

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS BRUTA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.447.641,91
PACIENTES PARTICULARES	28.870,00
CONVENIO - BENSUAUDE	8.815,12
CONVENIO - CASSEMP	936,00
CONVENIO - CASSEMS	8.875,56
CONVENIO - ECT	18.071,75
CONVENIO - FUNDO MUNIC. DE SAUDE	326.171,70
CONVENIO - UNIMED	12.010,08
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	908.525,00
CONVENIO SUS - SMS	589.250,00
CONVENIO SUS - CIRURGIAS ELETIVAS	96.040,52
REDE DE URG. E EMERG. (RUE)	164.635,41
RECEITA LÍQUIDA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.447.641,91
CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(1.529.955,01)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(368.683,47)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(23.293,48)
GRATIFICAÇÕES	(46.397,87)
13º SALÁRIO	(43.105,51)
FÉRIAS	(58.283,55)
FGTS	(49.737,88)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(3.653,14)
ADIC. DE ASSIDUIDADE	(17.604,14)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(54.541,22)
ADIC. NOTURNO	(21.850,80)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(203,40)
GENEROS ALIMENTICIOS	(70.027,68)
DROGAS E MEDICAMENTOS	(81.733,34)
OXIGENIO E CARBONO	(4.984,80)
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	(40.154,83)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(178.915,04)
AGUA E ESGOTO	(46,17)
ENERGIA ELETRICA	(62.741,27)
TELEFONE E INTERNET	(2.374,66)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. FISICA	(5.260,84)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. JURIDICO	(230.908,98)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. FISICA	(440,00)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. JURIDICO	(124.626,44)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.778,65)
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	(28.948,37)
MATERIAL P/ MANUT. INSTALAÇÕES	(1.282,63)
MATERIAL P/ MANUT. MAQ. E EQUIP.	(7.744,00)
DESPESAS C/ VIAGENS	(435,11)
FRETES E CARRETOS	(82,88)
SEGUROS DIVERSOS	(114,86)
RESULTADO BRUTO	917.686,90
DESPESAS OPERACIONAIS	(231.623,90)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(231.623,90)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(73.270,81)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(5.511,33)
GRATIFICAÇÕES	(10.318,34)
13º SALÁRIO	(8.485,92)
FÉRIAS	(11.025,95)
FGTS	(9.166,91)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(8.426,21)
ADIC. DE PERICULOSIDADE	(1.022,36)
ADIC. NOTURNO	(610,47)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(36,78)
COPA/COZINHA/LANCHES/REFEICOES	(11.472,17)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(40,65)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(231.623,90)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(7.048,29)
SERVIÇOS POSTAIS	(92,60)
ASSISTENCIA CONTÁBIL	(15.000,00)
ASSISTENCIA JURIDICA	(4.500,00)
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(22.823,42)
INDENIZACÕES	(1.481,42)
JUROS PASSIVOS	(13.528,21)
JUROS E MULTA DE MORA	(7.778,89)
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	(317,15)
IRRF S/ APLICACÕES	(80,81)
IOF	(854,78)
TAXAS E TARIFAS MUNICIPAIS	(53,54)
BENS DE PEQUENO VALOR	(9.798,49)
CONTRIBUIÇÃO ASSOC. DE CLASSE	(658,40)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(1.220,00)
OUTRAS DESPESAS	(5.850,00)
ALUGUEL DE IMÓVEL	(1.150,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	6.495,06
JUROS ATIVOS	4.942,89
DESCONTOS OBTIDOS	1.552,17
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	106.131,07
DOAÇÕES DE PESSOA FISICA	3.499,24
DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	41,28
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	97.260,00
PROVISÃO DA FOLHA	5.330,55
RESULTADO LÍQUIDO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	798.689,13
SUPERAVIT	798.689,13