

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2021 - Provisório

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA - COM RESTRIÇÃO	43.055.429,31
SERVIÇOS PRESTADOS	43.055.429,31
CUSTOS OPERACIONAIS	- 18.391.421,77
SALÁRIOS E ORDENADOS	- 7.414.922,04
PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	- 19.725,90
13º SALÁRIO	- 889.038,37
FÉRIAS	- 1.191.707,00
INSS	- 3.637.487,86
FGTS	- 1.057.780,49
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	- 59.169,60
PIS/FOLHA	- 116.490,12
CESTA BÁSICA	- 386.100,00
VALE REFEIÇÃO	- 98.059,00
VALE TRANSPORTE	- 35.677,48
UNIFORMES E IDENTIFICAÇÃO PESSOAL	-
SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO	-
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	- 7.000,06
ADICIONAL INSALUBRIDADE	- 1.376.071,94
AUXILIO CRECHE	- 54.469,82
HORAS EXTRAS	- 1.392.065,75
ADICIONAL NOTURNO	- 655.656,34
RECEITA LÍQUIDA	24.664.007,54
SUPERÁVIT BRUTO	24.664.007,54
DESPESAS OPERACIONAIS	- 42.215.702,81
DESPESAS OPERACIONAIS	- 42.215.702,81
ALUGUEIS	- 30.331,80
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO DE FOLHA	- 332.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS	- 20.103.893,50
GASES MEDICINAIS E AR COMPRIMIDO	- 1.064.869,74
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	- 3.600,00
SERVIÇOS DE LAVANDERIA E ROPARIA	- 428.001,00
MUNUTENÇÃO DE VEÍCULOS E COMBUSTÍVEL	- 171.114,39
SERVIÇOS DE ANÁLISE CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	- 660.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	- 76.566,49
GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	- 9.057.224,58
SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE RX COM CR	- 798.000,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	- 1.076.009,99
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	- 126.740,91
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	- 2.497.188,95
SERVIÇOS DE SEGURANÇA MONITORAMENTO HIGIENE E LIMPEZA	- 3.137.616,10
SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS	- 10.917,60
SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL CLIMATIZAÇÃO E ZELADORIA	- 840.000,00
SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO JURIDICO E OPERACIONAL	- 977.997,56
SERVIÇOS LOCAÇÃO SISTEMAS - RH E OUTROS	- 509.894,00
SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E REDE	- 100.435,00
SERVIÇOS LIMPEZA DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO ARTIGOS	- 55.524,79
IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO	- 108.000,00
TELEFONIA FIXA, MOVEI E INTERNET	- 15.370,76
AGUA E ENERGIA ELETRICA	- 14.283,86
ELABORAÇÃO DE LAUDOS PPRA, PCMSO E LTCAT	- 5.578,00
SERVIÇOS MONITORAMENTO CONTROLE QUALIDADE AGUA	- 6.920,00
AQUISIÇÃO	-
IOF	-
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	- 142,98
JUROS PASSIVOS	- 280,60
JUROS DE MORA	-
MULTAS DE MORA	- 53,45
TARIFA BANCÁRIA	- 7.146,76
RECEITAS FINANCEIRAS	5,00
JUROS DE APLICAÇÕES	5,00
RESULTADO OPERACIONAL	- 17.551.690,27
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	- 17.551.690,27
DÉFICIT	- 17.551.690,27