

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS BRUTA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.161.802,82
PACIENTES PARTICULARES	20.140,00
CONVENIO - BENSUAUDE	10.161,40
CONVENIO - CASSEMP	1.188,00
CONVENIO - CASSEMS	5.923,84
CONVENIO - CASSI	1.556,85
CONVENIO - H B SAUDE	2.339,98
CONVENIO - FUNDO MUNIC. DE SAUDE	326.921,70
CONVENIO - UNIMED	9.969,87
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	2.161.802,82
CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(2.257.489,03)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(381.853,63)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(30.359,17)
GRATIFICAÇÕES	(40.106,77)
13º SALÁRIO	(44.381,43)
FÉRIAS	(60.959,04)
FGTS	(51.190,11)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.174,82)
ADIC. DE ASSIDUIDADE	(15.002,88)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(59.851,96)
ADIC. NOTURNO	(22.060,34)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(202,72)
UNIFORMES E EQUIP. DE PROTEÇÃO	(7.223,83)
GENEROS ALIMENTICIOS	(80.169,41)
DROGAS E MEDICAMENTOS	(110.674,18)
OXIGENIO E CARBONO	(16.861,87)
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	(55.849,40)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(172.635,69)
AGUA E ESGOTO	(1.772,29)
ENERGIA ELETRICA	(69.241,25)
TELEFONE E INTERNET	(836,88)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. FISICA	(5.540,00)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. JURIDICO	(790.499,69)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. FISICA	(2.400,00)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. JURIDICO	(201.561,79)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(669,83)
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	(23.847,89)
MATERIAL P/ MANUT. INSTALAÇÕES	(994,00)
MATERIAL P/ MANUT. MAQ. E EQUIP.	(4.275,00)
DESPESAS C/ VIAGENS	(3.892,44)
FRETES E CARRETOS	(285,86)
SEGUROS DIVERSOS	(114,86)
RESULTADO BRUTO	(95.686,21)
DESPESAS OPERACIONAIS	(474.673,20)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(474.673,20)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(77.722,14)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(9.012,84)
GRATIFICAÇÕES	(18.279,90)
13º SALÁRIO	(10.175,81)
FÉRIAS	(13.671,49)
INSS	(191.892,95)
FGTS	(10.810,48)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(8.845,01)
ADIC. DE PERICULOSIDADE	(1.093,92)
ADIC. NOTURNO	(517,73)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(206,40)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(474.673,20)
COPA/COZINHA/LANCHES/REFEICOES	(10.521,42)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(40,65)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(8.015,26)
SERVIÇOS POSTAIS	(93,66)
ASSISTENCIA JURIDICA	(15.000,00)
JUROS PASSIVOS	(7.873,73)
JUROS E MULTA DE MORA	(7.605,77)
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	(599,96)
IRRF S/ APLICAÇÕES	(1.004,20)
COFINS	(64.854,08)
IOF	(4.303,91)
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.139,00)
CONTRIBUIÇÃO ASSOC. DE CLASSE	(658,90)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(2.710,00)
OUTRAS DESPESAS	(8.023,99)
RECEITAS FINANCEIRAS	11.265,55
JUROS ATIVOS	9.961,53
DESCONTOS OBTIDOS	1.304,02
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	269.057,92
DOAÇÕES DE PESSOA FISICA	6.920,00
DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	236,59
TRIBUTOS FEDERAIS	256.747,03
PROVISÃO DA FOLHA	5.154,30
RESULTADO LÍQUIDO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(290.035,94)
DEFICIT	(290.035,94)