

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Receita Operacional - Saúde			
Emenda Parlamentar Estadual	228.345,00		
FME - Fundo Municipal de Saúde	198.497,56		
Secretaria da Administração - PLAN SAUDE (Servir	245.642,31		
Cooperativa de Trabalho Médico Ltda - Unimed	79.364,61		
Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos	6.355,14		
Convênio - Med Prev	7.420,00		
Convênio - ITPAC	322.200,00		
Convênio - Amil Assistência Médica Internacional	6.133,34		
Convênio - UFT	241.999,99		
Centro de Educação e Recuperação Infantil	80.042,78		
Consultas Particulares	19.896,25		
Receitas Diversas	14.974,65		
		<u>1.450.871,63</u>	<u>1.450.871,63</u>
Receita Operacional - Assistência Social			
FMS - Fundo Municipal de Saúde	92.013,42		
Fortalecimento da Comunidade Jacutinga	63.770,00		
Cargil	40.000,00		
Fundação Luterana de Diaconia	10.000,00		
Proteger a infância para melhorar o mundo	65.000,00		
Dona Sinhá	20.000,00		
Um futuro melhor para nossas crianças	11.000,00		
Telhado	30.771,25		
Centro das Crianças Dra. Heloisa Lotufo Manzano	128.216,85		
		<u>460.771,52</u>	<u>460.771,52</u>
Deduções			
(-) Devoluções	(1.832,92)		
(-) Transferência de recursos	(29.509,92)		
Desconto	403,30		
		<u>(30.939,54)</u>	<u>(30.939,54)</u>
Receita Líquida			<u>1.880.703,61</u>
Lucro Bruto			<u>1.880.703,61</u>
Despesas Trabalhistas - Saúde			
Ordenados, Salários, Gratificações e outras remu	(218.797,58)		
Décimo terceiro salário	(17.738,22)		
Férias	(24.026,03)		
Rescisão contratual	(1.911,60)		
Vale Transportes	(4.487,26)		
Ordenados, Salários, Remunerações, Gratificação	(63.038,52)		
		<u>(329.999,21)</u>	<u>(329.999,21)</u>
Encargos Sociais - Saúde			
INSS	(14,54)		
FGTS	(36.559,49)		
PIS	(2.617,04)		
IR s/ Folha	(38,64)		
		<u>(39.229,71)</u>	<u>(39.229,71)</u>
Encargos Sociais - Assistência Social			
INSS	(4.566,50)		
FGTS	(12.246,14)		
PIS S/ Folha	(1.402,16)		
		<u>(18.214,80)</u>	<u>(18.214,80)</u>
Despesas Trabalhistas - Assistência Social			
Ordenados, Salários, Gratificações e outras remu	(26.195,58)		
Férias	(17.779,23)		
Décimo Terceiro Salário	(10.365,55)		
Rescisão Contratual	(2.236,36)		
		<u>(56.576,72)</u>	<u>(56.576,72)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Despesas Administrativas - Saúde			
Energia Elétrica	(46.127,50)		
Material de Construção	(74.318,99)		
Telefone	(3.825,60)		
Outras Despesas	(25.451,23)		
Internet e manutenção de sistemas	(1.089,00)		
Água	(14.550,66)		
Combustível	(8.992,25)		
Manutenção de Sistemas	(1.010,34)		
Material de Limpeza	(6.364,40)		
Anuidades	(3.473,72)		
Material Elétrico	(468,80)		
Despesas com Alimentação/Refeição	(10.633,08)		
Manutenção e reparos	(3.451,58)		
Material de Escritório	(2.228,53)		
Despesas Cartorais	(277,81)		
Segurança e Vigilância	(49,00)		
Alimentação e Refeição	(1.797,44)		
Manutenção em Veículos	(2.065,00)		
Uniformes	(6.587,10)		
SLP	(240,00)		
Eventos	(1.160,39)		
Material de Escritório	(762,10)		
Material e Peças de Informática	(1.985,90)		
Depreciação	(3.320,47)		
Utilitários de cozinha	(900,05)		
Despesas com doação	(4.000,00)		
Energia Elétrica	(1.690,83)		
Água	(3.584,30)		
Despesa com Alimentação/Refeição	(11.768,40)		
Serviços de Terceiros - PJ	(1.275,00)		
Cursos, Eventos	(210,00)		
Combustíveis	(1.335,00)		
Material de Construção	(768,50)		
Despesa de Consumo	(1.622,78)		
Manutenção de Veículos	(4.130,00)		
Prestação de Serviços - PF	(120,00)		
Outras Despesas	(165,00)		
Gás	(740,00)		
Prestação de Serviços - PJ	(4.925,00)		
Peças computadores	(172,00)		
Honorários Contábeis	(4.000,00)		
Materiais de Higiene e Limpeza	(81,00)		
Manutenção e Reparos	(189,00)	<u>(261.907,75)</u>	<u>(261.907,75)</u>
Despesas Hospitalares			
Despesa c/ coleta de lixo e limpeza hospitalar	(2.134,00)		
Drogas e Medicamentos	(10.875,69)		
Materiais Hospitalares	(88.703,54)		
Despesas c/ Exames Laboratoriais	(133.060,93)		
Processamento de roupas	(15.600,00)		
Manutenção de Equipamentos	(5.416,00)	<u>(255.790,16)</u>	<u>(255.790,16)</u>
Despesas com Prestação de Serviços - Saúde			
Prestadores de Serviços - PJ	(2.793,00)		
Prestadores de Serviços - PJ	(25.127,07)		
Serviços de Saúde	(16.043,60)		
Serviços de Saude - PF	(95.250,60)		
Honorários Contábeis	(26.200,00)		
Serviço de Vigilância	(7.796,66)		
Serviços Gráficos	(9.185,50)		
Serviços de Construção Civil	(28.060,00)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Despesas com Prestação de Serviços - Saúde

Serviços Prestados - PF	(10.234,68)		
Manutenção de Sistemas	(3.115,90)		
Serviços de Saúde - PJ	(4.475,00)	<u>(228.282,01)</u>	<u>(228.282,01)</u>

Despesas com Prestação de Serviços - Assistencia Social

Prestação de Serviços por Pessoas Juridicas	(3.965,50)		
Prestação de Serviços por Pessoas Físicas	(1.200,00)		
Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e I	(2.730,00)		
Serviços e Manutenção de Informática	(2.332,00)		
Serviços Gráficos	(3.178,90)		
Serviços de Comunicação	(564,99)		
Prestação de Serviços - PJ	(500,00)		
Honorários Contabeis	(10.000,00)	<u>(24.471,39)</u>	<u>(24.471,39)</u>

Despesas Administrativas - Assistencia Social

Combustiveis	(11.875,93)		
Brindes	(150,00)		
Cursos, Eventos e promoções	(4.522,36)		
Outras Despesas Administrativas	(262,52)		
Material de Construção	(2.975,00)		
Despesas Cartorais	(464,03)		
Alimentação	(6.605,62)		
Gás	(480,00)		
Energia Elétrica	(209,63)		
Água	(579,56)		
Telefone	(2.625,09)		
Material de Escritório	(602,00)		
Materiais e Suprimentos	(209,00)		
Internet e Manutenção de Sistemas	(1.551,77)		
Outras Despesas	(773,25)	<u>(33.885,76)</u>	<u>(33.885,76)</u>

Projetos - Assistencia Social

PROJETOS

COMBATE A DESNUTRIÇÃO INFANTIL: AÇÃO MULTISETORI

Recursos Humanos	(18.458,34)		
Viagens, combustiveis	(413,45)		
Formação, Cursos, encontros, Softwares	(2.585,55)		
Equipamentos e Materiais	(3.260,00)		
Comunicação e visibilidade	(1.840,00)	<u>(26.557,34)</u>	

FORTALECIMENTO DA COMUNIDADE JACUTINGA

Cestas Básicas	(22.621,85)		
Combustível	(3.290,10)		
Apoio Jurídico	(2.600,00)		
Matéria prima	(1.493,23)		
Retribuição Equipe de Facilitadores	(6.450,00)		
Encontros Comunitários	(1.945,09)	<u>(38.400,27)</u>	

ATENDIMENTO Á ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE

Alimentação	(17.500,00)		
Material de Limpeza	(4.200,00)		
Transportes	(14.000,00)		
Material Hospitalar	(3.000,00)		
Medicamentos Químicos	(4.000,00)		
Material de Consumo	(6.300,00)		
Procedimentos Médicos	(12.000,00)		
Outros Profissionais - PF	(1.500,00)	<u>(62.500,00)</u>	

PROJETO DE FORTALECIMENTO DA COMUNIDADE JACUTING

Cesta Básica	(15.593,91)		
Combustível	(2.114,44)		
Matéria Prima	(420,00)		
Apoio Jurídico	(2.500,00)		
Retribuição de facilitadores	(4.680,00)	<u>(25.308,35)</u>	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Projetos - Assistencia Social

PROJETO TAMBORES DO TOCANTINS		
Professor	(9.954,00)	
Confecção de Tambores	(7.000,00)	
Ajuda de Custo	(5.000,00)	
Figurino para espetáculo	(2.500,00)	
Confecção de Camisetas	(3.000,00)	
Mesa de Som	(2.460,00)	
Tarifas Bancárias	(41,00)	(29.955,00)
PROJETO CARGILL		
Recursos Humanos	(24.800,00)	
Viagem	(2.700,00)	
Material de Cursos	(8.000,00)	
Produção de Caderno	(1.500,00)	
Equipamentos	(1.802,00)	
Logistica	(1.200,00)	(40.002,00)
CENTRO DAS CRIANÇAS - CEC		
Alimentação	(5.922,60)	
Energia Elétrica	(8.087,71)	
Internet	(1.098,90)	
Combustível	(1.760,00)	
Serviços de Terceiros - PJ	(1.612,00)	
Multas	(7,93)	
Material de Construção	(1.468,30)	
Materiais de Consumo	(1.190,27)	
Cursos, Eventos	(2.721,96)	
Ordenados, Salários, remunerações, gratificação	(47.708,36)	
Tarifas Bancárias	(1.759,97)	
Despesas Cartorais	(50,00)	
Materiais Esportivos	(2.500,00)	
Uniformes	(360,00)	
Gás	(130,00)	
IOF	(4,81)	
Prestadores de serviços - PF	(4.824,00)	(81.206,81)
INTEGRAÇÃO DAS FEIRAS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DO T		
Facilitador de Projetos	(1.500,00)	
Transporte e Hospedagem	(6.000,00)	
Divulgação, Comunicação e Material	(2.010,00)	(9.510,00)
COLETIVO DE MULHERES NEGRAS E POPULARES DE PORTO		
Realização de Multirão	(3.009,36)	(3.009,36)
PROTEGER A INFÂNCIA PARA MELHORAR O MUNDO		
Aulas de Capoeira	(5.965,00)	
Aulas e Oficina de Percussão	(8.000,00)	
Aperfeiçoamento em Corte e Costura	(4.703,08)	
Curso de Cabelereiro	(5.860,45)	
Badminton	(9.604,98)	
Transporte, Combustível	(1.941,30)	
Tênis de mesa	(2.000,00)	
Manutenção do Espaço	(3.541,00)	
Despesas Administrativas e Consumo	(4.799,90)	
Tarifas Bancárias	(949,80)	
Monitoramento e Avaliação	(600,00)	(47.965,51)
PROJETO CERCAMENTO COMSAÚDE		
Tela de Alombrado	(7.100,00)	
Portes de Cimento	(4.000,00)	
Arames e cimentos	(3.214,80)	
Mão de Obra	(11.300,00)	
Poda de Árvore	(300,00)	
Matérias extras	(951,00)	(26.865,80)
FUTURO MELHOR PARA NOSSAS CRIANÇAS		
Reforma no telhado da sala de cursos e reunião	(5.882,00)	
Pintura da sala reformada	(800,00)	

Handwritten signature: Cruz

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Projetos - Assistencia Social

Instalação dos ventiladores	(2.230,00)		
Compra de Televisão	(1.190,00)		
Coordenação do Projeto	(800,00)		
Tarifas Bancárias	(98,00)	<u>(11.000,00)</u>	<u>(402.280,44)</u>

Projetos - Saúde

Energia Elétrica	(5.067,56)		
Água	(411,15)		
Telefone	(432,36)		
Material Gráfico e Impressos	(2.499,00)		
Manutenção em computadores	(900,00)		
Manutenção Predial	(16.022,39)		
Montagem do padrão de energia	(500,00)		
Manutenção em Persianas	(1.500,00)		
Troca d Vidro do balcão	(1.000,00)	<u>(28.332,46)</u>	<u>(28.332,46)</u>

Despesas Tributárias - Saúde

IPTU/Alvará de Licença	(2.904,29)		
Taxas e Licenças	(3.926,38)		
ISSQN	(4.174,90)		
Registro de Imóveis	(8.899,91)		
IPVA e Licenciamento Anual	(123,86)	<u>(20.029,34)</u>	<u>(20.029,34)</u>

Despesas Tributárias - Assistencia Social

ISS	(583,16)		
Taxas e Licenças	(320,94)		
Taxas e Licenças	(103,76)		
Multas Fiscais	(250,00)		
ISS	(9,00)	<u>(1.266,86)</u>	<u>(1.266,86)</u>

Despesas Financeiras - Saúde

Multa	(284,90)		
Despesas Bancárias	(2.014,23)		
IR s/ Aplicação Financeira	(2.205,87)		
IOF	(142,17)		
Juros	(5,16)		
Tarifas Bancárias	(767,35)		
Tarifas Bancárias	(197,87)	<u>(5.617,55)</u>	<u>(5.617,55)</u>

Despesas Financeiras - Assistencia Social

JUROS	(50,75)		
Tarifas Bancárias	(5.099,12)		
IR s/ Aplicação Financeira	(208,76)		
IOF s/ Aplicação Financeira	8,80		
Multa	(1.098,06)	<u>(6.447,89)</u>	<u>(6.447,89)</u>

Receitas Financeiras - Saúde

Receitas de Aplicações Financeiras	14.382,52		
Rendimentos s/ Conta	11,53	<u>14.394,05</u>	<u>14.394,05</u>

Receitas de Doações - Saúde

Doações Incondicionais - PF	43.293,66	<u>43.293,66</u>	<u>43.293,66</u>
-----------------------------	-----------	------------------	------------------

Receitas de Doações - Assistencia Social

Doações Incondicionais - PJ	4.467,50		
Doações Incondicionais - PF	3.839,22	<u>8.306,72</u>	<u>8.306,72</u>

Outras Receitas Operacionais

Outras Receitas	26.781,12		
Depósito	10,02		
Particulares	400,00		

Handwritten signatures and initials.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Outras Receitas Operacionais

Recuperação de Despesa	22.869,01		
Receitas Diversas	14.660,78		
Ressarcimento	(28.820,62)		
Reforma do Telhado	2.500,00	<u>38.400,31</u>	<u>38.400,31</u>

Receitas não Operacionais

Aluguel de Sala	32.000,00		
Outras Receitas	9.757,18		
Descontos incondicionais e Abatimentos	152,05	<u>41.909,23</u>	<u>41.909,23</u>

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

314.675,53

Luciana Pereira de Souza

LUCIANA PEREIRA DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 278.741.171-15

Creuza Facundes Corado

Creuza Facundes Corado
Reg. no CRC - TO sob o No. 005674/0
CPF: 731.430.811-04

Creuza Facundes Corado
Contadora
CRC/TO nº 5574/0