DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITAS	**1.169.042,72**	**1.276.592,72**
RECEITAS DE CUSTEIO	**1.169.042,72**	**1.276.592,72**
RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	1.169.042,72	1.276.592,72
CUSTOS E DESPESAS	**(1.105.290,29)**	**(1.126.004,56)**
REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	**(145.390,70)**	**(139.558,76)**
SALARIOS E ORDENADOS	(121.972,61)	(116.373,72)
HORAS EXTRAS	(0,43)	(8,34)
ADICIONAL INSALUBRIDADE	(17.325,68)	(15.782,40)
ADICIONAL NOTURNO	(3.406,77)	(3.387,89)
GRATIFICACOES	(2.428,14)	(3.151,68)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(257,07)	(854,73)
BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	**0,00**	**(52,99)**
BRINDES	0,00	(52,99)
ENCARGOS SOCIAIS	**(56.213,66)**	**(54.225,46)**
INSS	(41.811,12)	(40.321,86)
FGTS	(12.810,34)	(12.371,51)
PIS PASEP	(1.592,20)	(1.532,09)
DESPESAS DE CONSUMO	**(20.264,94)**	**(18.611,85)**
INTERNET E TELEFONE	(3.461,77)	(3.666,51)
AGUA E ESGOTO	(7.803,17)	(7.891,77)
ENERGIA ELETRICA	(9.000,00)	(7.053,57)
MATERIAIS	**(223.988,25)**	**(249.968,35)**
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(193,25)	0,00
MEDICAMENTOS	(47.041,43)	(53.250,58)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.930,00)	(2.153,92)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(26.391,67)	(24.853,26)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(4.549,59)	3.763,32
MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	(247,70)	(189,41)
MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES	(22,00)	(2.589,39)
GASES MEDICINAIS	(1.050,00)	(450,00)
ALIMENTACAO	(61.795,61)	(61.631,84)
MATERIAL DE INFORMATICA	(145,90)	0,00
OPME	(79.421,10)	(108.581,27)
LANCHES E REFEIÇOES	(1.200,00)	(32,00)
DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	**(16.356,84)**	**(6.514,59)**
SEGUROS	(188,12)	54,29
ATIVOS NAO IMOBILIZADOS	0,00	(143,00)
VIAGENS E ESTADIAS	(7.370,08)	2.332,80
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(8.798,64)	(8.758,68)
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	**(642.779,97)**	**(656.247,66)**
SERVICOS MEDICOS	(402.950,00)	(397.460,00)
SERVICOS DE INFORMATICA	(35.491,68)	(58.525,03)
SERVICOS CONTABEIS	(3.600,00)	3.600,00
SERVICOS DE AUDITORIA	(3.000,00)	(3.000,00)
SERVICOS GRAFICOS	(190,00)	0,00
SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	(340,00)	(1.310,00)
SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	(28.486,99)	(27.052,02)
SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	(11.180,00)	(15.085,00)
MEDICINA OCUPACIONAL	(1.995,00)	(1.774,00)
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	(64.670,53)	(64.670,53)
ASSESSORIA TECNICA	0,00	8.000,00
SERVICOS DE MOTOBOY	(285,00)	(332,50)
SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	(18.222,08)	(17.011,68)
ENGENHARIA CLINICA	(5.950,00)	(5.950,00)
COORDENACAO MEDICA	(15.000,00)	(6.000,00)
SERVIÇOS DE CME	0,00	(21.580,54)
COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	(3.685,79)	(3.816,34)
SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA	(470,01)	(4.230,00)
EDUCAÇÃO CONTINUADA	(1.000,00)	0,00
SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	(1.987,50)	(1.802,00)
SERVICOS MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA	(21.837,39)	(3.000,00)
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL	(6.423,00)	(19.458,02)
SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS	(790,00)	(790,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	**(642.779,97)**	**(656.247,66)**
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	(15.225,00)	(15.000,00)
DESPESAS COM VEICULOS	**(220,00)**	**(726,64)**
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(220,00)	(682,64)
ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	0,00	(44,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS	**(75,93)**	**(98,26)**
IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	(75,93)	(98,26)
PROVISÕES	**(45.513,16)**	**(37.118,03)**
PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	(16.614,79)	(16.221,71)
PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	(28.898,37)	(20.896,32)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	**5.455,72**	**2.664,96**
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	6.131,77	3.407,44
DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	3,98
TARIFAS BANCARIAS	(645,80)	(717,16)
IOF	(30,25)	(29,30)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**23.694,99**	**116.135,09**
SUPERÁVIT	23.694,99	116.135,09

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Dados: 2022.10.17 12:55:32 -03'00'

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF:269.127.118-80

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