



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL

IDEIAS

CNPJ : 05.696.218/0001-46

Coordenação de Atenção Primária - C.A.P. 3.2.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2023 - 2022

	2023		2022	
(+) RECEITA BRUTA				
RECURSOS PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO C.A.P. 3.2	194.245.968,35		167.746.194,31	
RECEBIMENTO DE RECURSOS PROGRAMA C.A.P. 3.2.	191.890.176,26		166.073.249,08	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS C.A.P. 3.2	2.355.792,09		1.672.945,23	
TOTAL DA RECEITA BRUTA	194.245.968,35	-	167.746.194,31	-
= RECEITA LÍQUIDA	194.245.968,35	-	167.746.194,31	-
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	194.245.968,35	-	167.746.194,31	-
(-) DESPESAS GERAIS E OPERACIONAIS				
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS E PESSOAL	139.911.936,14		111.664.361,85	
DESPESAS COM PESSOAL E COLABORADORES - SALÁRIOS	82.803.868,90		64.990.603,16	
DESPESAS COM PESSOAL E COLABORADORES - BENEFÍCIOS	8.933.453,78		7.867.407,70	
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	48.160.508,86		38.279.193,82	
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	155,00		308.190,78	
PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS E ESTAGIÁRIOS	13.949,60		218.966,39	
	-		-	
DESPESAS COM MATERIAIS	10.245.176,09		11.962.949,41	
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PAPEIS GERAL E IMPRESSOS	986.137,03		1.096.018,99	
MATERIAIS DE INFORMÁTICA	198.472,88		44.605,22	
MATERIAIS MANUTENÇÃO PREDIAL E PEÇAS	631.363,77		947.402,27	
COMPRA DE COMBUSTÍVEIS	5.712,30		2.866,90	
MATERIAIS DE LIMPEZA	1.245.428,81		1.270.510,86	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	37.947,40		24.843,23	
MATERIAL MÉDICO ODONTOLÓGICO LABORATÓRIO	1.864.142,53		846.299,20	
LIVROS JORNAIS PUBLICAÇÕES EM GERAL	4.588,10		135,92	
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	8.886,19		15.578,60	
ROUPAS VESTUÁRIOS E UNIFORMES	547.199,00		542.048,29	
OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	133.510,94		175.146,56	
MATERIAIS HOSPITALARES	4.513.930,14		6.997.493,37	
MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	67.857,00		-	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.099.155,26		34.240.635,15	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	6.018.148,74		10.036.634,56	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.685.806,30		1.699.376,28	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	469.065,69		854.121,11	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.031.210,17		677.519,21	
LOCAÇÃO PREDIAL	-		3.000,00	
LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	8.841,17		250.536,82	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	2.738.001,34		1.604.556,48	
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	6.742.471,00		4.719.436,99	
SERVIÇOS DE TELEFONIA A CABO	428,31		5.295,64	
SERVIÇOS DE INTERNET A CABO	282.911,51		97.621,22	
OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	89.921,70		138.685,28	
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS	369.250,79		798.677,68	
CURSOS E TREINAMENTOS	1.276.923,06		42.293,02	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA	-		497.492,94	
SEGUROS CONTRATADOS	40.795,43		359.395,79	
CONDOMÍNIOS E ALUGUEIS	761.899,66		406.469,57	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	842.824,60		1.176.057,66	
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTES	2.506.422,33		2.428.250,42	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	273.405,40		115.896,90	
SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	72.296,28		120.318,73	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS RAO X ULTRASSOM ANÁLISES CLÍNICAS	6.262.002,48		4.166.001,31	
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	5.789.605,66		4.007.347,87	
SERVIÇOS DE TRATAMENTO E QUALIDADE	302.541,71		8.050,00	
SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS PROFISSIONAIS	534.381,93		27.599,67	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	40.649,91		18.025,44	
I.P.T.U.	26.908,70		15.374,88	
OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	13.741,21		2.650,56	





SERVIÇOS PÚBLICOS E TERCEIRIZADOS ESPECIAL	429.160,22	308.947,27
CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA	5.564,59	
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA	162.808,52	161.281,93
CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA FIXA	26.290,84	7.570,12
CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA CELULAR	7.047,86	
COLETA DE LIXO ESPECIAL	227.448,41	140.095,22
DESPESAS BANCÁRIAS TAXAS E TARIFAS	33.820,64	3.211,29
DESPESAS BANCÁRIAS	30.802,82	165,62
DESPESAS TAXAS E TARIFAS	3.017,82	3.045,67
(-) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	188.759.898,26	158.198.130,41
(+ / -) RESULTADO OPERACIONAL	5.486.070,09	9.548.063,90
(-) INVESTIMENTOS EM IMOBILIZADO	2.368.635,38	7.800.543,37
INVESTIMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO	2.368.635,38	7.800.543,37
EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	893.508,35	2.085.871,40
MOBILIÁRIOS FIXOS E MÓVEIS DIVERSOS	443.613,02	2.813.846,26
DEMAIS MÓVEIS EQUIPAMENTOS BENS DURÁVEIS	1.031.514,01	2.900.825,71
(=) RESULTADO OPERACIONAL APÓS INVESTIMENTOS ATIVO IMOBILIZADO	3.117.434,71	1.747.520,53
(+) IMPOSTOS TAXAS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES FISCAIS A RECOLHER	29.408,29	124.204,85
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FISCAIS RETIDAS A RECOLHER	29.408,29	124.204,85
I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	-	45.654,33
C.S.R.F. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	13.679,09	16.039,32
I.N.S.S. SOBRE SERVIÇOS TOMADOS PESSOA JURÍDICA A RECOLHER	4.868,51	60.908,97
I.R.R.F. SOBRE SERVIÇOS TOMADOS PESSOA JURÍDICA A RECOLHER	10.860,69	1.602,23
(=) RESULTADO FINAL DO PERÍODO	3.146.843,00	1.871.725,38

GUTEMBERG BEZERRA COELHO
CONTADOR
CPF: 011.062.427-00
CRC:0.RJ.071553/O-3

CARLOS ALBERTO BOHRER DE ANDRADE FIGUEIRA
DIRETOR GERAL
CPF: 245.148.706-25

