DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITAS	**1.523.971,07**	**1.603.617,05**
RECEITAS DE CUSTEIO	**1.523.971,07**	**1.616.443,10**
RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	1.523.971,07	1.616.443,10
DESCONTOS S/REPASSES	**0,00**	**(12.826,05)**
(-) GLOSAS S/REPASSE	0,00	(12.826,05)
CUSTOS E DESPESAS	**(1.450.153,24)**	**(1.372.152,50)**
REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	**(249.514,68)**	**(196.493,89)**
SALARIOS E ORDENADOS	(179.968,99)	(166.819,23)
HORAS EXTRAS	(161,80)	(16,16)
ADICIONAL INSALUBRIDADE	(20.625,58)	(19.947,98)
ADICIONAL NOTURNO	(4.793,37)	(4.504,08)
GRATIFICACOES	(6.034,24)	(5.206,44)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(37.930,70)	0,00
BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	**(180,00)**	**3,10**
VALE TRANSPORTE	0,00	3,10
CURSOS E TREINAMENTOS	(180,00)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	**(80.705,52)**	**(72.343,24)**
INSS	(60.960,98)	(53.467,83)
FGTS	(17.528,48)	(16.792,26)
PIS PASEP	(2.216,06)	(2.083,15)
DESPESAS DE CONSUMO	**(25.988,07)**	**(23.853,34)**
INTERNET E TELEFONE	(3.949,06)	(3.310,06)
AGUA E ESGOTO	(6.814,83)	(7.619,83)
ENERGIA ELETRICA	(15.224,18)	(12.923,45)
MATERIAIS	**(354.536,84)**	**(322.025,04)**
MATERIAL LABORATORIAL	(3,50)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(16,00)	(140,00)
MEDICAMENTOS	(47.714,04)	(51.694,63)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(27.611,60)	(8.879,15)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(131.658,28)	(80.899,80)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(16.306,93)	(7.483,19)
MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	(2.879,08)	(707,09)
GASES MEDICINAIS	(2.640,00)	(1.695,00)
ALIMENTACAO	(62.755,56)	(75.501,68)
OPME	(62.951,85)	(94.544,50)
LANCHES E REFEIÇOES	0,00	(480,00)
DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	**(54.926,80)**	**(73.900,97)**
SEGUROS	(244,01)	(244,01)
VIAGENS E ESTADIAS	(1.015,09)	(12.906,09)
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(39.059,53)	(46.410,37)
FRETES E CARRETOS	(106,90)	(20,00)
FEIRAS E EVENTOS	(296,77)	(116,00)
LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS	(14.204,50)	(14.204,50)
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	**(683.202,19)**	**(678.239,19)**
SERVICOS MEDICOS	(445.350,00)	(432.200,00)
SERVICOS DE INFORMATICA	(22.271,30)	(22.524,70)
SERVICOS GRAFICOS	(147,00)	(600,00)
SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	(10.865,36)	(340,00)
ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	(1.900,00)	(1.500,00)
SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	(28.491,15)	(25.944,21)
SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	(9.440,00)	(9.030,00)
MEDICINA OCUPACIONAL	(1.840,00)	(2.059,00)
ASSESSORIA TECNICA	(316,00)	(316,00)
SERVICOS DE MOTOBOY	(215,00)	(375,00)
SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	(51.893,96)	(54.698,71)
ENGENHARIA CLINICA	(7.330,00)	(7.330,00)
COORDENACAO MEDICA	(15.000,00)	(15.000,00)
SERVIÇOS DE CME	(30.383,98)	(30.508,96)
COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	(4.453,60)	(5.557,32)
SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA	(4.230,00)	(6.110,01)
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL	(557,32)	(14.402,68)
SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS	(790,00)	(790,00)

Empresa: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS**
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37
Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0002
Número livro: 0008
Emissão: 09/10/2023
Hora: 17:39:43

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	**(683.202,19)**	**(678.239,19)**
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	(16.725,00)	(16.500,00)
SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO	(30.282,52)	(30.282,60)
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	(720,00)	(2.170,00)
DESPESAS COM VEICULOS	**(354,00)**	**(185,00)**
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(354,00)	(150,00)
MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	(35,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS	**(47,07)**	**(1.999,23)**
IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	(47,07)	(1.999,23)
IMPOSTOS E TAXAS	**(698,07)**	**(3.115,70)**
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(698,07)	(3.115,70)
PROVISÕES	**(53.805,60)**	**(20.764,65)**
PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	(28.437,92)	(20.764,65)
PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	(25.367,68)	0,00
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	**6.189,62**	**4.314,09**
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	6.921,48	5.150,85
DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	5,10
TARIFAS BANCARIAS	(711,36)	(751,27)
IOF	(20,50)	(90,59)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**26.201,85**	**215.013,99**
SUPERÁVIT	26.201,85	215.013,99

CARLA SOARES ALVES:26912711880
Assinado de forma digital por CARLA SOARES ALVES:26912711880
Dados: 2023.10.11 10:25:26 -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: 2023.10.10 12:03:18 -03'00'

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