DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITAS	**1.109.042,72**	**1.111.442,72**
RECEITAS DE CUSTEIO	**1.111.442,72**	**1.111.442,72**
RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	1.111.442,72	1.111.442,72
DESCONTOS S/REPASSES	**(2.400,00)**	**0,00**
(-) GLOSAS S/REPASSE	(2.400,00)	0,00
CUSTOS E DESPESAS	**(1.022.697,39)**	**(823.484,87)**
REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	**(187.527,59)**	**(161.962,45)**
SALARIOS E ORDENADOS	(158.558,45)	(139.402,81)
ADICIONAL INSALUBRIDADE	(19.271,32)	(16.804,80)
ADICIONAL NOTURNO	(4.610,91)	(2.970,77)
GRATIFICACOES	(5.086,91)	(2.784,07)
ENCARGOS SOCIAIS	**(68.814,84)**	**(73.713,88)**
INSS	(51.430,27)	(55.957,90)
FGTS	(15.461,49)	(15.798,46)
PIS PASEP	(1.923,08)	(1.957,52)
DESPESAS DE CONSUMO	**(21.150,98)**	**(17.952,60)**
INTERNET E TELEFONE	(2.921,38)	(3.228,20)
AGUA E ESGOTO	(5.898,27)	(3.683,27)
ENERGIA ELETRICA	(12.331,33)	(11.041,13)
MATERIAIS	**(150.873,39)**	**(143.374,88)**
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.649,00)	(1.133,00)
MEDICAMENTOS	(28.721,84)	(30.214,21)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.205,82)	(620,00)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(23.242,92)	(24.359,56)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	602,28	(5.891,41)
MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	(383,18)	(138,00)
GASES MEDICINAIS	(600,00)	(1.190,00)
ALIMENTACAO	(53.848,71)	(40.046,70)
OPME	(40.824,20)	(39.782,00)
DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	**(37.865,75)**	**(33.588,87)**
ATIVOS NAO IMOBILIZADOS	0,00	(1.035,00)
VIAGENS E ESTADIAS	(213,40)	(453,14)
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(37.652,35)	(32.100,73)
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	**(554.000,49)**	**(389.751,38)**
SERVICOS MEDICOS	(319.940,00)	(168.610,00)
SERVICOS DE INFORMATICA	(34.514,25)	(36.166,41)
SERVICOS DE AUDITORIA	(1.083,00)	(1.083,00)
SERVICOS GRAFICOS	(54,00)	(835,00)
ASSESSORIA JURIDICA	(100,00)	(100,00)
SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	0,00	(340,00)
ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	(1.500,00)	(1.500,00)
SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	(24.750,52)	(20.243,47)
SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	(8.740,00)	(8.290,00)
MEDICINA OCUPACIONAL	(2.845,28)	(1.814,03)
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	(64.670,53)	(64.670,53)
ASSESSORIA TECNICA	(288,35)	(335,75)
SERVICOS DE MOTOBOY	(100,00)	(200,00)
SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	(15.215,80)	(9.187,92)
ENGENHARIA CLINICA	(7.330,00)	(7.330,00)
COORDENACAO MEDICA	(15.000,00)	(15.000,00)
SERVIÇOS DE CME	(30.387,72)	(29.507,12)
COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	(3.290,53)	(2.500,00)
SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	(2.040,51)	(2.027,25)
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL	(6.360,00)	(4.220,90)
SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS	(790,00)	(790,00)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	(15.000,00)	(15.000,00)
DESPESAS COM VEICULOS	**0,00**	**(200,00)**
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(200,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS	**(1.191,76)**	**(1.231,35)**
IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	(1.191,76)	(1.231,35)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
IMPOSTOS E TAXAS	**(1.272,59)**	**(1.709,46)**
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(1.272,59)	(1.709,46)
PROVISÕES	**(45.437,46)**	**(12.450,61)**
PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	(16.953,05)	(21.590,31)
PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	(28.484,41)	9.139,70
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	**2.590,59**	**2.745,53**
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	3.254,37	3.717,61
DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,63	27,00
TARIFAS BANCARIAS	(637,84)	(982,34)
IOF	(26,57)	(16,74)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**43.498,46**	**278.252,77**
SUPERÁVIT	43.498,46	278.252,77

CARLA SOARES ALVES:26912711880 Assinado de forma digital por CARLA SOARES ALVES:26912711880 Dados: 2023.03.15 11:18:44 -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: 2023.03.15 08:56:09 -03'00'

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