

Conta	Cód.Ope.	Descrição	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
3		DESPEAS		
3 1		CUSTOS DIVERSOS		
3 1 01		MATERIAIS E OUTROS CUSTOS		
3 1 01 01		CUSTOS DIVERSOS		
3 1 01 01 0001	00568	COMPRAS DE MAT. MÉDICO E MEDICAMENTOS	634.099,64D	709.046,67D
3 1 01 01 0002	00569	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	56.502,42D	40.865,82D
3 1 01 01 0003	00570	MATERIAL DE LAVANDERIA	5.831,33D	145,78D
3 1 01 01 0004	00571	MAT. DE RAO X	5.644,91D	10.900,83D
3 1 01 01 0006	00573	MAT. DE LABORATÓRIO	9.731,51D	2.235,23D
		TOTAL = CUSTOS DIVERSOS	711.809,81D	763.194,33D
		TOTAL = MATERIAIS E OUTROS CUSTOS	711.809,81D	763.194,33D
		TOTAL = CUSTOS DIVERSOS	711.809,81D	763.194,33D
3 4		DESPEAS GERAIS		
3 4 01		DESPEAS GERAIS		
3 4 01 02		DESPEAS C/ PESSOAL		
3 4 01 02 0001	00574	SALÁRIOS (S)	2.352.378,23D	2.411.207,88D
3 4 01 02 0002	00575	I.N.S.S	190.753,27D	222.448,41D
3 4 01 02 0003	00576	F.G.T.S	201.291,50D	230.556,48D
3 4 01 02 0004	00577	OUTRAS DESPEAS COM PESSOAL (RESCISÕES)	27.693,40D	55.663,17D
3 4 01 02 0005	00578	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (S)	353.773,28D	341.914,67D
3 4 01 02 0006	00579	P.I.S. S/ FOLHA	25.411,69D	25.611,63D
3 4 01 02 0009	00582	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (P. JURÍDICA)	3.268.522,96D	3.792.491,70D
3 4 01 02 0015	00715	CONSIGNAÇÕES	4.931,38D	
3 4 01 02 0018	00718	PLANO DE SAÚDE (N)	98.927,04D	116.010,77D
3 4 01 02 0019	00733	IRRF FOPAG	41.603,52D	
3 4 01 02 0021	00852	RET PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.370,45D	4.215,75D
3 4 01 02 0022	01087	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	20.984,44D	3.681,91D
		TOTAL = DESPEAS C/ PESSOAL	6.590.641,16D	7.203.802,37D
3 4 01 03		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS		
3 4 01 03 0001	00583	ÁGUA	55.094,87D	73.084,59D
3 4 01 03 0002	00584	LUZ	107.874,63D	201.293,49D
3 4 01 03 0003	00585	TELEFONE	8.110,87D	11.204,87D
3 4 01 03 0004	00586	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.689,57D
3 4 01 03 0005	00587	DESPEAS C/ COMBUSTÍVEIS	2.460,98D	1.710,34D
3 4 01 03 0006	00588	SERVIÇOS DE TERCEIROS	177.379,30D	174.521,71D
3 4 01 03 0007	00589	MAT. MANUT. E CONSERV. DO IMOBILIZADO/PRÉDIO	102.544,24D	36.044,36D
3 4 01 03 0008	00590	SEGUROS	6.553,08D	7.395,12D
3 4 01 03 0009	00591	DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	162.353,84D	164.699,24D
3 4 01 03 0010	00592	CONTR. SINDICAL/ASSOCIAÇÃO/FEDERAÇÃO	13.514,22D	13.427,09D
3 4 01 03 0011	00593	DESPEAS DIVERSAS	28.153,68D	31.121,32D
3 4 01 03 0012	00594	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	20.250,00D	35.762,50D
3 4 01 03 0013	00595	OXIGÊNIO\AR MEDICINAL	2.115,00D	
3 4 01 03 0014	00596	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROC. DE DADOS	100.620,33D	121.140,38D
3 4 01 03 0015	00597	MATERIAL DE CONSUMO	85.380,97D	251.530,12D
3 4 01 03 0016	00598	CONSERV. E MANUT. DE EQUIP. E AR COND.	1.200,00D	8.620,00D
3 4 01 03 0017	00599	GÁS	7.123,59D	1.883,23D
3 4 01 03 0018	00600	LOCAÇÃO DE CILINDROS	9.931,68D	13.823,21D

Conta	Cód.Ope.	Descrição	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
3 4 01 03 0021	00732	MANUT. DE EQUIP. HOSPITALAR	77.310,06D	65.760,56D
3 4 01 03 0025	00748	ANUIDADE CRM/CRF	911,00D	911,00D
3 4 01 03 0026	00867	SERVIÇOS DE ANÁLISES CLINICAS/LABORATÓRIO	139.301,88D	157.689,42D
3 4 01 03 0027	00892	AÇÕES TRABALHISTAS/JUDICIAIS	25.424,64D	11.120,98D
3 4 01 03 0028	00893	ASSINATURA BRASINDICE		1.530,00D
TOTAL = OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			1.133.608,86D	1.387.963,10D
TOTAL = DESPESAS GERAIS			7.724.250,02D	8.591.765,47D
TOTAL = DESPESAS GERAIS			7.724.250,02D	8.591.765,47D
3 5		DESPESAS FINANCEIRAS		
3 5 01		DESPESAS FINANCEIRAS		
3 5 01 01		DESPESAS FINANCEIRAS		
3 5 01 01 0001	00603	JUROS/MULTA DE MORA	1.590,50D	247,48D
3 5 01 01 0002	00604	DESPESAS BANCÁRIAS	7.941,87D	9.212,13D
TOTAL = DESPESAS FINANCEIRAS			9.532,37D	9.459,61D
TOTAL = DESPESAS FINANCEIRAS			9.532,37D	9.459,61D
TOTAL = DESPESAS FINANCEIRAS			9.532,37D	9.459,61D
3 6		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
3 6 01		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
3 6 01 01		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
3 6 01 01 0005	01347	CONFEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS DE MISERICÓRDIA, HOSP E ENT. FILANTRÓPICA	6.000,00D	
3 6 01 01 0006	01382	TRANSFERÊNCIA DE DOAÇÃO CONFRADES	8.245,39D	
TOTAL = DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			14.245,39D	
TOTAL = DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			14.245,39D	
TOTAL = DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			14.245,39D	
3 8		RESULTADO DE GRATUIDADES		
3 8 01		ISENÇÕES		
3 8 01 01		ISENÇÕES		
3 8 01 01 0003	00933	OUTRAS ENTIDADES	142.146,84D	154.747,12D
3 8 01 01 0004	00934	COFINS	136.051,87D	138.908,82D
3 8 01 01 0006	00944	COTA PATRONAL DE INSS	568.927,37D	600.730,05D
3 8 01 01 0007	00945	RAT/SAT	73.524,23D	80.041,61D
TOTAL = ISENÇÕES			920.650,31D	974.427,60D
TOTAL = ISENÇÕES			920.650,31D	974.427,60D
TOTAL = RESULTADO DE GRATUIDADES			920.650,31D	974.427,60D
TOTAL = DESPESAS			9.380.487,90D	10.338.847,01D

Conta	Cód.Ope.	Descrição	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
4		RECEITAS		
4 1		RECEITA DE SERVIÇO PARTICULAR		
4 1 01		RECEITA DE SERVIÇO PARTICULAR		
4 1 01 01		SERVIÇOS DIVERSOS		
4 1 01 01 0002	00607	REC DIV ATEND. PART	237.091,00C	297.466,00C
		TOTAL = SERVIÇOS DIVERSOS	237.091,00C	297.466,00C
		TOTAL = RECEITA DE SERVIÇO PARTICULAR	237.091,00C	297.466,00C
		TOTAL = RECEITA DE SERVIÇO PARTICULAR	237.091,00C	297.466,00C
4 2		RECEITAS DIVERSAS		
4 2 01		RECEITAS DIVERSAS		
4 2 01 01		RECEITAS FINANCEIRAS		
4 2 01 01 0001	00619	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.948,40C	12.276,10C
		TOTAL = RECEITAS FINANCEIRAS	21.948,40C	12.276,10C
4 2 01 02		RECEITAS LEITOS DE RETAGUARDA		
4 2 01 02 0003	00622	INTEGRASUS	287.796,81C	
		TOTAL = RECEITAS LEITOS DE RETAGUARDA	287.796,81C	
4 2 01 03		CONVÊNIO PMAC		
4 2 01 03 0001	00623	REC CONVÊNIO PMAC	3.445.689,42C	2.918.956,70C
		TOTAL = CONVÊNIO PMAC	3.445.689,42C	2.918.956,70C
4 2 01 04		COVÊNIOS PLANO DE SAÚDE		
4 2 01 04 0002	00625	SAMP	73.433,97C	82.658,02C
4 2 01 04 0004	00627	UNIMED	80.026,02C	25.653,30C
4 2 01 04 0005	00628	CASSI	723,14C	1.199,71C
4 2 01 04 0008	00631	PAMS	684,30C	
4 2 01 04 0009	00632	GEAP	2.109,16C	433,33C
4 2 01 04 0011	00634	BRADESCO	864,85C	710,56C
4 2 01 04 0013	00784	SÃO BERNARDO SAÚDE	17.031,97C	13.643,37C
4 2 01 04 0017	00979	BANESCAIXA	1.969,10C	2.779,78C
4 2 01 04 0018	01092	POSTAL SAÚDE	75,00C	153,50C
4 2 01 04 0019	01316	PLANOS DE SAÚDE DIVERSOS	7.238,70C	79.693,53C
		TOTAL = COVÊNIOS PLANO DE SAÚDE	184.156,21C	206.925,10C
4 2 01 05		OUTROS CONVÊNIOS		
4 2 01 05 0003	01383	CONSÓRCIO CIM PEDRA AZUL	125.123,20C	14.400,00C
		TOTAL = OUTROS CONVÊNIOS	125.123,20C	14.400,00C
4 2 01 06		RECEITAS DO SUS		
4 2 01 06 0001	00783	REC CONTRATUALIZAÇÃO - SUS	4.113.815,01C	4.125.903,03C
		TOTAL = RECEITAS DO SUS	4.113.815,01C	4.125.903,03C

Conta	Cód.Ope.	Descrição	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
4 2 01 07		OUTRAS RECEITAS		
4 2 01 07 0003 01149		DESCONTOS OBTIDOS	9.890,27C	3.282,11C
		TOTAL = OUTRAS RECEITAS	9.890,27C	3.282,11C
		TOTAL = RECEITAS DIVERSAS	8.188.419,32C	7.281.743,04C
4 2 02		RECEITAS DE TERCEIROS		
4 2 02 01		RECEITAS DE TERCEIROS		
4 2 02 01 0002 01380		AUXÍLIO FINANCEIRO	697.426,44C	
		TOTAL = RECEITAS DE TERCEIROS	697.426,44C	
		TOTAL = RECEITAS DE TERCEIROS	697.426,44C	
		TOTAL = RECEITAS DIVERSAS	8.885.845,76C	7.281.743,04C
4 3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
4 3 01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
4 3 01 01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
4 3 01 01 0001 00637		DOAÇÕES	113.918,00C	130.010,26C
4 3 01 01 0010 00886		ALUGUEL		17.750,00C
4 3 01 01 0013 01271		REC EMENDA PARLAMENTAR	282.749,00C	900.000,00C
		TOTAL = RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	396.667,00C	1.047.760,26C
		TOTAL = RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	396.667,00C	1.047.760,26C
		TOTAL = RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	396.667,00C	1.047.760,26C
4 4		RESULTADO DE GRATUIDADES		
4 4 01		ISENÇÕES		
4 4 01 01		ISENÇÕES OBTIDAS		
4 4 01 01 0001 00936		COTA PATRONAL DE INSS	568.927,37C	600.730,05C
4 4 01 01 0002 00937		RAT/SAT	73.524,23C	80.041,61C
4 4 01 01 0003 00938		OUTRAS ENTIDADES	142.146,84C	154.747,12C
4 4 01 01 0004 00939		COFINS	136.051,87C	138.908,82C
		TOTAL = ISENÇÕES OBTIDAS	920.650,31C	974.427,60C
		TOTAL = ISENÇÕES	920.650,31C	974.427,60C
		TOTAL = RESULTADO DE GRATUIDADES	920.650,31C	974.427,60C
		TOTAL = RECEITAS	10.440.254,07C	9.601.396,90C
		RECEITAS	10.440.254,07C	9.601.396,90C
		DESPESAS	9.380.487,90D	10.338.847,01D
		Deficit do Exercício	1.059.766,17C	737.450,11D

Delcio Zandonadi Calman
 Presidente

ANDERSON
 KUSTER:881178
 39768

Assinado de forma digital
 por ANDERSON
 KUSTER:88117839768
 Dados: 2022.04.19 11:07:36
 -03'00'