

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023

| Descrição | Saldo Atual |
|--|-----------------------|
| RECEITAS BRUTA DA ATIVIDADE HOSPITALAR | 2.197.535,38 |
| PACIENTES PARTICULARES | 46.060,00 |
| CONVENIO - BENSAUDE | 12.011,83 |
| CONVENIO - CASSEMP | 874,00 |
| CONVENIO - CASSEMS | 6.133,01 |
| CONVENIO - FUNDO MUNIC. DE SAUDE | 491.657,11 |
| CONVENIO - UNIMED | 21.833,66 |
| 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 |
| RECEITA LÍQUIDA DA ATIVIDADE HOSPITALAR | 2.197.535,38 |
| CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR | (2.222.636,72) |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (378.511,09) |
| HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM. | (28.983,01) |
| GRATIFICAÇÕES | (41.341,22) |
| 13º SALÁRIO | (45.063,45) |
| FÉRIAS | (66.556,01) |
| FGTS | (58.644,76) |
| INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | (7.177,71) |
| ADIC. DE ASSIDUIDADE | (14.130,44) |
| ADIC. DE INSALUBRIDADE | (57.738,10) |
| ADIC. NOTURNO | (20.922,21) |
| ADIC. TEMPO DE SERVIÇO | (230,46) |
| GENEROS ALIMENTICIOS | (80.383,49) |
| DROGAS E MEDICAMENTOS | (110.440,72) |
| OXIGENIO E CARBONO | (4.197,40) |
| MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA | (39.663,10) |
| MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | (131.647,34) |
| AGUA E ESGOTO | (2.362,59) |
| ENERGIA ELETRICA | (92.551,41) |
| TELEFONE E INTERNET | (2.527,43) |
| SERVIÇOS MÉDICOS - P. FISICA | (12.839,20) |
| SERVIÇOS MÉDICOS - P. JURIDICO | (809.880,58) |
| SERVIÇOS DIVERSOS - P. FISICA | (468,75) |
| SERVIÇOS DIVERSOS - P. JURIDICO | (188.690,97) |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | (714,09) |
| MATERIAL DE USO OU CONSUMO | (19.981,12) |
| MATERIAL P/ MANUT. INSTALAÇÕES | (2.698,93) |
| MATERIAL P/ MANUT. MAQ. E EQUIP. | (2.458,00) |
| MATERIAL P/ MANUT. DE VEICULOS | (12,00) |
| DESPESAS C/ VIAGENS | (956,28) |
| FRETES E CARRETOS | (750,00) |
| SEGUROS DIVERSOS | (114,86) |
| RESULTADO BRUTO | (25.101,34) |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (491.172,78) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (491.172,78) |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (89.881,90) |
| HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM. | (3.847,75) |
| GRATIFICAÇÕES | (11.639,79) |
| 13º SALÁRIO | (9.152,18) |
| FÉRIAS | (12.316,18) |
| INSS | (187.779,32) |
| FGTS | (10.738,03) |
| ADIC. DE INSALUBRIDADE | (9.802,18) |
| ADIC. DE PERICULOSIDADE | (1.093,92) |
| ADIC. NOTURNO | (612,28) |
| ADIC. TEMPO DE SERVIÇO | (205,56) |
| OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL | (12.285,00) |
| COPA/COZINHA/LANCHES/REFEICOES | (9.165,27) |
| DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | (51,92) |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023

| Descrição | Saldo Atual |
|--|---------------------|
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (491.172,78) |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | (738,30) |
| SERVIÇOS POSTAIS | (205,35) |
| ASSISTENCIA JURIDICA | (19.500,00) |
| INDENIZAÇÕES | (1.166,95) |
| JUROS PASSIVOS | (8.237,56) |
| JUROS E MULTA DE MORA | (7.766,44) |
| TAXAS E TARIFAS BANCARIAS | (1.064,69) |
| IRRF S/ APLICAÇÕES | (713,30) |
| COFINS | (65.926,06) |
| IOF | (3.967,44) |
| BENS DE PEQUENO VALOR | (13.721,90) |
| CONTRIBUIÇÃO ASSOC. DE CLASSE | (506,20) |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL | (610,00) |
| OUTRAS DESPESAS | (8.477,31) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 8.570,15 |
| JUROS ATIVOS | 7.265,58 |
| DESCONTOS OBTIDOS | 1.304,57 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 261.230,70 |
| DOAÇÕES DE PESSOA FISICA | 3.309,25 |
| TRIBUTOS FEDERAIS | 253.705,38 |
| PROVISÃO DA FOLHA | 4.216,07 |
| RESULTADO LÍQUIDO DA ATIVIDADE HOSPITALAR | (246.473,27) |
| DEFICIT | (246.473,27) |