

Conta	Cód.Ope.	Descrição	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
3		DESPESAS		
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	709.046,67D	918.973,99D
3 1 01 01 0002	00569	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	40.865,82D	85.792,23D
3 1 01 01 0003	00570	MATERIAL DE LAVANDERIA	145,78D	2.508,55D
3 1 01 01 0004	00571	MAT. DE RAIOS X	10.900,83D	16.750,48D
3 1 01 01 0006	00573	MAT. DE LABORATÓRIO	2.235,23D	11.074,29D
		TOTAL = CUSTOS DIVERSOS	763.194,33D	1.035.099,54D
		TOTAL = MATERIAIS E OUTROS CUSTOS	763.194,33D	1.035.099,54D
		TOTAL = CUSTOS DIVERSOS	763.194,33D	1.035.099,54D
3 4		DESPESAS GERAIS		
3 4 01		DESPESAS GERAIS		
3 4 01 02		DESPESAS C/ PESSOAL		
3 4 01 02 0001	00574	SALÁRIOS (S)	2.411.207,88D	2.528.208,25D
3 4 01 02 0002	00575	I.N.S.S	222.448,41D	207.099,87D
3 4 01 02 0003	00576	F.G.T.S	230.556,48D	264.691,25D
3 4 01 02 0004	00577	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL (RESCISÕES)	55.663,17D	44.478,59D
3 4 01 02 0005	00578	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (S)	341.914,67D	550.982,24D
3 4 01 02 0006	00579	P.I.S. S/ FOLHA	25.611,63D	24.395,43D
3 4 01 02 0009	00582	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (P. JURÍDICA)	3.792.491,70D	4.476.352,63D
3 4 01 02 0018	00718	PLANO DE SAÚDE (N)	116.010,77D	96.742,92D
3 4 01 02 0021	00852	RET PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.215,75D	
3 4 01 02 0022	01087	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	3.681,91D	5.549,29D
		TOTAL = DESPESAS C/ PESSOAL	7.203.802,37D	8.198.500,47D
3 4 01 03		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
3 4 01 03 0001	00583	ÁGUA	73.084,59D	170.449,72D
3 4 01 03 0002	00584	LUZ	201.293,49D	168.735,61D
3 4 01 03 0003	00585	TELEFONE	11.204,87D	11.692,63D
3 4 01 03 0004	00586	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.689,57D	
3 4 01 03 0005	00587	DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS	1.710,34D	3.607,78D
3 4 01 03 0006	00588	SERVIÇOS DE TERCEIROS	174.521,71D	209.177,23D
3 4 01 03 0007	00589	MAT. MANUT. E CONSERV. DO IMOBILIZADO/PRÉDIO	36.044,36D	6.984,60D
3 4 01 03 0008	00590	SEGUROS	7.395,12D	7.396,36D
3 4 01 03 0009	00591	DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	164.699,24D	67.113,22D
3 4 01 03 0010	00592	CONTR. SINDICAL/ASSOCIAÇÃO/FEDERAÇÃO	13.427,09D	14.995,16D
3 4 01 03 0011	00593	DESPESAS DIVERSAS	31.121,32D	36.122,50D
3 4 01 03 0012	00594	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	35.762,50D	45.200,00D
3 4 01 03 0014	00596	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROC. DE DADOS	121.140,38D	117.830,72D
3 4 01 03 0015	00597	MATERIAL DE CONSUMO	251.530,12D	278.487,05D
3 4 01 03 0016	00598	CONSERV. E MANUT. DE EQUIP. E AR COND.	8.620,00D	263,23D
3 4 01 03 0017	00599	GÁS	1.883,23D	2.048,84D
3 4 01 03 0018	00600	LOCAÇÃO DE CILINDROS	13.823,21D	14.162,51D
3 4 01 03 0021	00732	MANUT. DE EQUIP. HOSPITALAR	65.760,56D	55.538,80D
3 4 01 03 0022	00736	DESPESAS CARTORAIAS		656,92D
3 4 01 03 0025	00748	ANUIDADE CRM/CRF	911,00D	911,00D

Conta	Cód.Ope.	Descrição	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
3 4 01 03 0026	00867	SERVIÇOS DE ANÁLISES CLINICAS/LABORATÓRIO	157.689,42D	165.908,42D
3 4 01 03 0027	00892	AÇÕES TRABALHISTAS/JUDICIAIS	11.120,98D	11.102,99D
3 4 01 03 0028	00893	ASSINATURA BRASINDICE	1.530,00D	1.680,00D
TOTAL = OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			1.387.963,10D	1.390.065,29D
TOTAL = DESPESAS GERAIS			8.591.765,47D	9.588.565,76D
TOTAL = DESPESAS GERAIS			8.591.765,47D	9.588.565,76D
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	247,48D	4.342,84D
3 5 01 01 0002	00604	DESPESAS BANCÁRIAS	9.212,13D	9.039,57D
TOTAL = DESPESAS FINANCEIRAS			9.459,61D	13.382,41D
TOTAL = DESPESAS FINANCEIRAS			9.459,61D	13.382,41D
TOTAL = DESPESAS FINANCEIRAS			9.459,61D	13.382,41D
3 6		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
3 6 01		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
3 6 01 01		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
3 6 01 01 0007	01506	PARCELAMENTO INSS		80.176,52D
TOTAL = DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				80.176,52D
TOTAL = DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				80.176,52D
TOTAL = DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				80.176,52D
3 8		RESULTADO DE GRATUIDADES		
3 8 01		ISENÇÕES		
3 8 01 01		ISENÇÕES		
3 8 01 01 0003	00933	OUTRAS ENTIDADES	154.747,12D	160.636,89D
3 8 01 01 0004	00934	COFINS	138.908,82D	136.450,23D
3 8 01 01 0006	00944	COTA PATRONAL DE INSS	600.730,05D	664.116,75D
3 8 01 01 0007	00945	RAT/SAT	80.041,61D	83.088,04D
TOTAL = ISENÇÕES			974.427,60D	1.044.291,91D
TOTAL = ISENÇÕES			974.427,60D	1.044.291,91D
TOTAL = RESULTADO DE GRATUIDADES			974.427,60D	1.044.291,91D
TOTAL = DESPESAS			10.338.847,01D	11.761.516,14D

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	297.466,00C	309.025,31C
4 1 01 01 0009	00614	RAIO X		360,00C
		TOTAL = SERVIÇOS DIVERSOS	297.466,00C	309.385,31C
		TOTAL = RECEITA DE SERVIÇO PARTICULAR	297.466,00C	309.385,31C
		TOTAL = RECEITA DE SERVIÇO PARTICULAR	297.466,00C	309.385,31C
4 2		RECEITAS DIVERSAS		
4 2 01		RECEITAS DIVERSAS		
4 2 01 01		RECEITAS FINANCEIRAS		
4 2 01 01 0001	00619	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.276,10C	50.423,19C
		TOTAL = RECEITAS FINANCEIRAS	12.276,10C	50.423,19C
4 2 01 03		CONVÊNIO PMAC		
4 2 01 03 0001	00623	REC CONVÊNIO PMAC	2.918.956,70C	4.440.191,16C
		TOTAL = CONVÊNIO PMAC	2.918.956,70C	4.440.191,16C
4 2 01 04		COVÊNIOS PLANO DE SAÚDE		
4 2 01 04 0002	00625	SAMP	82.658,02C	125.035,98C
4 2 01 04 0004	00627	UNIMED	25.653,30C	
4 2 01 04 0005	00628	CASSI	1.199,71C	
4 2 01 04 0008	00631	PAMS		121.107,51C
4 2 01 04 0009	00632	GEAP	433,33C	
4 2 01 04 0011	00634	BRADESCO	710,56C	3.237,05C
4 2 01 04 0013	00784	SÃO BERNARDO SAÚDE	13.643,37C	9.528,94C
4 2 01 04 0017	00979	BANESCAIXA	2.779,78C	2.383,76C
4 2 01 04 0018	01092	POSTAL SAÚDE	153,50C	3.697,89C
4 2 01 04 0019	01316	PLANOS DE SAÚDE DIVERSOS	79.693,53C	4.505,69C
		TOTAL = COVÊNIOS PLANO DE SAÚDE	206.925,10C	269.496,82C
4 2 01 05		OUTROS CONVÊNIOS		
4 2 01 05 0003	01383	CONSÓRCIO CIM PEDRA AZUL	14.400,00C	
		TOTAL = OUTROS CONVÊNIOS	14.400,00C	
4 2 01 06		RECEITAS DO SUS		
4 2 01 06 0001	00783	REC CONTRATUALIZAÇÃO - SUS	4.125.903,03C	3.969.459,15C
		TOTAL = RECEITAS DO SUS	4.125.903,03C	3.969.459,15C
4 2 01 07		OUTRAS RECEITAS		
4 2 01 07 0003	01149	DESCONTOS OBTIDOS	3.282,11C	2.229,52C
		TOTAL = OUTRAS RECEITAS	3.282,11C	2.229,52C

Conta	Cód.Ope.	Descrição	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
TOTAL = RECEITAS DIVERSAS			7.281.743,04C	8.731.799,84C
TOTAL = RECEITAS DIVERSAS			7.281.743,04C	8.731.799,84C
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	130.010,26C	19.311,00C
4 3 01 01 0010	00886	ALUGUEL	17.750,00C	30.970,00C
4 3 01 01 0013	01271	REC EMENDA PARLAMENTAR	900.000,00C	1.163.727,26C
TOTAL = RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			1.047.760,26C	1.214.008,26C
TOTAL = RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			1.047.760,26C	1.214.008,26C
TOTAL = RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			1.047.760,26C	1.214.008,26C
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	600.730,05C	664.116,75C
4 4 01 01 0002	00937	RAT/SAT	80.041,61C	83.088,04C
4 4 01 01 0003	00938	OUTRAS ENTIDADES	154.747,12C	160.636,89C
4 4 01 01 0004	00939	COFINS	138.908,82C	136.450,23C
TOTAL = ISENÇÕES OBTIDAS			974.427,60C	1.044.291,91C
TOTAL = ISENÇÕES			974.427,60C	1.044.291,91C
TOTAL = RESULTADO DE GRATUIDADES			974.427,60C	1.044.291,91C
TOTAL = RECEITAS			9.601.396,90C	11.299.485,32C
RECEITAS			9.601.396,90C	11.299.485,32C
DESPESAS			10.338.847,01D	11.761.516,14D
Deficit do Exercício			737.450,11D	462.030,82D