

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS BRUTA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	1.657.947,91
PACIENTES PARTICULARES	41.140,00
CONVENIO - BENSUAUDE	6.211,34
CONVENIO - CASSEMP	1.014,00
CONVENIO - CASSEMS	2.660,89
CONVENIO - CASSI	989,02
CONVENIO - H B SAUDE	1.650,24
CONVENIO - FUNDO MUNIC. DE SAUDE	294.585,29
CONVENIO - UNIMED	6.095,95
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	155.000,00
REDE DE URG. E EMERG. (RUE)	164.635,41
RECEITA LÍQUIDA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	1.657.947,91
CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(1.974.618,77)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(312.917,31)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(59.883,76)
GRATIFICAÇÕES	(42.551,99)
13º SALÁRIO	(40.060,62)
FÉRIAS	(75.658,68)
FGTS	(46.662,57)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(3.139,08)
ADIC. DE ASSIDUIDADE	(11.268,67)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(43.227,48)
ADIC. NOTURNO	(17.025,26)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(205,71)
GENEROS ALIMENTICIOS	(63.973,35)
DROGAS E MEDICAMENTOS	(89.280,77)
OXIGENIO E CARBONO	(1.935,00)
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	(19.148,27)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(131.961,25)
AGUA E ESGOTO	(1.293,99)
ENERGIA ELETRICA	(75.397,57)
TELEFONE E INTERNET	(2.349,54)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. FISICA	(63.541,71)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. JURIDICO	(666.902,64)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. FISICA	(3.163,12)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. JURIDICO	(175.156,80)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(220,15)
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	(11.307,46)
MATERIAL P/ MANUT. INSTALAÇÕES	(6.547,51)
MATERIAL P/ MANUT. MAQ. E EQUIP.	(9.097,05)
DESPESAS C/ VIAGENS	(611,83)
FRETES E CARRETOS	(25,88)
SEGUROS DIVERSOS	(103,75)
RESULTADO BRUTO	(316.670,86)
DESPESAS OPERACIONAIS	(454.577,36)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(454.577,36)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(65.598,74)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(6.392,38)
GRATIFICAÇÕES	(8.629,84)
13º SALÁRIO	(7.675,92)
FÉRIAS	(14.888,65)
INSS	(178.421,15)
FGTS	(8.762,69)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(7.074,60)
ADIC. DE PERICULOSIDADE	(1.022,36)
ADIC. NOTURNO	(600,17)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(206,40)
UNIFORMES E EQUIP. DE PROTEÇÃO	(7.696,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2022

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(454.577,36)
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	(19.720,00)
COPA/COZINHA/LANCHES/REFEICOES	(8.853,44)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(707,88)
SERVIÇOS POSTAIS	(296,96)
ASSISTENCIA JURIDICA	(19.500,00)
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(22.203,48)
JUROS PASSIVOS	(8.373,11)
JUROS E MULTA DE MORA	(7.646,69)
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	(769,72)
IRRF S/ APLICAÇÕES	(514,19)
COFINS	(49.738,44)
IOF	(2.452,53)
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.015,02)
CONTRIBUIÇÃO ASSOC. DE CLASSE	(1.677,10)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(550,00)
OUTRAS DESPESAS	(2.439,90)
ALUGUEL DE IMÓVEL	(1.150,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	4.126,36
JUROS ATIVOS	4.126,36
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	247.287,26
DOAÇÕES DE PESSOA FISICA	4.240,30
DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS	10.737,50
TRIBUTOS FEDERAIS	228.159,59
PROVISÃO DA FOLHA	4.149,87
RESULTADO LÍQUIDO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(519.834,60)
DEFICIT	(519.834,60)