

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS BRUTA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	3.411.843,41
PACIENTES PARTICULARES	27.990,00
CONVENIO - BENSUAUDE	7.333,35
CONVENIO - CASSEMP	1.061,00
CONVENIO - CASSEMS	5.343,73
CONVENIO - CASSI	0,61
CONVENIO - FUNDO MUNIC. DE SAUDE	326.171,70
CONVENIO - UNIMED	5.935,31
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	1.730.365,00
CONVENIO SUS - SMS	725.000,00
CONVENIO SUS - CIRURGIAS ELETIVAS	132.566,53
REDE DE URG. E EMERG. (RUE)	164.635,41
RECEITA LÍQUIDA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	3.411.843,41
CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(2.430.913,04)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(355.528,92)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(21.416,69)
GRATIFICAÇÕES	(40.155,70)
13º SALÁRIO	(42.191,10)
FÉRIAS	(60.641,64)
FGTS	(46.872,44)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.015,53)
ADIC. DE ASSIDUIDADE	(17.186,95)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(54.516,23)
ADIC. NOTURNO	(20.996,97)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(222,14)
UNIFORMES E EQUIP. DE PROTEÇÃO	(715,00)
GENEROS ALIMENTICIOS	(55.603,89)
DROGAS E MEDICAMENTOS	(175.759,82)
OXIGENIO E CARBONO	(4.898,00)
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	(17.255,07)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(383.069,79)
AGUA E ESGOTO	(1.518,33)
ENERGIA ELETRICA	(80.195,91)
TELEFONE E INTERNET	(2.340,06)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. FISICA	(7.000,00)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. JURIDICO	(842.014,50)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. FISICA	(767,50)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. JURIDICO	(173.388,76)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(558,64)
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	(20.606,85)
MATERIAL P/ MANUT. INSTALAÇÕES	(1.684,70)
MATERIAL P/ MANUT. MAQ. E EQUIP.	(579,90)
MATERIAL P/ MANUT. MOVEIS/ UNTENSILIOS	(1.086,00)
DESPEAS C/ VIAGENS	(387,96)
FRETES E CARRETOS	(623,19)
SEGUROS DIVERSOS	(114,86)
RESULTADO BRUTO	980.930,37
DESPESAS OPERACIONAIS	(660.037,79)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(660.037,79)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(68.983,23)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(6.530,54)
GRATIFICAÇÕES	(12.226,91)
13º SALÁRIO	(8.494,95)
FÉRIAS	(12.631,44)
INSS	(334.647,99)
FGTS	(9.106,69)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(7.424,84)
ADIC. DE PERICULOSIDADE	(1.022,36)
ADIC. NOTURNO	(281,82)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(660.037,79)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(204,35)
UNIFORMES E EQUIP. DE PROTEÇÃO	(590,60)
COPA/COZINHA/LANCHES/REFEICOES	(8.912,47)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(64,95)
MATERIAL DE ESCRITORIO	10.456,91
REUNIÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	(4.291,85)
SERVIÇOS POSTAIS	(163,40)
ASSISTENCIA JURIDICA	(36.750,00)
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(23.451,91)
INDENIZACÕES	(1.526,30)
JUROS PASSIVOS	(8.248,95)
JUROS E MULTA DE MORA	(2.864,01)
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	(714,18)
TAXAS E TARIFAS FEDERAIS	(93,73)
IRRF S/ APLICAÇÕES	(372,58)
COFINS	(102.355,30)
IOF	(3.508,37)
TAXAS E TARIFAS MUNICIPAIS	(3,70)
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.543,29)
CONTRIBUIÇÃO ASSOC. DE CLASSE	(153,50)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(610,00)
OUTRAS DESPESAS	(11.570,49)
ALUGUEL DE IMÓVEL	(1.150,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	8.235,14
JUROS ATIVOS	8.080,90
DESCONTOS OBTIDOS	154,24
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	496.185,76
DOAÇÕES DE PESSOA FISICA	7.496,50
DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	1.987,50
MENSALIDADE DE SOCIOS	240,00
OUTROS RECEBIMENTOS	45.228,39
TRIBUTOS FEDERAIS	437.003,29
PROVISÃO DA FOLHA	4.230,08
RESULTADO LÍQUIDO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	825.313,48
SUPERAVIT	825.313,48