

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: Instituto Esperança
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.779.749/0001-32
 Número de Ordem do Livro: 17
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS		R\$ 67.616.653,89	R\$ 197.124.160,97
RECEITA BRUTA		R\$ 58.480,10	R\$ 0,00
RENDA SOCIAL		R\$ 58.480,10	R\$ 0,00
DOACOES		R\$ 58.480,10	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 219,55	R\$ 69.297,64
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 219,55	R\$ 69.297,64
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 213,00	R\$ 1.373,87
JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 6,55	R\$ 67.923,77
RECEITAS CONTRATOS DE GESTÃO		R\$ 67.557.954,24	R\$ 197.054.863,33
CONTRATO QUISSAMÃ		R\$ 99.729,29	R\$ 65.582,72
CONTRATO TREMEMBE		R\$ 9.364.179,46	R\$ 11.782.940,36
CONTRATO PINDA		R\$ 5.607.795,78	R\$ 5.347.013,80
CONTRATO TAUBATE		R\$ 22.323.872,99	R\$ 30.207.052,40
CONTRATO SERRA		R\$ 24.463.797,97	R\$ 31.891.570,93
CONTRATO PINDA EMERGENCIAL		R\$ 3.765.822,55	R\$ 13.468,83
CONTRATO BRAGANÇA		R\$ 1.932.756,20	R\$ 34.900.888,25
CONTRATO UPA CENTRAL TAUBATÉ		R\$ 0,00	R\$ 38.575.911,58
CONTRATO UPA TATUÍ		R\$ 0,00	R\$ 11.796.978,55
CONTRATO UPA CECAP		R\$ 0,00	R\$ 6.501.443,65
CONTRATO CARIACICA		R\$ 0,00	R\$ 25.972.012,26
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (67.616.653,89)	R\$ (197.124.160,97)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (49.113.312,68)	R\$ (127.162.508,16)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (44.007.494,87)	R\$ (87.406.722,08)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (14.894.185,47)	R\$ (34.231.262,57)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.399.289,24)
(-) FGTS		R\$ (1.486.076,42)	R\$ (2.871.947,82)
(-) INSS		R\$ (4.347.595,58)	R\$ (10.938.620,37)
(-) UNIFORMES		R\$ (2.769,60)	R\$ (76.410,30)
(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS		R\$ (129.854,79)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (42.294,26)	R\$ (210.499,58)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (1.221.128,71)	R\$ (2.094.198,21)
(-) ESTAGIARIOS		R\$ (13.929,76)	R\$ (0,00)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ (0,00)	R\$ (2.691,28)
(-) PJ MÉDICOS		R\$ (16.700.747,62)	R\$ (24.275.773,43)
(-) RPA		R\$ (0,00)	R\$ (1.799,99)
(-) PROVISAO DE FERIAS		R\$ (2.021.471,54)	R\$ (3.297.496,79)
(-) PROVISAO DE 13º SALARIO		R\$ (1.785.149,70)	R\$ (3.914.915,41)
(-) SEGURO DE VIDA E EXAME ADMISSIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (95.477,92)
(-) BENEFICIOS		R\$ (69.995,19)	R\$ (0,00)
(-) RESCISÃO		R\$ (603.609,55)	R\$ (1.604.238,25)
(-) MULTAS RESCISORIAS		R\$ (540.805,53)	R\$ (1.235.692,35)
(-) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (95.253,48)	R\$ (354.018,76)
(-) AÇÕES TRABALHISTAS		R\$ (52.627,67)	R\$ (122.353,42)
(-) CESTA BASICA		R\$ (0,00)	R\$ (617.760,00)
(-) BENEFICIOS (VALE COMBUSTIVEL)		R\$ (0,00)	R\$ (59.778,11)
(-) JOVEM APRENDIZ		R\$ (0,00)	R\$ (2.498,28)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (2.926.385,69)	R\$ (22.082,45)
(-) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (57.085,01)	R\$ (0,00)
(-) IPTU		R\$ (0,00)	R\$ (5.853,49)
(-) TAXAS LEGAIS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.229,91)
(-) ALVARA PREFEITURA MUNICIPAL		R\$ (14.480,21)	R\$ (7.102,70)
(-) MULTAS E JUROS FISCAIS		R\$ (2.850.668,47)	R\$ (2.656,15)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ (4.152,00)	R\$ (2.240,20)
(-) DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS		R\$ (40.612,57)	R\$ (122.578,01)
(-) SEGUROS		R\$ (40.612,57)	R\$ (98.151,44)
(-) DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (24.426,57)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.944.516,65)	R\$ (2.862.241,78)
(-) JUROS DE MOROSIDADE		R\$ (270.984,67)	R\$ (2.155.080,09)
(-) JUROS E DESPESAS BANCARIAS		R\$ (19.112,82)	R\$ (70.115,56)
(-) JUROS E ATUALIZACOES MONETARIAS		R\$ (1.654.419,16)	R\$ (637.046,13)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		R\$ (145.939,38)	R\$ (1.293.468,98)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (22.674,66)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS		R\$ (57.685,90)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM AGUA		R\$ (26.007,02)	R\$ (84.103,07)
(-) SERVICOS PRESTADOS PF		R\$ (0,00)	R\$ (1.000,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (12.004,44)
(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		R\$ (0,00)	R\$ (1.163.456,99)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R\$ (413,33)	R\$ (3.648,37)
(-) DESPESAS CARTORIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (244,68)
(-) PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (28.826,43)
(-) DESPESA COM FRETE E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (185,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (39.158,47)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS		R\$ (48.363,52)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS		R\$ (48.363,52)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS MEDICOS		R\$ (0,00)	R\$ (35.455.414,86)
(-) COORDENAÇÃO MÉDICA		R\$ (0,00)	R\$ (260.396,74)
(-) SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA		R\$ (0,00)	R\$ (35.195.018,12)
(-) INVESTIMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.737.643,00)
(-) INVESTIMENTOS EM OBRA E MOBILIÁRIOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.737.643,00)
(-) MATERIAIS E MEDICAMENTOS		R\$ (3.574.175,26)	R\$ (18.110.133,44)
(-) MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (653.246,78)	R\$ (3.776.697,95)
(-) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (12.689,13)	R\$ (0,00)
(-) MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES		R\$ (1.259.899,36)	R\$ (12.879.116,99)
(-) MATERIAL ODONTOLOGICO		R\$ (1.399.220,64)	R\$ (1.225.219,18)
(-) GASES MEDICINAIS/AR COMPRIMIDO		R\$ (249.119,35)	R\$ (229.099,32)
(-) AREA DE APOIO		R\$ (9.092.960,92)	R\$ (32.838.062,95)
(-) UNIFORMES E EPIS		R\$ (88.065,81)	R\$ (103.111,09)
(-) TELEFONE 0800 -SERVICO DE ATENDIMENTO AO USUARIO		R\$ (32.204,30)	R\$ (47.082,53)
(-) SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA/CONSSERCIONARIAS		R\$ (1.057.487,67)	R\$ (190,00)
(-) MANUTENCAO PREDIAL/EQUIPAMENTOS MEDICOS		R\$ (243.460,00)	R\$ (1.127.294,80)
(-) MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E SUBST. DE BENS MOVEIS		R\$ (5.201,95)	R\$ (6.144,00)
(-) MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GERADOR		R\$ (0,00)	R\$ (1.300,00)
(-) MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AMBULANCIAS		R\$ (429.250,50)	R\$ (802.518,30)
(-) COMBUSTIVEIS		R\$ (293.973,18)	R\$ (478.770,34)
(-) SEGURO DAS AMBULANCIAS		R\$ (100.700,74)	R\$ (98.184,37)
(-) FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS		R\$ (105.184,28)	R\$ (352.242,43)
(-) SERVIÇO DE SOFTWARE PARA CENTRAL DE REGULACAO MEDICA /RASTREAMENTO VIATURA		R\$ (312.981,27)	R\$ (405.496,20)
(-) ALIMENTACAO PREPARADA		R\$ (810.724,40)	R\$ (2.118.473,16)
(-) CONTRATO DE TELEFONIA CORPORATIVA		R\$ (0,00)	R\$ (11.579,12)
(-) CONTRATO DE RADIO DAS VIATURAS		R\$ (631.492,84)	R\$ (614.417,57)
(-) TELEFONIA E BANDA LARGA		R\$ (111.237,91)	R\$ (4.915,09)
(-) MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR		R\$ (0,00)	R\$ (13.429,30)
(-) SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA		R\$ (949.848,34)	R\$ (5.033.140,17)
(-) MANUTENÇÃO PREDIAL		R\$ (269.824,00)	R\$ (1.100.464,05)
(-) SERVIÇO DE LABORATORIO		R\$ (0,00)	R\$ (923.773,80)
(-) SERVIÇO DE LAVANDERIA		R\$ (154.000,00)	R\$ (337.645,97)
(-) DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA		R\$ (15.180,00)	R\$ (164.970,29)
(-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS		R\$ (245.392,53)	R\$ (271.205,41)
(-) SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R\$ (539.000,00)	R\$ (5.345.592,66)
(-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA		R\$ (630.233,32)	R\$ (3.303.425,98)
(-) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO		R\$ (0,00)	R\$ (302.814,00)
(-) SERVIÇO DE IMAGEM E DIAGNOSTICO		R\$ (153.000,00)	R\$ (1.299.294,37)
(-) SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO		R\$ (793.000,00)	R\$ (1.268.605,33)
(-) SERVIÇO IMÓVEL E PESSOAL		R\$ (27.235,88)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇO DE SOFTWARE E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ (480.000,00)	R\$ (87.506,27)
(-) MANUTENÇÃO/ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODNTO.		R\$ (337.364,00)	R\$ (2.137.446,00)
(-) COMPRA/MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO		R\$ (276.918,00)	R\$ (328.238,66)
(-) CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENE		R\$ (0,00)	R\$ (762.141,97)
(-) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (169.875,07)
(-) DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 10 MONITORES MULTIPARAMETROS		R\$ (0,00)	R\$ (32.830,06)
(-) SERVIÇO DE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (662.880,00)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS (COMPUTADORES, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SOFTWARE)		R\$ (0,00)	R\$ (1.628.411,85)
(-) DESPESAS GRÁFICAS		R\$ (0,00)	R\$ (99.112,05)
(-) SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (ADM)		R\$ (0,00)	R\$ (67.489,62)
(-) SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (LABORATÓRIO)		R\$ (0,00)	R\$ (733.000,00)
(-) SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (IMAGEM)		R\$ (0,00)	R\$ (3.000,00)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS		R\$ (0,00)	R\$ (459.848,34)
(-) Outros (Detetização, Seguros, Retirada de resíduos)		R\$ (0,00)	R\$ (31.886,07)
(-) VIGILÂNCIA/PORTARIA/SEGURANÇA		R\$ (0,00)	R\$ (98.316,66)
(-) GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS		R\$ (5.666.229,43)	R\$ (16.174.363,70)
(-) AUDITORIAS CONTABIL,FISCAL E FINANCEIRA		R\$ (118.700,00)	R\$ (220.376,33)
(-) CONTABILIDADE		R\$ (157.796,54)	R\$ (664.181,00)
(-) CAPACITACOES/NEP		R\$ (185.427,70)	R\$ (369.541,04)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (118.383,39)	R\$ (443.752,10)
(-) CARRO ADMINISTRATIVO		R\$ (0,00)	R\$ (2.073,25)
(-) TECNOLOGIA DE INFORMACAO		R\$ (108.933,45)	R\$ (2.021.503,57)
(-) JURIDICO ADMISTRATIVO		R\$ (152.584,80)	R\$ (482.470,57)
(-) MEDICINA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (267.241,75)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.576.917,08)	R\$ (3.064.024,61)
(-) ASSESSORIA CONTABIL		R\$ (130.000,00)	R\$ (181.485,82)
(-) CARRO ADMINISTRATIVO		R\$ (16.500,00)	R\$ (130.917,23)
(-) ALUGUEL/CONDOMINIO/ENERGIA		R\$ (673.386,53)	R\$ (1.235.704,99)
(-) ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA/TRABALHISTA		R\$ (88.000,00)	R\$ (295.179,52)
(-) CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA/TECNOLOGIA DA INFORMACAO		R\$ (96.000,00)	R\$ (321.304,38)
(-) SERVIÇO ESP. EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		R\$ (327.927,93)	R\$ (318.872,57)
(-) SERVIÇOS DE APOIO E GESTÃO ADMINISTRATIVA, OP., PLANO ESTR., QUALIDADE, COMUNICAÇÃO, CONTROLE DE REC		R\$ (915.672,01)	R\$ (5.086.341,84)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (70.963,93)
(-) EDUCAÇÃO CONTINUADA		R\$ (0,00)	R\$ (374.665,58)
(-) CONSULTORIA EM SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (180.416,00)
(-) SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA		R\$ (0,00)	R\$ (57.490,00)
(-) ENERGIA/AGUA		R\$ (0,00)	R\$ (263.943,82)
(-) TELEFONIA E INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (118.606,15)
(-) AUXÍLIO FUNERAL		R\$ (0,00)	R\$ (3.307,65)
(-) GASTOS NÃO PREVISTOS		R\$ (8.511,78)	R\$ (15.815,42)
(-) ISS		R\$ (0,30)	R\$ (0,00)
(-) JUROS		R\$ (2.196,02)	R\$ (76,10)
(-) OUTROS		R\$ (2.592,94)	R\$ (8.239,32)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (3.722,52)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS CONTRATUAIS		R\$ (0,00)	R\$ (7.500,00)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (161.463,82)	R\$ (85.634,30)
(-) IMPOSTOS		R\$ (161.463,82)	R\$ (85.634,30)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.39.05.EA.EC.5B.1D.F4.CA.F3.FC.17.3C.05.F9.35.3F.8F.F1.C3-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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