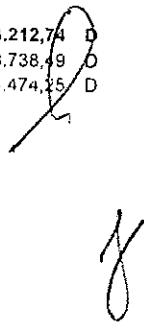


**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
(VALORES EXPRESSOS EM R\$)  
SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SR.DOS PASSOS DE UBATUBA**

ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE:		2016	2015
3	CONTAS DE RESULTADO	34.795.378,27 C	36.985.306,04 C ✓
3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	31.210.029,65 C	9.030.919,38 C
3.2.1	RECEITAS OPER ASSIST MED HOSPITALAR	214.686,31 C	261.242,47 C
3.2.10.1	PARTICULAR	214.686,31 C	261.242,47 C
3.2.10.1.0020	RECEITAS COM PARTICULARES	199.712,31 C	245.612,47 C
3.2.10.1.0021	RECEITAS COM MENSALIDADE	0,00 C	15.630,00 C
3.2.10.1.0022	RECEITAS COM EXAMES DE FUNCIONARIOS	14.974,00 C	0,00 C
3.2.2	CONVENIO SUS.FAA	0,00 C	2.691.157,88 C
3.2.2.01	SUS - FAA	0,00 C	2.691.157,88 C
3.2.2.01.0011	RECEITAS SUS.FAA	0,00 C	2.691.157,88 C
3.2.3	CONTRATUALIZAÇÃO SUS - AIH E FAA	26.107.344,55 C	2.188.334,46 C
32301	SUS - AIH	13.990.119,45 C	2.188.334,46 C
323010014	RECEITAS SUS/AIH	6.151.645,72 C	2.188.334,46 C
323010016	RECEITAS SUS/FAA	7.838.473,73 C	0,00 C
32302	CONTRATUALIZAÇÃO - INCENTIVO AO SUS	1.915.325,10 C	0,00 C
323020001	INCENTIVO QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO	1.794.095,16 C	0,00 C
323020002	INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SUS	102.379,94 C	0,00 C
323020003	INCENTIVO ASSIST POPULAÇÃO INDÍGENA	18.850,00 C	0,00 C
32303	OUTRAS RECEITAS DE CONTRATUALIZAÇÃO	10.201.900,00 C	0,00 C
323030001	RECEITA COM SERV ESTERIZAÇÃO P/ REDE MUNICIPAL	96.000,00 C	0,00 C
323030002	RECEITA MANUTENÇÃO REDE CEGONHA	1.800.000,00 C	0,00 C
323030003	RECEITA LEITOS ECE	1.800.000,00 C	0,00 C
323030004	RECEITA COM AMBULANCIA	210.000,00 C	0,00 C
323030005	RECEITA LEITOS PSIQUIATRIA E AIDS	330.000,00 C	0,00 C
323030006	RECEITA TRANSFERENCIA INTER-HOSP	300.000,00 C	0,00 C
323030007	RECEITA COM CUSTEIO MEDICAMENTOS E INSUMOS	3.180.000,00 C	0,00 C
323030008	RECEITA SADT/AMBULATIO ELETIVAS A PARTIR DE JAN/2016	750.000,00 C	0,00 C
323030009	RECEITA SADT/AMBULATIO ELETIVAS A PARTIR DE FEV/2016	1.285.900,00 C	0,00 C
323030010	RECEITA COM PROJETO ALTA TEMPORADA (VERÃO)	450.000,00 C	0,00 C
324	CONVENIOS PARTICULARES	1.236.334,09 C	1.090.806,86 C
32401	OUTROS CONVENIOS	1.236.334,09 C	1.090.806,86 C
324010021	RECEITAS COM CONVENIOS	1.236.334,09 C	1.090.806,86 C
325	OUTRAS RECEITAS	702.092,30 C	54.849,77 C
32501	OUTRAS RECEITAS SANTA CASA	702.092,30 C	54.849,77 C
325010001	RECEITAS CONVENIOS DIVERSOS	0,00 C	2.620,25 C
325010002	ALUGUEL DE QUIOSQUE	266.200,32 C	52.229,52 C
325010003	DEVOLUÇÃO DIVERSAS	1.972,93 C	0,00 C
325010005	RECEITAS A MAIOR COM CONVENIOS	1.919,05 C	0,00 C
325010006	RECEITA OPERACIONAL COM TRABALHO VOLUNTÁRIO	432.000,00 C	0,00 C
326	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	13.212,74 D	8.862,40 D
32601	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	13.212,74 D	8.862,40 D
326010001	GLOSAS DE CONVENIOS	8.738,49 D	8.862,40 D
326010011	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.474,25 D	0,00 D




**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
(VALORES EXPRESSOS EM R\$)  
SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SR.DOS PASSOS DE UBATUBA**

ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE:		2016	2015
327	RECEITAS FINANCEIRAS SANTA CASA	15.212,39 C	6.826,12 C
32701	JUROS E DESCONTOS	15.212,39 C	6.826,12 C
327010001	DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	15.212,39 C	6.826,12 C
328	RECEITAS C. APLIC. DE LIQ. IMEDIATA - MANTENEDORA	50.449,07 C	302.201,62 C
32801	RECEITAS C. APLIC. DE LIQ. IMEDIATA	50.449,07 C	302.201,62 C
328010002	RECUPERAÇÕES DIVERSAS	50.449,07 C	302.201,62 C
329	RECUPERACAO DIVERSAS - MANTENEDORA	2.897.123,68 C	2.444.362,60 C
32901	RECUPERACAO DE CREDITOS	2.897.123,68 C	2.444.362,60 C
329010001	RECUPERACAO DIVERSAS	0,00 C	0,00 C
329010002	ISENÇÕES USUFRUIDAS	2.897.123,68 C	2.444.362,60 C
33	RECEITAS NAO OPERACIONAIS - MANTENEDORA	3.585.348,62 C	26.563.665,64 C
331	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.512.565,16 C	61.811,93 C
33101	RECEITAS NAO OPERACIONAIS - HOSPITAL	3.512.565,16 C	61.811,93 C
331010002	DOACOES ESPONTANEAS	64.573,65 C	27.570,71 C
331010003	PROCESSO JECRIM	0,00 C	2.378,00 C
331010004	DOACAO DE MEDICAMENTOS	18.138,68 C	13.336,31 C
331010005	RECEITAS JUDICIAIS DIVERSAS	3.311.343,39 C	13,38 C
331010006	DOACAO MAT CIRURGICO HOSPITALARES	6.095,23 C	760,74 C
331010007	DOACAO MAT/ LIMP/HIG/ LAVAND	1.121,21 C	0 C
331010008	DOACAO EQUIP DIVERSOS HOSPITALARES	10.076,21 C	0,00 C
331010009	DOACAO REFORMA	1.000,00 C	0,00 C
331010010	DOACAO DIVERSAS PESSOA JURIDICA	74.966,79 C	17.752,79 C
331010011	RECEITAS COM MENSALIDADE	25.250,00 C	0,00 C
332	SUBVENCOES E REPASSES PUBLICOS	0,00 C	26.336.147,95 C
33201	SUBVENCOES E REPASSES A REALIZAR	0,00 C	26.336.147,95 C
332010001	SUBVENCAO PREFEITURA - HOSPITAL	0,00 C	18.236.163,16 C
332010002	REPASSE PREFEITURA - E.S.F	0,00 C	4.738.188,33 C
332010003	REPASSE PREFEITURA - UNIR	0,00 C	988.188,38 C
332010006	REPASSE INTEGRASUS - FUNASA	0,00 C	115.763,64 C
332010008	SUBVENCAO P.A MARANDUBA	0,00 C	1.405.293,80 C
332010009	REPASSE FARMACIA POPULAR	0,00 C	23.196,15 C
332010010	REPASSE EXAMES LABORATORIO	0,00 C	343.890,58 C
332010011	REPASSE SAMU	0,00 C	485.463,91 C
333	RECEITAS C. EVENTOS	64.178,39 C	54.304,06 C
33301	RECEITAS C. EVENTOS SANTA CASA	64.178,39 C	54.304,06 C
333010004	CAPTACAO DE RECURSOS C/ EVENT	64.178,39 C	53.844,86 C
333010005	RECEITAS C. VENDAS DE RESIDUOS E SUCATAS	0,00 C	459,20 C
334	RECEITAS FINANCEIRAS - HOSPITAL	8.605,07 C	111.360,48 C
33401	RECEITAS FINANCEIRAS	8.605,07 C	111.360,48 C
334010002	OUTRAS RECEITAS	8.605,07 C	180,00 C
334010003	DESCONTO SOCIAL DE ENERGIA	0,00 C	111.180,48 C
335	OUTRAS RECEITAS - UNIR	0,00 C	0,00 C
33501	RECEITAS FINANCEIRAS - UNIR	0,00 C	0,00 C


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
(VALORES EXPRESSOS EM R\$)  
SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SR.DOS PASSOS DE UBATUBA**

ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE:		2016	2015
336	OUTRAS RECEITAS - E.S.F	0,00 C	0,08 C
33601	RECEITAS FINANCEIRAS - E.S.F	0,00 C	0,08 C
336010003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,08 C
337	RECEITAS FINANCEIRAS P.A.MARANDUBA	0,00 C	41,14 C
33701	RECEITAS FINANCEIRAS MARANDUBA	0,00 C	41,14 C
337010002	DOAÇÃO ESPONTANEA	0,00 C	41,14 C
34	REPASSES E SUBVENÇÃO A REALIZAR	0,00 C	1.390.721,02 C
341	REPASSES E SUBV A REALIZAR	0,00 C	1.390.721,02 C
34101	REPASSES E SUBV A REALIZAR	0,00 C	1.390.721,02 C
341010001	REPASSE FNS	0,00 C	1.390.721,02 C
4	CONTAS DE RESULTADO	32.918.868,34 D	41.140.421,34 D
41	EVENTOS INDENIZAVEIS LIQUIDOS - OPS.	0,00 D	129.334,40 D
411	EVENTOS INDENIZAVEIS OPERACIONAIS - OPS	0,00 D	129.334,40 D
41105	DESPESAS GERAIS - OPS.	0,00 D	129.334,40 D
411050011	MAT OU PECAS MANUTENCAO E REPAROS	0,00 D	51.390,00 D
411050014	MATERIAIS OU PECAS P. INFORMATICA	0,00 D	580,00 D
411050021	RESSARCIMENTO DO SUS	0,00 D	77.364,40 D
41107	DEPRECIACOES DE BENS USO PROPRIO - OPS	0,00 D	0,00 D
411070001	DEPRECIACOES	0,00 D	0,00 D
42	DESPESAS OPERACIONAIS SANTA CASA	32.821.788,36 D	32.949.299,09 D
421	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.697.557,76 D	29.999.110,97 D
42101	DESPESAS COM PESSOAL SANTA CASA	10.646.186,31 D	9.867.099,33 D
421010001	SALARIO FUNCIONARIOS	6.650.227,11 D	6.133.767,40 D
421010002	HORAS EXTRAS	261.366,77 D	452.694,57 D
421010003	ADICIONAL NOTURNO	539.940,41 D	604.235,57 D
421010004	GRATIFICACAO DE FUNCAO	106.156,26 D	98.713,98 D
421010005	ANUENIO	4.730,22 D	5.633,68 D
421010006	INDENIZACAO RESCISORIA S. AVISO PREVIO	153.743,08 D	44.374,45 D
421010007	DESPESAS COM FÉRIAS	967.510,63 D	762.748,60 D
421010008	13o SALARIO	700.228,63 D	846.014,24 D
421010009	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.067.773,44 D	832.030,59 D
421010012	MULTAS RESCISORIAS	176.602,27 D	61.125,37 D
421010013	AUXILIO ENFERMIDADE	14.960,63 D	18.738,72 D
421010014	ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00 D	0,00 D
421010015	CONTRIBUICOES ENTIDADES DE CLASSE	152,00 D	1.432,44 D
421010017	AUXILIO CRECHE	2.794,86 D	5.589,72 D
42102	ENCARGOS C.PESSOAL - SANTA CASA	844.424,92 D	871.320,48 D
421020001	F.G.T.S S. FOLHA	752.382,49 D	766.295,81 D
421020002	PIS S. FOLHA	83.269,92 D	96.731,33 D
421020003	I.N.S.S	4.443,65 D	537,87 D
421020005	CONTRIBUICAO ENTIDADE DE CLASSE	4.328,86 D	7.755,47 D
42103	SERVICOS TERC FOLHA MEDICOS STA CASA	0,00 D	366.950,00 D



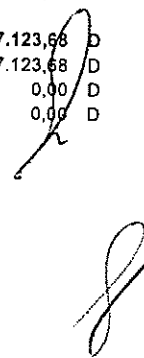
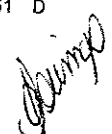

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
(VALORES EXPRESSOS EM R\$)  
SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SR.DOS PASSOS DE UBATUBA**

ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE:		2016	2015
421030002	HONORARIOS MEDICOS PARTICULAR	0,00 D	366.950,00 D
<b>42104</b>	<b>SERV TERC CLIN MEDICAS DE DIAGNOSTICOS</b>	<b>47.721,07 D</b>	<b>162.652,86 D</b>
421040001	EXAMES DE TOMOGRAFIA	0,00 D	0,00 D
421040002	EXAMES ULTRASSONOGRRAFIA	0,00 D	15.650,00 D
421040003	EXAME DE HEMACIAS	550,00 D	4.137,48 D
421040004	EXAME DE RAIOS X	0,00 D	178,20 D
421040006	EXAMES LABORATORIO	47.171,07 D	142.687,18 D
<b>42105</b>	<b>SERV TERC CLIN MEDICAS PJ</b>	<b>9.278.635,42 D</b>	<b>8.857.795,06 D</b>
421050001	PEDIATRIA	278.900,00 D	316.000,00 D
421050002	CONSULTAS E HONORARIOS	7.323.863,91 D	6.601.839,18 D
421050003	EXAMES PARTICULAR	38.879,36 D	348.699,90 D
421050006	ANESTESIA	521.286,75 D	523.736,30 D
421050007	ORTOPEDIA	777.783,81 D	720.000,00 D
421050008	GINECOLOGIA E OBSTETRIA	337.921,59 D	268.965,90 D
421050010	ENFERMARIA DE CLINICA MEDICA	0,00 D	78.553,78 D
<b>42106</b>	<b>SERV. MEDICOS TERCERIZADOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>0,00 D</b>
421060006	RADIOLOGIA	0,00 D	0,00 D
<b>42107</b>	<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS STA CASA</b>	<b>2.246.228,68 D</b>	<b>1.375.455,82 D</b>
421070001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	783.397,64 D	162.000,00 D
421070002	HONORARIOS MEDICOS PARTICULARES	0,00 D	245.164,06 D
421070003	SERVICOS PREST. POR AUTONOMOS	232.052,98 D	185.926,32 D
421070004	TRANSFERENCIA DE PACIENTES	0,00 D	58.894,98 D
421070005	LOCACAO DE IMOVEIS	35.200,00 D	31.949,00 D
421070006	LOCACAO DIVERSAS	261.605,62 D	127.470,58 D
421070008	SERVICOS DE INFORMATICA.TELEFONIA	86.350,08 D	65.158,96 D
421070009	FRETES E CARRETOS	2.462,64 D	524,46 D
421070010	ASSINATURAS DIVERSAS	2.775,09 D	2.084,94 D
421070012	MANUT MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS	596.107,88 D	285.941,25 D
421070013	REFORMA DE IMOVEIS E REPARTICOES	0,00 D	0,00 D
421070016	SERVICOS DE CONSULTORIA	23.084,43 D	35.167,65 D
421070020	SERVICOS DE RX	117.658,13 D	0,00 D
421070021	PROJETO VERAQ	88.362,28 D	128.254,68 D
421070022	SERVICO DE DESINSETIZACAO	0,00 D	4.350,00 D
421070024	SERVICO DE SEGURANCA	950,00 D	0,00 D
421070025	SERVIÇOS DE GUARDA MIRIM	16.221,91 D	42.568,94 D
<b>42108</b>	<b>DESPESAS COM SUPRIMENTOS - HOSPITAL</b>	<b>3.560.807,86 D</b>	<b>3.470.883,38 D</b>
421080001	GENEROS ALIMENTICIOS	474.496,96 D	404.468,41 D
421080002	MEDICAMENTOS	1.084.319,92 D	1.193.097,30 D
421080003	MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES	1.031.259,77 D	949.067,63 D
421080004	OXIGENIO E GAS	78.141,39 D	160.445,70 D
421080005	NUTRICAO E DIETETICA	99.452,52 D	124.353,55 D
421080006	MATERIAL DE PROTESE	11.555,26 D	42.376,15 D
421080007	UNIFORMES E VESTIMENTAS	5.419,79 D	13.014,30 D
421080009	MATERIAIS DE SEGURANCA	4.068,62 D	4.982,48 D
421080010	MATERIAIS E UTENSILIOS P. COZINHA	7.662,18 D	1.161,82 D
421080011	MATERIAIS LIMPEZA.HIGIENE.DESCARTAVEIS	404.428,02 D	369.284,39 D
421080012	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	113.783,01 D	74.845,34 D
421080013	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	90.098,59 D	117.110,60 D
421080014	MATERIAIS DE INFORMATICA	27.909,75 D	11.207,08 D
421080015	MOVEIS E MAQ E UTENS ESCRITORIOS	19.336,11 D	5.468,63 D
421080016	GAS DE COZINHA	108.875,87 D	0,00 D
<b>42109</b>	<b>DESPESAS GERAIS COM HOSPITAL</b>	<b>2.502.875,27 D</b>	<b>3.722.246,58 D</b>
421090001	VALE TRANSPORTE	124.582,40 D	110.218,50 D
421090002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	820,60 D	250,00 D





**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
(VALORES EXPRESSOS EM R\$)  
SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SR.DOS PASSOS DE UBATUBA**

ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE:		2016	2015
421090003	VIAGENS CURSOS E ESTADIAS	0,00 D	280,00 D
421090004	ADIANTAMENTO P. DESPESAS DIVERSAS	5.466,79 D	2.577,89 D
421090005	REEMBOLSO DIVERSOS	12.516,48 D	28.005,66 D
421090006	DESPESAS ADVOCATICIAS DIVERSAS	0,00 D	210,64 D
421090007	CARTORIO PUBLICACOES XEROX PLOTAGENS	946,19 D	882,24 D
421090008	CORREIOS CHAVEIROS ENCADERNACOES	10.683,94 D	7.098,32 D
421090009	DESPESAS DIVERSAS C. EXPEDIENTE	29.070,27 D	6.124,23 D
421090010	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR	37,71 D	206,52 D
421090011	CONTA DE AGUA	541.947,58 D	505.609,83 D
421090012	CONTA DE TELEFONE	70.729,38 D	47.458,87 D
421090013	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	468.483,44 D	490.047,71 D
421090014	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.223,96 D	2.044,68 D
421090015	ACORDO TRABALHISTA	247.357,80 D	1.930.437,30 D
421090016	ANUIDADES	0,00 D	721,91 D
421090019	CESTA BASICA	397.207,80 D	443.628,90 D
421090020	FILMES DE RAO X	0,00 D	16.699,86 D
421090021	MANUTENCAO, PECAS E REPAROS VEICULOS	26.771,45 D	19.008,16 D
421090022	MATERIAL INSUMOS PARA LABORATORIO	12.968,91 D	87.147,52 D
421090023	INSUMOS BANCO DE SANGUE	0,00 D	9.517,15 D
421090024	FILANTROPIA	1.937,65 D	912,38 D
421090025	ESTAGIO	5.646,51 D	3.158,31 D
421090026	ACORDOS DIVERSOS	15.900,00 D	10.000,00 D
421090027	DESPESAS COM TRABALHO VOLUNTARIO	432.000,00 D	0,00 D
421090029	DESPESA COM MULTA PECUNIARIA POR INFRACAO ANS	27.734,16 D	0,00 D
421090030	DESPESA RESSARCIMENTO AO SUS	54.034,00 D	0,00 D
420190031	DESPESAS REGIMES ESPECIAIS	7.260,63 D	0,00 D
421090032	DESPESA COM JUROS E MULTAS REGIMES ESPECIAIS ANS	6.548,22 D	0,00 D
<b>42110</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - SANTA CASA</b>	<b>569.011,46 D</b>	<b>1.303.169,12 D</b>
421100001	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	22.017,24 D	22.281,86 D
421100002	JUROS E MORAS FISCAIS	264.645,19 D	858.920,58 D
421100004	TARIFAS COM CARTOES DE CREDITO	12.149,67 D	8.916,90 D
421100006	DESCTO FINANCEIRO CONCEDIDO	645,92 D	166,77 D
421100005	MULTA MINISTERIO DO TRABALHO	9351,57 D	0,00 D
421100007	JUROS E MULTA S. EMPRESTIMOS	206.441,68 D	412.883,01 D
421100008	DESPESAS COM JUROS A APROPRIAR	53.760,19 D	0,00 D
<b>42111</b>	<b>ENCARGOS DE TERCEIROS - SANTA CASA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>467,44 D</b>
421110003	OUTROS IMPOSTOS TERCEIROS	0,00 D	467,44 D
<b>42112</b>	<b>PROVISAO P.DEVEDORES DUVIDOSOS - SANTA CASA</b>	<b>1.666,77 D</b>	<b>1.070,90 D</b>
421120001	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.666,77 D	1.070,90 D
<b>422</b>	<b>DEPRECIACAO BENS USO PROPRIO - STA CASA</b>	<b>216.582,24 D</b>	<b>499.697,65 D</b>
<b>42201</b>	<b>DEPRECIACAO SANTA CASA</b>	<b>216.582,24 D</b>	<b>499.697,65 D</b>
422010001	DEPRECIACAO	216.582,24 D	499.697,65 D
<b>423</b>	<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS - SANTA CASA</b>	<b>10.524,68 D</b>	<b>7.607,88 D</b>
<b>42301</b>	<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>10.524,68 D</b>	<b>7.607,88 D</b>
423010002	PERDAS	0,00 D	7.507,88 D
423010005	DESPESAS EVENTOS DIVERSOS	10.524,68 D	100,00 D
<b>424</b>	<b>ISENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.897.123,68 D</b>	<b>2.444.362,60 D</b>
<b>42401</b>	<b>ISENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.897.123,68 D</b>	<b>2.444.362,60 D</b>
424010001	INSS COTA PATRONAL.SAT.FPAS	2.897.123,68 D	2.317.853,12 D
424010002	IRRF.PIS.COFINS E CSLL S. FATURAMENTO	0,00 D	85.030,97 D
424010003	ISS UBATUBA	0,00 D	41.478,51 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
(VALORES EXPRESSOS EM R\$)  
SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SR.DOS PASSOS DE UBATUBA**

ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE:		2016	2015
425	(-+) AJUSTES DE ESTOQUE	0,00 D	1.480,01 C
42501	AJUSTE DE ESTOQUE	0,00 D	1.480,01 C
425010001	AJUSTE DE ESTOQUES	0,00 D	1.480,01 C
43	DESPESAS C. PESSOAL - CONVENIO E.S.F	62.056,98 D	4.726.128,01 D
431	DESPESAS C. PESSOAL - E.S.F	62.056,98 D	4.726.128,01 D
43101	DESPESAS COM PESSOAL E.S.F	58.012,97 D	4.560.149,13 D
431010001	13o SALARIO	777,23 D	103.074,94 D
431010002	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.255,09 D	80.525,05 D
431010003	ADICIONAL NOTURNO	0,00 D	4.197,09 D
431010004	ANUENIO	0,00 D	375,19 D
431010006	FERIAS	20.684,16 D	940.949,43 D
431010007	GRATIFICACAO DE FUNCAO	0,00 D	8.600,00 D
431010008	HORAS EXTRAS	0,00 D	38.090,23 D
431010009	INDENIZACAO RESCISAO AVISO PREVIO	8.682,80 D	1.041.102,78 D
431010010	SALARIO DE FUNCIONARIO	20.990,14 D	656.028,56 D
431010012	AUXILIO ENFERMIDADE	0,00 D	421,02 D
431010013	MULTAS RESCISORIAS	5.623,55 D	1.679.162,84 D
431010014	AJUDA DE CUSTO A FUNCIONARIOS	0,00 D	7.622,00 D
43102	ENCARGOS C. PESSOAL - CONVENIO E.S.F	1.243,11 D	96.004,61 D
431020001	F.G.T.S S. FOLHA	744,63 D	67.522,60 D
431020002	PIS S. FOLHA	498,48 D	28.482,01 D
43103	DESPESAS FINANCEIRAS - CONVENIO E.S.F	403,16 D	843,95 D
431030001	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	328,87 D	840,02 D
431030002	JUROS E MORAS FISCAIS	74,29 D	3,93 D
43104	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - E.S.F	2.397,74 D	64.339,63 D
431040001	VALE TRANSPORTE	0,00 D	4.740,70 D
431040003	MANUTENCAO E REPAROS EM VEICULOS	0,00 D	1.635,00 D
431040004	CESTAS BASICAS	623,70 D	49.094,10 D
431040006	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	0,00 D	50,00 D
431040007	TRANSPORTE MARITIMO	0,00 D	160,00 D
431040016	IPVA.LICENCIAMENTO.SEG. OBRIG..MULTAS	1.774,04 D	3.009,30 D
431040018	PAGTO EFETUADO A MAIOR	0,00 D	0,63 D
431040020	MATERIAIS E PECAS INFORMATICA	0,00 D	407,00 D
431040022	MATERIAIS E PECAS MANUTENCAO E REPAROS	0,00 D	1.672,90 D
431040023	EXAMES LABORATORIAIS	0,00 D	3.570,00 D
43105	DEPRECIACAO BENS USO PROPRIO E.S.F	0,00 D	4.790,69 D
431050001	DESAPESAS C. DEPRECIACAO	0,00 D	4.790,69 D
44	DESAPESAS COM PESSOAL - CONVENIO UNIR	0,00 D	984.837,97 D
441	DESAPESAS PESSOAL UNIR	0,00 D	984.837,97 D
44101	DESAPESAS PESSOAL UNIR	0,00 D	928.094,23 D
441010001	13o SALARIO	0,00 D	23.018,47 D
441010002	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00 D	9.482,57 D
441010004	BLOQUEIO JUDICIAL RESCISAO TRABALHISTA	0,00 D	50,00 D
441010005	FERIAS	0,00 D	23.165,73 D
441010006	GRATIFICACAO DE FUNCAO	0,00 D	3.000,00 D
441010007	HORAS EXTRAS	0,00 D	0,00 D
441010008	INDENIZACAO RESC AVISO PREVIO	0,00 D	745.647,81 D
441010009	SALARIO	0,00 D	118.551,13 D



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
(VALORES EXPRESSOS EM R\$)  
SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SR.DOS PASSOS DE UBATUBA**

ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE:		2016	2015
441010010	AJUDA DE CUSTO FUNCIONARIO	0,00 D	0,00 D
441010011	AUXILIO ENFERMIDADE	0,00 D	2.704,79 D
441010012	ENTIDADES DE CLASSE	0,00 D	2.473,73 D
<b>44102</b>	<b>ENCARGOS C. PESSOAL - CONVENIO UNIR</b>	<b>0,00 D</b>	<b>17.319,66 D</b>
441020001	F.G.T.S	0,00 D	11.656,43 D
441020002	PIS S. FOLHA	0,00 D	5.663,23 D
<b>44103</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA - UNIR</b>	<b>0,00 D</b>	<b>20.025,26 D</b>
441030001	DESPESAS C. EXPEDIENTE	0,00 D	1.672,26 D
441030002	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	0,00 D	30,00 D
441030003	SERV DIVERSOS DE INFORMATICA	0,00 D	7.142,40 D
441030004	VALE TRANSPORTE	0,00 D	0,00 D
441030005	MANUTENCAO E REPAROS DIVERSOS	0,00 D	5.075,00 D
441030006	SERV PRESTADOS P. MEDICOS	0,00 D	0,00 D
441030007	DESPESAS C. COPIAS	0,00 D	0,00 D
441030008	CESTAS BASICAS	0,00 D	5.880,60 D
441030010	MAT UTENSILIOS DIVERSOS P. COZINHA	0,00 D	0,00 D
441030012	MATERIAIS DIVERSOS P. OFICINA	0,00 D	0,00 D
441030013	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00 D	0,00 D
441030014	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00 D	0,00 D
441030015	SERV PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00 D	225,00 D
<b>44104</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - CONVENIO UNIR</b>	<b>0,00 D</b>	<b>11.577,19 D</b>
441040001	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	0,00 D	377,19 D
441040002	JUROS E MORAS FISCAIS	0,00 D	11.200,00 D
441040003	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR	0,00 D	0,00 D
<b>44105</b>	<b>DEPRECIACAO BENS USO PROPRIO - UNIR</b>	<b>0,00 D</b>	<b>7.821,63 D</b>
441050001	DESPESAS C. DEPRECIACOES	0,00 D	7.821,63 D
<b>45</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - P.A</b>	<b>28.944,22 D</b>	<b>1.579.918,68 D</b>
<b>451</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS MARANDUBA</b>	<b>28.944,22 D</b>	<b>1.579.918,68 D</b>
<b>45101</b>	<b>DESPESAS C. PESSOAL - P.A. MARANDUBA</b>	<b>26.258,49 D</b>	<b>973.775,13 D</b>
451010001	13o SALARIO	463,93 D	24.011,68 D
451010002	ADICIONAL INSALUBRIDADE	141,84 D	16.253,79 D
451010003	ADICIONAL NOTURNO	0,00 D	10.882,58 D
451010004	ANUENIO	0,00 D	0,00 D
451010006	FERIAS	0,00 D	26.245,57 D
451010007	GRATIFICACAO DE FUNCAO	0,00 D	8.000,00 D
451010008	HORAS EXTRAS	0,00 D	76.774,96 D
451010009	INDENIZACAO RESCISAO E AVISO PREVIO	25.652,72 D	650.116,07 D
451010010	SALARIOS	0,00 D	161.490,48 D
451010011	MULTAS RECISORIAS	0,00 D	0,00 D
451010012	AUXILIO ENFERMIDADE	0,00 D	0,00 D
<b>45102</b>	<b>ENCARGOS C. PESSOAL - P.A MARANDUBA</b>	<b>262,58 D</b>	<b>23.833,18 D</b>
451020001	F.G.T.S	0,00 D	17.196,03 D
451020002	PIS S. FOLHA	262,58 D	6.637,15 D
<b>45103</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA - P.A. MARANDUBA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>480.484,98 D</b>
451030001	VALE TRANSPORTE	0,00 D	279,4 D
451030002	HONORARIOS MEDICOS CONVENIOS	0,00 D	419.278,98 D
451030003	CESTAS BASICAS	0,00 D	8.553,60 D
451030004	SERVICOS PRESTADOS P. MEDICOS	0,00 D	51.300,00 D
451030006	SERVICOS PRESTADOS P. TERCEIROS	0,00 D	675,00 D
451030008	MATERIAIS DE ENFERMAGEM	0,00 D	398,00 D

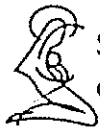



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
(VALORES EXPRESSOS EM R\$)  
SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SR.DOS PASSOS DE UBATUBA**

ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE:		2016	2015
<b>45104</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - P.A.MARANDUBA</b>	<b>73,15 D</b>	<b>457,54 D</b>
451040001	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	0,00 D	453,76 D
451040002	JUROS E MORAS FISCAIS	73,15 D	3,78 D
<b>45105</b>	<b>DEPRECIACAO BENS USO PROPRIO - P.A.MARANDUBA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.342,15 D</b>
451050001	DEPRECIACAO	0,00 D	1.342,15 D
<b>45106</b>	<b>SERV. TERCEIROS MEDICOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>100.025,70 D</b>
451060001	SERV. TERC. MEDICOS-P.A MARANDUBA	0,00 D	94.985,70 D
451060002	ESCALA E.C.G.	0,00 D	5.040,00 D
<b>45107</b>	<b>ENCARGOS SERV MEDICOS P.A MARANDUBA</b>	<b>2.350,00 D</b>	<b>0,00 D</b>
451070003	SERVICOS DE MANUTENCAO	2.350,00 D	0,00 D
<b>46</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS F.POPULAR</b>	<b>0,00 D</b>	<b>162.101,54 D</b>
<b>461</b>	<b>DESPESAS ADMINSTRATIVAS F.POPULAR</b>	<b>0,00 D</b>	<b>162.101,54 D</b>
<b>46101</b>	<b>DESPESAS GERAIS - F.P</b>	<b>0,00 D</b>	<b>5.350,45 D</b>
461010001	CESTAS BASICAS	0,00 D	534,6 D
461010002	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	30,00 D
461010003	RESCISÕES E MULTAS	0,00 D	4.785,85 D
<b>46102</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS F.POPULAR</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.510,36 D</b>
461020002	FGTS F.POPULAR	0,00 D	366,51 D
461020003	PIS F.POPULAR	0,00 D	1.143,85 D
<b>46103</b>	<b>DESPESAS C.PESSOAL F.P</b>	<b>0,00 D</b>	<b>151.635,82 D</b>
461030001	SALARIO	0,00 D	8.421,74 D
461030002	RECISOES E MULTAS	0,00 D	0,00 D
461030003	13ºSALARIO	0,00 D	6.923,89 D
461030004	FERIAS	0,00 D	136.290,19 D
461030006	HORAS EXTRAS	0,00 D	0,00 D
461030007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 D	0,00 D
<b>46104</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - F.P</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.604,91 D</b>
461040001	DESPESAS BANCARIAS F.P	0,00 D	231,39 D
461040002	JUROS E MORAS FISCAIS	0,00 D	3.373,52 D
<b>47</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS SAMU</b>	<b>6.078,78 D</b>	<b>608.801,65 D</b>
<b>471</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAMU</b>	<b>6.078,78 D</b>	<b>608.801,65 D</b>
<b>47101</b>	<b>DESPESAS GERAIS - SAMU</b>	<b>801,90 D</b>	<b>281.461,10 D</b>
471010001	CESTA BASICA	801,90 D	4.098,60 D
471010002	VALE TRANSPORTE	0,00 D	362,50 D
471010003	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00 D	277.000,00 D
<b>47102</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS - SAMU</b>	<b>51,89 D</b>	<b>2.307,96 D</b>
471020002	FGTS - SAMU	0,00 D	115,61 D
471020003	PIS S.FOLHA - SAMU	51,89 D	2.192,35 D
<b>47103</b>	<b>DESPESAS C. PESSOAL - SAMU</b>	<b>5.189,72 D</b>	<b>324.393,59 D</b>
471030001	SALARIO	3.990,89 D	41.565,29 D
471030002	13ºSALARIO	0,00 D	6.990,35 D
471030003	RESCISÕES E MULTAS	0,00 D	225.259,57 D
471030004	AUXILIO ENFERMIDADE	689,26 D	0,00 D
471030005	ADC INSALUBRIDADE	509,60 D	7.097,09 D
471030007	HORAS EXTRAS	0,00 D	36.075,47 D
471030008	FERIAS	0,00 D	7.405,82 D











DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
(VALORES EXPRESSOS EM R\$)  
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA IRMANDADE SR.DOS PASSOS DE UBATUBA

ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE:		2016	2015
47104	DESPESAS FINANCEIRAS-SAMU	35,27 D	639,00 D
471040001	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	608,50 D
471040002	JUROS E MORAS FISCAIS	35,27 D	30,50 D
SUPERAVIT/DEFICIT DO DO PERÍODO		1.876.509,93 C	4.155.115,30 D

  
Fânio de Souza Santos  
Provedor  
CPF: 343.489.818-25

  
Camilla P. L. Lachner  
Diretora Financeira  
CPF: 340.180.078-76

  
Josiane G. de Almeida  
Contadora  
CRC: 15P258679/O-7