

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS BRUTA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.480.981,21
PACIENTES PARTICULARES	45.790,00
CONVENIO - BENSUAUDE	9.208,36
CONVENIO - CASSEMP	532,00
CONVENIO - CASSEMS	2.051,53
CONVENIO - FUNDO MUNIC. DE SAUDE	374.585,29
CONVENIO - UNIMED	5.212,85
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	1.418.525,00
CONVENIO SUS - SMS	175.000,00
REDE DE URG. E EMERG. (RUE)	164.635,41
RECEITA LÍQUIDA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.480.981,21
CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(2.110.129,43)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(378.451,23)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(20.608,10)
GRATIFICAÇÕES	(49.944,74)
13º SALÁRIO	(43.344,63)
FÉRIAS	(60.482,90)
FGTS	(67.920,08)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(4.546,50)
ADIC. DE ASSIDUIDADE	(16.585,34)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(55.054,79)
ADIC. NOTURNO	(21.923,12)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(219,44)
GENEROS ALIMENTICIOS	(72.705,02)
DROGAS E MEDICAMENTOS	(68.557,14)
OXIGENIO E CARBONO	(13.818,48)
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	(23.928,30)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(159.502,96)
AGUA E ESGOTO	(1.529,53)
ENERGIA ELETRICA	(76.458,95)
TELEFONE E INTERNET	(2.304,06)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. FISICA	(34.373,35)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. JURIDICO	(737.511,11)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. FISICA	(1.587,50)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. JURIDICO	(139.303,46)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(2.225,36)
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	(20.301,91)
MATERIAL P/ MANUT. INSTALAÇÕES	(28.316,85)
MATERIAL P/ MANUT. MAQ. E EQUIP.	(3.673,96)
MATERIAL P/ MANUT. DE VEICULOS	(1.638,00)
DESPEAS C/ VIAGENS	(3.130,00)
FRETES E CARRETOS	(78,87)
SEGUROS DIVERSOS	(103,75)
RESULTADO BRUTO	370.851,78
DESPEAS OPERACIONAIS	(473.021,09)
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(473.021,09)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(77.025,16)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(4.747,18)
GRATIFICAÇÕES	(9.930,50)
13º SALÁRIO	(9.244,40)
FÉRIAS	(14.540,60)
INSS	(186.974,86)
FGTS	(9.730,22)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(8.435,26)
ADIC. DE PERICULOSIDADE	(1.022,36)
ADIC. NOTURNO	(593,21)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(206,40)
COPA/COZINHA/LANCHES/REFEICOES	(11.297,73)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(5.422,49)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2022

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(473.021,09)
REPRODUÇÕES E AUTENTICAÇÕES	(19,20)
SERVIÇOS POSTAIS	(279,80)
ASSISTENCIA JURIDICA	(4.500,00)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(22.933,94)
JUROS PASSIVOS	(8.273,46)
JUROS E MULTA DE MORA	(8.591,59)
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	(796,05)
IRRF S/ APLICAÇÕES	(243,88)
COFINS	(74.429,44)
IOF	(176,47)
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.439,17)
CONTRIBUIÇÃO ASSOC. DE CLASSE	(863,39)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(610,00)
OUTRAS DESPESAS	(9.544,33)
ALUGUEL DE IMÓVEL	(1.150,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.563,78
JUROS ATIVOS	1.562,20
DESCONTOS OBTIDOS	1,58
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	276.709,09
DOAÇÕES DE PESSOA FISICA	8.581,76
DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	1.180,80
TRIBUTOS FEDERAIS	261.404,30
PROVISÃO DA FOLHA	5.542,23
RESULTADO LÍQUIDO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	176.103,56
SUPERAVIT	176.103,56