



Descrição		Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.1 INCENTIVOS FEDERAIS														
IGH		227.825,70	227.825,70	227.825,70	227.825,70	227.825,70	455.651,40	0,00	227.825,70	227.825,70	500.637,22	500.637,22	1.097.194,36	4.154.900,12
INTEGRASUS - INCENTIVO INTEG SUS		17.931,77	17.931,77	17.931,77	17.931,77	17.931,77	35.863,54	0,00	17.931,77	17.931,77	17.931,77	17.931,77	53.795,31	251.044,78
AUC		433,02	433,02	433,02	433,02	433,02	866,04	0,00	433,02	433,02	433,02	433,02	1.299,06	6.062,28
REDE OEGONHA		112.791,57	112.791,57	112.791,57	112.791,57	112.791,57	225.583,14	0,00	112.791,57	112.791,57	112.791,57	112.791,57	338.314,71	1.379.091,98
REDE DE URGENCIA		43.975,20	43.975,20	43.975,20	43.975,20	43.975,20	87.950,40	0,00	43.975,20	43.975,20	43.975,20	43.975,20	131.925,60	616.652,80
1.1 INCENTIVOS FEDERAIS Total:		402.957,26	402.957,26	402.957,26	402.957,26	402.957,26	805.914,52	0,00	402.957,26	402.957,26	678.768,76	678.768,76	1.822.858,06	6.806.741,95
1.2 SUBVENÇÃO ESTADUAL														
TABELA SUS PAULISTA - SERVIÇOS HOSP		962.967,73	1.161.931,97	1.020.559,32	1.011.784,17	1.077.728,60	1.292.838,64	950.403,89	986.937,01	1.142.558,62	870.246,17	836.935,51	987.678,07	12.982.967,70
TABELA SUS PAULISTA - REPASSES HONOR		118.284,81	232.942,92	172.812,77	139.470,58	162.400,51	204.500,05	107.440,34	124.832,89	186.243,05	156.866,50	238.330,26	146.524,38	1.930.289,26
1.2 SUBVENÇÃO ESTADUAL Total:		1.081.252,54	1.414.874,89	1.193.372,09	1.151.254,65	1.239.789,11	1.497.338,69	1.057.844,23	1.111.769,90	1.329.201,67	1.027.112,67	1.075.265,77	1.134.202,45	14.373.256,96
1.3 SUS - MAC INTERMEDIADOS E UNID. EMERG.														
SERV. HOSP. INTER.		580.258,16	548.461,66	475.142,06	552.672,70	691.521,81	481.337,00	434.347,55	556.337,20	764.018,42	699.502,19	732.076,09	440.062,10	6.955.736,94
HON. PROF. INTER.		245.032,48	216.809,06	214.145,16	222.006,68	279.040,90	202.667,38	201.612,71	224.960,68	234.887,81	278.292,42	227.145,38	169.039,71	2.735.639,57
EXAMES SADIIS INTER.		98.234,11	89.879,09	92.246,82	98.130,21	119.820,98	100.361,03	128.670,31	118.367,65	93.203,36	113.566,48	86.574,38	63.072,39	1.220.643,72
O P M E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.002,30	122.039,29	251.041,59
HON. PROF. U.E		26.434,52	25.620,46	20.768,79	15.691,95	19.133,67	16.785,94	14.337,54	13.034,42	20.074,51	22.729,11	20.206,53	17.982,42	232.810,76
SERV. HOSP. U.E		40.512,57	36.122,23	48.603,08	35.570,90	48.164,46	37.493,38	38.344,61	31.004,09	44.931,23	53.560,20	20.206,53	42.290,76	505.735,53
EXAMES SADIIS U.E		124.506,25	134.543,69	128.413,00	118.402,00	137.867,56	128.216,26	126.761,83	132.607,01	132.704,14	147.885,72	118.935,47	125.295,99	1.556.138,92
1.3 SUS - MAC INTERMEDIADOS E UNID. EMERG. Total:		1.112.978,09	1.091.436,19	979.319,92	1.042.473,64	1.236.549,28	965.859,99	944.074,55	1.076.310,86	1.280.336,47	1.316.536,12	1.362.078,16	1.019.783,68	13.457.747,03
1.4 SUS - COMPL. PO INTERMEDIADOS E U. EMERG.														
SERV. HOSP. INTER.		45.872,71	46.712,65	61.920,89	52.148,00	87.413,04	42.391,24	17.607,92	121.942,23	79.347,62	73.386,28	61.511,79	74.225,42	704.475,79
HON. PROF. INTER.		595.911,35	590.535,35	606.021,90	588.059,52	616.063,90	624.263,58	605.595,19	516.940,09	538.414,65	543.447,22	1.511.364,59	1.503.108,83	8.840.526,17
EXAMES SADIIS INTER.		75.006,45	70.506,45	82.500,21	90.852,16	96.862,08	68.861,05	76.642,31	97.544,09	92.775,38	108.482,29	81.070,99	78.917,09	1.020.130,55
OUTRAS RECEITAS SMS COMPL. PO		0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1.4 SUS - COMPL. PO INTERMEDIADOS E U. EMERG. Total:		716.790,51	707.754,47	750.443,00	731.859,68	800.339,02	735.815,87	699.845,42	735.428,41	710.537,65	726.315,79	1.655.947,37	1.656.251,34	10.625.136,53
1.5 SERMED - INTERMEDIADOS E UNID. EMERG														
SERV. HOSP. INTER.		1.308.486,41	1.288.093,39	1.480.175,70	1.454.114,50	1.580.348,47	1.525.276,01	1.369.767,38	1.331.541,82	1.456.689,27	1.351.873,23	1.316.262,84	1.246.317,93	16.707.946,95
HON. PROF. INTER.		187.857,66	201.237,30	213.047,81	219.797,96	201.570,08	204.519,95	196.610,25	239.543,15	165.890,29	189.533,65	218.171,28	223.795,15	2.455.716,49
GLSOSA (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 SERMED - INTERMEDIADOS E UNID. EMERG Total:		1.496.344,07	1.489.330,69	1.693.223,51	1.684.093,46	1.781.918,55	1.729.896,96	1.566.377,63	1.571.340,97	1.622.579,52	1.431.011,79	1.432.149,43	1.395.718,99	18.833.156,57
1.6 UNIMED - INTERMEDIADOS E UNID. EMERG Total:														
SERV. HOSP. INTER.		39.965,76	44.956,40	28.909,14	17.087,96	11.890,58	38.208,52	39.484,00	50.367,71	25.804,34	26.906,38	16.746,33	15.528,48	361.833,60
HON. PROF. INTER.		2.871,25	4.079,60	1.436,60	16.247,85	15.606,20	17.275,70	19.121,45	19.320,12	17.184,64	17.453,00	16.826,59	15.664,89	162.887,89
GLSOSA (1)		(113,19)	0,00	(405,60)	(8,26)	(98,07)	(50,06)	(14,90)	(145,75)	(777,51)	(21,50)	(111,53)	(198,80)	(2.025,47)
1.6 UNIMED - INTERMEDIADOS E UNID. EMERG Total:		42.223,82	48.036,00	28.940,14	33.247,55	27.389,71	58.434,16	58.570,55	69.542,08	42.214,47	44.337,88	33.461,09	36.882,57	522.798,02
1.7 PARTICULARES - INTERMEDIADOS														
DIÁRIAS E TAXAS		34.790,00	21.890,72	47.138,16	54.903,00	37.045,00	16.232,46	58.203,71	28.018,00	47.905,28	17.500,00	15.850,00	38.039,58	417.565,91
DIFERENÇA DE ACOMODAÇÃO		3.500,00	2.850,00	20.676,00	3.200,00	5.664,00	5.450,00	2.200,00	2.200,00	57.175,00	6.500,00	3.250,00	0,00	112.863,00
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	(1.994,00)	0,00	0,00	(600,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.844,00)
1.7 PARTICULARES - INTERMEDIADOS Total:		38.290,00	22.746,72	67.814,16	58.103,00	42.307,00	21.732,46	60.403,71	30.218,00	107.830,28	24.000,00	19.100,00	38.039,58	524.564,91
2.1 DOAÇÕES														
PESSOA JURÍDICA		4.392,34	4.763,15	4.846,17	1.832,08	5.604,22	365,28	9.093,31	2.248,43	12.249,20	4.379,09	5.493,05	5.355,47	60.621,79
PESSOA FÍSICA		510,00	510,00	510,00	6.400,00	500,00	510,01	510,00	510,00	500,00	500,00	520,00	515,00	11.995,01
ANONIMA		2.708,38	8.249,57	5.048,74	6.125,45	2.234,81	22.554,25	9.823,13	9.904,02	7.212,16	2.427,54	672,25	6.396,23	83.797,53
CONTRIBUIÇÃO SOLIDARIEDADE DOS CARTÓRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.317,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.791,76	114.109,22
NOTA FISCAL PAULISTA		0,00	0,00	0,00	0,00	10.769,87	0,00	0,00	1.302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	114.109,22
2.1 DOAÇÕES Total:		7.611,72	13.522,72	10.404,91	14.357,53	19.109,90	78.787,00	19.226,44	13.964,69	19.961,36	7.306,63	6.685,30	71.699,46	282.955,66
2.2 CONV DIVERSOS MUNICI														
CONVENIO 833/2024		238,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,98
CONVENIO 003/2024 INCREMENTO MAC		75.407,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.407,79
CONVENIO 004/2024 INCREMENTO MAC		24.893,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.893,95
CONVENIO 347/2025 ESTADUAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO 02/2025 REG. MUN. - AMBULATORIO		0,00	0,00	0,00	30.004,54	210.298,08	103.108,91	79.650,48	58.487,67	24.022,00	3.335,00	40.039,40	0,00	24.893,95
CONVENIO 01/25 ADIT. 01 PORTARIA GM6402		0,00	0,00	0,00	160.639,58	239.577,91	372.163,14	362.529,92	390.550,36	365.597,26	389.070,30	404.514,44	316.650,57	2.998.453,48
CONVENIO 01/2023 ADIT. 02 LAVANDERIA		0,00	0,00	0,00	1.172.610,92	372.846,95	40.669,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596.127,45
CONVENIO 01/2025 ADIT. 03 - INTENF. U.E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.304,21	144.635,99	144.548,95	144.282,33	34.000,00	0,00	604.782,48
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.287,61	292.079,08	187.846,60	162.120,39	183.208,87	160.590,93	1.151.061,48

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
CONVÊNIO 119/2025 ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.280,40	0,00	0,00	0,00	46.280,40
CONVÊNIO 01/25 ADIT. 05 PORTARIA 64/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.827,78	40.422,48	66.385,97	382.636,23
RECEITAS COM CONVÊNIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.162,59	315.162,59	315.162,59
CONVÊNIO 01/25 ADIT. SERV. TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.603,55	47.603,55
CONVÊNIO 09/2025 INSTR. CIR. E MAT-MED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.520,00	10.520,00
INDENIZAÇÃO PISO DA ENFER. SET. A NOV/24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.865,10	50.865,10
PISO DA ENFERMAGEM 2025	0,00	39.648,50	135.021,51	43.894,70	45.499,59	44.008,54	44.823,52	23.440,16	22.214,08	20.014,87	21.659,56	21.157,33	461.422,26
2.2 CONV. DIFEROS MUNICEST. Total:	151.406,82	39.648,50	135.021,51	1.407.149,84	668.222,53	559.950,07	799.595,74	909.194,16	787.489,29	994.660,67	724.574,75	939.000,94	8.304.854,82
2.3 REC. SERV. AUXILIARES/RECUPERACOES	7.409,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,29
LAVANDERIA	25.619,83	23.216,96	23.352,10	25.363,26	18.508,29	23.194,41	21.174,53	17.245,37	21.572,87	13.449,17	13.768,19	13.394,56	240.059,66
ENERGIA	1.176,43	1.100,14	994,05	678,56	1.246,33	49.050,00	963,56	1.026,30	1.054,21	1.224,18	960,84	960,84	12.876,80
RESÍDUOS	96.016,00	99.940,00	119.850,00	105.434,00	107.644,00	49.050,00	48.920,00	49.500,00	48.920,00	59.080,00	48.920,00	45.540,00	879.274,00
ESTÁGIOS	2.925,00	2.168,00	10.498,00	4.046,00	3.038,00	3.842,00	4.454,00	4.250,00	3.536,00	4.148,00	3.536,00	3.944,00	51.005,00
AUDITORIA IRMANDADE	14.940,53	14.068,29	14.582,76	14.909,58	19.736,53	17.197,29	18.969,69	15.695,37	17.531,22	20.131,72	18.604,50	21.680,51	208.038,99
TAXA ADMINISTRATIVA	299,80	283,50	60,30	148,19	48,00	135,40	149,70	375,40	160,60	62,10	3.676,20	9.226,58	14.625,77
REEMBOLSO FOLHA DE PAGTO	111,50	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	103,00	0,00	2.932,30	0,00	0,00	3.366,80
RECARGA LANC.	492,00	358,38	261,00	505,00	742,00	823,00	911,00	1.065,50	1.759,00	2.740,31	1.273,10	698,22	11.628,49
CÓPIAS FRONTIÁRIOS	23.403,60	24.933,69	24.933,69	24.933,69	24.933,69	24.933,69	24.933,69	24.933,69	24.933,69	24.933,69	24.933,69	24.933,69	297.674,19
LOCAÇÃO	140,00	0,00	70,00	35,00	585,00	35,00	0,00	1.144,06	70,00	0,00	886,00	35,00	3.010,06
ESTERILIZAÇÃO	4.955,04	4.724,16	5.230,32	5.061,60	5.230,32	5.061,60	5.230,32	5.230,32	5.061,60	5.230,32	5.061,60	5.230,32	61.307,52
OXIGÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
SERVIÇOS HOSPITALARES - TERCEIROS	177.689,02	170.933,10	199.832,22	181.114,88	182.311,16	137.364,75	126.797,59	121.029,01	124.599,19	133.931,79	121.630,12	126.643,74	1.801.876,57
2.3 REC. SERV. AUXILIARES/RECUPERACOES Total:	2.981,37	2.981,37	2.981,37	2.981,37	2.981,37	2.981,37	2.981,37	2.981,37	2.981,37	2.981,37	2.981,37	2.981,37	35.776,44
2.4 PATRIMONIAIS	67.411,21	67.411,21	67.411,21	67.411,21	67.411,21	67.411,21	67.411,21	67.411,21	67.411,21	67.411,21	67.411,21	67.411,21	807.491,73
RECEITAS COM AMORTIZAÇÃO	46.394,82	0,00	0,00	0,00	20.227,49	0,00	0,00	69.262,60	67.253,74	67.253,74	67.268,84	64.497,10	667.223,11
RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS VENDA DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 PATRIMONIAIS Total:	116.787,40	70.392,58	70.392,58	70.393,02	90.628,85	70.655,03	70.286,05	72.243,87	70.235,11	70.235,11	1.625.822,88	67.478,47	2.665.563,06
1.9 BENEFICIA - INTERNAÇÕES E UNID. EMERG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERV. HOSP. INTER.	0,00	0,00	30.659,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.659,34
HON. PROF. INTER.	0,00	0,00	19.340,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.340,02
1.9 BENEFICIA - INTERNAÇÕES E UNID. EMERG Total:	0,00	0,00	50.009,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.009,36
2.0 CASSI - INTERNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERV. HOSP. INTER.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	0,00	478,86	0,00	0,00	0,00	570,46
HON. PROF. INTER.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	48,80
2.0 CASSI - INTERNAÇÕES Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	0,00	527,66	0,00	0,00	0,00	619,26
1. Recoltes Operacionais Total:	5.344.931,35	5.432.789,12	5.582.782,66	6.781.014,71	6.751.610,37	6.659.562,50	5.392.125,51	6.114.997,41	6.502.426,93	6.452.217,23	8.764.421,65	8.070.259,26	77.848.938,70
2.1 Custos com Pessoal	(1.460.981,09)	(1.493.661,56)	(1.508.430,46)	(1.510.494,62)	(1.489.661,94)	(1.487.190,51)	(1.503.958,42)	(1.554.568,17)	(1.573.851,16)	(1.593.499,05)	(1.544.111,40)	(1.547.749,64)	(18.278.178,99)
OREVANDOS E SALÁRIOS	(11.742,28)	(1.366,73)	(303,54)	(83.574,49)	(8.935,25)	(11.162,11)	(11.466,57)	(1.938,51)	(13.925,47)	(7.339,20)	(32.500,04)	(21.772,38)	(206.046,11)
HORAS EXTRAS	(240.197,05)	(133.290,21)	(182.506,84)	(256.299,55)	(161.361,42)	(78.017,76)	(300.466,96)	(155.307,05)	(373.293,22)	(239.618,94)	(142.181,12)	(213.318,98)	(2.514.086,99)
PROVISÕES DE FÉRIAS	(145.356,84)	(139.263,96)	(144.858,86)	(144.858,86)	(144.010,97)	(136.464,59)	(156.169,19)	(147.149,50)	(166.709,53)	(161.373,11)	(149.115,92)	(139.318,93)	(1.898.653,29)
ENCARGOS SOCIAIS	(24.555,83)	(25.400,15)	(23.157,83)	(22.359,22)	(21.094,04)	(21.143,19)	(20.661,16)	(20.581,53)	(20.661,09)	(20.235,91)	(20.467,09)	(19.106,55)	(239.653,79)
PLANO DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO	(16.612,02)	(14.420,04)	(15.504,60)	(17.006,02)	(16.044,41)	(15.128,42)	(18.880,79)	(17.157,17)	(19.066,07)	(18.798,90)	(25.442,20)	(28.398,55)	(223.209,49)
VALE TRANSPORTES	(3.986,00)	(5.293,10)	(3.676,59)	(3.529,53)	(3.298,74)	(3.565,41)	(5.306,77)	(5.949,34)	(5.086,14)	(3.567,57)	(3.776,45)	(3.654,36)	(50.484,59)
ESTÁGIOS	(11.112,78)	(1.757,20)	(795,59)	(212.967,44)	(69.329,71)	(27.192,41)	(412,48)	(1.481,31)	0,00	(149.151,63)	(11.781,44)	(37.930,72)	(523.903,54)
INDENIZAÇÃO	(9.039,28)	(9.471,28)	(9.746,50)	(9.746,50)	(10.022,55)	(10.482,55)	(9.459,50)	(12.327,00)	(11.496,50)	(11.496,50)	(10.806,50)	(7.953,50)	(84.903,57)
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	(388.079,14)	(375.877,18)	(383.089,28)	(409.021,95)	(379.382,56)	(373.178,37)	(397.507,64)	(395.075,60)	(402.164,70)	(418.019,06)	(406.709,25)	(780.642,67)	(5.088.747,30)
() ISENÇÃO IN.S.PARTE PATRONAL	(134.238,11)	(130.198,15)	(132.879,03)	(167.986,73)	(125.513,96)	(130.496,62)	(171.411,85)	(130.955,58)	(148.319,10)	(172.652,26)	(123.331,03)	(116.762,09)	(1.690.703,51)
PROVISÕES DE 13 SALÁRIOS	(388.079,14)	(375.877,18)	(383.089,28)	(409.021,95)	(379.382,56)	(373.178,37)	(397.507,64)	(395.075,60)	(402.164,70)	(418.019,06)	(406.709,25)	(780.642,67)	(5.088.747,30)
IN.S.PARTE EMPRESA	(5.922,76)	(5.803,06)	(5.967,42)	(6.309,48)	(11.594,19)	(9.878,60)	(5.932,70)	(5.759,50)	(5.659,50)	(5.722,50)	(10.716,60)	(5.595,50)	(84.903,57)
MEDICINA DO TRABALHO	(11.637,30)	2.836,65	(540,73)	(96.331,90)	(22.470,05)	(17.596,12)	3.964,30	(1.777,37)	2.447,81	(54.645,88)	(9.162,42)	(21.387,98)	(221.305,59)
AVISO PREVO	(129.493,00)	(131.049,00)	(129.637,00)	(132.220,00)	(131.346,00)	(126.914,00)	(126.357,00)	(209.858,00)	(106.069,00)	(157.709,00)	(155.638,00)	(315.007,00)	(1.804.734,77)
BENEFÍCIO FUNC. COM ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO	(2.004.004,31)	(2.088.137,89)	(2.156.004,99)	(2.723.101,97)	(2.229.683,19)	(2.067.183,47)	(2.335.537,03)	(2.264.865,73)	(2.441.888,97)	(2.595.815,25)	(2.244.564,98)	(2.478.577,26)	(27.828.145,12)
2.1 Custos com Pessoal Total:	(2.004.004,31)	(2.088.137,89)	(2.156.004,99)	(2.723.101,97)	(2.229.683,19)	(2.067.183,47)	(2.335.537,03)	(2.264.865,73)	(2.441.888,97)	(2.595.815,25)	(2.244.564,98)	(2.478.577,26)	(27.828.145,12)
2.2 Custos com Assessorias	(26.767,20)	(21.767,20)	(21.767,20)	(21.767,20)	(21.767,20)	(21.767,20)	(21.767,20)	(22.894,74)	(22.894,74)	(22.894,74)	(22.894,74)	(22.894,74)	(271.844,10)
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	(26.767,20)	(21.767,20)	(21.767,20)	(21.767,20)	(21.767,20)	(21.767,20)	(21.767,20)	(22.894,74)	(22.894,74)	(22.894,74)	(22.894,74)	(22.894,74)	(271.844,10)





Descrição	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
ASSESSORIA DE APOIO	(18.072,37)	(19.629,25)	(22.554,64)	(23.965,27)	(21.678,11)	(21.213,30)	(25.339,73)	(20.139,48)	(21.049,91)	(22.326,21)	(23.959,73)	(20.645,61)	(259.213,61)
2.2 Custos com Assessoria Total:	(44.839,57)	(41.396,45)	(44.321,84)	(44.732,47)	(43.445,31)	(42.980,50)	(47.106,93)	(43.034,22)	(43.944,65)	(45.220,95)	(46.494,47)	(43.500,35)	(531.057,71)
2.3 Custos Serviços Médicos e Exames SADS	(259.829,81)	(250.597,74)	(256.454,73)	(259.669,92)	(261.166,76)	(263.807,64)	(268.803,47)	(275.804,42)	(272.261,95)	(273.070,47)	(258.740,08)	(268.572,51)	(3.167.779,50)
COORD. E CONTRATOS MÉDICOS MULTIPROC-	(1.357.307,21)	(1.244.659,09)	(1.346.127,91)	(1.312.171,98)	(1.366.315,02)	(1.412.167,07)	(1.461.185,22)	(1.464.069,66)	(1.404.855,39)	(1.445.869,74)	(1.409.819,50)	(1.492.006,39)	(16.179.614,52)
PLANTÕES - SMS/SUS	(122.782,74)	(124.375,61)	(124.375,61)	(123.844,65)	(123.844,65)	(123.844,65)	(124.375,61)	(124.375,61)	(123.844,65)	(123.844,65)	(123.844,65)	(123.844,65)	(1.313.050,42)
PLANTÕES - SERMED	(378.887,94)	(353.447,59)	(357.289,34)	(352.701,29)	(352.701,29)	(352.701,29)	(352.701,29)	(352.701,29)	(352.701,29)	(352.701,29)	(352.701,29)	(352.701,29)	(3.962.459,63)
HON. PRODUÇÃO - SUS INT-UE	(101.358,49)	(106.175,62)	(102.091,51)	(120.709,59)	(132.740,91)	(120.116,33)	(98.936,11)	(131.567,57)	(122.310,81)	(126.902,24)	(108.116,65)	(97.756,47)	(1.366.875,90)
HON. REP. PROF. MED. E TERC. - SMS	(2.928,00)	(4.087,00)	(6.839,00)	(4.962,00)	(2.020,00)	(9.124,00)	(1.220,00)	(1.896,00)	(346,00)	(2.000,00)	(1.973,00)	(2.139,00)	(39.739,00)
HON. PRODUÇÃO - SERMED	(2.871,25)	(4.070,50)	(1.436,50)	(2.247,55)	(1.373,00)	(3.275,70)	(3.314,91)	(4.427,96)	(3.184,64)	(2.337,80)	(1.671,00)	(1.382,24)	(33.602,52)
HON. PRODUÇÃO - UNIMED	0,00	0,00	28,50	53,00	0,00	0,00	0,00	145,75	202,60	21,50	0,00	198,80	648,15
(-) GLOSSA HON. PRODUÇÃO - UNIMED	(33.355,00)	(36.190,00)	(138.705,00)	(188.650,00)	(298.825,00)	(289.210,00)	(336.200,00)	(317.130,00)	(336.320,00)	(322.770,00)	(272.440,00)	(261.025,00)	(2.831.620,00)
CONSULTAS AMBULATORIAIS	(116.204,91)	(203.997,71)	(156.164,43)	(122.208,04)	(147.064,55)	(180.837,12)	(105.603,79)	(122.445,44)	(153.373,93)	(144.619,21)	(121.674,49)	(131.777,59)	(1.802.831,21)
TABELA SUS PAULISTA INTERNADO	0,00	(28.985,21)	(16.648,34)	(17.262,53)	(14.955,96)	(23.662,93)	(1.836,55)	(2.367,45)	(32.869,12)	(12.247,29)	(21.855,77)	(14.746,79)	(187.458,04)
SUS PAULISTA AMBULATORIO	0,00	0,00	(11.021,08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.021,08)
HON. PRODUÇÃO - BENEVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.100,00)	0,00	0,00	(48,80)	0,00	0,00	0,00	(2.148,80)
OUTROS CONVÊNIOS	(2.378.762,17)	(2.364.662,30)	(2.535.127,05)	(2.504.375,35)	(2.664.251,03)	(2.882.322,09)	(2.777.868,81)	(2.819.922,90)	(2.825.104,05)	(2.899.174,65)	(2.756.488,50)	(2.778.078,30)	(32.146.154,50)
2.3 Custos Serviços Médicos e Exames SADS Total:	(2.378.762,17)	(2.364.662,30)	(2.535.127,05)	(2.504.375,35)	(2.664.251,03)	(2.882.322,09)	(2.777.868,81)	(2.819.922,90)	(2.825.104,05)	(2.899.174,65)	(2.756.488,50)	(2.778.078,30)	(32.146.154,50)
2.4 Custos Diretos	(187.478,37)	(186.120,00)	(202.777,76)	(215.578,90)	(233.438,50)	(224.037,42)	(201.149,04)	(196.576,47)	(200.028,54)	(198.825,54)	(184.421,18)	(222.752,62)	(2.452.194,34)
MATERIAIS HOSPITALARES	(265.055,54)	(337.097,75)	(319.974,76)	(405.004,65)	(477.561,62)	(477.561,62)	(353.674,99)	(341.681,10)	(322.167,34)	(283.761,59)	(251.605,73)	(298.509,43)	(3.318.394,47)
MEDICAMENTOS	(124.180,16)	(122.919,42)	(96.249,25)	(131.691,50)	(152.364,38)	(189.746,22)	(86.354,62)	(97.633,34)	(172.997,91)	(148.055,52)	(166.591,39)	(145.238,15)	(1.623.022,28)
ORTESSES PROTÊSES E MAT. ESPECIAL	(973.714,07)	(574.339,79)	(636.124,76)	(697.245,56)	(790.807,53)	(860.346,28)	(641.178,65)	(634.890,91)	(656.193,79)	(630.642,65)	(622.616,50)	(666.499,80)	(7.993.601,07)
2.4 Custos Diretos Total:	(973.714,07)	(574.339,79)	(636.124,76)	(697.245,56)	(790.807,53)	(860.346,28)	(641.178,65)	(634.890,91)	(656.193,79)	(630.642,65)	(622.616,50)	(666.499,80)	(7.993.601,07)
2.5 Custos Indiretos	(83.862,29)	(73.565,95)	(75.876,23)	(82.852,34)	(85.977,43)	(90.480,49)	(64.911,97)	(102.235,34)	(72.727,11)	(97.412,74)	(81.936,32)	(146.241,34)	(1.052.079,55)
MATERIAIS HOSPITALARES INDIRETOS	(87.687,10)	(86.591,04)	(95.346,39)	(97.873,53)	(101.897,20)	(106.038,84)	(93.880,75)	(93.243,81)	(92.593,43)	(92.727,11)	(97.412,74)	(81.936,32)	(1.052.079,55)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(10.161,61)	(3.409,61)	(7.986,19)	(12.386,57)	(12.456,48)	(17.507,08)	(8.973,73)	(12.328,80)	(6.391,53)	(8.480,85)	(82.140,92)	(9.768,41)	(1.165.957,38)
PRODUTOS QUÍMICOS	(1.877,48)	(3.142,04)	(3.001,80)	(4.599,11)	(8.379,19)	0,00	(4.000,16)	(1.508,34)	(7.176,74)	(3.694,77)	(3.567,47)	0,00	(43.147,10)
MATERIAIS DE LAVANDERIA	(34.415,93)	(61.286,54)	(40.749,76)	(51.482,93)	(42.333,61)	(38.553,52)	(38.553,52)	(30.650,20)	(41.653,64)	(7.430,75)	(37.134,78)	(57.200,37)	(584.842,57)
MATERIAIS DE LIMPEZA	(122.878,75)	(18.556,18)	(20.145,11)	(14.165,52)	(31.111,61)	(17.056,44)	(25.888,60)	(19.725,40)	(22.578,27)	(24.322,98)	(19.525,54)	(32.882,24)	(658.822,24)
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(33.145,89)	(30.990,07)	(47.014,08)	(33.924,55)	(34.786,08)	(42.481,95)	(38.252,65)	(32.917,77)	(24.801,74)	(38.189,76)	(31.345,68)	(33.837,46)	(424.659,95)
GASOTERAPIA	(4.167,94)	(10.456,53)	(11.707,99)	(9.640,36)	(13.970,24)	(15.845,73)	(11.241,07)	(22.020,00)	(41.915,24)	(29.411,93)	(11.086,22)	(22.202,35)	(220.955,95)
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	(7.149)	(11.92,92)	(82,30)	(113,53)	(2,41)	(1,62)	(56,25)	(2,83)	(110,75)	(1,73)	(111,55)	(173,57)	(777,00)
MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. - USO INTERNO	(538,86)	(2.310,56)	(449,47)	(852,78)	(3.317,21)	(8,11)	(1.542,78)	(522,73)	(710,09)	(591,87)	(1.532,55)	(413,62)	(6.130,14)
UTENSÍLIOS DE COZINHA	(6.590,32)	(4.346,61)	(255,91)	(214,10)	(176,65)	(125,01)	(7.361,74)	(4.463,89)	(4.335,18)	(4.840,90)	(4.930,24)	(6.241,43)	(61.125,70)
GLAS GLP	(264,79)	(53,60)	(255,91)	(214,10)	(176,65)	(125,01)	(7.361,74)	(4.463,89)	(4.335,18)	(4.840,90)	(4.930,24)	(6.241,43)	(61.125,70)
MATERIAIS DE ROUPARIA	(7.495,97)	(8.647,97)	(11.067,72)	(14.012,55)	(14.947,75)	(16.995,53)	(14.947,75)	(16.995,53)	(16.476,01)	(13.141,51)	(13.708,37)	(13.470,70)	(153.027,35)
MATERIAIS DE CONSUMO SMD	(283.054,19)	(305.450,12)	(327.937,12)	(326.502,80)	(360.388,72)	(339.912,05)	(346.337,27)	(327.753,68)	(331.513,35)	(365.437,81)	(294.714,55)	(400.399,03)	(4.047.381,69)
2.5 Custos Indiretos Total:	(283.054,19)	(305.450,12)	(327.937,12)	(326.502,80)	(360.388,72)	(339.912,05)	(346.337,27)	(327.753,68)	(331.513,35)	(365.437,81)	(294.714,55)	(400.399,03)	(4.047.381,69)
2.6 Custos Custos e Despesas Operacionais	(14.586,03)	(18.887,81)	(16.435,08)	(15.777,52)	(18.298,59)	(16.750,70)	(15.293,99)	(17.690,87)	(18.220,52)	(18.405,52)	(15.510,70)	(14.236,31)	(200.089,64)
AGUA	(83.996,41)	(79.589,82)	(86.565,61)	(77.611,25)	(68.705,02)	(48.167,85)	(45.880,19)	(50.408,36)	(59.343,18)	(60.197,40)	(58.287,54)	(65.837,90)	(785.374,56)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.589,72)	(1.621,63)	(1.525,75)	(1.676,75)	(1.715,47)	(2.270,14)	(1.334,34)	(2.084,07)	(1.824,55)	(1.283,52)	(2.356,72)	(2.356,72)	(22.063,26)
TELEFONIA	(4.546,13)	(6.225,60)	(5.824,39)	(4.747,72)	(5.305,11)	(5.478,60)	(4.986,67)	(4.632,99)	(5.111,38)	(5.293,20)	(5.253,50)	(5.096,76)	(62.401,98)
TAXA DE RESÍDUOS DE SERVIÇO SAÚDE	(1.300,00)	(1.300,00)	(1.300,00)	(1.300,00)	(1.300,00)	(1.300,00)	(1.300,00)	(1.300,00)	(1.300,00)	(1.300,00)	(1.300,00)	(1.300,00)	(15.600,00)
ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	(4.934,45)	(2.224,27)	(2.224,27)	(2.224,27)	(2.224,27)	(2.224,27)	(2.224,27)	(2.224,27)	(2.224,27)	(2.224,27)	(2.224,27)	(2.224,27)	(29.401,42)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(2.683,53)	(1.128,33)	(548,07)	(931,47)	(689,01)	(707,22)	(369,44)	(1.327,94)	(384,43)	(2.224,27)	(2.224,27)	(2.224,27)	(12.383,93)
COMUNICATIVEL E LUBRIFICANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(70,00)	(31,99)	0,00	(6,65)	0,00	0,00	(163,55)
CORREIOS E TELEFONES	(800,00)	(500,00)	(1.720,00)	(6.316,95)	(1.538,00)	(800,00)	(800,00)	(1.000,00)	(1.765,40)	(500,00)	(500,00)	(500,00)	(18.340,35)
DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	0,00	(114,67)	(38,43)	0,00	(203,33)	0,00	0,00	0,00	(7,34)	0,00	0,00	(709,96)
DESPESAS COM VIAGENS	(708,03)	(1.152,18)	(722,56)	(2.259,52)	(333,45)	(1.004,70)	(975,67)	(908,16)	(439,96)	(4.843,44)	(2.713,81)	(1.162,18)	(17.582,88)
DOAÇÕES	(64,01)	0,00	(166,72)	(4.997,19)	(3.931,19)	0,00	0,00	(61,77)	(58,58)	(1.578,59)	(623,55)	(79,18)	(8.374,46)
EVENTOS/BRINDES - HUMANIZAÇÃO HOSP.	(883,98)	(969,88)	(1.807,89)	(7.156,64)	(4.266,64)	(5.352,38)	(1.596,96)	(1.252,96)	(1.201,39)	(485,06)	(3.190,87)	(128.104,88)	(157.676,73)
FRETES	(235,00)	(1.654,91)	(23,98)	(1.055,50)	(3.976,86)	(9.976,86)	(9.976,86)	(9.976,86)	(9.976,86)	(9.976,86)	(9.976,86)	(9.976,86)	(118.852,12)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(9.541,76)	(9.541,76)	(9.541,76)	(9.541,76)	(9.541,76)	(9.541,76)	(9.541,76)	(9.541,76)	(9.541,76)	(9.541,76)	(9.541,76)	(9.541,76)	(118.852,12)
CUSTAS PROC. E HONORÁRIOS PERICIAIS	(2.928,43)	(2.605,43)	(1.193,43)	(2.711,43)	(3.205,02)	(1.506,32)	(1.178,98)	(11.748,18)	(12.390,14)	(12.187,35)	(11.626,53)	(11.332,42)	(140.791,90)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(11.987,90)	(11.987,90)	(11.987,90)	(12.002,57)	(11.441,75)	(11.546,32)	(11.878,93)	(14.966,37)	(8.378,41)	(8.378,41)	(8.744,53)	(8.744,53)	(75.758,88)
MANUT. DE SOFTWARE	(4.887,37)	(4.887,37)	(4.887,37)	(4.887,37)	(4.887,37)	(4.887,37)	(4.887,37)	(4.887,37)	(4.887,37)	(4.887,37)	(4.887,37)	(4.887,37)	(59.506,60)
MAT. JRSR SEGURANÇA DO TRABALHO	(3.784,17)	(4.788,00)	(5.686,90)	(7.094,18)	(4.841,90)	(2.542,50)	0,00	(7.353,59)	(4.211,00)	(1.887,00)	(5.634,94)	(3.099,10)	(53.176,17)
OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	(10.130,70)	(3.745,89)	(2.216,83)	(4.866,33)	(3.750,05)	(2.996,09)	(937,53)	(5.237,11)	(13.249,57)	(856,50)	(1.405,00)		

Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Sep	Out	Nov	Dez	Total
OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	(534,57)	(534,57)	(684,47)	(534,57)	(486,54)	(623,57)	(623,57)	(623,57)	(623,57)	(647,90)	(647,90)	(647,90)	(7.211,70)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.324,11)	(2.324,11)	(2.359,91)	(2.359,91)	(2.359,91)	(2.359,91)	(2.419,91)	(2.719,91)	(3.057,81)	(2.559,81)	(2.559,81)	(2.559,81)	(23.964,92)
PUBLICAÇÕES	(360,00)	(360,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(360,00)
SEGUROS DE PREÇOS E VEÍCULOS	(4.239,28)	(2.853,76)	(2.853,76)	(2.853,76)	(2.853,76)	(6.290,82)	(2.853,76)	0,00	0,00	(995,84)	(995,84)	(995,84)	(27.786,52)
UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS	0,00	(1.137,00)	(1.137,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.411,00)
DESPESAS C/ INFORMATICA	(6.534,86)	(4.257,86)	(4.177,86)	(5.166,86)	(3.752,86)	(3.667,86)	(9.474,86)	(3.907,86)	(1.380,00)	(1.164,50)	(1.289,50)	(1.164,50)	(46.019,16)
SERVIÇO PRESTADO PESSOA JURIDICA	(15.666,50)	(2.799,82)	(21.445,82)	(4.749,82)	(2.989,82)	(16.794,82)	(3.499,82)	(2.799,82)	(2.799,82)	(3.315,83)	(8.289,69)	(16.323,25)	(101.364,84)
DESPESAS COM IMPRESSOS GRAFICOS	(2.040)	(705,00)	(1.403,00)	620,00	(550,92)	(550,92)	(1.400)	(1.205,20)	(2.565,35)	(1.627,20)	(71,60)	(396,00)	(7.960,53)
DESPESAS COM LAMINADIA	(130.216,68)	(143.035,36)	(138.336,12)	(161.241,28)	(146.593,92)	(156.729,00)	(289.741,20)	(148.448,95)	(148.192,33)	(143.915,56)	(161.392,32)	(131.260,90)	(1.899.130,53)
DESPESAS COM PROLETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.190,00)	(25.185,00)	(35.185,00)	(35.185,00)	(35.185,00)	(35.185,00)	(191.115,00)
MANUTENÇÃO MOVES (PEÇAS E SERVIÇOS)	(26.607,45)	(32.382,06)	(4.844,10)	(31.126,15)	(12.555,00)	(27.011,00)	(15.354,00)	(48,00)	(11.978,00)	(21.080,30)	(21.191,00)	(21.973,00)	(219.730,06)
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS (PEÇAS E SERVIÇO	(83.594,13)	(61.233,43)	(53.539,46)	(26.667,60)	(54.018,23)	(72.172,92)	(43.971,14)	(46.585,95)	(167,70)	(95.544,42)	(79.356,14)	(104.212,83)	(792.334,20)
MANUTENÇÃO VEÍCULOS (PEÇAS E SERVIÇOS)	(721,17)	0,00	(48,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(186,09)	(167,70)	0,00	0,00	0,00	(1.122,99)
MANUTENÇÃO PREDIAL (PEÇAS E SERVIÇOS)	(43.352,75)	(52.281,83)	(60.786,88)	(99.709,57)	(56.268,47)	(53.845,67)	(73.689,31)	(39.103,76)	(46.612,89)	(55.939,02)	(43.552,53)	(63.956,05)	(689.000,13)
LOCAÇÃO EQUIP - MANUT PREDIAL - CLINOR	(3.833,65)	(7.458,59)	(14.510,76)	(9.928,48)	(11.759,59)	(9.972,59)	(7.652,60)	(7.652,60)	(9.976,47)	(8.007,54)	(11.628,54)	(15.922,89)	(118.304,28)
2.6 Outros Tributos e Despesas Operacionais Total:	(470.494,96)	(469.070,45)	(461.586,18)	(502.928,99)	(447.113,96)	(479.292,02)	(578.865,48)	(396.478,73)	(640.194,29)	(516.663,93)	(496.343,00)	(707.973,93)	(6.165.406,92)
5.1 Despesas Tributárias													
IP T - TAXA REMOÇÃO DE LIXO	0,00	0,00	(14.388,15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.388,15)
IO F	(3.767,60)	(1.992,56)	(4.447,47)	(3.367,60)	(1.571,34)	(10.170,22)	(1.989,73)	(9.288,77)	(4.286,02)	(3.386,13)	(6.224,90)	(6.316,79)	(56.975,16)
IP V/A	(1.181,09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.181,09)
I R F S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(2.490,31)	(5.016,00)	(4.506,98)	(3.139,91)	(6.549,34)	(12.777)	(7.827,10)	(4.680,59)	(4.090,70)	(2.919,79)	(7.003,80)	(3.960,13)	(53.096,41)
TAXAS DIVERSAS	(2.000,00)	0,00	(5.912,93)	0,00	(123,83)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.761,22)	0,00	0,00	(11.797,98)
5.1 Despesas Tributárias Total:	(10.439,00)	(7.008,56)	(29.254,53)	(6.497,56)	(8.230,51)	(10.182,99)	(9.826,83)	(13.969,36)	(8.386,72)	(10.067,13)	(13.222,70)	(10.276,92)	(37.438,81)
5.2 Outros Despesas													
DEPRECIAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO	(5.937,57)	(5.937,57)	(5.937,57)	(5.937,57)	(5.937,57)	(5.937,57)	(5.937,57)	(5.937,57)	(5.937,57)	(5.937,57)	(5.937,57)	(5.937,57)	(71.250,84)
DEPRECIAÇÃO EDIFICAÇÕES	(88.996,72)	0,00	(88.996,72)	(88.996,72)	44.498,36	(44.498,36)	(44.969,98)	(46.291,00)	(44.546,52)	(45.321,02)	(45.321,02)	(45.321,02)	(538.669,10)
DEPRECIAÇÃO EQUIP. INFORMATICA	(4.247,83)	(3.625,01)	(3.868,70)	(3.928,30)	(3.868,70)	(3.941,20)	(3.868,98)	(3.850,18)	(3.865,70)	(3.722,16)	(3.780,12)	(3.624,60)	(46.160,08)
DEPRECIAÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS	(122.938,36)	(21.770,49)	(21.841,49)	(21.846,63)	(21.841,16)	(21.857,57)	(21.861,37)	(22.056,95)	(22.059,09)	(22.059,09)	(22.069,11)	(22.736,84)	(264.964,15)
DEPRECIAÇÃO MOVES E UTENSÍLIOS	(32.893,32)	(32.656,06)	(32.641,69)	(32.312,59)	(32.256,23)	(32.940,30)	(31.007,52)	(32.124,39)	(31.976,95)	(33.208,41)	(32.049,17)	(31.921,51)	(388.690,14)
AMORTIZAÇÃO SISTEMA SOFTWARE	(4.325,57)	(1.232,53)	(1.232,53)	(1.232,53)	(1.232,53)	(1.232,53)	(1.232,53)	(1.232,53)	(1.232,53)	(1.232,53)	(1.232,53)	(1.232,53)	(14.905,53)
DEPRECIAÇÃO CONVENIOS	(67.411,21)	(67.411,21)	(67.411,21)	(67.411,65)	(67.419,99)	(67.548,18)	(67.316,68)	(69.262,60)	(67.253,74)	(67.253,74)	(67.253,74)	(67.253,74)	(807.366,25)
AMORTIZAÇÃO SOFTWARE CONVENIO	(2.981,37)	(2.981,37)	(2.981,37)	(2.981,37)	(2.981,37)	(2.981,37)	(2.981,37)	(2.981,37)	(2.981,37)	(2.981,37)	(2.981,37)	(2.981,37)	(35.776,44)
DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(418,29)	(418,29)	(418,29)	(1.254,87)
PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS CIVIS E TRAB	(1.211,96)	(1.039,94)	(1.150,87)	(47.014,38)	(1.239,65)	(80.439,21)	(1.139.000,00)	0,00	0,00	(66.125,98)	(3.070,36)	(754.903,36)	(2.095.195,64)
PRELÍZIOS EVENTUAIS	(90,06)	(0,07)	(18,69)	(633,72)	0,00	(540,64)	(28,54)	0,00	0,00	0,00	(0,02)	(0,01)	(1.311,75)
MULTAS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(300,00)
AJUSTE DE ESTOQUES	(355,39)	34,69	0,00	(23.986,27)	(2,59)	(0,01)	(2.916,53)	(3.144,13)	(0,01)	0,00	(139,59)	11.459,52	(19.050,27)
PERDAS E TROCAS	(3.702,84)	(767,16)	(9.783,02)	(1.459,64)	(3.483,56)	(1.339,08)	(1.580,17)	(3.835,07)	(1.143,57)	(11.550,66)	(1.101,91)	2.082,97	(41.869,65)
PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(40.122,92)	(40.122,92)
DEVOLUÇÃO DE RECURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	(7.119,69)
BAIXA IMOBILIZADO-MAQUINS E EQUIPAMENT	0,00	(12.963,09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.963,09)
BAIXA IMOBILIZADO-MOVES UTENSÍLIOS	(3.481,76)	(10.391,52)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.873,38)
5.2 Outros Despesas Total:	(238.573,65)	(180.741,43)	(236.765,86)	(297.741,77)	(102.792,66)	(263.229,02)	(1.323.024,62)	(190.813,79)	(181.605,05)	(250.019,04)	(185.566,60)	(964.818,37)	(4.404.831,38)
2 Custos e despesas operacionais Total:	(6.213.961,81)	(6.010.806,99)	(6.428.320,32)	(7.073.166,47)	(6.666.993,90)	(6.926.547,40)	(12.655.457,11)	(6.691.829,32)	(7.167.800,88)	(7.342.041,41)	(6.669.271,40)	(8.006.164,05)	(83.250.016,68)
Superávit ANTES DAS RECDESP FIN	(869.130,56)	(978.017,87)	(846.737,56)	(312.151,76)	84.516,47	(265.884,90)	(2.665.457,11)	(678.831,91)	(665.373,55)	(889.824,18)	2.114.700,25	62.095,20	(5.407.077,58)
5.3 Despesas Financeiras													
DESPESAS BANCARIAS	(16.070,66)	(23.366,95)	(20.769,96)	(26.810,75)	(24.809,66)	(34.947,46)	(22.761,10)	(8.613,95)	(5.948,83)	(6.892,63)	(9.768,69)	(11.387,76)	(214.148,44)
JUROS DE MORA	(113,43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3,09)	0,00	0,00	(203,71)	0,00	(320,23)
JUROS S/ FINANCIAMENTO	(9.715,36)	(9.715,36)	9.715,36	(83.209,13)	(23.735,87)	(20.472,87)	(29.000,75)	(56.087,87)	(34.065,48)	(51.715,16)	(59.902,65)	(61.827,41)	(430.433,55)
MULTA E JUROS SPARC TRIBUTOS	(1.801,55)	(1.855,18)	(1.807,74)	(1.958,71)	(2.015,00)	(2.075,53)	(2.133,93)	(2.201,89)	(2.263,49)	(2.328,28)	(2.396,23)	(35.170,17)	(889,19)
5.3 Despesas Financeiras Total:	(28.745,60)	(34.937,49)	(32.962,34)	(111.992,57)	(50.560,55)	(57.691,98)	(34.595,78)	(68.922,69)	(42.277,80)	(60.936,05)	(72.878,42)	(108.397,89)	(703.898,65)
3. Resultado Financeiro													
DESCONTOS OBTIDOS	7.954,55	9.041,46	5.831,66	7.893,88	5.207,47	26.421,66	(2.782,99)	9.278,89	3.031,31	8.157,43	9.544,33	4.443,58	94.636,84
REIND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.455,85	28.937,69	17.686,66	25.915,41	19.201,57	14.799,57	21.286,33	29.143,37	28.773,64	16.698,11	25.777,10	22.026,10	269.702,34
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	17.686,66	(3.656,50)	(13.433,53)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.582,26	0,00	0,00	67.835,55
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	6.892,97	0,00	(5.542,97)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.835,55
3. Resultado Financeiro Total:	27.410,40	37.979,15	47.601,38	30.163,89	6.046,54	41.221,17	18.502,34	38.422,26	31.806,55	45.437,80	35.322,03	92.855,24	452.767,95

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3. Resultado Financeiro Total:	(2.335,20)	3.041,86	34.539,04	(81.838,88)	(44.516,07)	(16.470,81)	(36.093,44)	(28.500,43)	(10.470,85)	(16.498,29)	(37.556,39)	(15.442,34)	(251.140,90)
Superavit DO EXERCÍCIO	(871.485,79)	(574.976,21)	(811.188,62)	(383.990,64)	40.001,46	(282.385,71)	(2.701.530,55)	(605.332,34)	(675.844,80)	(905.322,43)	2.077.143,56	46.652,86	(5.658.218,88)

