

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 - Provisório

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>105.371.971,35</b>
SERVIÇOS PRESTADOS	105.371.971,35
<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>- 18.705.054,84</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	- 3.753.253,76
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	- 65.079,35
UNIFORMES E IDENTIFICAÇÃO PESSOAL	-
SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO	-
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	- 14.760,65
ADICIONAL INSALUBRIDADE	- 1.401.880,26
AUXÍLIO CRECHE	- 90.472,95
HORAS EXTRAS	- 1.397.376,19
ADICIONAL NOTURNO	- 655.816,92
COMBUSTÍVEL	- 91.570,64
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>86.666.916,51</b>
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>86.666.916,51</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>- 94.509.738,63</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>- 94.509.738,63</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	- 3.061.542,92
13º SALÁRIO	- 100.608,14
FÉRIAS	- 2.432.006,92
INSS	- 1.543.873,97
FGTS	- 516.338,45
VALE TRANSPORTE	- 33.850,58
PIS/FOLHA	- 55.669,89
VALE REFEIÇÃO	-
ALUGUEIS	- 80.579,79
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO DE FOLHA	- 474.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS	- 28.326.219,89
GASES MEDICINAIS E AR COMPRIMIDO	- 1.581.151,58
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	- 3.600,00
SERVIÇOS DE LAVANDERIA E ROPARIA	- 708.262,51
MUNUTENÇÃO DE VEÍCULOS E COMBUSTÍVEL	- 282.084,37
SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	- 1.510.740,20
MATERIAL DE EXPEDIENTE	- 180.446,64
GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	- 15.867.619,00
SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE RX COM CR	- 1.064.000,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	- 20.598.791,23
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	- 258.937,09
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	- 4.563.283,13
SERVIÇOS DE SEGURANÇA MONITORAMENTO HIGIENE E LIMPEZA	- 6.046.276,52
SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS	- 20.095,44
SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL CLIMATIZAÇÃO E ZELADORIA	- 1.543.718,18
SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO JURÍDICO E OPERACIONAL	- 2.416.176,59
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	- 33.238,37
ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	- 27.891,80
ELABORAÇÃO DE LAUDOS PPR, 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	- 32.202,48
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>740,07</b>
JUROS DE APLICAÇÕES	740,07
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>- 7.842.082,05</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>- 7.842.082,05</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>- 7.842.082,05</b>