

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FUNDACAO SAO VICENTE DE PAULO
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 16.936.346/0001-36
 Número de Ordem do Livro: 39
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO)		R\$ 32.338,43	R\$ 1.254.381,63
RECEITAS		R\$ 125.543.401,21	R\$ 249.060.923,15
SAÚDE		R\$ 125.543.401,21	R\$ 196.541.414,32
SAÚDE		R\$ 125.543.401,21	R\$ 196.541.414,32
PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO		R\$ 120.272.531,54	R\$ 189.410.591,59
CONVÊNIO ESTADUAL		R\$ 225.880,78	R\$ 275.716,67
SUS-SISTEMA ÚNICO DA SAÚDE		R\$ 61.705,84	R\$ 28.954,34
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE-PISO SALARIAL		R\$ 164.174,94	R\$ 246.762,33
CONVÊNIO FEDERAL		R\$ 120.046.650,76	R\$ 189.134.874,92
SAÚDE INDÍGENA-CONV.878439-A.R.NEGRO		R\$ 34.661.009,78	R\$ 52.494.949,00
SAÚDE INDÍGENA-CONV.878441-L.RORAIMA		R\$ 58.174.279,10	R\$ 94.075.172,84
SAÚDE INDÍGENA-CONV.878443-CUIABA		R\$ 26.911.361,88	R\$ 42.564.753,08
RESERVA P/GASTO C/PROVISÃO DE CONTINGÊNCIAS		R\$ 300.000,00	R\$ 0,00
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 5.060.448,31	R\$ 6.802.888,57
RECEITA DE SUBVENÇÕES		R\$ 4.222.352,12	R\$ 4.861.416,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÓPEBA		R\$ 4.222.352,12	R\$ 4.861.416,34
DOAÇÕES		R\$ 42.498,72	R\$ 36.021,00
DOAÇÕES - PESSOA FÍSICA		R\$ 2.702,90	R\$ 2.875,00
DOAÇÕES - PESSOA JURÍDICA		R\$ 4.907,82	R\$ 0,00
COPASA-SOLIDARIEDADAGUA		R\$ 34.888,00	R\$ 33.146,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 283.511,53	R\$ 1.220.547,63
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO		R\$ 193.392,54	R\$ 197.130,48
MINISTERIO P.TRABALHO-LAVANDERIA		R\$ 90.118,99	R\$ 115.457,55
RECEITAS C/RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA		R\$ 0,00	R\$ 907.959,60
RATEIO CONVENIOS		R\$ 512.085,94	R\$ 684.903,60
ALTO RIO NEGRO		R\$ 155.391,75	R\$ 195.179,94
CUIABA		R\$ 93.348,82	R\$ 152.068,00
LESTE RORAIMA		R\$ 263.345,37	R\$ 337.655,66
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 117.185,49	R\$ 160.057,06
RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO		R\$ 19.635,70	R\$ 25.106,44
RENDIMENTOS FINANCEIROS		R\$ 16.855,30	R\$ 11.329,98
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 2.780,40	R\$ 13.773,46
JUROS RECEBIDOS		R\$ 0,00	R\$ 3,00
RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO		R\$ 97.549,79	R\$ 134.950,62
RENDIMENTOS FINANCEIROS		R\$ 97.549,79	R\$ 134.950,62
RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS		R\$ 93.235,87	R\$ 167.877,10
RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS		R\$ 6.300,00	R\$ 0,00
ALUGUEIS		R\$ 6.300,00	R\$ 0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 86.935,87	R\$ 167.877,10
RECEITA S/SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 86.935,87	R\$ 167.987,10
(-) (-)CANCELADAS		R\$ 0,00	R\$ (110,00)
ISENÇÕES USUFRUIDAS		R\$ 0,00	R\$ 52.519.508,83
ISENÇÕES USUFRUIDAS		R\$ 0,00	R\$ 52.519.508,83
ISENÇÕES USUFRUIDAS		R\$ 0,00	R\$ 52.519.508,83
IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 5.842.574,19
COFINS		R\$ 0,00	R\$ 5.842.574,19
ENCARGOS		R\$ 0,00	R\$ 46.676.934,64
INSS		R\$ 0,00	R\$ 46.676.934,64
(-) DESPESAS		R\$ (125.511.062,78)	R\$ (247.806.541,52)
(-) SAÚDE		R\$ (125.511.062,78)	R\$ (195.287.032,69)
(-) SAÚDE		R\$ (125.511.062,78)	R\$ (195.287.032,69)
(-) DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS		R\$ (109.116.008,10)	R\$ (177.246.347,88)
(-) REMUNERAÇÃO		R\$ (98.642.992,00)	R\$ (150.528.528,83)
(-) SALÁRIOS		R\$ (81.370.617,26)	R\$ (91.289.310,78)
(-) FERIAS		R\$ (8.268.160,17)	R\$ (8.426.143,63)
(-) 13o SALARIO		R\$ (6.771.811,85)	R\$ (7.945.219,06)
(-) RESCISAO CONTRATUAL		R\$ (2.232.402,72)	R\$ (42.867.855,36)
(-) DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS		R\$ (816.695,57)	R\$ (754.139,84)
(-) PROCESSO JUDICIAL		R\$ (811.761,81)	R\$ (754.139,84)
(-) OUTRAS DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS		R\$ (4.933,76)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (9.629.733,08)	R\$ (25.929.282,14)
(-) FGTS		R\$ (7.480.422,05)	R\$ (7.824.016,98)
(-) PIS S/FOLHA		R\$ (975.757,29)	R\$ (1.074.739,01)
(-) MULTA RESCISORIA FGTS		R\$ (1.173.553,74)	R\$ (17.030.526,15)
(-) OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS		R\$ (26.587,45)	R\$ (34.397,07)
(-) SEGUROS		R\$ (21.021,51)	R\$ (25.693,32)
(-) UNIFORMES		R\$ (5.565,94)	R\$ (7.845,60)
(-) PASSAGENS		R\$ (0,00)	R\$ (858,15)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (13.349.283,56)	R\$ (15.538.523,88)
(-) OPERACIONAIS		R\$ (13.349.283,56)	R\$ (15.538.523,88)
(-) HONORARIOS ADVOGATICIOS		R\$ (30.165,02)	R\$ (36.145,47)
(-) FRETES/ MOTOBOY		R\$ (12.601,63)	R\$ (22.718,01)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		R\$ (9.431.790,05)	R\$ (9.738.970,00)
(-) AUTONOMOS		R\$ (11.703,55)	R\$ (67.491,46)
(-) FEIRAS/CONGRESSO/SIMPOSIOS/CURSOS		R\$ (1.170.717,63)	R\$ (2.711.978,55)
(-) SERVIÇOS DE AUXILIARES-EXAMES		R\$ (489.247,82)	R\$ (423.310,65)
(-) SERVIÇOS MEDICOS		R\$ (1.665.517,14)	R\$ (1.866.590,83)
(-) COZINHA/ALIMENTAÇÃO		R\$ (30.752,53)	R\$ (44.432,66)
(-) LAVANDERIA		R\$ (30.793,09)	R\$ (50.764,53)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (5.897,85)	R\$ (291,35)
(-) AGUA		R\$ (10.908,64)	R\$ (15.332,55)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (34.975,41)	R\$ (40.995,89)
(-) MATERIAL DE SEGURANÇA		R\$ (1.931,80)	R\$ (4.735,80)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		R\$ (101.492,22)	R\$ (168.427,27)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (38.218,82)	R\$ (42.889,00)
(-) DESPESAS C/OXIGENIO		R\$ (39.475,96)	R\$ (50.993,42)
(-) COMBUSTÍVEIS		R\$ (987,02)	R\$ (4.212,35)
(-) DESPESAS C/INFORMATICA		R\$ (14.188,08)	R\$ (5.583,24)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (2.891,27)	R\$ (5.841,68)
(-) DESPESAS C/ CARTÓRIOS		R\$ (1.483,22)	R\$ (581,87)
(-) DESPESAS C/VIAGENS		R\$ (36,35)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (13.801,48)	R\$ (341,43)
(-) MATERIAL HOSPITALAR		R\$ (136.229,53)	R\$ (104.064,79)
(-) MEDICAMENTOS HOSPITALAR		R\$ (73.477,45)	R\$ (131.831,08)
(-) DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO		R\$ (365.669,88)	R\$ (385.941,84)
(-) DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO		R\$ (365.669,88)	R\$ (385.941,84)
(-) ALUGUEL		R\$ (365.669,88)	R\$ (385.941,84)
(-) DESPESAS COM EXPEDIENTE		R\$ (6.364,60)	R\$ (4.826,65)
(-) DESPESAS COM EXPEDIENTE		R\$ (2.611,60)	R\$ (886,65)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (2.611,60)	R\$ (886,65)
(-) CONTRIBUIÇÕES COM ÓRGÃOS DE CLASSE		R\$ (3.753,00)	R\$ (3.940,00)
(-) CONTRIBUIÇÕES COM ÓRGÃOS DE CLASSE		R\$ (3.753,00)	R\$ (3.940,00)
(-) DESPESAS COM SEGUROS		R\$ (2.678,43)	R\$ (2.154,20)
(-) DESPESAS COM SEGUROS		R\$ (2.678,43)	R\$ (2.154,20)
(-) SEGUROS DE BENS IMOVEIS		R\$ (2.678,43)	R\$ (2.154,20)
(-) DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (45.642,71)	R\$ (55.609,74)
(-) DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (45.642,71)	R\$ (55.609,74)
(-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		R\$ (45.642,71)	R\$ (55.609,74)
(-) DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		R\$ (9.901,53)	R\$ (11.253,67)
(-) DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		R\$ (9.901,53)	R\$ (11.253,67)
(-) CORRESPONDENCIAS		R\$ (382,09)	R\$ (566,27)
(-) TELEFONES		R\$ (2.446,35)	R\$ (3.068,90)
(-) INTERNET		R\$ (7.073,09)	R\$ (7.618,50)
(-) DESPESAS COM LOCOMOCAO		R\$ (1.090.902,46)	R\$ (1.053.966,97)
(-) DESPESAS COM LOCOMOCAO		R\$ (1.090.902,46)	R\$ (1.053.966,97)
(-) PASSAGENS AEREAS		R\$ (30.138,12)	R\$ (27.521,25)
(-) DIARIAS		R\$ (1.060.764,34)	R\$ (1.026.445,72)
(-) AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PRÓPRIOS		R\$ (225.089,67)	R\$ (244.099,02)
(-) AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PRÓPRIOS		R\$ (225.089,67)	R\$ (244.099,02)
(-) AMORTIZACAO		R\$ (81.920,04)	R\$ (81.920,04)
(-) DEPRECIACAO		R\$ (143.169,63)	R\$ (162.178,98)
(-) PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS		R\$ (300.000,00)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS		R\$ (300.000,00)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO DE CONTINGÊNCIAS		R\$ (300.000,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (446.305,46)	R\$ (443.615,45)
(-) CONTRIBUIÇÕES		R\$ (6.957,00)	R\$ (8.914,00)
(-) CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ (6.957,00)	R\$ (8.914,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (439.348,46)	R\$ (434.701,45)
(-) IOF S/APLICAÇÃO		R\$ (48.693,53)	R\$ (20.146,62)
(-) IRRF S/APLICAÇÃO		R\$ (390.654,93)	R\$ (414.554,83)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (553.216,38)	R\$ (300.693,39)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (553.216,38)	R\$ (300.693,39)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (5.511,92)	R\$ (6.589,95)
(-) JUROS PAGOS		R\$ (500.194,55)	R\$ (131.166,96)
(-) MULTAS DIVERSAS		R\$ (35.330,97)	R\$ (161.626,18)
(-) JUROS ENCARGOS PARCELAMENTO		R\$ (12.178,94)	R\$ (1.310,30)
(-) DESPESAS ISENÇÕES USUFRUIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (52.519.508,83)
(-) DESPESAS ISENÇÕES USUFRUIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (52.519.508,83)
(-) DESPESAS ISENÇÕES USUFRUIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (52.519.508,83)
(-) IMPOSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.842.574,19)
(-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (5.842.574,19)
(-) ENCARGOS		R\$ (0,00)	R\$ (46.676.934,64)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (46.676.934,64)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A9.4B.5D.F6.0E.FA.39.32.34.A0.7D.60.7C.73.01.2B.7E.02.02.E6-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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