

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/01/2019	31/12/2018
RESULTADO	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
RECEITAS COM RESTRICAO	2.453.746,64C	31.322.922,93C
RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	2.453.520,60C	31.265.246,08C
RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADU	2.453.520,60C	31.265.246,08C
RECEITAS FINANCEIRAS	226,04C	57.676,85C
RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	226,04C	57.545,37C
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	131,48C
CUSTOS COM PESSOAL	1.758.690,59D	20.509.702,96D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	872.465,81D	12.603.743,55D
SALARIOS E ORDENADOS	719.535,29D	8.691.350,34D
FERIAS	0,00	938.442,92D
13. SALARIO	0,00	955.591,93D
ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	153.511,43D	1.662.812,73D
HORA EXTRA + DSR	15.702,82D	292.774,40D
INDENIZACOES	16.402,66C	58.810,35D
REEMBOLSO EM GERAL	118,93D	3.960,88D
ENCARGOS SOCIAIS	377.322,57D	4.595.606,45D
INSS S/ FOLHA DO MES	285.042,68D	3.437.067,76D
FGTS S/ FOLHA DO MES	82.025,02D	1.034.907,69D
PIS S/ FOLHA DO MES	10.254,87D	123.631,00D
BENEFICIOS SOCIAIS	4.093,78D	28.336,04D
VALE-TRANSPORTE	1.762,88D	28.336,04D
EXAMES PERIODICOS	1.927,00D	0,00
PLANO DE SAUDE	403,90D	0,00
PROVISOES TRABALHISTAS	266.977,31D	513.481,09D
PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	157.599,30D	478.850,49D
PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	109.378,01D	34.630,60D
CUSTOS GERAIS	237.831,12D	2.768.535,83D
ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	188.072,27D	2.006.942,55D
CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	0,00	338.053,28D
ENERGIA ELETRICA	40.695,72D	277.733,11D
AGUA E ESGOTO	9.063,13D	145.806,89D
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	204.894,62D	2.659.554,39D
CUSTO COM MATERIAIS	44.073,60D	873.917,68D
MEDICAMENTOS	19.224,64D	309.025,10D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.280,69D	272.114,18D
EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	13.568,27D	292.778,40D
SERVICOS	160.821,02D	1.785.636,71D
TELEFONIA E INTERNET	6.292,29D	0,00
SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	129.220,76D	1.773.239,05D
SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	1.127,06D	12.397,66D
SERVICOS DE TRANSPORTE	24.180,91D	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	490.161,43D	8.153.665,58D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	109.204,98D	2.498.847,41D
SALARIOS E ORDENADOS	80.114,11D	1.457.885,94D
SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	592,00D
FERIAS	0,00	238.634,83D
13. SALARIO	0,00	181.057,59D
ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	29.073,51D	562.648,84D
HORA EXTRA + DSR	0,00	35,24D
INDENIZACOES	0,00	57.863,04D
REEMBOLSO EM GERAL	17,36D	129,93D
ENCARGOS SOCIAIS	50.823,88D	914.951,53D
INSS S/ FOLHA DO MES	38.398,14D	657.619,05D
FGTS S/ FOLHA DO MES	11.045,09D	233.676,19D
PIS S/ FOLHA DO MES	1.380,65D	23.656,29D
BENEFICIOS SOCIAIS	1.179,11D	556.632,84D
VALE-TRANSPORTE	1.179,11D	556.632,84D
PROVISOES TRABALHISTAS	33.453,39D	25.462,19C
PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	19.096,70D	15.629,22D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	31/01/2019	31/12/2018
PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	14.356,69D	41.091,41C
ALUGUEIS OPERACIONAIS	10.251,50D	56.305,60D
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	10.251,50D	56.305,60D
SERVICOS CONTRATADOS	205.495,90D	2.615.121,83D
SERVICOS DE CONSULTORIA	3.608,37D	89.879,74D
SERVICOS CONTABEIS	23.208,12D	286.518,01D
SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	135.610,87D	1.774.961,29D
SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	25.054,71D	348.850,37D
SERVICOS DE AUDITORIA	5.186,30D	37.865,58D
SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	3.786,16D	73.688,92D
SERVICOS DIVERSOS EXECUTADOS POR PF/PJ	0,00	3.357,92D
MENSALIDADES SOFTWARES	9.041,37D	0,00
MANUTECAO	72.014,10D	910.720,20D
MANUTENCAO PREDIAL	49.901,00D	320.121,95D
MANUTENCAO VEICULAR	6.905,10D	30.647,59D
MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	13.056,39D	187.901,40D
MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	503,30D	344.986,06D
SEGUROS EM GERAL	1.648,31D	27.063,20D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI 15.50	4.264,39D	219.715,15D
TELEFONIA E INTERNET	0,00	75.766,60D
SERVICOS GERAIS	420,00D	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	7.323,69D
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.018,11D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.548,07D	52.246,18D
CORRESPONDENTES E PORTES	0,00	463,53D
BENS DE PEQUENO VALOR	288,00D	4.495,94D
ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	4.464,07D
LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	0,00	1.587,86D
TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	8,32D	2.801,66D
ANUNCIOS PUBLICIDADES E EVENTOS	0,00	61.306,75D
MULTAS DE TRANSITO	0,00	364,44D
CONTRIBUICOES A ENTIDADES	0,00	42,90D
MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS	0,00	6.833,42D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	3.471,05D	386.766,94D
DESPESA BANCARIA	746,82D	12.212,60D
JUROS DESEMBOLSADOS	2.683,29D	33.762,27D
MULTAS DESEMBOLSADAS	40,94D	340.792,07D
DESPESAS TRIBUTARIAS	3,13D	20.066,27D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	3,13D	8.289,53D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	0,00	10.257,60D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	0,00	1.519,14D