DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2024

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITAS	**1.680.447,21**	**1.493.505,19**
RECEITAS DE CUSTEIO	**1.680.447,21**	**1.493.505,19**
RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	1.545.028,05	1.435.322,24
RECURSOS ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PISO ENFERMAGEM	135.419,16	58.182,95
CUSTOS E DESPESAS	**(1.637.042,82)**	**(1.455.332,37)**
REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	**(287.857,28)**	**(222.579,67)**
SALARIOS E ORDENADOS	(255.897,08)	(189.025,10)
HORAS EXTRAS	0,00	(888,63)
ADICIONAL INSALUBRIDADE	(21.453,01)	(19.466,77)
ADICIONAL NOTURNO	(5.972,55)	(6.495,77)
AVISO PREVIO	0,00	(1.548,24)
GRATIFICACOES	(4.534,64)	(4.534,64)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	(620,52)
BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	**(1.397,62)**	**(198,00)**
VALE TRANSPORTE	41,78	(18,00)
CURSOS E TREINAMENTOS	(1.439,40)	(180,00)
ENCARGOS SOCIAIS	**(111.599,55)**	**(88.794,28)**
INSS	(85.976,04)	(67.881,95)
FGTS	(22.713,63)	(18.267,51)
PIS PASEP	(2.909,88)	(2.644,82)
DESPESAS DE CONSUMO	**(40.130,43)**	**(40.545,69)**
INTERNET E TELEFONE	(3.341,53)	(3.581,38)
AGUA E ESGOTO	(13.874,98)	(11.558,76)
ENERGIA ELETRICA	(22.913,92)	(25.405,55)
MATERIAIS	**(284.955,00)**	**(251.828,52)**
MEDICAMENTOS	(34.271,28)	(50.172,73)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(9.610,87)	(281,60)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(117.303,28)	(55.000,37)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(7.694,81)	(4.196,16)
MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	(1.963,30)	(181,28)
GASES MEDICINAIS	(2.295,00)	(3.290,00)
ALIMENTACAO	(75.200,08)	(71.292,90)
OPME	(36.616,38)	(67.336,54)
LANCHES E REFEIÇOES	0,00	(76,94)
DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	**(59.327,24)**	**(51.608,11)**
VIAGENS E ESTADIAS	(4.350,17)	(3.243,44)
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(37.726,87)	(30.592,49)
CONDUCOES E REFEICOES	(1.905,43)	(2.559,62)
FRETES E CARRETOS	(605,57)	(933,18)
FEIRAS E EVENTOS	(136,80)	(74,88)
LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS	(14.602,40)	(14.204,50)
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	**(849.141,00)**	**(798.544,50)**
SERVICOS MEDICOS	(551.300,00)	(553.405,00)
SERVICOS DE INFORMATICA	(24.880,38)	(23.815,30)
SERVICOS DE AUDITORIA	(2.643,33)	(594,17)
SERVICOS GRAFICOS	(125,00)	(130,00)
SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	(340,00)	(3.322,19)
ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	(1.500,00)	(1.500,00)
SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	(36.152,07)	(32.633,66)
SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	(10.100,00)	(9.240,00)
MEDICINA OCUPACIONAL	(1.932,00)	(1.817,00)
ASSESSORIA TECNICA	(272,55)	(288,35)
SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	(79.375,35)	(53.428,49)
ENGENHARIA CLINICA	(7.330,00)	(7.330,00)
COORDENACAO MEDICA	(15.000,00)	(15.000,00)
SERVIÇOS DE CME	(30.482,92)	(30.757,68)
COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	(4.737,40)	(4.867,89)
SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA	(8.460,00)	(4.230,00)
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL	(6.710,00)	(7.830,00)
SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS	(790,00)	(790,00)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	(16.500,00)	(16.500,00)
SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO	(50.510,00)	(30.194,77)
SERVIÇOS DE LAVANDERIA E LOCAÇÃO DE ENXOVAL	0,00	(870,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2024

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
DESPESAS COM VEICULOS	**(983,15)**	**(913,62)**
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(936,75)	(889,62)
ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	(46,40)	(24,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS	**(738,86)**	**(319,98)**
IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	(738,86)	(319,98)
IMPOSTOS E TAXAS	**(912,69)**	**0,00**
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(912,69)	0,00
PROVISÕES	**(52.337,06)**	**(46.210,72)**
PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	(25.439,81)	(19.711,93)
PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	(26.897,25)	(26.498,79)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	**8.932,67**	**8.037,90**
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	9.889,14	8.942,02
DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,01	0,82
TARIFAS BANCARIAS	(949,03)	(897,14)
IOF	(7,45)	(7,80)
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: 2024.05.14 17:20:40 -03'00'

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF:269.127.118-80

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Assinado digitalmente por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=01554285000175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.14 16:58:56-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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