

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	28/02/2019	31/01/2019
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	5.053.789,14C	2.453.746,64C
RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	5.049.568,68C	2.453.520,60C
RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADU	5.049.568,68C	2.453.520,60C
RECEITAS FINANCEIRAS	4.220,46C	226,04C
RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	930,91C	226,04C
DESCONTOS OBTIDOS	3.289,55C	0,00
CUSTOS COM PESSOAL	3.646.429,96D	1.758.690,59D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	1.816.915,70D	872.465,81D
SALARIOS E ORDENADOS	1.489.625,13D	719.535,29D
ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	310.171,25D	153.511,43D
HORA EXTRA + DSR	29.964,54D	15.702,82D
INDENIZACOES	13.868,79C	16.402,66C
REEMBOLSO EM GERAL	1.023,57D	118,93D
ENCARGOS SOCIAIS	742.399,02D	377.322,57D
INSS S/ FOLHA DO MES	559.434,66D	285.042,68D
FGTS S/ FOLHA DO MES	162.839,47D	82.025,02D
PIS S/ FOLHA DO MES	20.124,89D	10.254,87D
BENEFICIOS SOCIAIS	8.636,66D	4.093,78D
VALE-TRANSPORTE	3.321,76D	1.762,88D
EXAMES PERIODICOS	5.017,00D	1.927,00D
PLANO DE SAUDE	297,90D	403,90D
PROVISOES TRABALHISTAS	637.670,60D	266.977,31D
PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	421.564,00D	157.599,30D
PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	216.106,60D	109.378,01D
CUSTOS GERAIS	440.807,98D	237.831,12D
ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	351.839,39D	188.072,27D
ENERGIA ELETRICA	71.608,72D	40.695,72D
AGUA E ESGOTO	17.359,87D	9.063,13D
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	402.574,56D	204.894,62D
CUSTO COM MATERIAIS	79.123,84D	44.073,60D
MEDICAMENTOS	31.952,70D	19.224,64D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	21.350,98D	11.280,69D
EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	25.820,16D	13.568,27D
SERVICOS	323.450,72D	160.821,02D
TELEFONIA E INTERNET	0,00	6.292,29D
SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	255.622,02D	129.220,76D
SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	13.836,04D	0,00
SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	2.254,12D	1.127,06D
SERVICOS DE TRANSPORTE	51.738,54D	24.180,91D
DESPESAS OPERACIONAIS	1.004.784,62D	490.161,43D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	229.016,29D	109.204,98D
SALARIOS E ORDENADOS	166.532,34D	80.114,11D
ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	60.666,59D	29.073,51D
REEMBOLSO EM GERAL	17,36D	17,36D
EXAMES MEDICOS	1.800,00D	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	100.490,32D	50.823,88D
INSS S/ FOLHA DO MES	75.918,01D	38.398,14D
FGTS S/ FOLHA DO MES	21.842,02D	11.045,09D
PIS S/ FOLHA DO MES	2.730,29D	1.380,65D
BENEFICIOS SOCIAIS	2.398,27D	1.179,11D
VALE-TRANSPORTE	2.398,27D	1.179,11D
PROVISOES TRABALHISTAS	77.689,22D	33.453,39D
PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	48.975,54D	19.096,70D
PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	28.713,68D	14.356,69D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	15.310,25D	10.251,50D
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	15.310,25D	10.251,50D
SERVICOS CONTRATADOS	399.029,78D	205.495,90D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	28/02/2019	31/01/2019
SERVICOS DE CONSULTORIA	7.216,74D	3.608,37D
SERVICOS CONTABEIS	46.695,30D	23.208,12D
SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	271.221,74D	135.610,87D
SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	44.454,71D	25.054,71D
SERVICOS DE AUDITORIA	10.372,60D	5.186,30D
SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	8.153,92D	3.786,16D
MENSALIDADES SOFTWARES	10.914,77D	9.041,37D
MANUTECAO	138.310,29D	72.014,10D
MANUTENCAO PREDIAL	99.802,00D	49.901,00D
MANUTENCAO VEICULAR	7.315,10D	6.905,10D
MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	27.552,78D	13.056,39D
MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	503,30D	503,30D
SEGUROS EM GERAL	3.137,11D	1.648,31D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI 15,50.	25.249,52D	4.264,39D
TELEFONIA E INTERNET	13.121,15D	0,00
SERVICOS GERAIS	630,00D	420,00D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6.380,94D	3.548,07D
BENS DE PEQUENO VALOR	909,00D	288,00D
TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	8,32D	8,32D
GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	4.200,11D	0,00
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	11.446,62D	3.471,05D
DESPESA BANCARIA	1.802,02D	746,82D
JUROS DESEMBOLSADOS	8.798,02D	2.683,29D
MULTAS DESEMBOLSADAS	846,58D	40,94D
DESPESAS TRIBUTARIAS	5.844,06D	3,13D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	5.672,12D	3,13D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	171,94D	0,00