

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2022**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITAS BRUTA DA ATIVIDADE HOSPITALAR</b>	<b>1.889.410,14</b>
PACIENTES PARTICULARES	83.810,00
CONVENIO - BENSAUDE	33.173,63
CONVENIO - CASSEMP	646,00
CONVENIO - CASSEMS	6.165,91
CONVENIO - H B SAUDE	1.195,32
CONVENIO - FUNDO MUNIC. DE SAUDE	294.585,29
CONVENIO - UNIMED	1.982,81
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	319.250,00
REDE DE URG. E EMERG. (RUE)	164.635,41
<b>RECEITA LÍQUIDA DA ATIVIDADE HOSPITALAR</b>	<b>1.889.410,14</b>
<b>CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR</b>	<b>(1.856.752,26)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(365.061,55)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(25.249,17)
GRATIFICAÇÕES	(46.105,56)
13º SALÁRIO	(42.776,22)
FÉRIAS	(61.362,60)
FGTS	(47.980,95)
ADIC. DE ASSIDUIDADE	(14.754,92)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(53.556,26)
ADIC. NOTURNO	(21.759,21)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(223,80)
UNIFORMES E EQUIP. DE PROTEÇÃO	(1.235,00)
GENEROS ALIMENTICIOS	(58.582,05)
DROGAS E MEDICAMENTOS	(64.281,14)
OXIGENIO E CARBONO	(4.098,20)
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	(28.281,30)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(162.572,74)
AGUA E ESGOTO	(4.766,97)
ENERGIA ELETRICA	(56.004,88)
TELEFONE E INTERNET	(2.337,30)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. FISICA	(21.605,30)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. JURIDICO	(604.975,57)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. FISICA	(355,00)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. JURIDICO	(134.559,87)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(667,05)
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	(27.433,35)
MATERIAL P/ MANUT. INSTALAÇÕES	(4.466,83)
MATERIAL P/ MANUT. MAQ. E EQUIP.	(735,00)
MATERIAL P/ MANUT. DE VEICULOS	(40,00)
MATERIAL P/ MANUT. MOVEIS/ UNTENSILIOS	(660,00)
DESPESAS C/ VIAGENS	(69,00)
FRETES E CARRETOS	(91,72)
SEGUROS DIVERSOS	(103,75)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>32.657,88</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(466.336,72)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(466.336,72)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(68.560,32)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(6.646,85)
GRATIFICAÇÕES	(17.914,97)
13º SALÁRIO	(9.399,99)
FÉRIAS	(12.081,38)
INSS	(187.162,19)
FGTS	(15.804,62)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(8.411,28)
ADIC. DE PERICULOSIDADE	(443,02)
ADIC. NOTURNO	(540,36)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(201,11)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2022**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(466.336,72)</b>
UNIFORMES E EQUIP. DE PROTEÇÃO	(1.637,00)
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	(8.950,00)
COPA/COZINHA/LANCHES/REFEICOES	(9.361,94)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(8.480,15)
SERVIÇOS POSTAIS	(193,45)
ASSISTENCIA JURIDICA	(4.500,00)
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(23.092,77)
INDENIZACÕES	(3.734,32)
JUROS PASSIVOS	(8.357,26)
JUROS E MULTA DE MORA	(2.885,58)
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	(639,11)
IRRF S/ APLICACÕES	(3,93)
COFINS	(56.682,30)
IOF	(49,49)
BENS DE PEQUENO VALOR	(2.486,73)
CONTRIBUIÇÃO ASSOC. DE CLASSE	(506,60)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(610,00)
OUTRAS DESPESAS	(5.850,00)
ALUGUEL DE IMÓVEL	(1.150,00)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>494,50</b>
JUROS ATIVOS	474,49
DESCONTOS OBTIDOS	20,01
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>281.158,57</b>
DOAÇÕES DE PESSOA FISICA	32.732,00
DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	78,12
TRIBUTOS FEDERAIS	243.844,49
PROVISÃO DA FOLHA	4.503,96
<b>RESULTADO LÍQUIDO DA ATIVIDADE HOSPITALAR</b>	<b>(152.025,77)</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>(152.025,77)</b>