

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS BRUTA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.284.054,44
PACIENTES PARTICULARES	35.432,00
CONVENIO - BENSAUDE	12.087,76
CONVENIO - CASSEMP	1.117,00
CONVENIO - CASSEMS	2.535,17
CONVENIO - CASSI	30,12
CONVENIO - FUNDO MUNIC. DE SAUDE	439.798,98
CONVENIO - UNIMED	9.452,23
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
REDE DE URG. E EMERG. (RUE)	164.635,41
RECEITA LÍQUIDA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.284.054,44
CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(2.090.945,73)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(368.989,23)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(35.062,06)
GRATIFICAÇÕES	(45.229,97)
13º SALÁRIO	(43.156,58)
FÉRIAS	(57.875,25)
FGTS	(48.783,00)
ADIC. DE ASSIDUIDADE	(17.888,25)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(53.048,94)
ADIC. NOTURNO	(21.720,20)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(205,22)
GENEROS ALIMENTICIOS	(73.850,16)
DROGAS E MEDICAMENTOS	(89.624,42)
OXIGENIO E CARBONO	(3.571,20)
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	(55.810,96)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(180.973,18)
AGUA E ESGOTO	(960,87)
ENERGIA ELETRICA	(80.631,96)
TELEFONE E INTERNET	(2.237,74)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. FISICA	(9.340,00)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. JURIDICO	(715.546,96)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. FISICA	(587,50)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. JURIDICO	(144.407,81)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(875,25)
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	(26.648,96)
MATERIAL P/ MANUT. INSTALAÇÕES	(5.073,44)
MATERIAL P/ MANUT. MAQ. E EQUIP.	(5.464,34)
MATERIAL P/ MANUT. MOVEIS/ UNTENSILIOS	(52,45)
DESPEAS C/ VIAGENS	(2.878,97)
FRETES E CARRETOS	(336,00)
SEGUROS DIVERSOS	(114,86)
RESULTADO BRUTO	193.108,71
DESPESAS OPERACIONAIS	(507.122,57)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(507.122,57)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(79.615,63)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(7.848,45)
GRATIFICAÇÕES	(12.504,95)
13º SALÁRIO	(9.224,04)
FÉRIAS	(11.973,93)
INSS	(190.058,04)
FGTS	(10.187,86)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(8.689,68)
ADIC. DE PERICULOSIDADE	(1.022,36)
ADIC. NOTURNO	(453,80)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(206,40)
UNIFORMES E EQUIP. DE PROTEÇÃO	(5.465,80)
OUTRAS DESPEAS C/ PESSOAL	(13.350,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2022

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(507.122,57)
COPA/COZINHA/LANCHES/REFEICOES	(11.428,58)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(1.494,30)
REUNIÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	(55,96)
SERVIÇOS POSTAIS	(292,25)
ASSISTENCIA JURIDICA	(21.750,00)
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(22.921,80)
INDENIZACÕES	(1.511,19)
JUROS PASSIVOS	(8.341,74)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(0,60)
JUROS E MULTA DE MORA	(7.603,56)
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	(650,09)
IRRF S/ APLICACÕES	(518,20)
COFINS	(68.521,63)
IOF	(2.140,85)
TAXAS E TARIFAS ESTADUAIS	(23,60)
TAXAS E TARIFAS MUNICIPAIS	(642,48)
BENS DE PEQUENO VALOR	(346,90)
CONTRIBUIÇÃO ASSOC. DE CLASSE	(662,90)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(610,00)
OUTRAS DESPESAS	(5.855,00)
ALUGUEL DE IMÓVEL	(1.150,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	6.865,16
JUROS ATIVOS	6.865,12
DESCONTOS OBTIDOS	0,04
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	310.080,21
DOACÕES DE PESSOA FISICA	45.490,00
TRIBUTOS FEDERAIS	258.579,67
PROVISÃO DA FOLHA	6.010,54
RESULTADO LÍQUIDO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.931,51
SUPERAVIT	2.931,51