

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

Período da Escrituração:01/01/2024 a 31/12/2024CNPJ:14.284.483/0001-08

Número de Ordem do Livro:20

Período Selecionado:01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA DE PARCERIAS E CONTRATOS		R\$ 135.433.048,14	R\$ 162.527.533,98
RECEITA DE PARCERIAS E CONTRATOS - MUNICÍPIOS		R\$ 113.483.549,66	R\$ 159.979.333,35
PISO ENFERMAGEM		R\$ 759.584,85	R\$ 0,00
RECEITA DE PARCERIAS E CONTRATOS - MUNICÍPIOS (IMBIRIBEIRA)		R\$ 21.189.913,63	R\$ 0,00
CONTRATO GESTÃO SAUDE 017/2024 - UPA FEIRA SANTANA		R\$ 0,00	R\$ 2.548.200,63
RECEITA COM EXECUÇÃO DE PROJETOS		R\$ 328.673,83	R\$ 4.489.012,64
RECEITA TAXA ADMINISTRATIVA		R\$ 328.673,83	R\$ 4.489.012,64
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (145.230,05)	R\$ (1.341.184,15)
GLOSAS E PENALIZAÇÕES		R\$ (145.230,05)	R\$ 0,00
(-) ISS - RETIDO PREFEREITURAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.341.184,15)
= RECEITA LÍQUIDA		R\$ 135.616.491,92	R\$ 165.675.362,47
(-) (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		R\$ (44.106.859,45)	R\$ (57.379.114,40)
(-) CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (4.645.721,49)	R\$ (53.600,00)
(-) FARDAMENTOS E UTENSÍLIOS		R\$ (223.373,57)	R\$ (274.581,12)
(-) MEDICAMENTOS		R\$ (39.150,33)	R\$ (4.168.338,94)
(-) MATERIAIS MÉDICOS/HOSPITALAR		R\$ (696.099,64)	R\$ (3.838.245,53)
(-) LOCAÇÃO DE GASES HOSPITALARES		R\$ (566.393,90)	R\$ (1.089.672,41)
(-) ENXOVAL		R\$ (9.469,88)	R\$ (149.367,88)
(-) EPI'S		R\$ (236,32)	R\$ (51.645,49)
(-) MATERIAIS DE LABORATORIO		R\$ (0,00)	R\$ (505.462,07)
(-) MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR		R\$ (2.434,75)	R\$ (534.119,58)
(-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		R\$ (1.126.586,54)	R\$ (971.603,60)
(-) SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ (35.982.978,71)	R\$ (37.410.534,40)
(-) EXAMES LABORATORIAIS		R\$ (795.077,25)	R\$ (1.086.144,69)
(-) DESPESAS COM RADIOLOGIA		R\$ (19.337,07)	R\$ (11.727,16)
(-) MATERIAIS ODONTOLOGIA		R\$ (0,00)	R\$ (35.614,00)
(-) ALUGUEL VEICULO (AMBULANCIA)		R\$ (0,00)	R\$ (782.208,06)
(-) MANUTENÇÃO DE EQUIPS. HOSPITALARES		R\$ (0,00)	R\$ (29.365,92)
(-) FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES HOSPITALARES		R\$ (0,00)	R\$ (4.523.766,45)
(-) MATERIAIS DE EXPEDIENTE		R\$ (0,00)	R\$ (464.195,33)
(-) MATERIAIS DE NUTRIÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (142.814,84)
(-) CUSTOS CONTRATO GESTÃO - FMS SALVADOR		R\$ (0,00)	R\$ (1.191.807,94)
(-) MATERIAIS REFEITORIO (DESCARTAVEIS/OUTROS)		R\$ (0,00)	R\$ (64.298,99)
= SUPERÁVIT BRUTO		R\$ 91.509.632,47	R\$ 108.296.248,07
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (72.464.181,01)	R\$ (83.245.331,77)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (41.775.939,77)	R\$ (52.576.170,95)
(-) FGTS		R\$ (5.574.205,64)	R\$ (5.354.133,27)
(-) FÉRIAS		R\$ (7.852.613,00)	R\$ (5.038.518,74)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (4.114.496,56)	R\$ (5.107.171,16)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (549.161,24)	R\$ (562.190,27)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (2.710.620,54)	R\$ (2.137.816,59)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (839.640,71)	R\$ (986.402,58)
(-) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		R\$ (5.246.410,71)	R\$ (6.294.429,35)
(-) FGTS RESCISORIO		R\$ (0,00)	R\$ (631.097,12)
(-) AVISO PRÉVIO/INDENIZAÇÕES		R\$ (473.128,67)	R\$ (389.779,19)
(-) GRATIFICAÇÃO		R\$ (788.930,75)	R\$ (1.087.526,32)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (231.739,78)	R\$ (189.800,31)
(-) EXAME OCUPACIONAIS		R\$ (41.205,50)	R\$ (8.278,00)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (2.254.654,84)	R\$ (2.625.752,01)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ (25,00)	R\$ (10.111,74)
(-) FGTS - MULTA RESCISORIA		R\$ (11.408,30)	R\$ (12.138,81)
(-) VALE COMBUSTIVEL		R\$ (0,00)	R\$ (29.736,00)
(-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (21.389,40)
(-) COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (175.128,80)
(-) MULTA FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (7.761,16)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (16.802.147,31)	R\$ (27.222.047,51)
(-) ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ (808.750,00)	R\$ (576.338,24)
(-) MARKETING E COMUNICAÇÃO		R\$ (8.298,71)	R\$ (113.743,99)
(-) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		R\$ (1.751.823,95)	R\$ (1.624.722,76)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS		R\$ (279.883,50)	R\$ (225.413,44)
(-) ALUGUEL DE VEÍCULOS		R\$ (1.496.586,05)	R\$ (1.329.194,53)
(-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		R\$ (1.062.734,67)	R\$ (157.086,64)
(-) SERVIÇOS DE TRANSPORTES		R\$ (12.036,60)	R\$ (844,00)
(-) SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO		R\$ (620.615,65)	R\$ (909.193,15)
(-) ALUGUEL DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (216.761,27)	R\$ (90.898,52)
(-) ASSESSORIA JURIDICA		R\$ (869.786,67)	R\$ (872.037,65)
(-) SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO		R\$ (313.080,92)	R\$ (545.886,92)
(-) SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL		R\$ (770.011,53)	R\$ (2.360.549,02)
(-) ESTACIONAMENTOS		R\$ (343,09)	R\$ (366,40)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R\$ (36.210,08)	R\$ (34.712,84)
(-) GÊNEROS ALIMENTICIOS		R\$ (3.493.434,40)	R\$ (640,00)
(-) ELABORAÇÃO DE PROJETOS		R\$ (100.347,22)	R\$ (41.166,00)
(-) SERVIÇOS GRÁFICOS		R\$ (62.704,63)	R\$ (164.733,07)
(-) SERVIÇO DE COPA		R\$ (2.460,50)	R\$ (2.868,00)
(-) SERVIÇO DE SEGURANÇA		R\$ (287.696,22)	R\$ (775.460,80)
(-) SERVIÇO AUTOMOTIVOS		R\$ (19.307,82)	R\$ (4.200,00)
(-) ASSESSORIA ADMINISTRATIVA		R\$ (1.923.453,80)	R\$ (4.096.004,97)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (103.397,44)	R\$ (1.461.315,02)
(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA FÍSICA		R\$ (2.631,00)	R\$ (422.525,49)
(-) MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (613.530,29)	R\$ (623.654,77)
(-) GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS		R\$ (64.639,47)	R\$ (115.613,89)
(-) CERTIFICADOS E GARANTIAS		R\$ (1.275,70)	R\$ (1.344,46)
(-) RPA		R\$ (333.545,21)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS JUDICIAIS		R\$ (296.178,34)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇO CONTROLE DE PONTO		R\$ (0,00)	R\$ (1.070,05)
(-) CONDOMÍNIOS		R\$ (52.928,91)	R\$ (52.663,66)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (10.246,76)	R\$ (5.387,71)
(-) HOSPEDAGEM EM SITE		R\$ (8.822,38)	R\$ (280,00)
(-) CORREIOS E TELEGRAFOS		R\$ (921,59)	R\$ (60,60)
(-) TRANSPORTE E DESLOCAMENTO		R\$ (15.749,78)	R\$ (7.618,31)
(-) CARTÃO DE CRÉDITO		R\$ (26.494,97)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (48.655,39)
(-) FRETES		R\$ (70,00)	R\$ (15.669,35)
(-) DEPÓSITO JUDICIAIS		R\$ (49.619,43)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES		R\$ (2.121,22)	R\$ (59.520,00)
(-) DESPESAS COM CARTÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (14.456,71)
(-) BRINDES		R\$ (1.482,45)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM CÓPIAS E IMPRESSÕES		R\$ (1.571,65)	R\$ (26.846,25)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (294.280,75)	R\$ (404.180,89)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (561.176,24)	R\$ (954.698,75)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (210.164,98)	R\$ (243.889,96)
(-) DESPESAS COM ASSINATURAS DE SISTEMAS E SOFTWARES		R\$ (14.971,47)	R\$ (323.736,61)
(-) GAS - GLP		R\$ (0,00)	R\$ (9.193,00)
(-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.863.408,99)
(-) ASSOCIAÇÕES DE CLASSES/CONSELHOS		R\$ (0,00)	R\$ (13.345,12)
(-) SEGUROS/ REEMBOLSO SINISTROS		R\$ (0,00)	R\$ (5.819,04)
(-) SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA		R\$ (0,00)	R\$ (606.198,98)
(-) RATEIO - SEDE		R\$ (0,00)	R\$ (4.392.383,48)
(-) LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO SISTEMAS DE INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (70.901,89)
(-) DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONTRATOS		R\$ (0,00)	R\$ (384.756,63)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.166.791,57)
(-) MANUTENÇÃO E CONSUMO		R\$ (919.592,04)	R\$ (279.666,94)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (246.626,19)	R\$ (25.567,61)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (214.368,68)	R\$ (30.242,40)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		R\$ (314.460,45)	R\$ (23.499,37)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (21.299,05)	R\$ (1.648,88)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (73.326,76)	R\$ (74.539,18)
(-) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL		R\$ (28.251,15)	R\$ (93.572,60)
(-) COMBUSTIVEL		R\$ (8.440,31)	R\$ (6.489,10)
(-) MATERIAL DE INFORMÁTICA		R\$ (6.057,45)	R\$ (16.867,80)
(-) MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICULAR		R\$ (6.762,00)	R\$ (7.240,00)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R\$ (122.163,38)	R\$ (225.304,53)
(-) VIAGEM E HOSPEDAGEM		R\$ (121.888,05)	R\$ (225.260,53)
(-) PEDÁGIOS		R\$ (275,33)	R\$ (44,00)
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		R\$ (128.995,87)	R\$ (231.494,18)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (128.995,87)	R\$ (231.494,18)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (237.650,90)	R\$ (81.002,77)
(-) IPTU		R\$ (27.886,60)	R\$ (26.756,39)
(-) TAXAS, CUSTAS E EMOLUMENTOS		R\$ (92.032,94)	R\$ (14.459,52)
(-) IOF		R\$ (8.587,38)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ (0,00)	R\$ (174,74)
(-) MULTA POR INFRAÇÃO		R\$ (46.580,84)	R\$ (39.291,94)
(-) IRRF S/ APLICAÇÃO		R\$ (15.418,27)	R\$ (320,18)
(-) PARCELAMENTO FGTS		R\$ (47.144,87)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (544.531,15)	R\$ (180.570,88)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (134.824,20)	R\$ (148.176,31)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (409.706,95)	R\$ (32.394,57)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 640.920,08	R\$ 557.504,45
CORREÇÃO MONETÁRIA		R\$ 23.631,67	R\$ 0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 5.858,12	R\$ 20,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 611.430,29	R\$ 557.484,45
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 16.982.283,44	R\$ 7.568,28
OUTRAS RECEITAS		R\$ 686,05	R\$ 7.568,28
OUTRAS RECEITAS GOVERNAMENTAIS		R\$ 16.950.854,49	R\$ 0,00
REPASSE SUA NOTA É UM SHOW		R\$ 30.742,90	R\$ 0,00
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (328.673,83)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS INDIRETOS		R\$ (328.673,83)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 17.584.900,50	R\$ (2.604.097,78)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 17.584.900,50	R\$ (2.604.097,78)
(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ 17.584.900,50	R\$ (2.604.097,78)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.A9.8D.E4.CC.98.EE.44.D3.58.3E.12.26.B8.A7.4C.56.1A.5F.74-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped