CONVÊNIO 01051/2019-EQUIPAMENTOS	157,04
CONTR.GESTÃO Nº02/2020-ALAMBARI	64.235,54
CONTR.GESTÃO Nº01/2020-GUAREÍ	33.000,00
CONTR.GESTÃO Nº02/2020-GUAREÍ	9.000,00
	<u>381.905,29</u>
	<u>7.415.361,75</u>
MÉDICO HOSPITALAR	
PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS	
ORLEY ALCEU CAMARGO	18.601,60
IVALDO MARTINS DE OLIVEIRA	560,00
VALDIR DOS REIS	340,00
PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA ZAN	8.800,00
ABRAÃO ANTONIO FERREIRA DA SILVA	5.248,86
SÔNIA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.037,20
ANA ROSA MACHADO	760,00
RONALDO BONOMINI FERREIRA	1.440,00
CHARLES SOARES	1.440,00
THAIS CRISTINE VOLP	1.000,00
MARCELO DONIZETE GOMES	5.300,00
	<u>46.527,66</u>
GASTOS MÉDICOS HOSPITALARES	
MEDICAMENTOS	166.668,67
ALIMENTAÇÃO	54.221,71
MATERIAL CIRÚRGICO	8.008,41
MATERIAL RAO X	5.998,51
OXIGÊNIO	57.374,00
MATERIAL DESCARTÁVEL	124.953,54
CONSERVAÇÃO REPAR.INSTALAÇÕES	158.175,39
EXAMES LABORATORIAIS	97.135,46
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	17.442,82
ROUPAS CAMA, MESA E BANHO	3.499,25
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS	6.290.542,09
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.192,19
GÁS NATURAL	20.709,25
EQUIPAMENTOS VRS.REDUZIDOS	7.325,95
ROUPAS PROFISSIONAIS	33.595,50
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS-MARANH	1.130.196,39
	<u>8.198.039,13</u>
	<u>8.244.566,79</u>
FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCÁRIAS	
BANCO DO BRASIL S/A.C.C.159-7	6.672,08



* ----- Nome da Conta ----- *	* ----- S A L D O S ----- *
BANCO DO BRASIL S/A.C.C.510-X	3.770,50
BANCO DO BRASIL S/A.C.C.8073-X	2.600,10
BANCO DO BRASIL S/A.C.C.30.673-8	2.219,75
BANCO DO BRASIL S/A.C.C.30.674-6	1.362,85
BANCO DO BRASIL S/A.C.C.30.675-4	1.780,69
BANCO DO BRASIL S/A.C.C.30.472-7	13,55
BANCO DO BRASIL S/A.C.C.31365-3	1.667,45
SANTANDER S.A.	1.527,00
BANCO BRADESCO S.A.C.C.30381-0	6.057,55
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.C.532-5	700,39
DESPESAS S/DUPLICATAS	20,79
	<u>28.392,70</u>
JUROS PAGOS	
JUROS S/DUPL.FORNECEDORES	191,30
SANTANDER S.A.	12,77
AYMORE CRÉDITO, FIN.E INVESTIMENTO	11.006,84
	<u>11.210,91</u>
JUROS E MULTAS DE MORA	
FEDERAL S/TRIBUTOS	6.075,80
MUNICIPAL S/TRIBUTOS	10,01
FEDERAL S/TRIBUTOS-MARANHÃO	1.374,38
	<u>7.460,19</u>
	<u>47.063,80</u>
TRIBUTARIAS	
IMPOSTOS E TAXAS	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	16.304,72
I.O.F.	897,55
	<u>17.202,27</u>
	<u>17.202,27</u>
Total: DESPESAS GERAIS	<u>15.724.194,61</u>
Total: DESPESAS	<u>15.724.194,61</u>



