

C.N.P.J.: 61.699.567/0127-94

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO DE: 01/09/2022 a 30/09/2022

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

SPDM - PAIS - SERVIÇOS DE SAUDE DIADEMA

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	194.628.102,29	91.990.897,71	116.207.657,89	170.411.342,11
1.1	ATIVO CIRCULANTE	160.299.594,18	89.337.271,04	104.805.270,92	144.831.594,30
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.512.767,02	86.352.543,89	81.966.759,68	52.898.551,23
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4,80	56.914.983,72	56.914.983,52	5,00
1.1.1.2.686	BCO BRADESCO 102853-7 - PAIS DIADEMA	0,80	35.141.943,47	35.141.943,27	1,00
1.1.1.2.687	BCO BRADESCO 102889-8 - PAIS DIADEMA	1,00	17.515.263,26	17.515.263,26	1,00
1.1.1.2.688	BCO BRADESCO 102894-4 - PAIS DIADEMA	1,00	2.817.781,15	2.817.781,15	1,00
1.1.1.2.689	BCO BRADESCO 102909-6 - PAIS DIADEMA	1,00	743.642,06	743.642,06	1,00
1.1.1.2.727	BCO BRADESCO 106.983-7 - PAIS DIADEMA	1,00	696.353,78	696.353,78	1,00
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	48.512.762,22	29.437.560,17	25.051.776,16	52.898.546,23
1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	48.512.762,22	29.437.560,17	25.051.776,16	52.898.546,23
1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	111.786.827,16	2.984.727,15	22.838.511,24	91.933.043,07
1.1.2.1	VALORES A RECEBER	103.926.223,44	196.879,00	20.889.455,69	83.233.646,75
1.1.2.1.005	PREFEITURA MUNICIPAL DIADEMA	103.926.223,44	196.879,00	20.889.455,69	83.233.646,75
1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	3.751.222,18	737.133,59	768.768,17	3.719.587,60
1.1.2.2.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	7.771,82	623.271,54	598.027,11	33.016,25
1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - INSUF.SALDO	8.123,48	8.387,93	8.123,48	8.387,93
1.1.2.2.019	DIFERENÇA DE SALÁRIO	0,00	9.474,12	9.474,12	0,00
1.1.2.2.028	ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	3.735.326,88	0,00	57.143,46	3.678.183,42
1.1.2.3	ESTOQUES	4.109.381,54	2.050.714,56	1.180.287,38	4.979.808,72
1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	1.450.171,87	1.099.075,78	548.733,99	2.000.513,66
1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	2.094.362,89	591.030,17	586.312,19	2.099.080,87
1.1.2.3.007	MAT CONSERV BENS MOV E IMOVEIS	113.137,79	158.903,87	0,00	272.041,66
1.1.2.3.008	MAT P/ LABORATORIO - ALMOX	108.915,63	37.021,65	16.852,48	129.084,80
1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMÁTICA)	16.456,74	16.255,21	1.914,22	30.797,73
1.1.2.3.011	FILMES DE RAO X	15.514,80	0,00	0,00	15.514,80
1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	7.180,10	832,00	0,00	8.012,10
1.1.2.3.013	COPA, COZINHA E COSTURA	8.738,33	1.004,00	3.639,50	6.102,83
1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONserto	3.893,02	20.797,00	2.040,00	22.650,02
1.1.2.3.020	OUTROS MATERIAIS - ALMOX	13.224,00	16.577,43	0,00	29.801,43
1.1.2.3.027	EPEI	17.612,52	26.583,15	0,00	44.195,67
1.1.2.3.030	MATERIAL ODONTOLOGICO	201.210,28	61.813,42	3.380,79	259.642,91
1.1.2.3.031	VESTUÁRIO	16.715,00	185,00	0,00	16.900,00
1.1.2.3.032	ENXOVAL	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
1.1.2.3.033	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.237,30	0,00	0,00	1.237,30
1.1.2.3.034	MATERIAL OFTALMOLÓGICO	36.596,21	20.416,58	17.335,45	39.677,34
1.1.2.3.035	INSTRUMENTAL CIRURGICO	1.815,06	219,30	78,76	1.955,60
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.328.508,11	2.653.626,67	11.402.386,97	25.579.747,81
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.869.385,77	2.653.626,67	11.396.954,44	25.126.058,00
1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	33.869.385,77	2.653.626,67	11.396.954,44	25.126.058,00

C.N.P.J.: 61.699.567/0127-94

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO DE: 01/09/2022 a 30/09/2022

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

SPDM - PAIS - SERVIÇOS DE SAUDE DIADEMA

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.2.1.1.001	DEPOSITO JUDICIAL	12.297,00	0,00	0,00	12.297,00
1.2.1.1.008	VALOR ESTIMADO - RESCISÃO DE CONTRATO	33.857.088,77	2.653.626,67	11.396.954,44	25.113.761,00
1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	459.122,34	0,00	5.432,53	453.689,81
1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	496.630,12	0,00	0,00	496.630,12
1.2.3.4.001	APAR EQUIP UTENS MED ODONT LAB	98.044,44	0,00	0,00	98.044,44
1.2.3.4.003	EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	139.171,49	0,00	0,00	139.171,49
1.2.3.4.004	MOBILIÁRIO EM GERAL	232.392,19	0,00	0,00	232.392,19
1.2.3.4.005	MÁQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	9.390,00	0,00	0,00	9.390,00
1.2.3.4.009	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.632,00	0,00	0,00	17.632,00
1.2.3.5	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS TERCEIROS	(37.507,78)	0,00	5.432,53	(42.940,31)
1.2.3.5.001	AJUSTE - APAR EQUIP UTENS MED ODONT LAB	(5.707,31)	0,00	951,22	(6.658,53)
1.2.3.5.003	AJUSTE - EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	(18.130,40)	0,00	2.319,52	(20.449,92)
1.2.3.5.004	AJUSTE - MOBILIÁRIO EM GERAL	(11.984,09)	0,00	1.936,60	(13.920,69)
1.2.3.5.005	AJUSTE - MÁQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	(510,50)	0,00	78,25	(588,75)
1.2.3.5.009	AJUSTE - APARELHOS E UTENS. DOMÉSTICOS	(1.175,48)	0,00	146,94	(1.322,42)

C.N.P.J.: 61.699.567/0127-94

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO DE: 01/09/2022 a 30/09/2022

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

SPDM - PAIS - SERVIÇOS DE SAUDE DIADEMA

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	194.628.102,29	49.037.833,92	24.821.073,74	170.411.342,11
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	168.829.155,29	48.792.614,50	24.181.651,08	144.218.191,87
2.1.1	FORNECEDORES	1.088.517,60	2.329.838,15	2.075.064,21	833.743,66
2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	1.088.517,60	2.329.838,15	2.075.064,21	833.743,66
2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A PAGAR	1.088.517,60	2.329.838,15	2.075.064,21	833.743,66
2.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.049.836,23	3.279.534,48	2.603.467,13	373.768,88
2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.049.836,23	3.279.534,48	2.603.467,13	373.768,88
2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.049.836,23	3.279.534,48	2.603.467,13	373.768,88
2.1.3	SERVIÇOS PRÓPRIOS	27.650.718,22	11.169.013,62	12.182.386,94	28.664.091,54
2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	27.650.718,22	11.169.013,62	12.182.386,94	28.664.091,54
2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	6.173.754,47	6.173.754,47	6.126.188,01	6.126.188,01
2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	588.342,92	637.545,09	662.044,50	612.842,33
2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	702.946,50	702.946,50	708.622,57	708.622,57
2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	10.571.399,62	948.754,72	1.134.471,85	10.757.116,75
2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	5.320.161,98	91.952,54	780.629,58	6.008.839,02
2.1.3.1.007	CONTR SINDICAL A RECOLHER	9.927,81	9.927,81	9.862,32	9.862,32
2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	2.269.929,39	1.149.347,66	1.211.070,60	2.331.652,33
2.1.3.1.009	QUITACOES	0,00	210.565,70	213.033,73	2.468,03
2.1.3.1.010	PENSOES	22.682,95	22.682,95	22.651,82	22.651,82
2.1.3.1.011	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	5.143,10	5.143,10	4.968,58	4.968,58
2.1.3.1.016	EMPRÉSTIMO FUNC. LEI 10.820/03	179.502,93	179.502,93	172.770,80	172.770,80
2.1.3.1.017	CONVÊNIO MÉDICO	53.267,41	53.771,83	59.217,85	58.713,43
2.1.3.1.020	I.S.S. A RECOLHER	2.987,50	2.987,50	3.800,00	3.800,00
2.1.3.1.021	VALE TRANSPORTE	0,00	77.844,77	77.844,77	0,00
2.1.3.1.022	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	777.951,68	777.951,68	806.161,22	806.161,22
2.1.3.1.023	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	8.903,87	4.376,51	0,00	4.527,36
2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	107.573,00	9.097,42	62.306,69	160.782,27
2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	844.680,15	75.766,72	90.569,96	859.483,39
2.1.3.1.026	INSS A RECOLHER MP.83	6.076,92	6.076,92	7.969,76	7.969,76
2.1.3.1.027	CONTRIB AO FGTS ART 22/ RESCISÃO	0,00	23.530,78	23.750,55	219,77
2.1.3.1.029	BLOQUEIO VENCTO. POR ORDEM JUDICIAL	5.486,02	5.486,02	4.451,78	4.451,78
2.1.4	TRIBUTOS	378.446,43	3.298.623,75	3.188.997,65	268.820,33
2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONSIGNAÇÕES	378.446,43	243.666,81	134.040,71	268.820,33
2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	127.197,71	67.083,31	6.425,17	66.539,57
2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P. JURÍDICA	66.664,30	36.865,30	6.163,86	35.962,86
2.1.4.1.004	I.R.R.F A RECOLHER P. JURÍDICA	40.032,87	33.053,67	29.035,13	36.014,33
2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP A RECOLHER	144.551,55	106.664,53	92.416,55	130.303,57
2.1.4.2	ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	3.054.956,94	3.054.956,94	0,00
2.1.4.2.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	0,00	2.468.766,65	2.468.766,65	0,00
2.1.4.2.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
2.1.4.2.003	COFINS	0,00	481.667,46	481.667,46	0,00

C.N.P.J.: 61.699.567/0127-94

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO DE: 01/09/2022 a 30/09/2022

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

SPDM - PAIS - SERVIÇOS DE SAUDE DIADEMA

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.4.2.004	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	180,22	180,22	0,00
2.1.4.2.005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	89.142,61	89.142,61	0,00
2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	138.661.636,81	28.715.604,50	4.131.735,15	114.077.767,46
2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	50.478,41	53.478,41	120.629,40	117.629,40
2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	8.364,01	11.364,01	69.035,17	66.035,17
2.1.5.1.002	SERV TERCEIROS P FISICA	42.114,40	42.114,40	51.594,23	51.594,23
2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	138.611.158,40	28.057.331,33	3.406.310,99	113.960.138,06
2.1.5.2.002	VALOR TRANSITAVEL	68.501,36	0,00	0,00	68.501,36
2.1.5.2.998	CONVÊNIOS/CONTRATOS PÚBLICOS A REALIZAR	138.542.657,04	28.057.331,33	3.406.310,99	113.891.636,70
2.1.5.5	ESTRUTURA SPDM	0,00	604.794,76	604.794,76	0,00
2.1.5.5.003	VALORES UNIDADES A PAGAR	0,00	604.794,76	604.794,76	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	25.798.947,00	245.219,42	639.422,66	26.193.150,24
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	25.798.947,00	245.219,42	639.422,66	26.193.150,24
2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	25.798.947,00	245.219,42	639.422,66	26.193.150,24
2.2.1.2.001	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	496.630,12	0,00	0,00	496.630,12
2.2.1.2.005	AJUSTES-VIDA UTIL ECONOMICA-BENS MÓVEIS	(37.507,78)	5.432,53	0,00	(42.940,31)
2.2.1.2.006	VALOR ESTIMADO - RESCISÃO DE CONTRATO	25.339.824,66	239.786,89	639.422,66	25.739.460,43

C.N.P.J.: 61.699.567/0127-94

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO DE: 01/09/2022 a 30/09/2022

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

SPDM - PAIS - SERVIÇOS DE SAUDE DIADEMA

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3	CUSTOS E DESPESAS	162.602.324,07	20.193.852,24	478.305,50	182.317.870,81
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	153.116.378,23	19.111.681,78	463.170,75	171.764.889,26
3.1.1	SERVICOS	123.964.582,82	14.859.706,02	439.146,00	138.385.142,84
3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	107.034.072,13	12.114.763,57	435.935,89	118.712.899,81
3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	61.275.580,57	7.955.179,99	124.164,03	69.106.596,53
3.1.1.1.003	ACORDOS E INDENIZACOES	33.982,53	7.364,16	0,00	41.346,69
3.1.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	11.259,77	11.259,77	0,00
3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	6.326.787,89	777.214,50	21.289,50	7.082.712,89
3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22/ RESCISÃO	0,00	19.588,02	19.588,02	0,00
3.1.1.1.010	13 SALARIO	5.502.877,55	756.484,07	4.208,74	6.255.152,88
3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	13.920.796,22	1.099.613,89	12.943,80	15.007.466,31
3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	340.135,78	80.554,31	39.295,07	381.395,02
3.1.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	5.229.114,88	793.689,43	4.699,68	6.018.104,63
3.1.1.1.015	CUSTOS LEGAIS E JUD TRABALHISTAS	71.267,60	0,00	0,00	71.267,60
3.1.1.1.016	PROVISÃO PARA RESCISÕES	14.333.529,11	613.815,43	198.487,28	14.748.857,26
3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	16.930.510,69	2.744.942,45	3.210,11	19.672.243,03
3.1.1.2.001	SOFTWARES	24.030,00	3.555,00	0,00	27.585,00
3.1.1.2.002	ASSESSORIA TECNICA P FISICA	1.282.077,41	76.000,00	0,00	1.358.077,41
3.1.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	31.811,72	3.987,41	0,00	35.799,13
3.1.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	13.970,24	0,00	0,00	13.970,24
3.1.1.2.009	GAS	30.367,50	29.312,93	0,00	59.680,43
3.1.1.2.010	ENERGIA ELETRICA	394.384,89	52.112,31	3.048,25	443.448,95
3.1.1.2.011	AGUA/ESGOTO	616.453,96	78.942,46	0,00	695.396,42
3.1.1.2.012	TELECOMUNICACOES	158.271,32	26.659,95	0,00	184.931,27
3.1.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	105.034,35	29.393,21	0,00	134.427,56
3.1.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	1.391,36	18.200,00	0,00	19.591,36
3.1.1.2.015	MANUT E CONS DE VEICULOS	63.072,45	0,00	0,00	63.072,45
3.1.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	276.685,11	101.388,91	0,00	378.074,02
3.1.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRANSPORTES	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00
3.1.1.2.020	LOCACAO DE IMOVEIS - P.JURID.	5.361,03	5.361,03	0,00	10.722,06
3.1.1.2.021	LOCACAO DE IMOVEIS - P FISICA	6.065,55	6.065,55	0,00	12.131,10
3.1.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	1.175.287,82	250.712,22	0,00	1.426.000,04
3.1.1.2.023	LOCACAO DE OUTRA NATUREZA	56.483,14	0,00	0,00	56.483,14
3.1.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	384.165,76	31.000,00	0,00	415.165,76
3.1.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	6.520.878,91	1.815.240,12	161,86	8.335.957,17
3.1.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.528.078,47	30.000,00	0,00	4.558.078,47
3.1.1.2.037	SERV DE APOIO DIAGNOSTICO E TERAPÊUTICO	400.472,76	0,00	0,00	400.472,76
3.1.1.2.039	SERVIÇOS DE PORTARIA	119.040,00	68.821,20	0,00	187.861,20
3.1.1.2.040	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	78.574,61	25.179,16	0,00	103.753,77
3.1.1.2.041	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	3.513,53	0,00	0,00	3.513,53
3.1.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	508.126,89	93.010,99	0,00	601.137,88
3.1.1.2.043	SERV. C/ OBRAS REFORMAS E BENS TERCEIROS	137.191,91	0,00	0,00	137.191,91
3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS	5.262.523,35	1.276.287,38	24.024,75	6.514.785,98
3.1.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	5.262.523,35	1.276.287,38	24.024,75	6.514.785,98
3.1.2.1.001	COPA, COZINHA E COSTURA	5.613,45	3.639,50	0,00	9.252,95

C.N.P.J.: 61.699.567/0127-94

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO DE: 01/09/2022 a 30/09/2022

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

SPDM - PAIS - SERVIÇOS DE SAUDE DIADEMA

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.1.2.1.003	REAGENTES E MATS P/LABORAT	33.792,37	16.852,48	0,00	50.644,85
3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	1.830.157,75	586.312,19	0,00	2.416.469,94
3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMÁTICA)	111.918,55	1.914,22	0,00	113.832,77
3.1.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	12.432,43	0,00	0,00	12.432,43
3.1.2.1.008	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	127.576,01	96.000,00	0,00	223.576,01
3.1.2.1.009	GASES MEDICINAIS	39.782,97	0,00	0,00	39.782,97
3.1.2.1.011	ALIMENTOS	17.155,79	0,00	0,00	17.155,79
3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	2.643.244,72	548.733,99	24.024,75	3.167.953,96
3.1.2.1.014	FILMES	210,00	0,00	0,00	210,00
3.1.2.1.015	ORTESES E PROTESES	281,10	0,00	0,00	281,10
3.1.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IMOVEIS	304.613,48	0,00	0,00	304.613,48
3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	8.116,34	2.040,00	0,00	10.156,34
3.1.2.1.024	VESTUÁRIO	10.419,70	0,00	0,00	10.419,70
3.1.2.1.025	CUSTOS OPERACIONAIS-OUTROS MATERIAIS	18.690,52	0,00	0,00	18.690,52
3.1.2.1.027	OUTROS BENS PERMANENTES	13.030,36	0,00	0,00	13.030,36
3.1.2.1.028	EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL	11.760,99	0,00	0,00	11.760,99
3.1.2.1.030	INVENTÁRIO E AJUSTES EM OUTROS MATERIAIS	0,48	0,00	0,00	0,48
3.1.2.1.032	ENXOVAL	232,33	0,00	0,00	232,33
3.1.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.390,07	0,00	0,00	4.390,07
3.1.2.1.035	MATERIAL OFTALMOLÓGICO	65.553,02	17.335,45	0,00	82.888,47
3.1.2.1.036	INSTRUMENTAL CIRURGICO	118,14	78,76	0,00	196,90
3.1.2.1.037	MATERIAL ODONTOLOGICO	3.432,78	3.380,79	0,00	6.813,57
3.1.3	TRIBUTOS	0,00	44,00	0,00	44,00
3.1.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	0,00	44,00	0,00	44,00
3.1.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	44,00	0,00	44,00
3.1.4	GRATUIDADES	23.720.543,27	2.972.943,68	0,00	26.693.486,95
3.1.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	23.720.543,27	2.972.943,68	0,00	26.693.486,95
3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	18.886.357,54	2.400.821,50	0,00	21.287.179,04
3.1.4.1.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	256.415,49	15.200,00	0,00	271.615,49
3.1.4.1.003	COFINS	3.857.254,12	470.260,63	0,00	4.327.514,75
3.1.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	720.516,12	86.661,55	0,00	807.177,67
3.1.5	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	168.728,79	2.700,70	0,00	171.429,49
3.1.5.1	CUSTOS FINANCEIROS	19.010,76	2.700,70	0,00	21.711,46
3.1.5.1.001	JUROS E MULTAS	0,00	2.700,70	0,00	2.700,70
3.1.5.1.003	CUSTOS DO EXERCICIO ANTERIOR	19.010,76	0,00	0,00	19.010,76
3.1.5.3	CUSTOS BENS PERMANENTES DE TERCEIROS	149.718,03	0,00	0,00	149.718,03
3.1.5.3.001	OUTROS BENS PERMANENTES DE TERCEIROS	149.718,03	0,00	0,00	149.718,03
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	9.485.945,84	1.082.170,46	15.134,75	10.552.981,55
3.3.1	SERVICOS	2.646.981,68	387.507,31	14.229,15	3.020.259,84
3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	2.480.128,70	367.008,84	14.229,15	2.832.908,39
3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.400.476,04	222.123,99	959,26	1.621.640,77
3.3.1.1.003	ACORDOS E INDENIZACOES	4.910,60	0,00	0,00	4.910,60

C.N.P.J.: 61.699.567/0127-94

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO DE: 01/09/2022 a 30/09/2022

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

SPDM - PAIS - SERVIÇOS DE SAUDE DIADEMA

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	6.289,36	6.289,36	0,00
3.3.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	140.275,42	21.610,47	900,39	160.985,50
3.3.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22/ RESCISÃO	0,00	4.162,53	4.162,53	0,00
3.3.1.1.010	13 SALARIO	123.137,17	24.145,51	0,00	147.282,68
3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	266.330,98	34.857,96	0,00	301.188,94
3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	13.887,17	4.330,20	1.784,52	16.432,85
3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	143.525,19	23.881,59	133,09	167.273,69
3.3.1.1.016	PROVISÃO PARA RESCISÕES	387.586,13	25.607,23	0,00	413.193,36
3.3.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	165.358,65	20.318,25	0,00	185.676,90
3.3.1.2.001	SOFTWARES	6.896,95	234,00	0,00	7.130,95
3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	15.615,34	1.761,65	0,00	17.376,99
3.3.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	752,00	95,92	0,00	847,92
3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	420,00	0,00	0,00	420,00
3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRANSPORTES	3.698,20	366,00	0,00	4.064,20
3.3.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	33.537,23	7.176,40	0,00	40.713,63
3.3.1.2.023	LOCACAO DE OUTRA NATUREZA	36.429,00	0,00	0,00	36.429,00
3.3.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	3.755,73	1.000,00	0,00	4.755,73
3.3.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.754,70	9.684,28	0,00	20.438,98
3.3.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	53.499,50	0,00	0,00	53.499,50
3.3.1.3	TRABALHO VOLUNTÁRIO	1.494,33	180,22	0,00	1.674,55
3.3.1.3.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTATUTÁRIO	1.494,33	180,22	0,00	1.674,55
3.3.2	DESPESAS COM MERCADORIAS	1.495.582,00	203,80	905,60	1.494.880,20
3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	1.495.582,00	203,80	905,60	1.494.880,20
3.3.2.1.003	REAGENTES E MATS P/LABORAT	0,16	0,00	0,00	0,16
3.3.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	4.229,00	0,00	905,60	3.323,40
3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMÁTICA)	586,00	0,00	0,00	586,00
3.3.2.1.008	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.844,13	203,80	0,00	4.047,93
3.3.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IMOVEIS	15.939,14	0,00	0,00	15.939,14
3.3.2.1.027	OUTROS BENS PERMANENTES	49.367,60	0,00	0,00	49.367,60
3.3.2.1.030	INVENTÁRIO E AJUSTES EM OUTROS MATERIAIS	959.376,92	0,00	0,00	959.376,92
3.3.2.1.031	INVENTÁRIO E AJUSTES EM MEDICAMENTOS	462.239,05	0,00	0,00	462.239,05
3.3.3	TRIBUTOS	3.874,64	0,00	0,00	3.874,64
3.3.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	3.874,64	0,00	0,00	3.874,64
3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	2.409,51	0,00	0,00	2.409,51
3.3.3.1.002	CONTRIBUIÇÕES	1.465,13	0,00	0,00	1.465,13
3.3.4	GRATUIDADES	551.185,09	81.833,04	0,00	633.018,13
3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	551.185,09	81.833,04	0,00	633.018,13
3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	404.692,58	67.945,15	0,00	472.637,73
3.3.4.1.003	COFINS	131.063,12	11.406,83	0,00	142.469,95
3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	15.429,39	2.481,06	0,00	17.910,45
3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.788.322,43	612.626,31	0,00	5.400.948,74
3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	67.166,17	7.831,55	0,00	74.997,72

C.N.P.J.: 61.699.567/0127-94

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO DE: 01/09/2022 a 30/09/2022

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

SPDM - PAIS - SERVIÇOS DE SAUDE DIADEMA

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.3.5.1.002	DESPESAS BANCÁRIAS	67.166,17	7.831,54	0,00	74.997,71
3.3.5.1.007	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,01	0,00	0,01
3.3.5.3	DESPESAS BENS PERMANENTES DE TERCEIROS	104.501,60	0,00	0,00	104.501,60
3.3.5.3.001	OUTROS BENS PERMANENTES DE TERCEIROS	104.501,60	0,00	0,00	104.501,60
3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	4.616.654,66	604.794,76	0,00	5.221.449,42
3.3.5.7.003	DESPESA UNIDADES	4.616.654,66	604.794,76	0,00	5.221.449,42

C.N.P.J.: 61.699.567/0127-94

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO DE: 01/09/2022 a 30/09/2022

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

SPDM - PAIS - SERVIÇOS DE SAUDE DIADEMA

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4	RECEITAS	162.602.324,07	555.805,32	20.271.352,06	182.317.870,81
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	161.833.785,49	0,00	19.715.333,83	181.549.119,32
4.1.1	SERVICOS	157.217.130,83	0,00	19.110.539,07	176.327.669,90
4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	132.943.908,14	0,00	16.055.582,13	148.999.490,27
4.1.1.3.003	PREFEITURA MUNICIPIO DIADEMA	132.943.908,14	0,00	16.055.582,13	148.999.490,27
4.1.1.6	GRATUIDADES	24.271.728,36	0,00	3.054.776,72	27.326.505,08
4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	19.291.050,12	0,00	2.468.766,65	21.759.816,77
4.1.1.6.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	256.415,49	0,00	15.200,00	271.615,49
4.1.1.6.003	COFINS	3.988.317,24	0,00	481.667,46	4.469.984,70
4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	735.945,51	0,00	89.142,61	825.088,12
4.1.1.7	TRABALHO VOLUNTÁRIO	1.494,33	0,00	180,22	1.674,55
4.1.1.7.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTATUTÁRIO	1.494,33	0,00	180,22	1.674,55
4.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.616.654,66	0,00	604.794,76	5.221.449,42
4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	4.616.654,66	0,00	604.794,76	5.221.449,42
4.1.3.5.003	RECEITA UNIDADES	4.616.654,66	0,00	604.794,76	5.221.449,42
4.2	OUTRAS RECEITAS	768.538,58	555.805,32	556.018,23	768.751,49
4.2.1	RECEITAS GERAIS	768.538,58	555.805,32	556.018,23	768.751,49
4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	215,38	555.805,32	556.018,23	428,29
4.2.1.1.001	DESCONTOS RECEBIDOS	215,00	0,00	212,90	427,90
4.2.1.1.002	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	555.805,32	555.805,32	0,00
4.2.1.1.003	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,38	0,00	0,01	0,39
4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	768.323,20	0,00	0,00	768.323,20
4.2.1.2.001	RECUPERACAO DE DESPESAS	768.323,20	0,00	0,00	768.323,20