

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS BRUTA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.852.695,53
PACIENTES PARTICULARES	35.522,00
CONVENIO - BENSUAUDE	14.354,87
CONVENIO - CASSEMP	511,00
CONVENIO - CASSEMS	2.827,55
CONVENIO - FUNDO MUNIC. DE SAUDE	712.271,70
CONVENIO - UNIMED	33.477,83
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	438.569,54
CONVENIO SUS - CIRURGIAS ELETIVAS	256.559,86
REDE DE URG. E EMERG. (RUE)	164.635,41
RECEITA LÍQUIDA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.852.695,53
CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(2.699.097,62)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(837.809,17)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(26.015,29)
GRATIFICAÇÕES	(41.716,86)
13º SALÁRIO	(44.532,54)
FÉRIAS	(61.614,18)
FGTS	(57.306,12)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.972,15)
ADIC. DE ASSIDUIDADE	(14.033,06)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(61.995,53)
ADIC. NOTURNO	(22.295,51)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(126,06)
GENEROS ALIMENTICIOS	(76.418,25)
DROGAS E MEDICAMENTOS	(74.289,23)
OXIGENIO E CARBONO	(4.206,70)
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	(62.384,50)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(91.846,37)
AGUA E ESGOTO	(1.997,43)
ENERGIA ELETRICA	(158.543,02)
TELEFONE E INTERNET	(2.686,55)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. FISICA	(8.540,00)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. JURIDICO	(841.926,29)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. JURIDICO	(167.666,62)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(717,74)
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	(26.866,83)
MATERIAL P/ MANUT. INSTALAÇÕES	(5.934,60)
MATERIAL P/ MANUT. MAQ. E EQUIP.	(4.528,51)
DESPESAS C/ VIAGENS	(872,34)
FRETES E CARRETOS	(141,31)
SEGUROS DIVERSOS	(114,86)
RESULTADO BRUTO	153.597,91
DESPESAS OPERACIONAIS	(553.706,55)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(553.706,55)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(90.334,20)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(8.755,71)
GRATIFICAÇÕES	(10.429,64)
13º SALÁRIO	(15.176,47)
FÉRIAS	(27.840,77)
INSS	(194.036,38)
FGTS	(12.918,11)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(9.363,41)
ADIC. DE PERICULOSIDADE	(1.093,92)
ADIC. NOTURNO	(695,86)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(206,40)
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	(27.756,00)
COPA/COZINHA/LANCHES/REFEICOES	(4.792,43)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(7.358,19)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(553.706,55)
SERVIÇOS POSTAIS	(250,92)
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(25.862,88)
JUROS PASSIVOS	(8.201,20)
JUROS E MULTA DE MORA	(7.609,42)
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	(839,48)
IRRF S/ APLICACIONES	(538,06)
COFINS	(85.580,87)
IOF	(2.063,54)
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.582,30)
CONTRIBUICAO ASSOC. DE CLASSE	(512,50)
CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	(610,00)
OUTRAS DESPESAS	(9.297,89)
RECEITAS FINANCEIRAS	6.746,96
JUROS ATIVOS	6.709,31
DESCONTOS OBTIDOS	37,65
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	787.955,70
DOACOES DE PESSOA FISICA	12.098,94
DOACOES DE PESSOA JURIDICA	13.209,45
OUTROS RECEBIMENTOS	476.650,04
TRIBUTOS FEDERAIS	279.617,25
PROVISAO DA FOLHA	6.380,02
RESULTADO LIQUIDO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	394.594,02
SUPERAVIT	394.594,02