

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREALVA
 C.N.P.J.: 50.741.701/0001-50
 CONSOLIDADO

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 17/04/2023
 Hora: 13:27:02

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	6.531.801,63
RECEITA DE SUBVENÇÕES/CONVENIO	
RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - 001/2021- C/C 495-2 -SUBVENÇÃO	2.350.000,00
RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - 005/2018 - C/C 362-X (SUS)	213.589,48
RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - 007/2021 - C/C 454-5 (PSF)	460.380,00
RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - 005/2018 - C/C 11692-0 (SUS)	2.655.882,55
RECEITA ESTADO DEST. A SERV. AMBULATORIAIS/HOSPITALARES	
EMENDA: 30520007 - TETO MAC - BALEIA ROSSI	50.000,00
EMENDA: 39460002 - TETO MAC - CORONEL TADEU	50.000,00
EMENDA: 40630003 - TETO MAC - RODRIGO AUGUSTINHO	80.000,00
EMENDA: 5500 - RICARDO MADALENA	100.000,00
OUTRAS RECEITAS	
RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO PRAIA MUNICIPAL	38.206,00
RECEITA DE SERVIÇOS PARTICULARES	18.707,00
RECEITA BENEFICIENTE	
RECEITA DE EVENTO BENEFICIENTE - FESTA DO MILHO	15.455,00
RECEITA DE EVENTO BENEFICIENTE - RIFA DIAS DAS MAES	3.640,00
RECEITA DE EVENTO BENEFICIENTE - GRANDE CALVAGADA	42.965,66
RECEITA DE DOAÇÕES	
RECEITA NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOA JURIDICA (CARTORIO)	11.181,15
RECEITA NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOA FISICA	1.660,00
RECEITA DE GRATUIDADE	
CONTRIBUIÇÃO INSS	440.134,79
	895,89
CUSTOS	
CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	
(+) MERCADORIAS RECEBIDAS EM DOAÇÃO/BONIFICAÇÃO/BRINDE	(7.043,71)
(-) MERCADORIAS ENVIADA EM DOAÇÃO/BONIFICAÇÃO/BRINDE	7.043,71
(-) DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS	895,89
	6.532.697,52
RECEITA LÍQUIDA	6.532.697,52
LUCRO BRUTO	6.532.697,52
DESPESAS OPERACIONAIS	(6.203.387,31)
DESPESAS COM VENDAS	(280,97)
DESPESAS COM ENTREGA	
FRETES E CARRETOS	(280,97)
	(6.203.106,34)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS COM PESSOAL - GERAL	(826.241,99)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(97.167,02)
13º SALÁRIO	(333.264,44)
FÉRIAS	(98,84)
INSS	(115.708,60)
FGTS	(53.202,40)
VALE ALIMENTAÇÃO	(3.530,58)
HORA EXTRAS 90%	(73.133,93)
INSALUBRIDADE 20%	(3.500,00)
GRATIFICAÇÃO	(8.422,73)
ANUENIO CONGELADO	(20.005,52)
ADICIONAL NOTURNO 35%	(1.500,00)
COLETA DE SANGUE	(14.319,74)
ADICIONAL NOTURNO 40%	(4.823,62)
SERVIÇOS AUTONOMO DIAS	(2.950,00)
TRANSFERENCIA DE PACIENTE	(31.249,62)
RESPONSABILIDADE TECNICA	(671,14)
FOLGA QUINZENAL 100%	(862,48)
REFLEXO EXTRAS DSR	(11.503,81)
INSALUBRIDADE 40%	(1.420,33)
DIAS AFAST. P/DOENÇA IGUAL INF. 15 DIAS	(48,48)
INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15 DIAS	(4.090,63)
HORAS EXTRAS 100%	(4.355,24)
DIAS AFAST. INSS (P/DOENÇA)	(2.410,03)
ESTOURO DO MES	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022


Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.203.106,34)
ADICIONAL NOTURNO 30%	(6,59)
REFLEXO ADC. NOTURNO DSR	(1,01)
DESPESAS COM PESSOAL - PSF	(343.405,72)
SALARIOS E ORDENADOS	(6.060,00)
INSALUBRIDADE 20%	(104,87)
GRATIFICAÇÕES	(82,70)
HORAS EXTRAS 90%	(132,72)
ADICIONAL NOTURNO 40%	(43,85)
REFLEXO EXTRA DSR	(100,00)
TRANSFERENCIA DE PACIENTE	(29.158,60)
FGTS	(33.100,35)
13º SALARIO	
DESPESAS COM PESSOAL - AUTONOMO	(170,00)
ALIMENTAÇÃO	(358,49)
INSALUBRIDADE E NOTURNO	(18.223,56)
SERVIÇOS AUTONOMOS DIAS	
DESPESAS GERAIS	(49.207,94)
ENERGIA ELÉTRICA	(16.573,41)
ÁGUA E ESGOTO	(23.004,67)
TELEFONE	(2.505,25)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(10.345,20)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(27.000,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.590.736,07)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(105.782,50)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.072,18)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(2.979,60)
BENS DE PEQUENO VALOR	(44.518,02)
MATERIAIS DE CONSUMO	(36.294,24)
SERVIÇOS TOMADOS PF - RPA	(4.266,22)
MATERIAL HOSPITALAR	(1.078,80)
INTERNET	(1.688,80)
ASSISTENCIA SOFTWARE	(92.672,85)
ASSISTENCIA HONORARIOS ADVOCATICIOS	(39.989,56)
MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	(239,73)
PEDAGIO	(39,10)
FRETE	(925,20)
REFEICOES	(11,24)
CARTORIO	(4.050,12)
COPA E COZINHA	
DESPESAS FINANCEIRAS	(66.939,14)
JUROS PASSIVOS	(15.446,40)
MULTAS PASSIVAS	(65,80)
TARIFA BANCARIA	(278,25)
IOF	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(2.321,44)
IPVA	(15.644,98)
TAXAS DIVERSAS	
RECEITAS FINANCEIRAS	9.887,64
JUROS E DESCONTOS	
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 495-2 - BB RF AUT EMPRESA	1.223,87
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 362 -x - BB RF AUT EMPRESA	614,81
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 40279-6 - BB RF AUT EMPRESA	963,27
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 11692-0 - BB RF AUT EMPRESA	1.256,17
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 454-5 - PSF - BB RF AUT EMPRESA	295,66
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 11692-0 - RENDE FACIL	556,53
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 495-2 - RENDE FACIL	593,33
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 454-5 - RENDE FACIL	169,48
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 362- X - RENDE FACIL	107,14
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 40279-6 BB RENDE FACIL	38,33
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 11429-4 BB RENDE FACIL	1,16
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 12823-6 CP AUTOMATICO SP	1.699,14
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 363-8 BB RENDE FACIL	2.116,81
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 12823-6 RENDE FACIL	224,84
DESCONTOS OBTIDOS	27,10
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(440.134,79)
DESPESA COM GRATUIDADE	

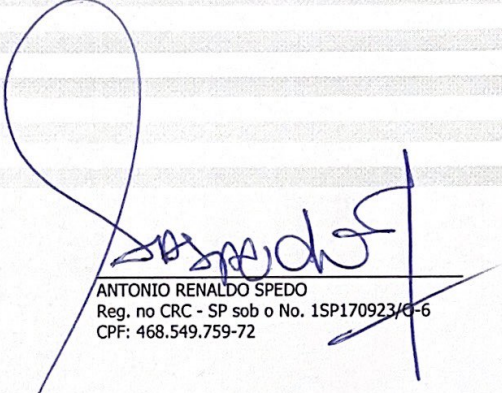
Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREALVA
C.N.P.J.: 50.741.701/0001-50
CONSOLIDADO

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 17/04/2023
Hora: 13:27:02

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(440.134,79)
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS	(440.134,79)
RESULTADO OPERACIONAL	(100.936,94)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(100.936,94)
DÉFICIT	(100.936,94)


PAULO SERGIO DE BARROS PRADO
CPF: 145.638.488-08


ANTONIO RENALDO SPEDO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP170923/O-6
CPF: 468.549.759-72