

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS BRUTA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.922.081,36
PACIENTES PARTICULARES	117.620,50
CONVENIO - BENSUAUDE	9.387,25
CONVENIO - CASSEMP	494,00
CONVENIO - CASSEMS	13.065,69
CONVENIO - FUNDO MUNIC. DE SAUDE	911.115,35
CONVENIO - UNIMED	4.563,19
CONVENIO SUS - AIH	197.421,47
CONVENIO SUS - INTEGRASUS	5.695,28
CONVENIO SUS - IAC	82.324,02
CONVENIO SUS - SES	908.525,00
CONVENIO SUS - SMS	425.000,00
CONVENIO SUS - CIRURGIAS ELETIVAS	82.234,20
REDE DE URG. E EMERG. (RUE)	164.635,41
RECEITA LÍQUIDA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.922.081,36
CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(2.448.645,75)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(371.172,96)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(30.565,38)
GRATIFICAÇÕES	(37.794,55)
13º SALÁRIO	(43.878,46)
FÉRIAS	(65.765,75)
FGTS	(49.075,34)
ADIC. DE ASSIDUIDADE	(15.000,48)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(58.309,10)
ADIC. NOTURNO	(21.530,15)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(221,28)
GENEROS ALIMENTICIOS	(89.108,19)
DROGAS E MEDICAMENTOS	(93.838,56)
OXIGENIO E CARBONO	(4.538,40)
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	(67.573,79)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(226.328,80)
AGUA E ESGOTO	(1.627,42)
ENERGIA ELETRICA	(80.978,44)
TELEFONE E INTERNET	(2.336,45)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. FISICA	(7.000,00)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. JURIDICO	(956.692,87)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. FISICA	(1.060,00)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. JURIDICO	(167.401,51)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(682,21)
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	(41.785,97)
MATERIAL P/ MANUT. INSTALAÇÕES	(7.294,30)
MATERIAL P/ MANUT. MAQ. E EQUIP.	(3.580,00)
DESPESAS C/ VIAGENS	(3.313,47)
FRETES E CARRETOS	(77,06)
SEGUROS DIVERSOS	(114,86)
RESULTADO BRUTO	473.435,61
DESPESAS OPERACIONAIS	(577.110,89)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(577.110,89)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(82.753,43)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(3.303,61)
GRATIFICAÇÕES	(12.801,07)
13º SALÁRIO	(8.821,85)
FÉRIAS	(12.891,01)
INSS	(187.873,04)
FGTS	(20.694,36)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(6.832,20)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(8.805,39)
ADIC. DE PERICULOSIDADE	(1.093,92)
ADIC. NOTURNO	(603,36)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(191,85)
UNIFORMES E EQUIP. DE PROTEÇÃO	(22.269,94)
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	(10.685,00)
COPA/COZINHA/LANCHES/REFEICOES	(7.860,44)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(577.110,89)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(6.030,68)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(11.326,61)
REUNIÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	(1.100,00)
SERVIÇOS POSTAIS	(397,40)
ASSISTENCIA JURIDICA	(19.500,00)
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(23.547,42)
JUROS PASSIVOS	(8.000,27)
JUROS E MULTA DE MORA	(7.631,68)
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	(1.107,46)
IRRF S/ APLICACÕES	(828,42)
COFINS	(87.662,44)
IOF	(4.474,79)
TAXAS E TARIFAS ESTADUAIS	(2.700,00)
TAXAS E TARIFAS MUNICIPAIS	(567,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	(4.069,00)
CONTRIBUIÇÃO ASSOC. DE CLASSE	(814,90)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(610,00)
OUTRAS DESPESAS	(8.112,35)
ALUGUEL DE IMÓVEL	(1.150,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	12.054,51
JUROS ATIVOS	10.641,92
DESCONTOS OBTIDOS	1.412,59
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	287.219,04
DOAÇÕES DE PESSOA FISICA	6.366,34
DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	520,26
TRIBUTOS FEDERAIS	275.535,48
PROVISÃO DA FOLHA	4.796,96
RESULTADO LÍQUIDO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	195.598,27
SUPERAVIT	195.598,27