

IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAMBAU

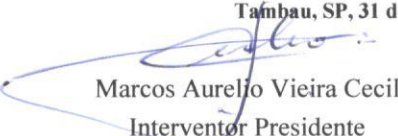
CNPJ: 72.052.350/0001-02

Demonstração das Contas de Resultado Consolidado em 01/01/2017 a 31/12/2017

RECEITA	2017	2016
Receitas Operacionais		
<u>Ordinária</u>		
Mensalidade de Sócios	27.330,00	25.535,00
	27.330,00	25.535,00
<u>Extraordinária</u>		
Receita Alugueis	21.634,92	11.146,00
Doações em valores e outras	118.227,18	53.968,36
Repasses Cartoriais e Judiciais		6.647,63
Participação Judicial	1.712,84	1.573,40
Emenda Carlos Sampaio	142.229,33	-
Receitas Diversas	65.719,83	6.246,50
Credito Nota Fiscal Paulista	4.346,90	
	353.871,00	79.581,89
<u>Convênios</u>		
Convenio SUS	583.482,68	602.184,36
Pacientes Particulares	31.043,12	41.567,39
Convenio Unimed	190.658,12	209.714,76
Convenio São Francisco	63.764,61	332.087,37
IAC	228.611,82	259.143,13
Cesp		524,01
Irm. Hosp.Cel Juca Ferreira	4.550,00	
Glosa de Receitas		(32.870,19)
	1.102.110,35	1.412.350,83
<u>Auxílios e Subvenções</u>		
Centro de Saude Lei 2.505 de 22/08/2012	282.349,18	777.106,21
Prefeitura Tambau Lei 2.802 Pronto Socorro	1.565.128,18	3.382.371,82
Prefeitura Tambau Lei 2.803 Santa Casa	438.334,97	872.966,97
Prefeitura Tambau Lei 2.921 Pronto Socorro	1.753.026,78	
Prefeitura Tambau Lei 2.922 Santa Casa	748.128,64	
Prefeitura Tambau Lei 2.903 Centro Saude	628.046,56	
	5.415.014,31	5.032.445,00
<u>Outras Receitas</u>		
Receitas de Subvenções	32.114,87	32.114,87
Receita de Reserva de Reavaliação	72.744,00	72.744,00
Receita de Gratuidades e Isenções	710.721,55	789.123,98
	815.580,42	893.982,85
<u>Receita Financeira</u>		
Juros Recebidos	13.006,47	4.284,02
	13.006,47	4.284,02
<u>Descontos Obtidos</u>		
Descontos Obtidos	12,09	
	12,09	-
TOTAL DAS RECEITAS	7.726.924,64	7.448.179,59

DESPESAS	2017	2016
Despesas Operacionais		
Despesas c/ Pessoal		
Salários e Ordenados	2.010.390,28	2.097.312,19
Encargos Trabalhistas	431.624,65	260.791,79
	2.442.014,93	2.358.103,98
Materiais		
Medicamentos, Higiene, Mat. Hospitalar e Reagentes	422.185,08	392.765,14
Gêneros alimentícios, Gas de Cozinha e Descartáveis	35.476,02	71.850,03
Impressos, Mat. Expediente e Mat. Escrit e Mat. de Cozinha	17.610,42	35.536,46
Uniformes e Enxovais	6.699,60	3.255,11
Bens de Natureza Permanente	4.107,34	422,87
	486.078,46	503.829,61
Despesas Gerais		
Energia elétrica	42.521,89	83.282,50
Telefones, Internet Jornais Revistas e taxas postais	18.439,90	41.544,88
Depreciações	150.381,72	153.508,51
Manutenção e Reparos	7.187,35	18.516,02
Material de Limpeza / Lavanderia	35.539,26	34.018,47
Honorários Médicos Pessoa Jurídica	3.122.135,61	3.573.812,58
Honorários Médicos Pessoa Física	1.840,90	
Processos Trabalhistas, Civil	247.887,25	36.519,02
Associações de Classe	904,08	2.067,36
Serviços Prestados PJ	122.080,25	135.484,61
Serviços Prestados PF		
Viagens Estaduais e Fretes	20.869,30	25.548,40
Impostos e Taxas	-	2.488,99
Cartorarias legais e Judiciais	2.740,05	3.661,28
Oxigênio	141.337,72	65.052,43
Locações Santa Casa	1.358,42	808,08
Outras Despesas Operacionais	4.467,43	10.560,52
	3.919.691,13	4.186.873,65
Despesas com Gratuidades e Isenções		
Despesas com Gratuidades e Isenções	710.721,55	789.123,98
	710.721,55	789.123,98
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	7.575,60	14.045,40
Juros e Comissões Bancárias e Diversas	610.256,15	757.241,31
	617.831,75	771.286,71
Despesas Tributárias		
Impostos e Taxas	2.096,78	
Taxas Estaduais e Municipais	381,15	
Despesas Indedutíveis	416,48	
Fundes	1.383,11	
	4.277,52	-
TOTAL DAS DESPESAS	8.180.615,34	8.609.217,93
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-453.690,70	-1.161.038,34

Tambau, SP, 31 de dezembro de 2017


 Marcos Aurelio Vieira Cecilio
 Interventor Presidente


 Nelson de Avelar
 Contador CRC 1SP197180/O-8