

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/03/2019	28/02/2019
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	7.594.554,45C	5.053.789,14C
RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	7.493.990,37C	5.049.568,68C
RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADU	7.493.990,37C	5.049.568,68C
RECEITAS FINANCEIRAS	5.997,88C	4.220,46C
RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	2.708,32C	930,91C
DESCONTOS OBTIDOS	3.289,56C	3.289,55C
OUTRAS RECEITAS	94.566,20C	0,00
OUTRAS RECEITAS	94.566,20C	0,00
CUSTOS COM PESSOAL	5.273.345,52D	3.646.429,96D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	2.689.974,88D	1.816.915,70D
SALARIOS E ORDENADOS	2.205.590,28D	1.489.625,13D
RESCISAO TRABALHISTA	5.466,44D	0,00
ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	437.942,83D	310.171,25D
HORA EXTRA + DSR	44.637,58D	29.964,54D
INDENIZACOES	4.937,90C	13.868,79C
REEMBOLSO EM GERAL	1.275,65D	1.023,57D
ENCARGOS SOCIAIS	1.086.493,34D	742.399,02D
INSS S/ FOLHA DO MES	817.730,91D	559.434,66D
FGTS S/ FOLHA DO MES	239.347,59D	162.839,47D
PIS S/ FOLHA DO MES	29.414,84D	20.124,89D
BENEFICIOS SOCIAIS	21.317,71D	8.636,66D
VALE-TRANSPORTE	6.324,81D	3.321,76D
EXAMES PERIODICOS	14.465,00D	5.017,00D
PLANO DE SAUDE	527,90D	297,90D
PROVISOES TRABALHISTAS	846.410,97D	637.670,60D
PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	516.589,84D	421.564,00D
PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	329.821,13D	216.106,60D
CUSTOS GERAIS	629.148,62D	440.807,98D
ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	502.133,62D	351.839,39D
ENERGIA ELETRICA	100.252,67D	71.608,72D
AGUA E ESGOTO	26.762,33D	17.359,87D
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	638.065,99D	402.574,56D
CUSTO COM MATERIAIS	114.758,00D	79.123,84D
MEDICAMENTOS	46.953,80D	31.952,70D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	30.470,43D	21.350,98D
EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	37.333,77D	25.820,16D
SERVICOS	523.307,99D	323.450,72D
SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	442.839,61D	255.622,02D
SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	0,00	13.836,04D
SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	3.381,18D	2.254,12D
SERVICOS DE TRANSPORTE	77.087,20D	51.738,54D
DESPESAS OPERACIONAIS	1.683.142,94D	1.004.784,62D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	430.976,69D	229.016,29D
SALARIOS E ORDENADOS	323.966,00D	166.532,34D
RESCISAO TRABALHISTA	2.686,32D	0,00
ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	102.524,37D	60.666,59D
REEMBOLSO EM GERAL	0,00	17,36D
EXAMES MEDICOS	1.800,00D	1.800,00D
ENCARGOS SOCIAIS	182.816,60D	100.490,32D
INSS S/ FOLHA DO MES	137.160,21D	75.918,01D
FGTS S/ FOLHA DO MES	40.724,75D	21.842,02D
PIS S/ FOLHA DO MES	4.931,64D	2.730,29D
BENEFICIOS SOCIAIS	2.642,58D	2.398,27D
VALE-TRANSPORTE	2.642,58D	2.398,27D
PROVISOES TRABALHISTAS	122.931,47D	77.689,22D
PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	68.122,30D	48.975,54D
PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	54.809,17D	28.713,68D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/03/2019	28/02/2019
ALUGUEIS OPERACIONAIS	20.496,25D	15.310,25D
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	20.496,25D	15.310,25D
SERVICOS CONTRATADOS	630.365,47D	399.029,78D
SERVICOS DE CONSULTORIA	10.825,11D	7.216,74D
SERVICOS CONTABEIS	70.089,46D	46.695,30D
SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	406.832,61D	271.221,74D
SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	90.337,16D	44.454,71D
SERVICOS DE AUDITORIA	15.558,90D	10.372,60D
SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	12.505,68D	8.153,92D
MENSALIDADES SOFTWARES	24.216,55D	10.914,77D
MANUTECAO	205.679,39D	138.310,29D
MANUTENCAO PREDIAL	149.703,00D	99.802,00D
MANUTENCAO VEICULAR	9.778,70D	7.315,10D
MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	40.908,97D	27.552,78D
MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	503,30D	503,30D
SEGUROS EM GERAL	4.785,42D	3.137,11D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI 15.50	39.710,21D	25.249,52D
TELEFONIA E INTERNET	20.226,66D	13.121,15D
SERVICOS GERAIS	704,00D	630,00D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	10.076,90D	6.380,94D
BENS DE PEQUENO VALOR	986,67D	909,00D
TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	8,32D	8,32D
GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	7.707,66D	4.200,11D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	25.231,18D	11.446,62D
DESPESA BANCARIA	3.059,55D	1.802,02D
JUROS DESEMBOLSADOS	17.488,42D	8.798,02D
MULTAS DESEMBOLSADAS	4.684,11D	846,58D
DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTES	0,90C	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	22.293,10D	5.844,06D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	5.672,12D	5.672,12D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	16.489,40D	171,94D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	131,58D	0,00