

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS BRUTA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.315.806,25
PACIENTES PARTICULARES	30.980,00
CONVENIO - BENSUAUDE	7.463,41
CONVENIO - CASSEMP	559,00
CONVENIO - CASSI	24,20
CONVENIO - FUNDO MUNIC. DE SAUDE	384.585,29
CONVENIO - UNIMED	3.593,17
CONVENIO SUS - AIH	148.725,67
CONVENIO SUS - INTEGRASUS	5.695,28
CONVENIO SUS - IAC	82.324,02
CONVENIO SUS - SIA AMBULATORIO	48.695,80
CONVENIO SUS - SES	698.525,00
CONVENIO SUS - SMS	740.000,00
REDE DE URG. E EMERG. (RUE)	164.635,41
RECEITA LÍQUIDA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.315.806,25
CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(1.749.203,94)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(304.446,08)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(42.238,64)
GRATIFICAÇÕES	(40.811,48)
13º SALÁRIO	(38.931,52)
FÉRIAS	(50.957,90)
FGTS	(42.237,12)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.482,51)
ADIC. DE ASSIDUIDADE	(12.720,54)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(44.572,56)
ADIC. NOTURNO	(18.227,01)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(222,27)
GENEROS ALIMENTICIOS	(43.337,65)
DROGAS E MEDICAMENTOS	(39.577,73)
OXIGENIO E CARBONO	(3.430,00)
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	(25.310,00)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(147.241,33)
ENERGIA ELETRICA	(77.609,65)
TELEFONE E INTERNET	(2.181,30)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. FISICA	(56.423,38)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. JURIDICO	(558.571,76)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. FISICA	(997,50)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. JURIDICO	(177.778,80)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.023,85)
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	(9.946,38)
MATERIAL P/ MANUT. INSTALAÇÕES	(6.791,54)
MATERIAL P/ MANUT. MAQ. E EQUIP.	(1.896,09)
FRETES E CARRETOS	(135,60)
SEGUROS DIVERSOS	(103,75)
RESULTADO BRUTO	566.602,31
DESPESAS OPERACIONAIS	(427.285,75)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(427.285,75)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(65.663,20)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(3.690,07)
GRATIFICAÇÕES	(11.402,91)
13º SALÁRIO	(7.825,30)
FÉRIAS	(9.948,62)
INSS	(171.917,43)
FGTS	(8.325,70)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(7.551,16)
ADIC. DE PERICULOSIDADE	(1.022,36)
ADIC. NOTURNO	(577,14)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(196,12)
UNIFORMES E EQUIP. DE PROTEÇÃO	(1.508,00)
COPA/COZINHA/LANCHES/REFEICOES	(6.324,12)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(5.323,18)
SERVIÇOS POSTAIS	(428,43)
ASSISTENCIA JURIDICA	(19.500,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2022

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(427.285,75)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(22.550,04)
JUROS PASSIVOS	(3.407,27)
JUROS E MULTA DE MORA	(205,79)
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	(576,56)
IRRF S/ APLICAÇÕES	(528,88)
COFINS	(69.474,19)
IOF	(3.380,39)
TAXAS E TARIFAS MUNICIPAIS	(56,89)
BENS DE PEQUENO VALOR	(567,58)
CONTRIBUIÇÃO ASSOC. DE CLASSE	(461,40)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(610,00)
OUTRAS DESPESAS	(3.113,02)
ALUGUEL DE IMÓVEL	(1.150,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	7.358,87
JUROS ATIVOS	7.348,37
DESCONTOS OBTIDOS	10,50
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	318.790,87
DOAÇÕES DE PESSOA FISICA	8.413,94
DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	1.235,64
DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS	64.480,30
TRIBUTOS FEDERAIS	241.391,62
PROVISÃO DA FOLHA	3.269,37
RESULTADO LÍQUIDO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	465.466,30
SUPERAVIT	465.466,30