

ELEMENTOS	VALORES												TOTAL ANO				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO					
RECEITAS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SUS	R\$ 151.139,22	101.382,85	115.177,49	111.853,96	166.173,41	172.537,96	196.026,39	177.667,61	210.322,44	418.836,21	220.479,27	214.742,08	R\$ 2.256.338,89				
Integra SUS	R\$ 149.551,83	193.244,69	245.097,28	270.057,13	237.138,34	214.396,31	161.146,14	175.728,30	173.556,39	161.074,69	183.610,66	103.477,35	R\$ 73.906,92				
Cliente Pessoa Física	R\$ 68.040,00	68.040,00	68.040,00	68.040,00	68.040,00	68.040,00	111.952,80	89.996,40	89.996,40	89.996,40	89.996,40	89.996,40	R\$ 5.444,25				
Verba Municipal	R\$ 8.014,90	8.143,80	8.045,80	8.195,80	8.145,80	8.812,75	7.378,00	8.245,80	9.263,60	6.678,00	8.266,00		R\$ 970.174,80				
Benefício continuado	R\$ 3.710,00	7.736,12	1.173,50	331,00	6.982,72	2.805,00	7.935,68	7.123,20	4.411,65	10.377,80	5.228,62	4.635,00	R\$ 89.190,25				
Doações	R\$ 274,00	77,00	153,00	225,00	226,00	101,00	12.050,00	200,50	285,50	136,00	314,00	42,00	R\$ 62.450,29				
Doações para Obras e Melhorias	R\$ 1.751,00	1.751,00	2.178,00	2.065,25	650,00	190,00	560,00		1.783,00	1.555,00	1.914,00	3.056,50	R\$ 46.454,00				
Venda Artesanato	R\$ 380,00	1.970,00	540,00	4.125,00	840,00	190,00	8,60	94,50	270,00	160,00	270,00	210,00	R\$ 2.034,00				
Vendas Bazar Seara	R\$ 50,50	64,80	41,80	110,20	148,60	35,20	8,60		81,20	37,20	38,10	13,40	R\$ 9.515,00				
Cópia Prontuário	R\$ 1.500,63												R\$ 724,10				
Recebimento Por Ordem Judicial	R\$ 8.000,00												R\$ 6.084,15				
Reembolso Unimed /Diversos	R\$ 8.000,00												R\$ 2.249,99				
Patrocínio Banco Sicoob	R\$ 8.000,00												R\$ 72.000,00				
Juros Aplicação Financeira	R\$ 12,34												R\$ 19,35				
Total Receitas	381.160,45	382.410,26	458.006,87	487.720,97	505.628,49	474.930,56	505.057,61	497.304,95	511.387,36	709.169,12	533.646,38	439.078,45	5.885.501,47				
<b>PARTICIPAÇÕES DAS DESPESAS SOBRE O FATURAMENTO</b>																	
<b>DESPESAS - FOLHA DE PAGAMENTO + ENCARGOS</b>																	
Folha de Pagamento Líquido	VALOR 193.950,52	205.281,38	176.266,38	168.795,43	176.886,48	173.162,37	191.497,18	189.194,29	183.077,82	191.925,78	192.699,61	201.657,92	2.244.395,16				
Adiantamento Salário	28.540,00	26.820,00	29.623,00	29.736,00	35.540,00	36.348,00	29.278,00	32.059,00	30.509,00	29.302,91	32.538,35	30.608,95	370.903,21				
Pagamento 13º salário	48.050,30	24.184,13	22.377,84	20.309,28	20.611,75	19.975,32	22.072,25	21.957,59	21.159,64	22.368,31	23.794,06	33.089,70	115.646,40				
FGTS Folha e Rescisão	12.435,49	4.799,97	6.189,35	5.631,00	7.952,14	14.511,74	13.824,36	12.077,88	13.451,02	15.300,09	13.531,02	11.704,34	80.858,14				
Médicos	12.435,49	4.799,97	6.189,35	5.631,00	7.952,14	14.511,74	13.824,36	12.077,88	13.451,02	15.300,09	13.531,02	11.704,34	80.858,14				
Rescisões	12.435,49	4.799,97	6.189,35	5.631,00	7.952,14	14.511,74	13.824,36	12.077,88	13.451,02	15.300,09	13.531,02	11.704,34	80.858,14				
IRRF sobre folha pagamento	9.105,82	39.887,71	27.570,89	22.000,21	24.324,41	14.324,41	27.943,36	21.699,15	24.774,33	20.819,31	12.904,32	10.459,85	238.847,47				
Férias Pagas	7.644,36	3.868,20	11.286,20	7.020,00	7.052,00	7.052,00	7.224,00	7.912,10	7.823,20	7.912,10	7.912,10	8.178,80	90.835,00				
Cestas Básicas	3.559,70	3.337,70	3.106,00	2.410,00	3.349,50	3.875,00	3.050,00	2.887,00	2.728,00	2.972,50	3.252,40	2.428,76	36.956,56				
Vale transporte	3.088,27	2.955,27	6.076,47	5.387,78	3.039,94	3.110,54	6.245,30	2.242,35	2.300,86	2.580,89	2.594,68	6.028,63	45.650,98				
Contr. Sindical																	
RPA																	
Medicina Ocupacional	1.879,14	982,80	411,07	822,14	411,07	411,07	411,08	411,07	411,07	411,07	1.193,79	411,07	7.183,65				
Convenio Odontológico	991,55	982,80	982,80	965,25	1.026,60	947,70	1.000,30	982,80	1.125,20	1.166,69	1.161,55	1.143,45	12.476,69				
Pensão Alimentícia	23.471,89	26.304,92	24.277,33	23.043,39	25.469,73	24.507,89	25.079,25	25.342,66	23.843,51	20.923,27	679,24	1.194,36	2.550,42				
INSS 8% Funcionários	7.588,45	7.588,45	30.588,45	40.588,45	32.799,73	32.799,73	32.799,73	32.799,73	22.799,76	35.206,52	16.188,62	20.136,33	292.167,66				
Processo Trabalhista	332.716,98	346.010,53	338.705,78	339.623,85	325.776,49	343.642,16	378.721,54	366.031,96	348.399,31	365.264,19	488.573,42	456.776,27	302.654,78				
TOTAL FOLHA PAGAMENTO													4.428.242,48				

*PK*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

		OUTRAS DESPESAS POR DEPARTAMENTOS															
Cozinha - Alimentos	20.057,22	18.712,69	21.055,11	18.900,51	20.894,42	16.737,05	17.881,65	21.788,11	17.318,00	19.910,41	19.564,60	20.259,11	233.079,08				
Farmácia - Medicamentos	31.198,36	6.810,95	9.130,09	9.322,51	16.109,79	10.340,81	21.421,23	8.542,62	19.780,88	12.460,64	15.983,30	17.050,12	178.151,30				
Enfermagem	1.019,04	756,55	1.078,46	1.131,04	2.387,36	947,32	2.482,80	3.231,34	1.192,70	1.650,35	2.310,40	802,61	18.989,97				
Psicologia / Festas e Eventos	243,09			250,20	16,90	131,88	577,82		51,03			14,06	1.284,98				
Serviço Social											60,00		60,00				
Despesas com Manutenção	2.838,42	3.330,35	2.073,54	5.306,36	5.510,72	2.898,96	6.567,59	5.237,79	6.903,66	4.701,27	10.773,72	10.718,72	66.861,10				
Outro / Seguros	1.834,88	1.618,08	1.324,91	989,59	1.839,26	1.709,79	2.049,56	2.305,95	1.456,27	671,14	671,15	355,58	16.826,16				
Honorários Escritório	3.503,90	3.850,00	4.053,90	4.053,90	4.103,90	4.053,90	3.853,90	3.853,90	3.853,90	2.307,04	3.853,90	5.778,90	50.592,90				
Despesas Administrativas	2.488,96	1.675,90	2.142,77	1.938,90	1.811,82	1.656,87	3.342,66	1.831,92	3.451,72	2.307,04	2.424,08	2.209,74	27.282,38				
Gas - Cozinha	3.324,00		3.601,00	1.662,00		2.760,00	2.760,00	2.760,00		2.760,00	1.440,00		18.307,00				
Compra de Móveis e Equip	40,00			3.150,00	3.428,50	1.399,50		790,00	80,00	1.605,65	4.358,3	2.072,33	17.464,71				
Energia Elétrica	9.429,71	9.039,66	8.333,93	11.200,82	10.650,49	11.146,21	10.704,52	9.971,30	9.810,86	12.899,46	12.898,84	12.886,82	128.682,62				
Gastos com Residentes	1.418,43	1.568,67	1.618,64	1.361,00	61,91	1.090,80	616,76	1.270,13	1.953,11	1.549,83	1.583,16	1.005,78	15.097,72				
Material de Limpeza	5.953,97	1.082,19	2.878,74	3.446,28	4.841,76	4.305,11	6.175,81	3.095,65	5.518,48	4.926,37	4.221,11	1.519,48	47.964,95				
Combustível	691,83	885,25	746,68	834,58	939,27	951,42	864,50	1.034,13	874,06	921,23	1.073,62	936,66	10.753,23				
Lavanderia	1.864,21	2.809,79	919,63	919,63	1.090,28	2.009,91	2.262,29	1.549,63	1.720,28	3.862,01	2.801,28	1.082,93	22.891,87				
Material de Escritório	1.054,91	976,19	3.219,98	2.824,44	1.981,44	1.635,51	1.692,84	2.618,16	2.296,25	2.258,28	2.258,28	2.258,28	22.663,71				
Despesas com Telefone	4.231,91	3.955,22	3.831,19	2.649,29	5.188,29	3.604,48	2.732,60	3.898,08	4.736,02	2.967,20	2.315,95	2.297,78	42.408,01				
DAE - Água/Esgoto	2.447,32	1.898,67	1.678,11	2.331,86	2.174,37	1.455,57	2.206,67	1.407,97	1.504,27	1.062,87	1.351,87	1.631,97	21.151,52				
IRRF - Sobre nt Terceiros	318,40	48,94	48,50	63,75	76,33	480,99	482,19	482,19	452,98	447,09	444,92	567,11	3.762,51				
Despesa bancarias	469,97	685,55	462,99	425,15	425,15	322,77	493,30	425,53	384,28	528,65	588,10	521,33	5.626,02				
JUROS CHEQUE ESPECIAL/O F	6.224,14	6.860,27	6.405,38	4.409,79	4.506,49	4.440,16	4.250,71	1.610,57	1.542,96	890,36	982,55	3.066,16	45.191,54				
Despesas Viagem	27,05	17,60	15,60	36,20	111,00	81,20	64,80	114,80	24,20	84,20	57,40	47,00	681,05				
Manutenção Veículos	1.424,78	458,75	806,84	1.016,14	443,97	25,00	144,59	554,12	794,17	554,09	554,09	554,09	6.222,45				
Terapia Ocupacional	714,35	126,78	834,73	396,83	3.253,05	1.568,27	1.227,80	1.039,13	853,68	797,10	3.606,41	1.587,95	16.006,08				
IRRF/ INSS - Parcelamento	9.771,93	9.821,00	9.860,77	9.905,58	9.949,64	9.993,58	10.037,59	10.083,28	10.131,53	10.171,36	10.216,99	10.258,53	120.201,78				
ISS - Sobre nt Terceiros	103,00												103,00				
Serviços de Advocacia	4.685,00		9.370,00	4.685,00	4.685,00	4.685,00	4.685,00	4.685,00	4.685,00	4.685,00	4.685,00	4.685,00	56.220,00				
Pis Judicial																	
Pagamento Empr.united	40.161,95	40.161,95	39.778,58	39.843,54	39.652,34	25.771,08	51.369,00	42.852,00	43.466,42	42.686,36	43.273,82	449.017,04					
OBRA BANHEIRO			1.518,67	10.462,46	13.680,03	18.255,57	16.733,15	12.940,15	15.480,72	16.655,40	5.066,16	1.823,02	112.615,33				
CAPITALIZAÇÃO BANCO SICOOB									1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00				
Total Despesas	449.625,79	462.945,95	476.100,45	483.114,08	485.781,17	489.762,13	530.804,45	524.689,93	509.102,32	524.911,51	646.170,88	605.395,83	6.188.402,49				

RESUMO FINAL

TOTAL DAS RECEITAS	381.160,45	382.410,26	458.006,87	487.720,97	505.628,49	474.930,56	505.057,61	497.304,95	511.387,36	709.169,12	533.646,38	439.078,45	5.885.501,47
TOTAL FOLHA PAGAMENTO	332.716,98	346.010,53	338.705,78	339.623,85	325.776,49	343.642,16	378.721,54	366.031,96	348.399,31	365.264,19	486.573,42	456.776,27	4.428.242,48
TOTAL DESPESAS	116.908,81	116.935,42	137.394,67	143.490,23	160.004,68	146.119,97	152.082,91	158.657,97	160.703,01	159.647,32	159.597,46	148.617,56	1.760.160,01
DEFICIT/SUPERAVIT	68.465,34	80.535,69	18.093,58	4.606,89	19.847,32	14.831,57	25.746,84	27.384,98	2.285,04	184.257,61	112.524,50	166.315,38	302.901,02

*Paulo Luiz Ferraz*  
 PAULO LUIZ FERRAZ  
 1º Tesoureiro

*Paulo Luiz Ferraz*  
 PAULO LUIZ FERRAZ  
 1º Tesoureiro

*Sandra Regina Granelli*  
 SANDRA REGINA GRANELLI  
 RG Nº 23.430.147-8  
 CPF Nº. 123.641.338-58

*Paulo Luiz Ferraz*  
 PAULO LUIZ FERRAZ  
 1º Tesoureiro

*Paulo Luiz Ferraz*  
 PAULO LUIZ FERRAZ  
 1º Tesoureiro

*Sandra Regina Granelli*  
 SANDRA REGINA GRANELLI  
 RG Nº 23.430.147-8  
 CPF Nº. 123.641.338-58