

## DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1992

**RECEITA LIQUIDA**

CONVENIOS	152.594.503,04	
DOACOES	128.321.753,69	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	909.074.667,63	1.189.990.924,36

**DESPESAS OPERACIONAIS****PAGAMENTOS A EMPREGADOS**

DECIMO TERC. SALARIO	( 51.941.789,00)	
FERIAS	( 5.183.094,27)	
SALARIOS FAMILIA	( 227.926,67)	
SALARIOS E ORDENADOS	( 359.079.850,37)	( 416.432.660,31)

**SERVICOS DE TERCEIROS P.FISICA**

SERVICOS DE TERCEIROS		( 256.266.728,16)
-----------------------	--	-------------------

**SERVICOS DE TERCEIROS P.JURIDICA**

ASSISTENCIA CONTABIL	( 17.527.618,00)	
SERVICOS DE TERCEIROS	( 33.618.928,00)	
FRETES CARRETOS E DESPACHOS	( 333.297,74)	( 51.479.843,74)

**ENCARGOS SOCIAIS**

INDENIZACOES TRABALHISTAS C/FGTS	( 28.831.762,19)	
PREVIDENCIA SOCIAL	( 127.329.062,09)	
PIS S/FOLHA	( 3.088.980,61)	( 159.249.804,89)

**DESPESAS TRIBUTARIAS**

IMPOSTOS E TAXAS	( 400.046,69)	
I.R. ESTADUAL	( 288.896,18)	( 688.942,87)

**DIVERSAS**

AUXILIO A PACIENTE	( 21.143.720,00)	
PESQUISAS	( 41.116.716,00)	
AUXILIO A EMPREGADOS	( 18.670.000,00)	
GRATIFICACOES	( 1.536.000,00)	
COMB. REPAROS E ESTACIONAMENTO	( 45.320.245,00)	
ASSISTENCIA TECNICA E CONSERVACAO	( 38.393.607,00)	
CONSERVACAO MAT. HOSPITALAR	( 600.000,00)	
VALE TRANSPORTE	( 38.390.101,40)	( 205.170.389,40)

**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**

ASSINATURAS E PUBLICACOES	( 52.414.397,00)	
CATALOGOS E IMPRESSOS	( 5.329.399,20)	
DESPESAS C/CONDUCAO	( 27.500,00)	
CORREIOS E TELEGRAMAS	( 4.583.837,00)	
DESPESAS GERAIS	( 9.488.497,00)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	( 3.379.458,20)	
REFEICOES E LANCHES	( 202.576,00)	
DESPESAS LEGAIS	( 198.217,46)	
MAT. CLINICOS E CIRURGICOS	( 7.603.666,86)	
ME DICAMENTOS	( 6.566.161,20)	
DESPESAS C/FOTOCOPIAS	( 1.808.245,00)	
MAT.PROC. DADOS	( 5.544.161,26)	
UTILIDADES HOSPITALARES	( 14.549.820,79)	
UNIFORMES E ROUPARIA	( 2.107.080,00)	

## DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1992

ALIMENTACAO	(	20.886.079,15)	
MATERIAL DE CONSUMO	(	868.655,00)	
DESPESAS DE VIAGENS E DIARIAS	(	17.473.131,00)	
SIMPOSIO	(	724.185,97)	
CURSO P/FUNCIONARIO	(	300.000,00)	( 154.055.068,09
<b>DESPESAS N/DEDUTIVEIS</b>			
MULTAS E CORRECOES MONETARIAS	(		85.886,43
<b>RESULT. FINANC. NEGATIVO OPERACIONA</b>			
<b>DESPESA FINANCEIRAS</b>			
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	(		5.069.358,08
<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS E DESPESAS BANCARIAS	(		11.661.594,99
<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>			
RENDIMENTO S/ F.B.N.		165.113.983,17	
RENDIMENTO S/POUPANCA		24.251.705,28	
RENDIMENTOS DPF		502.518.504,57	691.884.193,02
<b>SUPERAVIT LIQUIDO</b>			
SUPERAVIT N/ EXERCICIO			621.714.840,42

*Marlene Ferraz*  
 MARLENE FERRAZ  
 TC. CRC-SP. 152.366

## &lt;&lt; ATIVO &gt;&gt;

## CIRCULANTE

## DISPONIBILIDADES

CAIXA	1.967.162,75	
F.B.N.	163.792.578,95	
POUPANCA 115-60-7879-6	6.055.404,02	
DEPOSITO PRAZO FIXO	460.538.179,99	

## BANCOS C/ MOVIMENTO

BANESPA C/0115-13-002036-4	1.856.114,34	
BANESPA C/0115-13-002015-1	917.950,00	635.127.390,05

## CREDITOS

I.R., A RECUPERAR		6.097.886,56
-------------------	--	--------------

## IMOBILIZADO

MOBIS E UTENSILIOS	3.835.934,49	
EQUIP.MEDICOS E CIRURGICOS	42.484.666,10	
EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	57.015.014,00	
BIBLIOTECA	1.892.700,00	105.228.314,59

T O T A L CIRCULANTE.....		746.453.591,20
---------------------------	--	----------------

***** T O T A L G E R A L D O A T I V O.....		746.453.591,20
--	--	----------------

*Marlene Ferraz*  
MARLENE FERRAZ  
TC, CRC-SP. 182.988

## &lt;&lt; PASSIVO &gt;&gt;

## CIRCULANTE

OBRIGACOES FISCAIS TRAB. PREVID.  
ISS A RECOLHER

3.567.667,53

T O T A L CIRCULANTE.....

3.567.667,53

## PATRIMONIO LIQUIDO

SUPERAVIT OU DEFICIT  
SUPERAVIT ACUMULADOS

742.885.923,67

T O T A L PATRIMONIO LIQUIDO.....

742.885.923,67

\*\*\*\*\* T O T A L G E R A L D O P A S S I V O.....

746.453.591,20

  
MARLENE FERRAZ  
TC, CRC-SP. 152.358