

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2021 - Provisório

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>95.052.609,26</b>
SERVIÇOS PRESTADOS	95.052.609,26
<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>- 18.664.558,37</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	- 7.414.922,04
PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	- 21.577,50
13º SALÁRIO	- 889.038,37
FÉRIAS	- 1.191.707,00
INSS	- 3.748.596,23
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	- 48.480,27
UNIFORMES E IDENTIFICAÇÃO PESSOAL	- -
SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO	- -
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	- 14.760,65
ADICIONAL INSALUBRIDADE	- 1.400.140,26
AUXÍLIO CRECHE	- 89.244,95
HORAS EXTRAS	- 1.397.376,19
ADICIONAL NOTURNO	- 655.816,92
COMBUSTÍVEL	- 75.298,78
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>76.388.050,89</b>
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>76.388.050,89</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>- 86.832.068,95</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>- 86.832.068,95</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	- 2.875.134,61
13º SALÁRIO	- 100.991,04
FÉRIAS	- 2.431.330,15
INSS	- 1.491.635,88
FGTS	- 497.931,48
VALE TRANSPORTE	- 44.471,85
PIS/FOLHA	- 53.790,83
VALE REFEIÇÃO	- -
ALUGUEIS	- 75.006,18
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO DE FOLHA	- 474.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS	- 28.326.219,89
GASES MEDICINAIS E AR COMPRIMIDO	- 1.493.997,85
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	- 3.600,00
SERVIÇOS DE LAVANDERIA E ROPARIA	- 708.262,51
MUNUTENÇÃO DE VEÍCULOS E COMBUSTÍVEL	- 268.129,65
SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	- 1.435.740,20
MATERIAL DE EXPEDIENTE	- 159.092,61
GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	- 14.450.809,20
SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE RX COM CR	- 1.064.000,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	- 15.557.061,21
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	- 239.845,09
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	- 4.557.205,13
SERVIÇOS DE SEGURANÇA MONITORAMENTO HIGIENE E LIMPEZA	- 5.631.980,75
SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS	- 18.476,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL CLIMATIZAÇÃO E ZELADORIA	- 1.539.543,38
SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO JURÍDICO E OPERACIONAL	- 2.127.288,51
SERVIÇOS LOCAÇÃO SISTEMAS - RH E OUTROS	- 666.625,00
SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E REDE	- 198.438,80
SERVIÇOS LIMPEZA DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO ARTIGOS	- 103.899,42
IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO	- 220.675,00
TELEFONIA FIXA, MOVEL E INTERNET	- 29.015,12
ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	- 25.056,94
ELABORAÇÃO DE LAUDOS PPRA, PCMSO E LTCAT	- 9.381,00
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	- 27.162,48
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>740,07</b>
JUROS DE APLICAÇÕES	740,07
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>- 10.443.277,99</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>- 10.443.277,99</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>- 10.443.277,99</b>