

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS BRUTA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.089.625,10
PACIENTES PARTICULARES	10.010,00
CONVENIO - BENSAUDE	32.129,58
CONVENIO - CASSEMP	529,00
CONVENIO - CASSEMS	10.867,75
CONVENIO - H B SAUDE	1.674,91
CONVENIO - FUNDO MUNIC. DE SAUDE	328.471,70
CONVENIO - UNIMED	9.025,98
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	821.840,00
CONVENIO SUS - SMS	425.000,00
REDE DE URG. E EMERG. (RUE)	164.635,41
RECEITA LÍQUIDA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.089.625,10
CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(2.261.434,65)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(371.650,23)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(31.947,37)
GRATIFICAÇÕES	(39.926,22)
13º SALÁRIO	(43.938,14)
FÉRIAS	(84.705,63)
FGTS	(50.978,24)
ADIC. DE ASSIDUIDADE	(14.406,07)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(57.813,01)
ADIC. NOTURNO	(20.817,66)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(194,69)
GENEROS ALIMENTICIOS	(61.892,64)
DROGAS E MEDICAMENTOS	(64.278,12)
OXIGENIO E CARBONO	(3.090,70)
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	(31.401,72)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(128.295,06)
AGUA E ESGOTO	(1.725,61)
ENERGIA ELETRICA	(81.958,78)
TELEFONE E INTERNET	(2.305,10)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. FISICA	(18.490,08)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. JURIDICO	(979.860,31)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. FISICA	(175,00)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. JURIDICO	(150.010,94)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(744,85)
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	(15.012,46)
MATERIAL P/ MANUT. INSTALAÇÕES	(3.737,26)
MATERIAL P/ MANUT. MAQ. E EQUIP.	(1.922,70)
FRETES E CARRETOS	(41,20)
SEGUROS DIVERSOS	(114,86)
RESULTADO BRUTO	(171.809,55)
DESPESAS OPERACIONAIS	(501.734,90)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(501.734,90)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(82.116,73)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(8.127,45)
GRATIFICAÇÕES	(11.488,42)
13º SALÁRIO	(9.066,49)
FÉRIAS	(21.969,88)
INSS	(192.563,59)
FGTS	(11.140,61)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(8.814,69)
ADIC. DE PERICULOSIDADE	(1.093,92)
ADIC. NOTURNO	(732,08)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(203,61)
UNIFORMES E EQUIP. DE PROTEÇÃO	(418,40)
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	(36.180,00)
COPA/COZINHA/LANCHES/REFEICOES	(8.234,08)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(22,20)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(501.734,90)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(1.810,70)
REUNIÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	(569,90)
SERVIÇOS POSTAIS	(282,11)
INDENIZAÇÕES	(1.541,56)
JUROS PASSIVOS	(8.251,11)
JUROS E MULTA DE MORA	(13.194,16)
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	(5.911,71)
IRRF S/ APLICAÇÕES	(1.054,53)
COFINS	(62.688,75)
IOF	(3.845,06)
BENS DE PEQUENO VALOR	(674,45)
CONTRIBUIÇÃO ASSOC. DE CLASSE	(924,68)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(610,00)
OUTRAS DESPESAS	(7.054,03)
ALUGUEL DE IMÓVEL	(1.150,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	9.853,48
JUROS ATIVOS	9.533,91
DESCONTOS OBTIDOS	319,57
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	261.089,03
DOAÇÕES DE PESSOA FISICA	1.250,17
DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	40,44
TRIBUTOS FEDERAIS	255.252,34
PROVISÃO DA FOLHA	4.546,08
RESULTADO LÍQUIDO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(402.601,94)
DEFICIT	(402.601,94)