DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2024

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITAS	**1.571.005,12**	**1.233.064,04**
RECEITAS DE CUSTEIO	**1.571.005,12**	**1.233.064,04**
RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	1.513.959,28	1.233.064,04
RECURSOS ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PISO ENFERMAGEM	57.045,84	0,00
CUSTOS E DESPESAS	**(1.538.897,58)**	**(1.177.330,86)**
REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	**(230.281,34)**	**(198.469,45)**
SALARIOS E ORDENADOS	(198.792,69)	(170.257,53)
HORAS EXTRAS	(93,60)	(316,66)
ADICIONAL INSALUBRIDADE	(21.083,49)	(17.480,61)
ADICIONAL NOTURNO	(5.134,16)	(5.075,01)
GRATIFICACOES	(4.534,64)	(5.339,64)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(642,76)	0,00
BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	**(292,00)**	**(197,00)**
VALE TRANSPORTE	(112,00)	(17,00)
CURSOS E TREINAMENTOS	(180,00)	(180,00)
ENCARGOS SOCIAIS	**(95.208,08)**	**(98.181,06)**
INSS	(74.596,79)	(74.054,15)
FGTS	(18.687,27)	(21.443,71)
PIS PASEP	(1.924,02)	(2.683,20)
DESPESAS DE CONSUMO	**(38.151,58)**	**(31.618,39)**
INTERNET E TELEFONE	(3.623,65)	(3.693,89)
AGUA E ESGOTO	(10.416,70)	(6.112,02)
ENERGIA ELETRICA	(24.111,23)	(21.812,48)
MATERIAIS	**(289.075,43)**	**(233.782,77)**
MEDICAMENTOS	(45.940,10)	(31.805,97)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(3.359,00)	(407,60)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(53.009,58)	(47.092,26)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(4.627,27)	(3.839,56)
MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	(62,76)	(483,60)
GASES MEDICINAIS	(3.550,00)	875,00
ALIMENTACAO	(72.949,92)	(59.343,55)
OPME	(104.936,80)	(91.685,23)
LANCHES E REFEIÇOES	(640,00)	0,00
DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	**(86.659,69)**	**(30.777,29)**
SEGUROS	0,00	(286,86)
VIAGENS E ESTADIAS	(5.201,64)	0,00
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(66.747,65)	(9.693,41)
CONDUCOES E REFEICOES	(98,00)	0,00
FRETES E CARRETOS	(295,00)	(390,00)
FEIRAS E EVENTOS	(112,90)	(35,00)
LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS	(14.204,50)	(20.372,02)
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	**(795.799,11)**	**(582.092,70)**
SERVICOS MEDICOS	(531.045,01)	(323.935,01)
SERVICOS DE INFORMATICA	(22.651,98)	(21.990,66)
SERVICOS DE AUDITORIA	(594,17)	(594,17)
SERVICOS GRAFICOS	(2.460,30)	(110,00)
SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	(5.602,68)	(5.602,68)
ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	(1.500,00)	(1.500,00)
SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	(36.609,48)	(22.165,85)
SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	(8.980,00)	(7.260,00)
MEDICINA OCUPACIONAL	(1.886,00)	(1.748,00)
ASSESSORIA TECNICA	(284,40)	(288,35)
SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	(55.433,21)	(53.887,02)
ENGENHARIA CLINICA	(7.330,00)	(7.330,00)
COORDENACAO MEDICA	(15.000,00)	(15.000,00)
SERVIÇOS DE CME	(30.741,74)	(30.644,07)
COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	(4.818,15)	(3.594,46)
SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA	(10.810,00)	(2.820,00)
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL	(6.420,00)	(8.767,45)
SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS	(790,00)	(790,00)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	(22.559,47)	(22.559,46)
SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO	(30.282,52)	(30.282,52)
SERVIÇOS DE LAVANDERIA E LOCAÇÃO DE ENXOVAL	0,00	(21.223,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2024

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
DESPESAS COM VEICULOS	**(147,01)**	**(220,78)**
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(147,01)	(220,78)
DESPESAS TRIBUTARIAS	**(1.779,24)**	**(722,51)**
IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	(1.779,24)	(722,51)
IMPOSTOS E TAXAS	**(1.504,10)**	**(1.268,91)**
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(1.504,10)	(1.268,91)
PROVISÕES	**(40.068,48)**	**(66.300,73)**
PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	(22.018,13)	(54.478,72)
PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	(18.050,35)	(11.822,01)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	**7.960,94**	**10.567,55**
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	8.861,63	11.852,35
DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,03	0,01
TARIFAS BANCARIAS	(878,68)	(1.283,29)
IOF	(22,04)	(1,52)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**
SUPERÁVIT	0,00	0,00

CARLA SOARES ALVES:26912711880
Assinado de forma digital por CARLA SOARES ALVES:26912711880
Dados: 2024.03.15 14:18:55 -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: 2024.03.14 15:46:33 -03'00'

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