

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS BRUTA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.679.680,84
PACIENTES PARTICULARES	56.100,00
CONVENIO - BENSUAUDE	12.638,44
CONVENIO - CASSEMP	1.027,00
CONVENIO - CASSEMS	11.969,10
CONVENIO - CASSI	169,08
CONVENIO - FUNDO MUNIC. DE SAUDE	294.585,29
CONVENIO - UNIMED	4.990,75
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	1.458.525,00
CONVENIO SUS - SMS	389.600,00
REDE DE URG. E EMERG. (RUE)	164.635,41
RECEITA LÍQUIDA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.679.680,84
CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(2.381.260,22)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(375.892,19)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(20.058,36)
GRATIFICAÇÕES	(44.769,00)
13º SALÁRIO	(42.420,17)
FÉRIAS	(60.321,33)
FGTS	(69.183,13)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.515,50)
ADIC. DE ASSIDUIDADE	(16.384,90)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(55.062,03)
ADIC. NOTURNO	(22.763,94)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(163,62)
UNIFORMES E EQUIP. DE PROTEÇÃO	(60,00)
GENEROS ALIMENTICIOS	(81.823,92)
DROGAS E MEDICAMENTOS	(75.939,62)
OXIGENIO E CARBONO	(7.210,60)
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	(70.699,36)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(189.197,81)
AGUA E ESGOTO	(374,34)
ENERGIA ELETRICA	(56.233,14)
TELEFONE E INTERNET	(2.214,41)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. FISICA	(46.188,18)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. JURIDICO	(943.320,10)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. FISICA	(672,50)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. JURIDICO	(164.473,04)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.671,24)
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	(17.254,95)
MATERIAL P/ MANUT. INSTALAÇÕES	(648,40)
MATERIAL P/ MANUT. MAQ. E EQUIP.	(6.994,00)
MATERIAL P/ MANUT. DE VEICULOS	(817,00)
DESPESAS C/ VIAGENS	(6.398,19)
FRETES E CARRETOS	(71,50)
SEGUROS DIVERSOS	(463,75)
RESULTADO BRUTO	298.420,62
DESPESAS OPERACIONAIS	(537.595,96)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(537.595,96)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(74.533,45)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(5.722,95)
GRATIFICAÇÕES	(10.222,54)
13º SALÁRIO	(8.702,33)
FÉRIAS	(12.786,52)
INSS	(186.110,05)
FGTS	(9.422,54)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(8.220,89)
ADIC. DE PERICULOSIDADE	(920,12)
ADIC. NOTURNO	(612,44)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(205,81)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2022

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(537.595,96)
UNIFORMES E EQUIP. DE PROTEÇÃO	(3.186,90)
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	(27.825,00)
COPA/COZINHA/LANCHES/REFEICOES	(10.265,63)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(5.014,12)
SERVIÇOS POSTAIS	(458,93)
ASSISTENCIA CONTÁBIL	(30.000,00)
ASSISTENCIA JURIDICA	(9.000,00)
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(22.320,93)
INDENIZACÕES	(1.466,76)
JUROS PASSIVOS	(3.470,98)
JUROS E MULTA DE MORA	(7.614,28)
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	(1.042,29)
IRRF S/ APLICAÇÕES	(57,89)
COFINS	(80.390,55)
IOF	(1.112,17)
BENS DE PEQUENO VALOR	(5.810,78)
CONTRIBUIÇÃO ASSOC. DE CLASSE	(804,60)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(610,00)
OUTRAS DESPESAS	(8.534,51)
ALUGUEL DE IMÓVEL	(1.150,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	2.931,56
JUROS ATIVOS	1.743,64
DESCONTOS OBTIDOS	1.187,92
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	309.679,90
DOAÇÕES DE PESSOA FISICA	37.971,51
TRIBUTOS FEDERAIS	266.500,60
PROVISÃO DA FOLHA	5.207,79
RESULTADO LÍQUIDO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	73.436,12
SUPERAVIT	73.436,12