

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2021 - Provisório

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA - COM RESTRIÇÃO	81.409.743,74
SERVIÇOS PRESTADOS	81.409.743,74
CUSTOS OPERACIONAIS	- 18.578.521,80
SALÁRIOS E ORDENADOS	- 7.414.922,04
PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	- 21.577,50
13º SALÁRIO	- 889.038,37
FÉRIAS	- 1.191.707,00
INSS	- 3.721.574,85
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	- 1.396.434,92
AUXILIO CRECHE	- 80.894,55
HORAS EXTRAS	- 1.397.376,19
ADICIONAL NOTURNO	- 655.816,92
COMBUSTÍVEL	- 48.902,71
RECEITA LÍQUIDA	62.831.221,94
SUPERÁVIT BRUTO	62.831.221,94
DESPESAS OPERACIONAIS	- 78.144.143,99
DESPESAS OPERACIONAIS	- 78.144.143,99
SALÁRIOS E ORDENADOS	- 1.649.673,16
13º SALÁRIO	- 100.991,04
FÉRIAS	- 2.431.273,25
INSS	- 1.436.356,26
FGTS	- 391.702,56
VALE TRANSPORTE	- 22.810,47
PIS/FOLHA	- 51.767,91
VALE REFEIÇÃO	-
ALUGUEIS	- 69.489,96
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO DE FOLHA	- 454.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS	- 28.326.219,89
GASES MEDICINAIS E AR COMPRIMIDO	- 1.429.847,91
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	- 3.600,00
SERVIÇOS DE LAVANDERIA E ROPARIA	- 653.655,91
MUNUTENÇÃO DE VEÍCULOS E COMBUSTÍVEL	- 268.129,65
SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	- 1.279.420,20
MATERIAL DE EXPEDIENTE	- 141.333,52
GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	- 13.469.722,38
SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE RX COM CR	- 1.064.000,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	- 10.822.672,23
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	- 218.145,09
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	- 4.156.586,82
SERVIÇOS DE SEGURANÇA MONITORAMENTO HIGIENE E LIMPEZA	- 5.129.569,39
SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS	- 16.656,40
SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL CLIMATIZAÇÃO E ZELADORIA	- 1.403.743,38
SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO JURÍDICO E OPERACIONAL	- 1.970.962,06
SERVIÇOS LOCAÇÃO SISTEMAS - RH E OUTROS	- 666.625,00
SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E REDE	- 178.897,80
SERVIÇOS LIMPEZA DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO ARTIGOS	- 94.584,37
IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO	- 196.175,00
TELEFONIA FIXA, MOVEL E INTERNET	- 26.445,89
ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	- 21.675,38
ELABORAÇÃO DE LAUDOS PPRA, PCMSO E LTCAT	- 6.893,20
SERVIÇOS MONITORAMENTO CONTROLE QUALIDADE ÁGUA	- 13.880,00
AQUISIÇÃO	-
IOF	- 100,07
TAXAS DIVERSAS	- 757,79
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	- 142,98
JUROS PASSIVOS	- 280,60
JUROS DE MORA	-
MULTAS DE MORA	- 53,45
TARIFA BANCÁRIA	- 20.923,96
RECEITAS FINANCEIRAS	740,07
JUROS DE APLICAÇÕES	740,07
RESULTADO OPERACIONAL	- 15.312.181,98
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	- 15.312.181,98
DÉFICIT	- 15.312.181,98