

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS BRUTA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	4.341.772,57
PACIENTES PARTICULARES	30.326,76
CONVENIO - BENSAUDE	7.796,21
CONVENIO - CASSEMP	929,00
CONVENIO - CASSEMS	1.198,97
CONVENIO - FUNDO MUNIC. DE SAUDE	311.421,70
CONVENIO - UNIMED	20.823,31
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	3.012.050,00
CONVENIO SUS - SMS	437.524,84
CONVENIO SUS - CIRURGIAS ELETIVAS	69.625,60
REDE DE URG. E EMERG. (RUE)	164.635,41
RECEITA LÍQUIDA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	4.341.772,57
CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(2.917.337,20)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(615.830,05)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(22.529,59)
GRATIFICAÇÕES	(42.224,51)
13º SALÁRIO	(43.799,66)
FÉRIAS	(66.064,87)
FGTS	(74.472,43)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.830,72)
ADIC. DE ASSIDUIDADE	(15.437,29)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(60.946,96)
ADIC. NOTURNO	(21.688,67)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(188,13)
GENEROS ALIMENTICIOS	(112.192,80)
DROGAS E MEDICAMENTOS	(56.008,56)
OXIGENIO E CARBONO	(6.268,20)
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	(14.592,00)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(157.675,67)
AGUA E ESGOTO	(1.203,21)
ENERGIA ELETRICA	(98.716,52)
TELEFONE E INTERNET	(2.324,68)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. FISICA	(16.969,17)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. JURIDICO	(1.252.232,87)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. FISICA	(1.012,50)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. JURIDICO	(186.066,91)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(2.741,04)
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	(33.644,35)
MATERIAL P/ MANUT. INSTALAÇÕES	(2.386,10)
MATERIAL P/ MANUT. MAQ. E EQUIP.	(3.546,05)
DESPESAS C/ VIAGENS	(3.563,23)
FRETES E CARRETOS	(65,60)
SEGUROS DIVERSOS	(114,86)
RESULTADO BRUTO	1.424.435,37
DESPESAS OPERACIONAIS	(810.733,18)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(810.733,18)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(88.039,13)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(8.327,06)
GRATIFICAÇÕES	(9.376,50)
13º SALÁRIO	(10.796,21)
FÉRIAS	(14.275,46)
INSS	(375.097,86)
FGTS	(10.951,92)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(8.581,36)
ADIC. DE PERICULOSIDADE	(1.093,92)
ADIC. NOTURNO	(501,86)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(206,40)
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	(27.226,72)
COPA/COZINHA/LANCHES/REFEICOES	(6.642,06)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(810.733,18)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(443,80)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(7.597,61)
REUNIÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	(7.324,12)
SERVIÇOS POSTAIS	(119,75)
ASSISTENCIA JURIDICA	(43.500,00)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(26.110,38)
JUROS PASSIVOS	(8.133,05)
JUROS E MULTA DE MORA	(12.502,72)
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	(1.047,96)
IRRF S/ APLICAÇÕES	(986,53)
COFINS	(130.253,18)
IOF	(4.267,22)
CONTRIBUIÇÃO ASSOC. DE CLASSE	(870,40)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(610,00)
OUTRAS DESPESAS	(5.850,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	26.600,99
JUROS ATIVOS	25.363,89
DESCONTOS OBTIDOS	1.237,10
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	983.761,27
DOAÇÕES DE PESSOA FISICA	4.029,79
DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	1.958,43
OUTROS RECEBIMENTOS	467.819,98
TRIBUTOS FEDERAIS	505.351,04
PROVISÃO DA FOLHA	4.602,03
RESULTADO LÍQUIDO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	1.624.064,45
SUPERAVIT	1.624.064,45