

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS BRUTA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.279.311,54
PACIENTES PARTICULARES	35.175,00
CONVENIO - BENSAUDE	9.075,24
CONVENIO - CASSEMP	795,00
CONVENIO - CASSEMS	7.973,72
CONVENIO - H B SAUDE	203,70
CONVENIO - FUNDO MUNIC. DE SAUDE	397.547,70
CONVENIO - UNIMED	18.874,16
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	451.065,84
REDE DE URG. E EMERG. (RUE)	164.635,41
RECEITA LÍQUIDA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.279.311,54
CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(2.123.395,36)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(382.216,76)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(34.547,54)
GRATIFICAÇÕES	(47.220,53)
13º SALÁRIO	(45.346,43)
FÉRIAS	(62.866,58)
FGTS	(50.600,69)
ADIC. DE ASSIDUIDADE	(15.111,12)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(59.335,38)
ADIC. NOTURNO	(21.336,03)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(153,88)
UNIFORMES E EQUIP. DE PROTEÇÃO	(1.235,00)
GENEROS ALIMENTICIOS	(75.370,69)
DROGAS E MEDICAMENTOS	(75.947,79)
OXIGENIO E CARBONO	(4.402,00)
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	(31.321,00)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(149.996,03)
AGUA E ESGOTO	(1.776,14)
TELEFONE E INTERNET	(2.608,59)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. FISICA	(9.140,00)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. JURIDICO	(886.729,24)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. FISICA	(1.953,24)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. JURIDICO	(141.049,15)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(727,90)
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	(18.594,14)
MATERIAL P/ MANUT. INSTALAÇÕES	(1.295,30)
MATERIAL P/ MANUT. MAQ. E EQUIP.	(637,00)
DESPESAS C/ VIAGENS	(1.762,35)
SEGUROS DIVERSOS	(114,86)
RESULTADO BRUTO	155.916,18
DESPESAS OPERACIONAIS	(528.291,44)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(528.291,44)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(74.660,69)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(11.144,26)
GRATIFICAÇÕES	(10.518,66)
13º SALÁRIO	(9.720,07)
FÉRIAS	(14.720,51)
INSS	(196.624,61)
FGTS	(10.320,61)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(8.790,06)
ADIC. DE PERICULOSIDADE	(1.093,92)
ADIC. NOTURNO	(702,84)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(53,38)
UNIFORMES E EQUIP. DE PROTEÇÃO	(234,00)
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	(32.630,00)
COPA/COZINHA/LANCHES/REFEICOES	(7.878,37)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(7.214,26)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2023

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(528.291,44)
SERVIÇOS POSTAIS	(216,20)
ASSISTENCIA JURIDICA	(19.500,00)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(24.918,78)
JUROS PASSIVOS	(8.210,22)
JUROS E MULTA DE MORA	(2.919,66)
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	(952,00)
IRRF S/ APLICAÇÕES	(701,07)
COFINS	(68.379,35)
IOF	(3.523,68)
BENS DE PEQUENO VALOR	(3.020,00)
CONTRIBUIÇÃO ASSOC. DE CLASSE	(660,70)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(610,00)
OUTRAS DESPESAS	(8.373,54)
RECEITAS FINANCEIRAS	8.740,83
JUROS ATIVOS	8.279,14
DESCONTOS OBTIDOS	461,69
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	387.343,10
DOAÇÕES DE PESSOA FISICA	12.738,80
DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	2.698,86
OUTROS RECEBIMENTOS	101.663,94
TRIBUTOS FEDERAIS	265.003,96
PROVISÃO DA FOLHA	5.237,54
RESULTADO LÍQUIDO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	23.708,67
SUPERAVIT	23.708,67