

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	885.822,64D
CIRCULANTE	885.822,64D
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	885.072,64D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	885.072,64D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	885.072,64D
CRÉDITOS	750,00D
CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	750,00D
ISS PAGO A MAIOR	750,00D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO	2.645.553,82C
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	2.645.553,82C
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	2.645.553,82C
RECEITAS	0,00
RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	6.631.216,96C
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLICLINICA	6.631.216,96C
CUSTOS COM PESSOAL	0,00
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	296.578,27D
SALÁRIOS E ORDENADOS	237.106,85D
RESCISÕES TRABALHISTAS	4.988,65D
ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	3.797,34D
HORAS EXTRAS	10.264,10D
INSALUBRIDADE	23.682,76D
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	1.332,70D
13º SALARIO	14.234,42D
ASSIDUIDADE	1.171,45D
ENCARGOS SOCIAIS	143.554,94D
INSS S/ FOLHA	107.194,41D
FGTS S/ FOLHA	32.298,59D
PIS S/ FOLHA	4.061,94D
CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00
CUSTO COM MATERIAIS	1.508.496,30D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.840,36D
GLP	528,70D
OPME - EPI	10.552,36D
HONORARIOS MEDICOS	1.256.670,09D
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	231.904,79D
SERVIÇOS	1.090.057,82D
SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	87.470,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	722.908,00D
TRATAMENTO DE RESIDUOS	1.089,00D
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	40.200,00D
SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	45.000,00D
SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	193.390,82D
CUSTO COM MANUTENÇÃO	30.000,00D
MANUTENÇÃO PREDIAL	30.000,00D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
DESPESAS COM PROVISÕES	145.098,03D
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	145.098,03D
DESPESAS COM ALUGUEIS GERAIS	26.325,00D
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.635,00D
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	1.650,00D
LOCAÇÃO DE VEICULOS	5.040,00D
SERVIÇOS CONTRATADOS	551.629,99D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	57.600,00D
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	47.586,66D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA	127.903,33D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO	273.540,00D
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	45.000,00D
MANUTENÇÃO	125.529,16D
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	129,16D
SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	77.700,00D
SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	47.700,00D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	60.985,64D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.007,31D
TELEFONE / INTERNET	3.670,50D
LANCHES E REFEIÇÕES	28.333,80D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.000,00D
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	334,03D
VIAGENS E ESTADIAS	24.640,00D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	7.407,99D
DESPESAS BANCÁRIAS	3.123,50D
JUROS DESEMBOLSADOS	25,96D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
MULTA DESEMBOLSADOS	4.258,53D