

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS BRUTA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.288.173,43
PACIENTES PARTICULARES	46.180,00
CONVENIO - BENSAUDE	12.289,82
CONVENIO - CASSEMP	804,00
CONVENIO - CASSEMS	2.764,77
CONVENIO - FUNDO MUNIC. DE SAUDE	326.171,70
CONVENIO - UNIMED	7.368,56
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	425.000,00
CONVENIO SUS - CIRURGIAS ELETIVAS	108.993,40
REDE DE URG. E EMERG. (RUE)	164.635,41
RECEITA LÍQUIDA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.288.173,43
CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(2.437.851,15)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(383.508,10)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(28.823,68)
GRATIFICAÇÕES	(39.596,72)
13º SALÁRIO	(42.920,84)
FÉRIAS	(61.089,10)
FGTS	(66.871,60)
ADIC. DE ASSIDUIDADE	(17.546,51)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(55.973,40)
ADIC. NOTURNO	(22.474,77)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(233,82)
UNIFORMES E EQUIP. DE PROTEÇÃO	(494,00)
GENEROS ALIMENTICIOS	(63.105,09)
DROGAS E MEDICAMENTOS	(66.334,28)
OXIGENIO E CARBONO	(9.311,05)
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	(2.555,00)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(115.823,17)
AGUA E ESGOTO	(1.198,17)
ENERGIA ELETRICA	(70.828,87)
TELEFONE E INTERNET	(2.538,28)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. FISICA	(9.040,00)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. JURIDICO	(1.217.674,09)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. FISICA	(1.225,00)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. JURIDICO	(131.043,43)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.934,22)
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	(17.212,42)
MATERIAL P/ MANUT. INSTALAÇÕES	(1.986,78)
MATERIAL P/ MANUT. MAQ. E EQUIP.	(5.981,36)
DESPEAS C/ VIAGENS	(412,54)
SEGUROS DIVERSOS	(114,86)
RESULTADO BRUTO	(149.677,72)
DESPESAS OPERACIONAIS	(487.407,48)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(487.407,48)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(74.142,79)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(6.355,86)
GRATIFICAÇÕES	(10.512,68)
13º SALÁRIO	(8.537,75)
FÉRIAS	(12.226,09)
INSS	(182.480,08)
FGTS	(15.144,75)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.738,00)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(7.965,72)
ADIC. DE PERICULOSIDADE	(1.022,36)
ADIC. NOTURNO	(450,11)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(206,40)
UNIFORMES E EQUIP. DE PROTEÇÃO	(1.680,00)
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	(16.421,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2022

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(487.407,48)
COPA/COZINHA/LANCHES/REFEICOES	(11.008,78)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(40,65)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(6.312,85)
REUNIÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	(59,95)
SERVIÇOS POSTAIS	(491,85)
ASSISTENCIA CONTÁBIL	(15.000,00)
ASSISTENCIA JURIDICA	(4.500,00)
INDENIZAÇÕES	(1.496,23)
JUROS PASSIVOS	(8.265,99)
JUROS E MULTA DE MORA	(7.603,56)
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	(929,33)
IRRF S/ APLICAÇÕES	(1.098,53)
COFINS	(73.429,26)
IOF	(5.402,98)
BENS DE PEQUENO VALOR	(267,75)
CONTRIBUIÇÃO ASSOC. DE CLASSE	(653,50)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(610,00)
OUTRAS DESPESAS	(9.202,68)
ALUGUEL DE IMÓVEL	(1.150,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	9.575,83
JUROS ATIVOS	8.686,75
DESCONTOS OBTIDOS	889,08
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	269.048,14
DOAÇÕES DE PESSOA FISICA	9.193,10
DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	440,92
TRIBUTOS FEDERAIS	255.909,34
PROVISÃO DA FOLHA	3.504,78
RESULTADO LÍQUIDO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(358.461,23)
DEFICIT	(358.461,23)