

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS BRUTA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.524.097,35
PACIENTES PARTICULARES	99.954,50
CONVENIO - BENSAUDE	18.267,19
CONVENIO - CASSEMP	1.478,00
CONVENIO - CASSEMS	2.219,66
CONVENIO - H B SAUDE	1.245,92
CONVENIO - FUNDO MUNIC. DE SAUDE	599.608,70
CONVENIO - UNIMED	10.109,30
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	432.612,90
REDE DE URG. E EMERG. (RUE)	164.635,41
RECEITA LÍQUIDA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.524.097,35
CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(2.793.858,80)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(843.950,09)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(37.976,26)
GRATIFICAÇÕES	(46.687,79)
13º SALÁRIO	(48.960,68)
FÉRIAS	(68.761,18)
FGTS	(67.950,66)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(9.804,19)
ADIC. DE ASSIDUIDADE	(15.088,48)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(61.541,90)
ADIC. NOTURNO	(22.163,73)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(200,94)
GENEROS ALIMENTICIOS	(74.166,27)
DROGAS E MEDICAMENTOS	(65.783,83)
OXIGENIO E CARBONO	(5.511,80)
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	(24.836,66)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(124.208,16)
AGUA E ESGOTO	(1.641,58)
ENERGIA ELETRICA	(60.944,98)
TELEFONE E INTERNET	(4.413,27)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. FISICA	(8.540,00)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. JURIDICO	(987.169,52)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. FISICA	(1.365,00)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. JURIDICO	(192.335,42)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(581,83)
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	(13.050,86)
MATERIAL P/ MANUT. INSTALAÇÕES	(2.112,80)
MATERIAL P/ MANUT. MAQ. E EQUIP.	(2.631,38)
MATERIAL P/ MANUT. MOVEIS/ UNTENSILIOS	(290,00)
DESPESAS C/ VIAGENS	(715,21)
FRETES E CARRETOS	(114,33)
SEGUROS DIVERSOS	(360,00)
RESULTADO BRUTO	(269.761,45)
DESPESAS OPERACIONAIS	(513.555,65)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(513.555,65)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(79.692,64)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(12.075,13)
GRATIFICAÇÕES	(12.784,98)
13º SALÁRIO	(9.934,25)
FÉRIAS	(13.106,51)
INSS	(203.430,60)
FGTS	(13.738,60)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.242,10)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(9.180,42)
ADIC. DE PERICULOSIDADE	(364,64)
ADIC. NOTURNO	(773,11)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(188,85)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(513.555,65)
UNIFORMES E EQUIP. DE PROTEÇÃO	(3.106,56)
COPA/COZINHA/LANCHES/REFEICOES	(5.328,05)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(7.241,20)
SERVIÇOS POSTAIS	(191,00)
ASSISTENCIA JURIDICA	(24.000,00)
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	(149,90)
JUROS PASSIVOS	(8.310,27)
JUROS E MULTA DE MORA	(7.648,03)
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	(881,30)
IRRF S/ APLICAÇÕES	(709,60)
COFINS	(75.722,92)
IOF	(4.173,87)
BENS DE PEQUENO VALOR	(2.766,56)
CONTRIBUIÇÃO ASSOC. DE CLASSE	(5.666,50)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(610,00)
OUTRAS DESPESAS	(9.538,06)
RECEITAS FINANCEIRAS	7.975,96
JUROS ATIVOS	7.955,96
DESCONTOS OBTIDOS	20,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	293.289,73
DOAÇÕES DE PESSOA FISICA	8.000,75
DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	687,39
TRIBUTOS FEDERAIS	279.153,52
PROVISÃO DA FOLHA	5.448,07
RESULTADO LÍQUIDO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(482.051,41)
DEFICIT	(482.051,41)