

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS	
OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	185.673,05 C
CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	185.673,05 C
BENEFICIOS FOLHA	0,46 C
DEB. ESTOURO DE SALARIO FOLHA	0,02 C
DESC. PAGTO INDEVIDO	0,44 C
CONVENIO PARTICULAR	45.674,91 C
CONVENIO UNIMED	45.674,91 C
CONVENIOS PUBLICOS (SUS)	253.408,35 C
RECEITAS DOS SUS	253.408,35 C
CONTRATO DE GESTAO	2.132.573,30 C
CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	2.132.573,30 C
(-) DEMAIS DEDUCOES	22.525,09 D
(-) GLOSA	22.525,09 D
RENDA DE TITULOS TEMPORARIOS	744,62 C
APLICACAO FINANCEIRA	744,62 C
DESCONTOS	99,01 C
DESCONTOS OBTIDOS	99,01 C
DESPESAS	
REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPRE	954.256,14 D
SALÁRIOS/ORDENADOS	590.515,68 D
HORA EXTRA 100%	6.885,04 D
ADICIONAL INSALUBRIDADE	83.829,48 D
ADICIONAL NOTURNO INTEGRAL	7.393,44 D
PREMIOS E GRATIFICACOES	1.555,20 D
13º SALARIO	100.880,55 D
1/3 DE FERIAS	14.512,24 D
ADIC. INSALUBRIDADE SOBRE SALÁRIO	4.478,16 D
HORA EXTRA 50 %	41.521,32 D
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.173,00 D
FALTAS (DIAS)	1.117,08 C
FERIAS	55.883,82 D
FERIAS VENCIDAS - (AQS1)	9.572,31 D
AVISO PREVIO LEI 12506/11	4.832,51 D
DIF. ADIC. REFERENCIA TECNICA	1.552,20 D
DESC. PGTO INDEVIDO FERIAS	95,04 C
DIF. INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	754,84 D
SALDO DE SALARIO	10.054,70 D
13º SALARIO PROPORCIONAL	5.839,69 D
FERIAS PROPORCIONAIS	8.520,86 D
FERIAS VENCIDAS (AQS2)	2.150,00 D
FERIAS VENCIDAS (AQS3)	2.150,00 D
FERIAS VENCIDAS (AQS4)	2.150,00 D
1/3 FERIAS PROP. INDENIZADAS	2.916,81 D
1/3 FERIAS PROPORCIONAIS VENCIDAS	3.362,60 D
1/3 FERIAS INDENIZADAS	1.482,10 D
D.S.R SOBRE HORAS EXTRAS	5.621,43 D
D.S.R ADICIONAL NOTURNO	1.729,74 D
DIF. SALARIAL	17,00 D
ADIC. NOTURNO 40%	7.744,35 D
ADIC. REFERENCIA TECNICA	1.909,44 D

Demonstração do Resultado do Período

ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.556,00 D
1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	3.036,09 D
DESC. 1ª PARC. 13º SALARIO	38.079,08 C
DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5.112,00 C
AVISO PREVIO INDENIZADO	1.897,90 D
13º SALÁRIO INDENIZADO	239,30 D
FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	229,56 D
FÉRIAS NO MES	7.763,13 D
1/3 FÉRIAS NO MES	2.587,72 D
FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6.390,42 D
LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR	7.899,68 C
DESCONTO PGTO INDEVIDO	259,20 C
CREDITO ESTOURO DE SALÁRIO	200,51 D
ADIC. NOTURNO MES ANTERIOR 40%	161,90 D
FALTAS HORAS	76,32 C
DEBITO ESTOURO DE SALARIO	84,10 C
AD. INSAL. 13º SAL MATERNIDADE	63,60 D
SAL. MATERN. 13º SAL 2ª PARCELA	864,00 D

ENCARGOS SOCIAIS 93.684,62 D

FGTS	78.280,31 D
PIS FOLHA	9.037,17 D
RECONHECIMENTO PARC. PREVIDENCIA SOCIAL	6.367,14 D

CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES 931,84 D

FEDERAÇÃO DA STAS CASAS E HOSPITAIS BENE	3.049,38 D
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	2.117,54 C

SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS (SADT) 11.468,70 D

LAB DE ANALISES CLINICAS	11.468,70 D
--------------------------	-------------

SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS (APOIO AO) 847.974,64 D

PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS/AMBULATORIAIS	847.974,64 D
--	--------------

SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 108.476,22 D

MANUT PREV CORRETIVA IMOVEIS	801,20 D
MANUT PREV CORRETIVA EQUIP GERAL	12.633,10 D
MANUT PREV CORRETIVA EQUIP INFORMAT	2.152,00 D
MANUT PREV CORRETIVA VEICULO	923,00 D
LIMPEZA E HIGIENIZACAO	2.000,00 D
COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	14.209,27 D
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	56.111,39 D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	14.280,34 D
ASSESSORIA EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1.364,00 D
DEMAIS SERVIÇOS	1.641,74 D
PRESTAÇÃO SERV. CONTROLE DE QUALIDADE	2.060,18 D
MOVIMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE PROD. PERIGOS	300,00 D

MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS 174.032,38 D

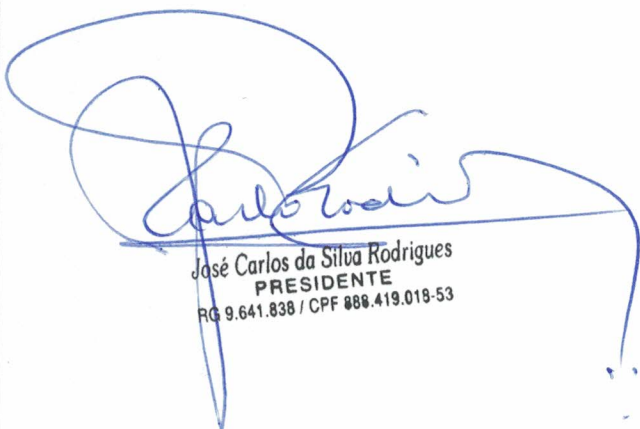
MEDICAMENTOS	99.105,45 D
INSUMOS HOSPITALARES DE CONSUMO REEMB	48.087,74 D
MATERIAIS DE LABORATORIO	18.184,19 D
GASES MEDICINAIS	8.655,00 D

INSUMOS NAO REEMBOLSAVEL 62.494,42 D

MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	27.070,69 D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	4.209,00 D
MATERIAIS DE REPOSICAO E EQUIPAMENTOS ME	7.714,07 D

Demonstração do Resultado do Período

MATERIAIS DE INFORMATICA	17.669,67 D
COMBUSTIVEIS/GAS GLP	976,00 D
MATERIAL DE USO PERMANENTE	4.854,99 D
GERAIS	130.611,15 D
AGUA E ESGOTO	6.458,58 D
ENERGIA ELETRICA	47.998,35 D
TELEFONE	4.134,74 D
MULTAS PUNITIVAS	1.500,00 D
COPIAS E REPRODUcoes	10.090,10 D
DEMAIS DESPESAS	60.429,38 D
JUROS MORATORIOS	18.282,95 D
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	18.282,95 D
MULTAS	25,47 D
MULTAS	25,47 D
COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	10.635,60 D
TARIFAS	7.999,90 D
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	2.635,70 D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	43.172,75 D
PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUT. DARF 1165	43.172,75 D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	1.978,90 D
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	1.978,90 D
= Superávit	137.622,83 C


José Carlos da Silva Rodrigues
PRESIDENTE
RG 9.641.838 / CPF 888.419.019-53


Nardachioni & Calixto Assessoria
Contábil Ltda.
TC CRC 2SP 023663/0-5