DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2024

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITAS	**1.442.105,08**	**1.680.447,21**
RECEITAS DE CUSTEIO	**1.442.105,08**	**1.680.447,21**
RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	1.442.105,08	1.545.028,05
RECURSOS ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PISO ENFERMAGEM	0,00	135.419,16
CUSTOS E DESPESAS	**(1.400.489,16)**	**(1.637.042,82)**
REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	**(249.192,29)**	**(287.857,28)**
SALARIOS E ORDENADOS	(214.640,01)	(255.897,08)
ADICIONAL INSALUBRIDADE	(20.907,00)	(21.453,01)
ADICIONAL NOTURNO	(6.141,36)	(5.972,55)
AVISO PREVIO	(2.339,80)	0,00
GRATIFICACOES	(4.534,64)	(4.534,64)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(629,48)	0,00
BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	**(70,22)**	**(1.397,62)**
VALE TRANSPORTE	(70,22)	41,78
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	(1.439,40)
ENCARGOS SOCIAIS	**(96.596,62)**	**(111.599,55)**
INSS	(77.152,67)	(85.976,04)
FGTS	(16.826,83)	(22.713,63)
PIS PASEP	(2.617,12)	(2.909,88)
DESPESAS DE CONSUMO	**(35.783,96)**	**(40.130,43)**
INTERNET E TELEFONE	(4.403,05)	(3.341,53)
AGUA E ESGOTO	(12.261,56)	(13.874,98)
ENERGIA ELETRICA	(19.119,35)	(22.913,92)
MATERIAIS	**(214.396,57)**	**(284.955,00)**
MEDICAMENTOS	(24.979,23)	(34.271,28)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(9.759,54)	(9.610,87)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(34.499,34)	(117.303,28)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(6.260,08)	(7.694,81)
MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	(406,71)	(1.963,30)
GASES MEDICINAIS	(4.270,00)	(2.295,00)
ALIMENTACAO	(71.565,58)	(75.200,08)
OPME	(62.527,13)	(36.616,38)
LANCHES E REFEIÇOES	(128,96)	0,00
DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	**(48.694,54)**	**(59.327,24)**
VIAGENS E ESTADIAS	(1.912,98)	(4.350,17)
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(32.907,97)	(37.726,87)
CONDUCOES E REFEICOES	0,00	(1.905,43)
FRETES E CARRETOS	(497,00)	(605,57)
FEIRAS E EVENTOS	0,00	(136,80)
LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS	(13.376,59)	(14.602,40)
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	**(753.747,23)**	**(849.141,00)**
SERVICOS MEDICOS	(448.860,00)	(551.300,00)
SERVICOS DE INFORMATICA	(25.607,09)	(24.880,38)
SERVICOS DE AUDITORIA	(1.951,28)	(2.643,33)
SERVICOS GRAFICOS	(8.070,05)	(125,00)
SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	(340,00)	(340,00)
ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	(1.500,00)	(1.500,00)
SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	(30.640,66)	(36.152,07)
SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	(8.350,00)	(10.100,00)
MEDICINA OCUPACIONAL	(1.978,00)	(1.932,00)
ASSESSORIA TECNICA	(308,10)	(272,55)
SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	(79.687,75)	(79.375,35)
ENGENHARIA CLINICA	(7.330,00)	(7.330,00)
COORDENACAO MEDICA	(15.000,00)	(15.000,00)
SERVIÇOS DE CME	(30.454,47)	(30.482,92)
COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	(4.270,83)	(4.737,40)
SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA	(7.520,00)	(8.460,00)
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL	(11.310,00)	(6.710,00)
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)	(50.510,00)
SERVIÇOS DE LAVANDERIA E LOCAÇÃO DE ENXOVAL	(2.050,00)	0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(719,00)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2024

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
DESPESAS COM VEICULOS	**(349,92)**	**(983,15)**
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(349,92)	(936,75)
ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	0,00	(46,40)
DESPESAS TRIBUTARIAS	**(772,49)**	**(738,86)**
IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	(772,49)	(738,86)
IMPOSTOS E TAXAS	**(885,32)**	**(912,69)**
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(885,32)	(912,69)
PROVISÕES	**(57.016,24)**	**(52.337,06)**
PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	(24.596,48)	(25.439,81)
PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	(32.419,76)	(26.897,25)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	**15.400,32**	**8.932,67**
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	16.616,07	9.889,14
DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,01	0,01
TARIFAS BANCARIAS	(1.158,77)	(949,03)
IOF	(56,99)	(7,45)
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: 2024.06.14 16:09:34 -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: 2024.06.14 09:23:34 -03'00'

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