

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITAS BRUTA DA ATIVIDADE HOSPITALAR</b>	<b>2.219.991,03</b>
PACIENTES PARTICULARES	46.918,00
CONVENIO - BENSAUDE	10.108,08
CONVENIO - CASSEMP	418,00
CONVENIO - CASSEMS	5.274,75
CONVENIO - FUNDO MUNIC. DE SAUDE	352.096,70
CONVENIO - UNIMED	21.574,32
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
<b>RECEITA LÍQUIDA DA ATIVIDADE HOSPITALAR</b>	<b>2.219.991,03</b>
<b>CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR</b>	<b>(2.245.212,89)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(384.912,02)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(41.526,02)
GRATIFICAÇÕES	(39.372,80)
13º SALÁRIO	(44.023,49)
FÉRIAS	(62.988,78)
FGTS	(50.888,38)
ADIC. DE ASSIDUIDADE	(13.794,69)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(58.851,95)
ADIC. NOTURNO	(21.955,37)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(208,37)
GENEROS ALIMENTICIOS	(75.848,26)
DROGAS E MEDICAMENTOS	(162.543,64)
OXIGENIO E CARBONO	(6.485,20)
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	(49.961,17)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(185.490,49)
AGUA E ESGOTO	(2.566,03)
ENERGIA ELETRICA	(82.415,94)
TELEFONE E INTERNET	(2.538,61)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. FISICA	(11.540,00)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. JURIDICO	(738.505,34)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. FISICA	(547,50)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. JURIDICO	(167.577,70)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(761,63)
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	(25.442,41)
MATERIAL P/ MANUT. INSTALAÇÕES	(12.394,20)
MATERIAL P/ MANUT. MAQ. E EQUIP.	(343,88)
DESPESAS C/ VIAGENS	(1.458,16)
FRETES E CARRETOS	(156,00)
SEGUROS DIVERSOS	(114,86)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>(25.221,86)</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(507.161,78)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(507.161,78)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(86.001,66)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(7.824,07)
GRATIFICAÇÕES	(16.568,02)
13º SALÁRIO	(9.654,34)
FÉRIAS	(13.477,86)
INSS	(193.014,43)
FGTS	(11.224,19)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(9.290,34)
ADIC. DE PERICULOSIDADE	(1.093,92)
ADIC. NOTURNO	(629,26)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(206,40)
COPA/COZINHA/LANCHES/REFEICOES	(20.973,86)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(112,45)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(10.176,92)
SERVIÇOS POSTAIS	(463,04)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(507.161,78)</b>
ASSISTENCIA JURIDICA	(24.000,00)
JUROS PASSIVOS	(8.213,80)
JUROS E MULTA DE MORA	(7.683,39)
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	(760,96)
IRRF S/ APLICAÇÕES	(1.362,91)
COFINS	(66.599,73)
IOF	(4.330,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	(4.403,80)
CONTRIBUIÇÃO ASSOC. DE CLASSE	(814,50)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(610,00)
OUTRAS DESPESAS	(7.671,93)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.427,78</b>
JUROS ATIVOS	12.404,78
DESCONTOS OBTIDOS	23,00
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>291.152,22</b>
DOAÇÕES DE PESSOA FISICA	9.348,94
DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	5.772,27
DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS	8.707,48
TRIBUTOS FEDERAIS	259.614,16
PROVISÃO DA FOLHA	7.709,37
<b>RESULTADO LÍQUIDO DA ATIVIDADE HOSPITALAR</b>	<b>(228.803,64)</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>(228.803,64)</b>