

ELEMENTOS	JANEIRO		FEBREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		TOTAL ANO	
	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR		
RECEITAS																										
SUS	R\$ 117.841,65		121.817,66		182.016,42		90.932,73		147.828,94		113.090,14		111.320,63		316.335,14		126.767,91		178.760,90		101.052,33		154.767,39		R\$ 1.762.531,84	
Integra SUS			24.635,64		-		24.635,64		12.317,82		12.317,82		-		-		-		-		-		-		R\$ 73.906,92	
Convênios	R\$ 238.012,96		256.841,19		266.560,94		181.827,85		187.318,89		151.484,34		209.621,97		197.793,44		225.548,57		155.040,55		220.955,15		230.284,06		R\$ 2.521.089,91	
Cliente Pessoa Física	R\$ 10.084,34		1.171,80		670,00		2.315,90		8.200,00		6.258,59		4.046,23		2.849,40		8.020,00		270,00		5.297,13		14.757,60		R\$ 59.718,15	
Doação/Pena Alternativa	R\$ 6.203,20		2.759,78		8.270,30		958,40		5.572,45		3.724,40		68.040,00		68.040,00		2.924,06		2.355,20		68.040,00		68.040,00		R\$ 59.718,15	
Venda Municipal	R\$ 68.040,00		68.040,00		68.040,00		68.040,00		68.040,00		68.040,00		68.040,00		68.040,00		68.040,00		68.040,00		68.040,00		68.040,00		R\$ 816.480,00	
Benefício continuado	R\$ 7.392,00		5.703,60		8.526,00		10.496,40		11.084,90		7.214,60		8.100,00		8.629,80		4.529,50		11.950,30		7.870,80		8.559,00		R\$ 100.056,90	
Recebimento Nota Fiscal Paulista			10.420,59		200.000,00		2.472,43																		R\$ 10.420,59	
Verba Parlamentar - Chico Sardelli			200.000,00		2.472,43																				R\$ 200.000,00	
Reembolso de Seguro					1.066,17		471,49		272,41				30,27												R\$ 2.472,43	
Recebimento Juros Aplicação V.P.																									R\$ 1.840,34	
PIS JUDICIAL																										
DEPOSITO JUDICIAL																										
Total Receitas	447.574,15		693.862,69		534.949,83		384.134,25		432.435,41		364.071,30		407.417,69		595.627,78		435.830,04		720.664,65		403.465,41		495.738,05		R\$ 5.915.771,25	
<b>PARTECIPAÇÕES DAS DESPESAS SOBRE O FATURAMENTO</b>																										
<b>DESPESAS - FOLHA DE PAGAMENTO + ENCARGOS</b>																										
Folha de Pagamento líquido	212.314,31		217.139,10		201.047,55		185.532,19		201.309,53		220.893,48		218.835,47		197.596,10		201.672,33		197.537,99		192.626,42		204.957,27		2.451.461,74	
Adiantamento Salário	30.606,00		30.424,00		27.335,00		29.853,00		30.970,00		30.255,00		34.093,00		32.839,00		27.488,00		27.447,00		30.279,00		362.581,48		362.581,48	
Pagamento 13º salário			24.237,36		23.361,90		22.191,12		22.506,88				53.852,20		24.059,29		23.832,51		22.879,44		23.177,17		30.125,41		314.090,40	
FGTS Folha e Rescisão			891,96		3.300,26		18.971,64						37.589,54		29.826,05		8.541,15		8.634,00		7.650,60		7.655,76		105.357,09	
Rescisões			18.964,86		19.831,48		11.777,38		40.670,68		12.245,37		34.996,31		14.005,80		2.633,50		2.186,70		3.218,39		18.437,14		59.956,79	
IRRF sobre Folha pagamento	46.445,81		22.291,94		36.161,83		9.234,32		9.056,30		4.535,00		9.221,40		1.601,00		2.336,63		1.175,80		1.035,45		965,25		13.761,54	
Férias Pagas	13.280,39		7.291,94		13.460,93		4.535,00		9.056,30		4.535,00		9.221,40		1.601,00		2.336,63		1.175,80		1.035,45		965,25		15.610,53	
Gastos Básicos	4.429,83		4.186,42		1.179,50		1.359,88		1.669,77		1.950,40		2.435,00		1.601,00		2.336,63		3.218,39		3.717,87		18.437,14		23.761,16	
Vale Transporte	719,49		3.940,93		274,63		7.783,58		6.310,15		260,14		520,28		7.034,08		1.111,20		1.448,23		1.035,45		3.239,84		13.761,54	
Contr. Sindical	6.122,97		460,46		894,60		1.495,60		2.006,13		577,03		887,92		521,71		1.111,20		1.448,23		1.035,45		965,25		15.610,53	
RPA	1.118,82		1.124,50		1.124,50		1.340,75		1.245,60		1.323,45		1.306,15		1.360,94		1.386,40		1.175,80		1.035,45		965,25		15.610,53	
Medicina Ocupacional	2.221,74				2.119,94		169,25		287,71		90,90		542,43		542,43		26.529,07		26.497,74		23.990,72		48.435,53		4.745,43	
Convênio Odontológico																									148.678,87	
Pensão Alimentícia																									355.831,40	
INSS 8% Funcionários																										
Processo Trabalhista																										
TOTAL FOLHA PAGAMENTO	361.126,48		332.593,53		359.746,46		296.042,24		322.971,28		278.469,30		400.618,23		315.724,93		335.217,42		329.709,29		305.647,25		874.986,38		4.512.252,79	

OUTRAS DESPESAS POR DEPARTAMENTOS														
Cozinha - Alimentos	24.788,69	29.937,95	21.862,62	25.110,29	20.254,33	20.273,21	20.141,47	20.782,27	21.953,42	19.427,66	22.015,29	15.132,16	261.157,36	
Farmácia - Medicamentos	15.897,59	11.862,16	17.605,25	28.325,39	15.992,34	2.907,37	13.224,57	7.232,99	21.020,49	13.660,44	16.533,85	25.149,80	188.987,24	
Enfermagem	2.087,46	2.066,23	659,80	1.830,27	829,31	1.582,55	1.896,82	651,02	548,80	769,03	681,86	1.142,90	14.746,05	
Psicologia / Festas e Eventos		274,55			43,65	240,02	94,38	50,37	299,04	121,51	106,90	233,19	1.463,61	
Serviço Social														
Despesa com Manutenção	3.461,06	8.203,95	5.967,89	5.971,32	9.280,03	5.500,34	5.236,65	6.216,94	2.938,97	3.168,38	3.680,54	4.503,15	64.119,22	
Outro / Seguros	1.551,58	812,77	1.521,25	1.011,39	1.636,92	898,86	2.469,22	1.807,52	1.576,00	1.672,42	1.705,42	1.576,00	18.239,35	
Honorários Escritório	4.503,90	6.507,80	4.104,68	4.104,68	4.104,68	8.216,66	8.216,66	3.503,90	7.007,80	3.703,90	5.453,90	5.453,90	52.561,12	
Despesas Administrativas	1.331,85	2.668,72	3.489,12	1.845,32	3.046,44	2.579,19	1.478,54	3.754,18	4.490,32	2.277,13	2.212,63	1.971,09	31.044,53	
Gas - Cozinha	3.601,00	3.601,00	1.662,00	3.324,00	3.324,00	3.324,00	3.324,00	3.601,00	3.324,00	3.324,00	3.601,00	1.662,00	38.226,00	
Compra de Móveis e Equip	2.820,88	2.216,95	359,80	1.204,78	2.807,01	2.001,68	478,40	8.352,48	9.235,01	9.780,38	9.490,77	9.166,20	113.080,84	
Energia Elétrica	29,45	20.352,40	10.762,31	11.572,76	4.524,08	28,22	17.610,09	2.921,53	3.417,99	1.916,24	2.187,45	1.026,21	61.458,46	
Gasos com Residentes	11.253,58	10.762,31	5.573,65	3.500,65	1.828,26	2.600,89	2.194,50	2.676,38	2.340,35	2.040,34	3.666,84	5.281,92	31.248,76	
Material de Limpeza	2.296,86	1.743,38	1.558,49	2.520,05	1.828,26	2.600,89	2.194,50	2.676,38	2.340,35	2.040,34	3.666,84	5.281,92	31.248,76	
Combustível	2.570,26	4.052,69	2.073,07	2.073,07	3.055,27	1.765,27	1.769,47	1.789,64	1.350,82	709,19	1.164,31	1.113,33	22.529,18	
Lavanderia	603,20	1.815,00	1.059,81	48,40	1.519,00	771,76	600,88	1.736,73	872,28	2.288,64	1.144,68	223,30	12.683,68	
Material de Escritório	1.466,15	1.160,07	2.078,31	718,99	1.701,78	375,60	1.822,29	1.590,23	683,45	2.028,97	1.867,96	509,40	16.006,20	
Despesas com Telefone	6.179,76	3.478,74	6.670,32	4.573,58	4.382,79	2.723,10	7.546,80	5.255,56	5.696,51	9.139,37	4.148,77	3.376,00	58.441,30	
DAE - Água/Esgoto	861,20	3.537,54	2.297,96	1.834,12	1.186,82	2.101,72	1.860,32	432,62	3.352,02	1.765,75	1.827,02	1.785,57	22.842,66	
IRRF - Sobre nº Terceiros	118,52	146,40	79,14	85,85	356,32	181,93	66,99	48,90	204,64	47,62	48,90	47,62	1.336,31	
Despesa bancárias	313,30	397,62	472,50	486,31	375,02	383,38	458,20	587,18	366,74	398,00	365,76	487,35	5.091,36	
LUROS CHEQUE ESPECIAL/O F	11.990,35	11.727,54	12.847,87	8.319,02	7.393,00	8.496,11	17.146,44	8.699,43	22.427,49	11.721,39	5.777,64	58.524,45	184.470,70	
Despesa Viagem	326,04	133,62	751,78	201,43	266,41	250,44	286,98	249,34	138,04	54,53	121,13	41,43	2.821,17	
Manutenção Veículos	1.027,08	1.378,70	863,29	1.140,62	785,86	1.270,71	879,36	331,50	901,30	435,09	937,91	734,69	10.686,11	
Terapia Ocupacional	252,62	223,41	223,41	855,74	1.980,47	751,85	808,86	1.617,43	1.040,73	574,59	43,49	223,53	8.596,13	
IRRF / INSS - Parcelamento	4.989,52	6.003,60	6.557,41	6.618,14	7.168,14	7.751,44	8.361,24	9.499,79	9.569,65	9.623,75	9.677,98	9.726,21	95.546,63	
ISS - Sobre nº Terceiros	22,34	119,26	10,01	5,26	12,70	12,70	152,75	152,75	5,42	6,74	6,74	367,74	367,74	
Serviços de Advocacia	5.321,87	5.321,87	5.321,87	5.321,87	5.321,87	5.321,87	5.321,87	5.321,87	5.321,87	5.321,87	5.321,87	5.321,87	53.364,13	
Pis Judicial		9.020,65											9.020,65	
Pagamento Empr. unimed/santander	18.036,26	50.863,15	50.863,15	50.863,15	50.863,15	50.863,15	50.964,66	50.863,15	50.863,15	50.863,15	50.863,15	51.143,98	527.050,10	
OBRA BANHEIRO	6.435,89		170,00	1.523,05		400,00		358,00					8.886,94	
Contrato de Mutuo						9.020,65							9.020,65	
Total Despesas	495.242,74	531.983,56	526.012,61	465.964,59	482.936,83	410.693,12	587.701,60	455.825,26	516.158,30	488.236,60	457.999,20	1.032.831,78	6.451.586,19	

RESUMO FINAL

TOTAL DAS RECEITAS	447.574,15	693.862,69	534.949,83	384.134,25	432.435,41	364.071,30	407.417,69	595.627,78	435.830,04	720.664,65	403.465,41	495.738,05	5.915.771,25
TOTAL FOLHA PAGAMENTO	361.126,48	332.593,53	359.746,46	296.042,24	322.371,28	278.469,30	400.618,23	315.714,93	335.217,42	329.709,29	305.647,25	874.986,38	4.512.232,79
TOTAL DESPESAS	134.116,26	199.390,03	166.266,15	169.922,35	160.565,55	132.223,82	187.083,37	140.100,33	180.940,88	158.527,31	152.351,95	157.865,40	1.999.333,40
DEFICIT/SUPERAVIT	47.668,59	161.879,13	8.937,22	81.830,34	50.501,42	46.621,82	180.283,91	139.802,52	80.328,26	232.428,05	54.533,79	537.093,73	535.814,94

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA DAVID  
Presidente

PAULO LUIZ FERRAZ  
1º Tesoureiro

JOSÉ RIBEIRO PIRES FILHO  
CRA Nº. 8.222-69  
CRC Nº. 15.660

SANDRA REGINA GRANIBU  
RG Nº 23.430.147-8  
CPF Nº. 123.641.338-58