DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITAS	**1.659.281,10**	**1.523.971,07**
RECEITAS DE CUSTEIO	**1.659.281,10**	**1.523.971,07**
RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	1.523.971,07	1.523.971,07
RECURSOS ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PISO ENFERMAGEM	135.310,03	0,00
CUSTOS E DESPESAS	**(1.350.964,54)**	**(1.292.506,33)**
REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	**(220.218,77)**	**(206.983,56)**
SALARIOS E ORDENADOS	(191.944,09)	(165.315,50)
HORAS EXTRAS	0,00	(19,48)
ADICIONAL INSALUBRIDADE	(18.627,98)	(20.176,78)
ADICIONAL NOTURNO	(4.462,06)	(4.921,92)
GRATIFICACOES	(5.009,51)	(4.534,64)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(175,13)	(12.015,24)
BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	**(180,00)**	**(180,00)**
CURSOS E TREINAMENTOS	(180,00)	(180,00)
ENCARGOS SOCIAIS	**(98.777,89)**	**(74.975,44)**
INSS	(70.140,63)	(56.783,39)
FGTS	(25.759,74)	(16.134,72)
PIS PASEP	(2.877,52)	(2.057,33)
DESPESAS DE CONSUMO	**(31.473,88)**	**(32.820,84)**
INTERNET E TELEFONE	(2.902,22)	(3.810,06)
AGUA E ESGOTO	(7.210,15)	(6.726,97)
ENERGIA ELETRICA	(21.361,51)	(22.283,81)
MATERIAIS	**(198.749,13)**	**(224.936,34)**
MEDICAMENTOS	3.191,50	(49.856,78)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(7.016,10)	0,00
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(32.567,64)	(36.896,65)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(7.038,96)	(7.338,37)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	(544,00)	0,00
MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	(4.418,00)	(49,44)
GASES MEDICINAIS	(2.625,00)	(5.560,00)
ALIMENTACAO	(67.336,14)	(71.264,23)
OPME	(79.733,60)	(53.970,87)
LANCHES E REFEIÇOES	(661,19)	0,00
DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	**(57.699,22)**	**(64.209,08)**
SEGUROS	(244,01)	(244,01)
VIAGENS E ESTADIAS	(782,50)	0,00
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(42.097,21)	(49.496,13)
FRETES E CARRETOS	(270,00)	(200,00)
FEIRAS E EVENTOS	(101,00)	(64,44)
LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS	(14.204,50)	(14.204,50)
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	**(742.244,26)**	**(687.152,82)**
SERVICOS MEDICOS	(489.625,02)	(418.250,02)
SERVICOS DE INFORMATICA	(22.007,58)	(22.630,06)
SERVICOS DE AUDITORIA	(594,17)	(594,17)
SERVICOS GRAFICOS	(1.660,00)	(85,00)
SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	(5.602,68)	(5.602,68)
ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	(1.500,00)	(1.500,00)
SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	(28.646,77)	(24.916,76)
SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	(10.770,00)	(8.600,00)
MEDICINA OCUPACIONAL	(1.840,00)	(1.840,00)
ASSESSORIA TECNICA	(296,25)	(268,60)
SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	(50.636,26)	(54.710,47)
ENGENHARIA CLINICA	(7.330,00)	(7.330,00)
COORDENACAO MEDICA	(15.000,00)	(15.000,00)
SERVIÇOS DE CME	(30.742,64)	(30.012,75)
COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	(10.131,14)	(4.759,84)
SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA	0,00	(0,02)
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL	(6.170,00)	(8.220,00)
SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS	(790,00)	(790,00)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	(28.618,93)	(51.759,93)
SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO	(30.282,82)	(30.282,52)
DESPESAS COM VEICULOS	**(603,70)**	**0,00**
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(589,70)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
DESPESAS COM VEICULOS	**(603,70)**	**0,00**
ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	(14,00)	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	**(319,62)**	**(526,18)**
IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	(319,62)	(526,18)
IMPOSTOS E TAXAS	**(698,07)**	**(722,07)**
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(698,07)	(722,07)
PROVISÕES	**8.333,66**	**(15.372,74)**
PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	(24.942,77)	11.370,13
PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	33.276,43	(26.742,87)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	**337.428,33**	**10.752,96**
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	8.809,69	11.489,61
DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,03	0,01
OUTRAS RECEITAS	329.667,75	0,00
TARIFAS BANCARIAS	(1.047,45)	(723,29)
IOF	(1,69)	(13,37)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**654.078,55**	**226.844,96**
SUPERÁVIT	654.078,55	226.844,96

CARLA SOARES ALVES:26912711880 Assinado de forma digital por CARLA SOARES ALVES:26912711880 Dados: 2024.01.15 16:18:21 -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: 2024.01.15 15:50:47 -03'00'

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