

INSTITUTO ACQUA - ACAO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL

CENTRO DE CUSTO: 1004 - PRONTO SOCORRO DR. ROBERTO MACEDO - CONTRATO 001/SESPA/2024		
CÓDIGO	CONTA	PERÍODO ATUAL
02.3.2	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.558.797,64
02.3.2.01	SUPERAVIT/DEFÍCIT DO EXERCÍCIO	2.558.797,64
02.3.2.001	SUPERA VIT(DEFÍCIT) DO EXERCÍCIO	2.558.797,64
03	RECEITAS	14.891.907,21
03.1	RECEITA BRUTA	14.891.902,84
03.1.1	(=) RECEITAS DE ORGÃOS PÚBLICOS	14.891.902,84
03.1.1.04	RECEITAS DE TERMOS DE GESTÃO	14.891.902,84
03.1.1.04.001	Receitas de Contratos de Gestão	14.270.480,42
03.1.1.04.002	Receitas Financeiras de Aplic. Exclusiva	426,69
03.1.1.04.007	Receita com Isenção da Cota Patronal INSS	599.433,38
03.1.1.04.008	Receita com Isenção PIS Cebas	21.562,35
03.1.3	RECEITAS PRÓPRIAS DA ENTIDADE	4,37
03.1.3.02	RECEITAS DE DOAÇÕES	4,37
03.1.3.02.003	Receitas de Doações de Mercadoria	4,37
04	DESPESAS	12.333.109,57
04.4	DESPESAS DO CENTRO DE CUSTO	12.333.109,57
04.4.1	(=) APLICAÇÃO DE RECURSOS	12.333.109,57
04.4.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	2.955.621,30
04.4.1.01.001	Salário	1.156.180,54
04.4.1.01.002	Horas Extras	275.333,90
04.4.1.01.003	DSR - Descanso Semanal Remunerado	50.720,85
04.4.1.01.004	Adicional de Insalubridade	305.917,48
04.4.1.01.006	Adicional Noturno	93.078,01
04.4.1.01.007	Gratificações	2.557,56
04.4.1.01.008	13º Salário	3.931,08
04.4.1.01.009	Férias	276.761,59
04.4.1.01.014	Vale Transporte	47.705,30
04.4.1.01.019	Rescisões	6.737,45
04.4.1.01.025	Cursos e Treinamentos Profissionais	47.500,00
04.4.1.01.031	Provisão Trabalhista	738.577,68
04.4.1.01.050	(-) Recuperação de Vale Transporte	(41.944,24)
04.4.1.01.051	(-) Indenizações Recebidas de Rescisões	(7.435,90)
04.4.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	794.172,44
04.4.1.02.001	INSS - Previdência Social	599.438,85
04.4.1.02.002	FGTS	173.171,24
04.4.1.02.004	PIS e Folha de Pagamentos	21.562,35
04.4.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.316.885,23
04.4.1.03.002	Serviços Contábeis	33.250,00
04.4.1.03.007	Serviços de Limpeza	877.986,29
04.4.1.03.008	Serviços Médicos	4.245.506,77
04.4.1.03.009	Serviços Gráficos	(16.630,00)
04.4.1.03.010	Serviços Segurança e Monitoramento	167.490,06
04.4.1.03.011	Serviços de Informática	32.594,97
04.4.1.03.012	Serviços de Auditoria	9.500,00
04.4.1.03.017	Serviços de Manutenção de Equipamentos	189.751,27
04.4.1.03.018	Serviços de Manutenção Predial/Reformas	164.767,61
04.4.1.03.020	Serviços Jurídicos	28.500,00
04.4.1.03.022	Serviço de Locação de Máquinas e Equipamentos	225.597,77
04.4.1.03.023	Serviço de Locação de Veículos	66.431,70
04.4.1.03.025	Serviço de Locação de Enxovals	110.656,65
04.4.1.03.026	Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar	41.796,14
04.4.1.03.027	Serviço de Higienização Hospitalar	2.886,00
04.4.1.03.033	Serviços de Terceiros - PJ	136.800,00
04.4.1.04	DESPESAS OPERACIONAIS	2.251.288,27
04.4.1.04.002	Material Médico e Medicamentos	937.931,39
04.4.1.04.007	Telefone/Internet	424,02
04.4.1.04.009	Material de Escritório	5.276,02
04.4.1.04.010	Material de Limpeza	55,82
04.4.1.04.012	Energia Elétrica	476.120,68
04.4.1.04.013	Material de Copia e Cozinha	3.322,20
04.4.1.04.015	Depreciações e Amortizações	34.408,49
04.4.1.04.021	Material para Manutenção Predial /Reformas	486,00
04.4.1.04.023	Viagens	1.499,00
04.4.1.04.028	Registros e Cartório	632,42
04.4.1.04.030	Alimentação Hospitalar	620.573,41
04.4.1.04.031	Água e Esgoto	65.885,25
04.4.1.04.036	Licença de Uso de Software	58.072,17
04.4.1.04.040	Bens de Pequeno Valor	29,98
04.4.1.04.045	Material de EPI	14.921,42
04.4.1.04.047	Gastos Administrativos Diversos	28.500,00
04.4.1.04.051	Despesas com Publicações Legais	3.150,00
04.4.1.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.793,54
04.4.1.05.005	Outros Impostos e Taxas	9.793,54
04.4.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	5.348,79
04.4.1.06.001	Tarifas Bancárias	5.262,85
04.4.1.06.007	Juros/Multas Passivas	85,94

Este documento foi assinado digitalmente por Carmem Lucia Marques De Fraga.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código B0C2-3CC2-D532-E4A6.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/B0C2-3CC2-D532-E4A6> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: B0C2-3CC2-D532-E4A6



Hash do Documento

152A39906E3F7FA98389DFCD2183818F99706EF1B3BDE307E3BF977563C6519F

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/08/2025 é(são) :

Carmem Lucia Marques De Fraga - 392.828.720-68 em 15/08/2025 12:37 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

