



CNPJ

Razão Social

16.936.346/0001-36

FUNDACAO SAO VICENTE DE PAULO

**Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)**

**Data de Início** 01/01/2023      **Data de Fim** 31/12/2023      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Demonstração do Resultado do Exercício

**Descrição**

		01/01/2023	31/12/2023
DRE.01.3	RECEITAS	114.184.561,45	125.543.401,21
DRE.01.3.02	SAÚDE	114.184.561,45	125.543.401,21
DRE.01.3.02.01	SAÚDE	114.184.561,45	125.543.401,21
DRE.01.3.02.01.01	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	109.816.222,77	120.272.531,54
DRE.01.3.02.01.01.03	CONVÊNIO ESTADUAL	58.582,70	225.880,78
DRE.01.3.02.01.01.03.0001	SUS-SISTEMA ÚNICO DA SAÚDE	58.582,70	61.705,84
DRE.01.3.02.01.01.03.0002	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE-PISO SALARIAL	0,00	164.174,94
DRE.01.3.02.01.01.04	CONVÊNIO FEDERAL	109.757.640,07	120.046.650,76
DRE.01.3.02.01.01.04.0001	SAÚDE INDIGENA-CONV.878439-A.R.NEGRO	33.231.209,13	34.661.009,78
DRE.01.3.02.01.01.04.0002	SAÚDE INDIGENA-CONV.878441-L.RORAIMA	52.660.819,15	58.174.279,10
DRE.01.3.02.01.01.04.0003	SAÚDE INDIGENA-CONV.878443-CUIABA	23.865.611,79	26.911.361,88
DRE.01.3.02.01.01.04.0004	RESERVA P/GASTO C/PROVISÃO DE CONTIGENCIAS	0,00	300.000,00
DRE.01.3.02.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS	4.246.887,52	5.060.448,31
DRE.01.3.02.01.02.01	RECEITA DE SUBVENÇÕES	3.540.000,00	4.222.352,12
DRE.01.3.02.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPEBA	3.540.000,00	4.222.352,12
DRE.01.3.02.01.02.02	DOAÇÕES	44.858,55	42.498,72
DRE.01.3.02.01.02.02.0001	DOAÇÕES - PESSOA FÍSICA	1.085,00	2.702,90
DRE.01.3.02.01.02.02.0002	DOAÇÕES - PESSOA JURIDICA	6.824,55	4.907,82
DRE.01.3.02.01.02.02.0009	COPASA-SOLIDARIEDAGUA	36.949,00	34.888,00
DRE.01.3.02.01.02.04	OUTRAS RECEITAS	219.558,12	283.511,53
DRE.01.3.02.01.02.04.0001	MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	219.558,12	193.392,54
DRE.01.3.02.01.02.04.0007	MINISTERIO P.TRABALHO-LAVANDERIA	0,00	90.118,99
DRE.01.3.02.01.02.05	RATEIO CONVENIOS	442.470,85	512.085,94
DRE.01.3.02.01.02.05.0001	ALTO RIO NEGRO	158.799,48	155.391,75
DRE.01.3.02.01.02.05.0002	CUIABA	79.400,20	93.348,82
DRE.01.3.02.01.02.05.0003	LESTE RORAIMA	204.271,17	263.345,37
DRE.01.3.02.01.07	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	62.303,24	117.185,49
DRE.01.3.02.01.07.02	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	25.724,54	19.635,70
DRE.01.3.02.01.07.02.0001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	23.343,75	16.855,30
DRE.01.3.02.01.07.02.0002	DESCONTOS OBTIDOS	2.340,79	2.780,40
DRE.01.3.02.01.07.02.0003	JUROS RECEBIDOS	40,00	0,00
DRE.01.3.02.01.07.03	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	36.578,70	97.549,79
DRE.01.3.02.01.07.03.0001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	36.578,70	97.549,79

DRE.01.3.02.01.08	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	59.147,92	93.235,87
DRE.01.3.02.01.08.01	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00	6.300,00
DRE.01.3.02.01.08.01.0003	ALUGUEIS	0,00	6.300,00
DRE.01.3.02.01.08.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59.147,92	86.935,87
DRE.01.3.02.01.08.02.0058	RECEITA S/SERVIÇOS PRESTADOS	59.147,92	86.935,87
DRE.01.4	DESPESAS	(113.801.105,89)	(125.511.062,78)
DRE.01.4.02	SAÚDE	(113.801.105,89)	(125.511.062,78)
DRE.01.4.02.01	SAÚDE	(113.801.105,89)	(125.511.062,78)
DRE.01.4.02.01.01	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	(102.149.063,51)	(109.116.008,10)
DRE.01.4.02.01.01.01	REMUNERAÇÃO	(93.058.421,18)	(98.642.992,00)
DRE.01.4.02.01.01.01.0001	SALARIOS	(77.594.977,53)	(81.370.617,26)
DRE.01.4.02.01.01.01.0005	FERIAS	(6.710.266,73)	(8.268.160,17)
DRE.01.4.02.01.01.01.0006	13o SALARIO	(6.374.617,00)	(6.771.811,85)
DRE.01.4.02.01.01.01.1000	RESCISAO CONTRATUAL	(2.378.559,92)	(2.232.402,72)
DRE.01.4.02.01.01.02	DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS	(102.412,97)	(816.695,57)
DRE.01.4.02.01.01.02.0001	AVISO PREVIO	(16.543,78)	0,00
DRE.01.4.02.01.01.02.0002	FERIAS INDENIZADAS	(31.249,35)	0,00
DRE.01.4.02.01.01.02.0004	INDENIZAÇÃO	(42.212,00)	0,00
DRE.01.4.02.01.01.02.0006	13ºSALÁRIO	(12.407,84)	0,00
DRE.01.4.02.01.01.02.0007	PROCESSO JUDICIAL	0,00	(811.761,81)
DRE.01.4.02.01.01.02.0999	OUTRAS DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	(4.933,76)
DRE.01.4.02.01.01.03	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	(8.964.411,88)	(9.629.733,08)
DRE.01.4.02.01.01.03.0002	FGTS	(7.012.812,67)	(7.480.422,05)
DRE.01.4.02.01.01.03.1000	PIS S/FOLHA	(918.167,70)	(975.757,29)
DRE.01.4.02.01.01.03.1001	MULTA RESCISORIA FGTS	(1.033.431,51)	(1.173.553,74)
DRE.01.4.02.01.01.04	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	(23.817,48)	(26.587,45)
DRE.01.4.02.01.01.04.0004	TICKET ALIMENTACAO	(2.640,00)	0,00
DRE.01.4.02.01.01.04.0005	SEGUROS	(20.131,68)	(21.021,51)
DRE.01.4.02.01.01.04.0006	UNIFORMES	(1.045,80)	(5.565,94)
DRE.01.4.02.01.02	DESPESAS OPERACIONAIS	(10.039.745,84)	(13.349.283,56)
DRE.01.4.02.01.02.01	OPERACIONAIS	(10.039.745,84)	(13.349.283,56)
DRE.01.4.02.01.02.01.0004	HONORARIOS ADVOGATICIOS	(46.000,00)	(30.165,02)
DRE.01.4.02.01.02.01.0010	FRETES/ MOTOBOY	(14.272,84)	(12.601,63)
DRE.01.4.02.01.02.01.0012	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	(5.935.955,41)	(9.431.790,05)
DRE.01.4.02.01.02.01.0014	AUTONOMOS	(8.446,00)	(11.703,55)
DRE.01.4.02.01.02.01.0015	FEIRAS/CONGRESSO/SIMPOSIOS/CURSOS	(1.665.665,78)	(1.170.717,63)
DRE.01.4.02.01.02.01.0016	SERVIÇOS DE AUXILIARES-EXAMES	(253.116,68)	(489.247,82)
DRE.01.4.02.01.02.01.0017	SERVIÇOS MEDICOS	(1.594.452,69)	(1.665.517,14)
DRE.01.4.02.01.02.01.0019	COZINHA/ALIMENTAÇÃO	(25.186,09)	(30.752,53)
DRE.01.4.02.01.02.01.0020	LAVANDERIA	(10.000,81)	(30.793,09)
DRE.01.4.02.01.02.01.0021	MATERIAL DE LIMPEZA	(4.533,30)	(5.897,85)
DRE.01.4.02.01.02.01.0022	AGUA	(8.586,85)	(10.908,64)
DRE.01.4.02.01.02.01.0023	ENERGIA ELETRICA	(26.188,29)	(34.975,41)
DRE.01.4.02.01.02.01.0024	MATERIAL DE SEGURANÇA	(1.999,90)	(1.931,80)
DRE.01.4.02.01.02.01.0025	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(90.180,14)	(101.492,22)
DRE.01.4.02.01.02.01.0026	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(24.019,95)	(38.218,82)
DRE.01.4.02.01.02.01.0027	DESPESAS C/OXIGENIO	(35.886,62)	(39.475,96)
DRE.01.4.02.01.02.01.0029	COMBUSTÍVEIS	(303,61)	(987,02)
DRE.01.4.02.01.02.01.0030	DESPESAS C/INFORMATICA	(12.457,18)	(14.188,08)
DRE.01.4.02.01.02.01.0031	BENS DE PEQUENO VALOR	(422,40)	(2.891,27)

DRE.01.4.02.01.02.01.0034	DESPESAS C/ CARTÓRIOS	(1.533,60)	(1.483,22)
DRE.01.4.02.01.02.01.0035	DESPESAS C/VIAGENS	(160,85)	(36,35)
DRE.01.4.02.01.02.01.0037	IMPOSTOS E TAXAS	(49,54)	(13.801,48)
DRE.01.4.02.01.02.01.0038	MATERIAL HOSPITALAR	(79.406,87)	(136.229,53)
DRE.01.4.02.01.02.01.0039	MEDICAMENTOS HOSPITALAR	(190.380,44)	(73.477,45)
DRE.01.4.02.01.02.01.0040	DESPESAS C/VEICULOS	(540,00)	0,00
DRE.01.4.02.01.02.01.0041	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SENALBA	(10.000,00)	0,00
DRE.01.4.02.01.05	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	(423.080,00)	(365.669,88)
DRE.01.4.02.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	(423.080,00)	(365.669,88)
DRE.01.4.02.01.05.01.0001	ALUGUEL	(423.080,00)	(365.669,88)
DRE.01.4.02.01.06	DESPESAS COM EXPEDIENTE	(6.423,59)	(6.364,60)
DRE.01.4.02.01.06.01	DESPESAS COM EXPEDIENTE	(1.140,30)	(2.611,60)
DRE.01.4.02.01.06.01.1000	MATERIAL DE ESCRITORIO	(1.140,30)	(2.611,60)
DRE.01.4.02.01.06.02	CONTRIBUIÇÕES COM ÓRGÃOS DE CLASSE	(5.283,29)	(3.753,00)
DRE.01.4.02.01.06.02.0001	CONTRIBUIÇÕES COM ÓRGÃOS DE CLASSE	(5.283,29)	(3.753,00)
DRE.01.4.02.01.07	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	(2.678,43)
DRE.01.4.02.01.07.01	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	(2.678,43)
DRE.01.4.02.01.07.01.0001	SEGUROS DE BENS IMOVEIS	0,00	(2.678,43)
DRE.01.4.02.01.08	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	(30.168,40)	(45.642,71)
DRE.01.4.02.01.08.01	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	(30.168,40)	(45.642,71)
DRE.01.4.02.01.08.01.0001	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(30.168,40)	(45.642,71)
DRE.01.4.02.01.10	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	(9.314,45)	(9.901,53)
DRE.01.4.02.01.10.01	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	(9.314,45)	(9.901,53)
DRE.01.4.02.01.10.01.0001	CORRESPONDENCIAS	(284,30)	(382,09)
DRE.01.4.02.01.10.01.0002	TELEFONES	(2.491,35)	(2.446,35)
DRE.01.4.02.01.10.01.0003	INTERNET	(6.538,80)	(7.073,09)
DRE.01.4.02.01.13	DESPESAS COM LOCOMOCAO	(257.372,36)	(1.090.902,46)
DRE.01.4.02.01.13.01	DESPESAS COM LOCOMOCAO	(257.372,36)	(1.090.902,46)
DRE.01.4.02.01.13.01.0001	PASSAGENS AEREAS	(38.097,36)	(30.138,12)
DRE.01.4.02.01.13.01.0008	DIARIAS	(219.275,00)	(1.060.764,34)
DRE.01.4.02.01.15	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	(251.190,55)	(225.089,67)
DRE.01.4.02.01.15.01	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	(251.190,55)	(225.089,67)
DRE.01.4.02.01.15.01.0001	AMORTIZACAO	(81.920,04)	(81.920,04)
DRE.01.4.02.01.15.01.0002	DEPRECIACAO	(169.270,51)	(143.169,63)
DRE.01.4.02.01.16	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS	0,00	(300.000,00)
DRE.01.4.02.01.16.01	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS	0,00	(300.000,00)
DRE.01.4.02.01.16.01.1000	PROVISAO DE CONTINGENCIAS	0,00	(300.000,00)
DRE.01.4.02.01.17	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	(338.304,89)	(446.305,46)
DRE.01.4.02.01.17.04	CONTRIBUIÇÕES	(5.850,00)	(6.957,00)
DRE.01.4.02.01.17.04.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL	(5.850,00)	(6.957,00)
DRE.01.4.02.01.17.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	(332.454,89)	(439.348,46)
DRE.01.4.02.01.17.05.0001	IOF S/APLICAÇÃO	(18.225,43)	(48.693,53)
DRE.01.4.02.01.17.05.0002	IRRF S/APLICAÇÃO	(314.229,46)	(390.654,93)
DRE.01.4.02.01.19	DESPESAS FINANCEIRAS	(296.442,30)	(553.216,38)
DRE.01.4.02.01.19.01	DESPESAS FINANCEIRAS	(296.442,30)	(553.216,38)
DRE.01.4.02.01.19.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	(3.670,82)	(5.511,92)
DRE.01.4.02.01.19.01.0002	JUROS PAGOS	(197.670,74)	(500.194,55)
DRE.01.4.02.01.19.01.0003	DESCONTOS CONCEDIDOS	(10,00)	0,00
DRE.01.4.02.01.19.01.0004	MULTAS DIVERSAS	(90.380,38)	(35.330,97)
DRE.01.4.02.01.19.01.0999	JUROS ENCARGOS PARCELAMENTO	(4.710,36)	(12.178,94)
DRE.01	RESULTADO DO EXERCICIO (LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO)	383.455,56	32.338,43