DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITAS	**1.523.971,07**	**1.659.281,10**
RECEITAS DE CUSTEIO	**1.523.971,07**	**1.659.281,10**
RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	1.523.971,07	1.523.971,07
RECURSOS ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PISO ENFERMAGEM	0,00	135.310,03
CUSTOS E DESPESAS	**(1.177.330,86)**	**(1.336.751,37)**
REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	**(198.469,45)**	**(212.752,52)**
SALARIOS E ORDENADOS	(170.257,53)	(184.477,84)
HORAS EXTRAS	(316,66)	0,00
ADICIONAL INSALUBRIDADE	(17.480,61)	(18.627,98)
ADICIONAL NOTURNO	(5.075,01)	(4.462,06)
GRATIFICACOES	(5.339,64)	(5.009,51)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	(175,13)
BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	**(197,00)**	**(180,00)**
VALE TRANSPORTE	(17,00)	0,00
CURSOS E TREINAMENTOS	(180,00)	(180,00)
ENCARGOS SOCIAIS	**(98.181,06)**	**(92.030,97)**
INSS	(74.054,15)	(69.508,68)
FGTS	(21.443,71)	(20.022,01)
PIS PASEP	(2.683,20)	(2.500,28)
DESPESAS DE CONSUMO	**(31.618,39)**	**(31.473,88)**
INTERNET E TELEFONE	(3.693,89)	(2.902,22)
AGUA E ESGOTO	(6.112,02)	(7.210,15)
ENERGIA ELETRICA	(21.812,48)	(21.361,51)
MATERIAIS	**(233.782,77)**	**(198.749,13)**
MEDICAMENTOS	(31.805,97)	3.191,50
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(407,60)	(7.016,10)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(47.092,26)	(32.567,64)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(3.839,56)	(7.038,96)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	(544,00)
MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	(483,60)	(4.418,00)
GASES MEDICINAIS	875,00	(2.625,00)
ALIMENTACAO	(59.343,55)	(67.336,14)
OPME	(91.685,23)	(79.733,60)
LANCHES E REFEIÇOES	0,00	(661,19)
DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	**(30.777,29)**	**(57.699,22)**
SEGUROS	(286,86)	(244,01)
VIAGENS E ESTADIAS	0,00	(782,50)
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(9.693,41)	(42.097,21)
FRETES E CARRETOS	(390,00)	(270,00)
FEIRAS E EVENTOS	(35,00)	(101,00)
LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS	(20.372,02)	(14.204,50)
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	**(582.092,70)**	**(742.244,26)**
SERVICOS MEDICOS	(323.935,01)	(489.625,02)
SERVICOS DE INFORMATICA	(21.990,66)	(22.007,58)
SERVICOS DE AUDITORIA	(594,17)	(594,17)
SERVICOS GRAFICOS	(110,00)	(1.660,00)
SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	(5.602,68)	(5.602,68)
ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	(1.500,00)	(1.500,00)
SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	(22.165,85)	(28.646,77)
SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	(7.260,00)	(10.770,00)
MEDICINA OCUPACIONAL	(1.748,00)	(1.840,00)
ASSESSORIA TECNICA	(288,35)	(296,25)
SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	(53.887,02)	(50.636,26)
ENGENHARIA CLINICA	(7.330,00)	(7.330,00)
COORDENACAO MEDICA	(15.000,00)	(15.000,00)
SERVIÇOS DE CME	(30.644,07)	(30.742,64)
COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	(3.594,46)	(10.131,14)
SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA	(2.820,00)	0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL	(8.767,45)	(6.170,00)
SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS	(790,00)	(790,00)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	(22.559,46)	(28.618,93)
SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO	(30.282,52)	(30.282,82)
SERVIÇOS DE LAVANDERIA E LOCAÇÃO DE ENXOVAL	(21.223,00)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
DESPESAS COM VEICULOS	**(220,78)**	**(603,70)**
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(220,78)	(589,70)
ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	0,00	(14,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS	**(722,51)**	**(319,62)**
IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	(722,51)	(319,62)
IMPOSTOS E TAXAS	**(1.268,91)**	**(698,07)**
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(1.268,91)	(698,07)
PROVISÕES	**(66.300,73)**	**4.983,48**
PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	(54.478,72)	(28.292,95)
PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	(11.822,01)	33.276,43
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	**10.567,55**	**338.303,99**
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	11.852,35	8.809,69
DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,01	0,03
OUTRAS RECEITAS	0,00	330.543,41
TARIFAS BANCARIAS	(1.283,29)	(1.047,45)
IOF	(1,52)	(1,69)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**290.907,03**	**665.817,20**
SUPERÁVIT	290.907,03	665.817,20

CARLA SOARES ALVES:26912711880 Assinado de forma digital por CARLA SOARES ALVES:26912711880 Dados: 2024.02.15 12:18:13 -03'00'

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF:269.127.118-80

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801 Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801 Dados: 2024.02.15 11:50:17 -03'00'

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP297249O6
CPF: 273.869.828-01