

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Total	2022	Total
RECEITA ATIVIDADES FONTES VINCULADAS				
RECEITAS - SEC. MUN. DA SAÚDE	1.894.822,37		1.516.808,08	
RECEITAS - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	197.520,24		0,00	
RECEITAS C/ ISENÇÃO DA COTA PATRONAL DO INSS	3.953,63		0,00	
RECEITAS - SEC. MUN. FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.998,08		0,00	
RECEITAS - MPT	30.000,00		0,00	
RECEITAS - PATROCÍNIO DESO	188.738,69	<u>2.345.033,01</u>	152.491,00	<u>1.669.299,08</u>
RECEITA ATIVIDADES FONTES LIVRES				
RECEITAS - BAZAR/RIFAS	0,00		3.967,10	
RECEITAS - DOAÇÕES	209.631,13		618.941,35	
RECEITAS - DONATIVOS PETROBRAS	37.797,64	<u>247.428,77</u>	7.637,72	<u>630.546,17</u>
DESPESA COM PESSOAL SAÚDE				
SALÁRIOS	(1.180.662,24)		(1.497.761,64)	
13º SALÁRIO	(118.124,54)		0,00	
FÉRIAS	(116.964,03)		0,00	
VALE TRANSPORTE	(12.186,26)		(9.705,98)	
AUXILIO TRANSPORTE	0,00		(1.482,00)	
INSS	(3.953,62)		0,00	
FGTS	(132.632,12)		(74.309,26)	
PIS s/FOLHA	(16.431,26)		(9.413,77)	
EXAMES PERIÓDICOS	0,00		(33,00)	
AVISO PRÉVIO	(22.204,05)	<u>(1.603.158,12)</u>	(40.615,08)	<u>(1.633.320,73)</u>
DESPESA COM PESSOAL EDUCAÇÃO				
SALÁRIOS	(205.996,32)	<u>(205.996,32)</u>	0,00	<u>0,00</u>
DESPESA COM PESSOAL ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SALÁRIOS	(13.832,46)	<u>(13.832,46)</u>	0,00	<u>0,00</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SAÚDE				
CONDUÇÃO URBANA (TÁXI)	0,00		(125,05)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(6.810,47)		(10.122,10)	
MATERIAL PARA SECRETARIA	(1.481,00)		(5.809,93)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS INSTALAÇÕES	0,00		(199,00)	
TELEFONE/INTERNET	0,00		(10.390,51)	
CARTÓRIO	0,00		(3.194,99)	
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(211.210,00)		(267.310,60)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(553,90)		(10.698,70)	
CONFECÇÃO DE FAIXAS/BOLETINS	0,00		(132,00)	
ALIMENTAÇÃO	0,00		(36.168,13)	
SEGUROS	(6.946,11)		(3.077,64)	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA	0,00		(2.208,00)	
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	0,00		(1.630,76)	
ENERGIA	(33.719,30)		(33.360,55)	
DESO	(9.928,42)		(10.165,13)	
CERTIFICADORA	0,00		(180,00)	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00		(4.287,64)	
DETETIZAÇÃO	(520,00)		(490,00)	
MATERIAL CONSUMO	(1.230,00)		(9.956,12)	
HONORARIOS JURÍDICAS	0,00		(15.648,40)	
HONORARIOS CONTÁBEIS	(54.517,55)		(25.500,00)	
DEVOLUÇÃO SUBVENÇÕES	(28.000,00)	<u>(354.916,75)</u>	0,00	<u>(450.655,25)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GRATUIDADE				
DEPRECIACÃO	(19.539,68)		0,00	
TELEFONE/INTERNET	(7.747,24)		0,00	
LOCAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.271,05)		0,00	
SITES	(60,00)		(649,95)	
GLP	(5.680,00)		0,00	
MATERIAL DE LIMPEZA	(14.387,35)		0,00	
INDENIZAÇÕES	(23.519,20)		0,00	
SISTEMA DE SEGURANÇA	(7.092,00)		(2.419,81)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(19.269,90)		0,00	
MATERIAL DE INFORMÁTICA	(391,00)		0,00	
MANUTENÇÃO E REPAROS	(7.567,75)		(2.640,00)	
ALIMENTAÇÃO	(67.257,78)		0,00	
PRESTAÇÃO SERVIÇOS PF	(176.949,67)		(54.526,29)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	(33.581,10)		0,00	



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Total	2022	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GRATUIDADE				
BENS DE PEQUENO VALOR	(20.578,89)		0,00	
FARDAMENTO	(3.479,00)		(296,00)	
VALE TRANSPORTE	(1.179,00)		0,00	
MATERIAL FARMACÊUTICO / MEDICAMENTO	(3.724,39)		0,00	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(100,00)		(6.040,95)	
ENERGIA	(8.263,59)		0,00	
DIÁRIAS	(6.610,30)		(750,00)	
OUTRAS DESPESAS	(13.092,74)		0,00	
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	(4.985,35)		(1.201,00)	
MULTAS TRABALHISTAS	(85.042,99)		0,00	
IPVA	(59,28)		0,00	
CONFRATERNIZAÇÃO	(993,58)		0,00	
DESO	(2.634,06)	<u>(536.056,89)</u>	0,00	<u>(68.523,91)</u>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS SAÚDE				
TAXAS	0,00	<u>0,00</u>	(2.348,92)	<u>(2.348,92)</u>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS GRATUIDADE				
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(116,63)		(594,38)	
IOF	(16,13)		(1.217,67)	
TAXAS	(2.850,09)	<u>(2.982,85)</u>	(774,54)	<u>(2.586,59)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS SAÚDE				
DESPESAS BANCÁRIAS	(5.303,22)		0,00	
JUROS	(2.086,50)		0,00	
MULTA	(786,90)	<u>(8.176,62)</u>	0,00	<u>0,00</u>
DESPESAS FINANCEIRAS EDUCAÇÃO				
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.314,00)		0,00	
MULTA	(234,68)		0,00	
JUROS	(484,41)	<u>(2.033,09)</u>	0,00	<u>0,00</u>
DESPESAS FINANCEIRAS ASSISTÊNCIA SOCIAL				
TARIFA BANCÁRIA	(345,00)	<u>(345,00)</u>	0,00	<u>0,00</u>
DESPESAS FINANCEIRAS GRATUIDADE				
JUROS	(23.428,26)		(9.521,95)	
MULTAS	(7.216,59)		(22.101,58)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(9.833,60)		(12.603,45)	
JUROS - VARIAÇÃO MONETÁRIA	(28.655,11)	<u>(69.133,56)</u>	(3.985,32)	<u>(48.212,30)</u>
RECEITA FINANCEIRAS SAÚDE				
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	536,20		3.298,35	
DESCONTOS OBTIDOS	2.586,87	<u>3.123,07</u>	0,00	<u>3.298,35</u>
RESULTADO LÍQUIDO		<u>(201.046,81)</u>		<u>97.495,90</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(201.046,81)</u>		<u>97.495,90</u>

ARACAJU, 31 de Dezembro de 2023

CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
INTERVENTOR
CPF: 925.454.085-49

DIEGO ALVES ARAGAO
Reg. no CRC - SE sob o No. 008294
CPF: 043.683.745-50