

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS	
RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	355.107,49 C
Receita Convenio Aih-Ms-Saude-Siafem	317.633,27 C
Receita Conv. Unimed-Catanduva	21.212,31 C
Receita Convenio Pas-Padre Albino	16.261,91 C
JUROS E DESCONTOS	10.459,13 C
Receitas de Aplicações Financeiras	10.459,13 C
RECEITAS DIVERSAS	70.767.705,35 C
Aluguéis e arrendamentos	9.829.858,66 C
Inss Quota Patronal	1.954.166,32 C
Receita Trabalho Voluntário	73.134,50 C
Receita Contrato de Gestão Nº. 343/2018	48.809.612,46 C
Receita Pis s/Folha Pagto. Q.P.	73.742,10 C
Receita Inss Quota Patronal CG. N.343/18	8.707.329,63 C
Receita Pis s/Folha Pagto. CG. N.343/18	327.578,48 C
Receita Inss Q. Patronal CG.PM.S.Manoel	956.200,17 C
Receita Pis Q.Patronal CG.PM.S.Manoel	36.083,03 C
SUBVENÇÕES, CONV. E CG	41.609.057,29 C
Conv. Sus Sani Conv. nº. 016/2018	3.986.508,32 C
Convenio .PM. Vista A .Alto	5.005.725,19 C
Convenio ou sub. PM Pirangi	6.664.361,41 C
Convenio PM Taiuva Nº.145/18	1.544.974,64 C
Convenio PM Taiapu	3.786.893,17 C
Contrato Gestão 001/19 PM S. Manuel	9.690.633,97 C
Contrato Conv. Nº.326/2022	18.372,40 C
Contrato Conv.Nº. 1031/2022	99.524,34 C
Contrato Conv. Nº.1277/23	57.319,00 C
Contrato Convenio Nº.519/23	6.939.765,39 C
Contrato Convenio Nº. 933/23	2.689.872,17 C
Cont. Conv. Nº.02/23 PM VAAalto.	128.606,05 C
Cont. Conv. Nº.01/23 PM Pirangi	383.164,21 C
Contrato 5º. Aetivo PM Pirangi	128.029,00 C
Contrato Conv. Nº.01/23 PM Taiuva	485.308,03 C
DOAÇÕES	52.055,48 C
Receitas de Doações Diversas	52.055,48 C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	63.699.297,83 D
Salarios e Ordenados	96.250,42 D
Ferias	16.949,80 D
Rescisões de Contratos e Acertos Trab.	3.999,97 D
13. Salarios	7.821,20 D
Rescisões Conv.e Sub. Taiuva	12.532,70 D
Rescisões Conv. e Sub. Pirangi	286.230,69 D
Rescisões Conv. e Sub. Taiapu	30.139,32 D
Salarios Conv. e Sub. Taiuva	492.780,94 D
Salarios Conv. e Sub. Pirangi	2.068.070,93 D
Salarios Conv. e Sub. Taiapu	951.353,60 D
13 Salario Conv.e Sub. Taiuva	4.250,77 D
13 Salario Conv. e Sub. Pirangi	64.246,86 D
13 Salario Conv. e Sub. Taiapu	61.914,54 D
Inss s/ Salarios Conv. e Sub. Taiapu	91.386,83 D
Inss s/Salarios . Conv. e Sub. Pirangi	176.442,61 D

Demonstração do Resultado do Período

Inss s/Salarios Conv. e Sub. Taiuva	31.013,75 D
Fgts s/Salarios Conv. e . Sub. Pirangi	174.227,65 D
Fgts s/Salarios Conv. e . Sub. Taiuva	45.225,99 D
Fgts s/Salarios Conv. e . Sub. Taiacu	90.020,71 D
Ferias Conv. e Sub. de Taiacu	12.977,81 D
Ferias Conv. e Sub. de Pirangi	20.134,64 D
Ferias Conv. e Sub. Taiuva	2.767,30 D
Adianto. Salario Conv. e Sub. de Taiacu	7.713,05 D
Ferias Conv. e Sub. Vista A. Alto	6.486,67 D
Rescisões Conv. e Sub. Vista a. Alto	200.464,71 D
Salarios Conv. e Sub. Vista A. Alto	966.936,40 D
13 Salario Conv. e Sub. Vista a. Alto	46.318,01 D
Inss s/Salarios Conv. e Sub. V.A. Alto	111.340,62 D
Fgts s/Salarios Conv. e Sub. V. A. Alto	81.731,32 D
Inss Quota Patronal	1.954.166,32 D
Isenção Trabalho Voluntario	73.134,50 D
Adianto. Salario Conv. e Sub. Taiuva	1.640,96 D
Adianto. Sal. Conv. e Sub. Vista A.Alto	9.599,15 D
Salarios e Ordenados Conv.N.016/2018.	764.212,48 D
Salarios - Cont. Gestão Nº. 343/2018	27.186.573,44 D
Rescisões - Cont. Gestão Nº. 343/2018	648.501,91 D
13. Salario - Cont. Gestao Nº. 343/2018	1.976.104,12 D
Ferias - Contrato Gestão N. 343/2018	2.395.184,09 D
Inss Contrato Gestão Nº. 343/2018	3.011.758,87 D
Fgts Contrato Gestão Nº. 343/2018	2.640.753,14 D
Fgts s/Rescisões Cont.Gestao N.343/18	157.960,54 D
13. Salario Conv. N.016/2018.	207.828,97 D
Fgts s/Ordenados e 13 Conv. N. 016/2018	52.268,78 D
Adiantamento Salario CG 343/2018	446.361,23 D
Inss s/Ordenados C. Conv. N.016/2018	74.826,02 D
Rescisão e Ação Trab.Conv. N.16/2018	30.000,00 D
Salarios CG.001/19 PM. S.Manuel	2.849.551,34 D
Fgts s/Salarios CG 001/19 PM S. Manuel	266.714,16 D
Inss s/Salarios CG 001/19 PM S.Manuel	382.239,78 D
Rescisões CG 001/19 PM.S. Manuel	144.357,69 D
Fgts s/Rescisão CG 001/19 PM S. Manuel	29.317,01 D
Proce. Judiciais Trabalhistas CG 343/18	52.834,94 D
Inss Quota Patronal CG. 343/18	8.707.329,63 D
Ferias Conv. N.01/19 PM. São Manoel	266.042,34 D
Inss Quota Patronal CG.PM.S.Manoel	956.200,17 D
Adto. Salario Conv. PM.; S. Manoel	102.910,48 D
Salarios Conv.Nº.549/23	1.030.159,36 D
13º. Salario Conv.Nº. 549/23	65.097,46 D
Inss Conv. Nº.549/23	88.450,84 D
Fgts Conv. Nº. 549/23	80.694,21 D
Salarios Conv. Nº. 933/23	543.724,94 D
Rescisões Conv. Nº.933/23	8.596,12 D
13º. Salario Conv. Nº.933/23	37.867,58 D
Inss Convenio Nº.933/23	56.104,37 D
Fgts Convenio Nº.. 933/23	53.405,55 D
Inss CV. Nº01/23 PM Taiuva	19.126,85 D
Fgts CV. N601/23 PM Taiuva	15.144,91 D

Demonstração do Resultado do Período

Salarios CV. Nº.01/23 PM Taiuva	138.257,94 D
13º. Salario CV. Nº. 01/23 PM Taiuva	12.565,83 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.590.984,67 D
Serv. Prest. p/P. J. Conv. e Sub.Taiapu	1.955.197,55 D
Serv. Prest. p/P.F. Conv. e Sub.Taiapu	31.037,39 D
Serv. Pres. p/P.J. Conv. e Sub.Pirangi	3.916.329,03 D
Serv. Prest.p/P. F. Conv. e Sub. Pirangi	28.443,82 D
Serv. Prest.p/P. J. Conv. e Sub.Taiuva	795.295,27 D
Serv. Prest.p/P. F. Conv. e Sub. Taiuva	50.220,86 D
Serv. Prest. p/Pessoa Fisica	3.280,00 D
Serv. Prest. p/Pessoa Juridica	76.763,49 D
Serv.Prest.p/ P.J. Conv.e Sub.V.A. Alto	3.022.966,02 D
Serv. Prest. p/P.F.Conv.e Sub. V. A.Alto	26.393,72 D
Serv.Prest.P/Pes.Juridica Conv.n. 016/18	4.429.314,19 D
Serviços Prestados PJ CG 343/2018	11.204.957,44 D
Serviços Prestados PF CG 343/18	1.354.613,87 D
Serv. Prest. PJ CG 001/19 PM S. Manuel.	4.748.266,69 D
Serv. Prest. PF CG 001/19 PM S. Manuel	229.700,25 D
Serv. Prest. P. Fisica Conv. 016/18	82.583,95 D
Serv. Prest. PJ Conv. Nº.549/23	4.862.711,07 D
Serv.Prest. PF. Conv. Nº.549/23	38.224,40 D
Serv. Prest. PJ Conv. Nº.933/23	484.465,51 D
Serv. Prest. PF. Conv. Nº.933/23	224,00 D
Serv. Prest. PF CV. Nº. 01/23 PM Taiuva	249.996,15 D
DESPESAS C/ VIAGENS, ESTADIAS, ETC.	866.816,96 D
Desp. c/Viagens e Alimentação	43.573,14 D
Viagens,Estadias e Alim.Conv.N.016/2018.	76.713,48 D
Vale Transporte CG 001/19 PM.S. Manuel	19.187,99 D
Vale Alimentação CG 001/19 PM S. Manuel	157.292,98 D
Vale Alim. e Transp. Conv.PM.Taiuva	55.273,60 D
Vale Alim. e Transp.Conv.PM.Vista A.Alto	136.367,47 D
Vale Alim.e Transp. Conv. PM.Pirangi	260.495,00 D
Vale Alim.eTransdp. Conv. Pm. Taiapu	117.913,30 D
DESP.G.-C/SUB.CONV.E CONT.G.E EMENDAS .	11.070.210,73 D
Drogas e Medic. Conv e -Sub. de Taiapu	10.198,11 D
Despesas Diversas-Conv.e Sub. de Pirangi	16.068,33 D
Cestas B.e Prod. Alim.Conv.e Sub.Taiuva	35.870,64 D
Cestas B.e Prod.Alim.Conv. e Sub.Taiapu	24.808,56 D
Cestas B.e Prod. Alim.Conv.e Sub.Pirangi	27.722,32 D
Mat.Hig.,Limp.e Desc.Conv. e Sub.Pirangi	29.388,30 D
Drogas e Med. Conv. e Sub. Pirangi	55.174,53 D
Mat. Cons.e Comp.Hosp.Conv.e Sub Pirangi	81.051,09 D
Drogas e Medi. Conv. e Sub. de Taiuva	2.850,95 D
Mat.Hig.Limp e Desc. Conv. e Sub.Taiapu	7.275,51 D
Mat.Cons.e Comp.Hosp.Conv.e Sub. Taiapu	16.549,54 D
Mat. de Esc.Secretaria Conv. Sub Pirangi	5.414,80 D
Mat. Cons. Hosp. Conv. e Sub. de Taiuva	6.213,42 D
Taxas e Demais Imp.Conv.e Sub. Taiuva	1.020,19 D
Drogas e Med. Conv. e Sub. Vista A. Alto	11.814,87 D
Cestas B. e Gen, Alim. Conv.Sub.V A Alto	54.711,72 D
Mat.Cons.e Comp. Hosp.Conv.e Sub.VA.Alto	19.133,47 D
Mat. Hig. e Desc.Conv. e Sub. de Taiuva	18.313,81 D

Demonstração do Resultado do Período

Mat. Hig. e Desc. Conv. e Sub. V.A.Alto.	13.666,85 D
Desp. Diversas Conv. e Sub. V. A. Alto	4.108,28 D
Despesas Diversas Conv. e Sub. Taiacu	11.434,88 D
Desp.Mat. Esc.e Sec, Conv. Sub. V.A.Alto	5.673,80 D
Despesas Diversas Conv. e Sub. de Taiuva	67.784,79 D
Desp. Diversas Conv. e Sub. de Pirangi	4.079,00 D
Medicamentos CG 343/18	7.541.859,66 D
Despesas Diversas CG N.343/2018	379.873,49 D
Desp.c/Aluguel e Locação CG 343/18	358.312,51 D
Mat.Exped. Escrit.e Infor CG 343/18	57.194,47 D
Mat.p/Escrit.e Informatica Conv.PMTaiuva	6.473,03 D
Mat. Escritorio CG 001/19 PM S. Manuel	2.852,72 D
Telef. Agua e Luz CG 001/19 PM S. Manuel	1.183,44 D
Aluguel e Locação CG 001/19 PM S. Manuel	61.919,31 D
Comb. Lubrif.e Manut. CG1/19 PM S Manuel	10.965,85 D
Mat. p/Cons.Diversos CG 1/19 PM S.Manuel	10.340,14 D
Custos Indiretos CG 001/19 PM S. Manuel	943,75 D
Mat. Enf. Odon. Hospit. CG 343/18	1.731.096,46 D
Materias Higen. e Desc. CG.N>343/18	20.991,03 D
Seguros Div. e Mat. Segurança CG 343/18	25.029,02 D
Agua, Telefone, Energia CG 343/18	62.735,98 D
Exames e Serv. Med.c/Func. CG, 343/18	50.174,68 D
Mat.p/Uso Hosp. PM.S.Manoel	4.455,00 D
Despesas Diversas Conv.016/2018	3.970,70 D
Desp.c/Aliguel e Loc. CV. PM Pirangi	17.946,70 D
Desp. Diversas Convenio Nº. 549/23	11.074,76 D
Desp. Viagens e Vale Alim. Cv.Nº. 549/23	76.157,14 D
Desp.Viagens e Vale Alim. Cv.Nº.933/23	100.778,50 D
Despesas Div. CV. Nº.01/23 PM Taiuva	3.554,63 D
DESP.GERAIS C/CONT.GESTÃO E REC.PROPRIO	2.424,29 D
Informat.,Intern. Etc. CG. PM. S. Manuel	2.424,29 D
DESPESAS COM PESSOAL	4.577.744,23 D
Vale Alimen. - Cartão CG 343/18	3.978.962,73 D
Vale Transporte CG 343/18	586.841,50 D
Vale Trans. e Alim. CV N 01/23 PMTaiuva	11.940,00 D
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	20.314,00 D
Alugueis de imoveis	20.314,00 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	615.325,78 D
Taxas e Impostos Div. CG 343/2018	151.325,00 D
Taxas e Impostos CG 001/19 PM S. Manuel	26.597,17 D
Pis s/Folha Pagamento QP.	73.742,10 D
Pis s/Folha Pagto-CG. N.343/18. QP.	327.578,48 D
Pis. s/Folha Pagto. CG.PM. S.Manoel.QP.	36.083,03 D
DESPESAS GERAIS	726.264,68 D
Energia eletrica	32.980,77 D
Agua,Esgoto e Equip.p/Filtros eLimp.poço	2.374,81 D
Telefone, Etc.	4.823,29 D
Fotocópias, Autenticações e Reg. Doc.	4.284,95 D
Seguros, Serv. Seg. e Mat. p/Segurança	2.130,00 D
Mat. de Higiene, Limpeza e Descartaveis	28.158,54 D
Assist. Contabil, Consultoria e Juridica	159.640,00 D
Mat.de Consumo e Comp. Diversos Hospital	75.539,92 D

ESCRITORIO DE CONTABILIDADE SÃO PAULO

Av. Carmem Lucia Giglio Girade, 1600 - PIRANGI - SP - 15820-000 - Fone: (0)17 3386-1988

Demonstração do Resultado do Período

Depreciações e Amortizacoes-Subvenções.	155.368,92 D
Desp.Materiais de Construção e Eletricos	33.337,09 D
Despesas c/ Exames Laboratoriais	45.863,33 D
Livros, Jornais, Revistas e Publicidade	597,00 D
Cesta Basica e Generos Alimenticios	11.496,04 D
Desp. c/Aqs. de Drogas e Medicamentos	40.556,67 D
Despesas diversas	88.723,99 D
Taxas e demais Impostos	833,61 D
Despesas Postais e Telegrafos,	464,65 D
Mat.de Informatica ,Prov.Internet e Etc.	37.449,60 D
Tecidos,Roupas Cama, Banho e Uniformes	1.641,50 D
DESPESAS FINANCEIRAS	84.530,90 D
Desp.Fin.p/Amort.Refiz Parc.Mensal	40,23 D
Desp. C/C. Banc. e c/Aplicação.	8.064,95 D
Desp.Tarifa Banc.CG 343/18	529,25 D
Desp. Banc. Cont. G. N. 016/18	11.572,38 D
Desp. Banc.s/Cta. C. Conv. e Sub.Taiacu	9.206,22 D
Desp. Banc. s/C/Cor.Conv. e Sub. Taiuva	12.115,37 D
Desp.Banc.c/C..Conv. e Sub. Vista A.Alto	22.773,20 D
Desp.Banc.s/C/C Conv. e Sub. Pirangi	12.471,45 D
Desp. Banc. CG 001/19 PM. S.Manuel	1.538,20 D
Despesas s/c Banc, Conv. Nº. 549/23	2.395,95 D
Desp. Banc. Conv. Nº.933/23	3.082,33 D
Desp. Banc. CV. Nº.01/23 PM Taiuva	741,37 D
AJUSTES	35.306,74 C
Ajustes Conv Novo Horizonte nº145/2018	5.272,78 C
Ajustes CG São Manuel	112.387,32 C
Ajustes Diversos	82.353,36 D
= Déficit	6.424.222,59 D