

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS BRUTA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.138.202,90
PACIENTES PARTICULARES	40.466,27
CONVENIO - BENSAUDE	7.003,97
CONVENIO - CASSEMP	1.444,00
CONVENIO - CASSEMS	7.544,93
CONVENIO - FUNDO MUNIC. DE SAUDE	311.371,70
CONVENIO - UNIMED	15.848,13
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	821.840,00
CONVENIO SUS - SMS	436.007,72
CONVENIO SUS - CIRURGIAS ELETIVAS	46.600,00
REDE DE URG. E EMERG. (RUE)	164.635,41
RECEITA LÍQUIDA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.138.202,90
CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(2.567.426,59)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(823.633,50)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(37.099,35)
GRATIFICAÇÕES	(39.994,00)
13º SALÁRIO	(46.177,87)
FÉRIAS	(63.807,93)
FGTS	(86.452,48)
ADIC. DE ASSIDUIDADE	(15.596,40)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(61.224,14)
ADIC. NOTURNO	(22.111,13)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(194,43)
GENEROS ALIMENTICIOS	(69.145,48)
DROGAS E MEDICAMENTOS	(77.071,61)
OXIGENIO E CARBONO	(3.682,80)
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	(62.906,88)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(113.231,33)
AGUA E ESGOTO	(1.982,74)
ENERGIA ELETRICA	(96.795,49)
TELEFONE E INTERNET	(2.324,68)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. FISICA	(6.000,00)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. JURIDICO	(692.149,80)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. FISICA	(113,75)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. JURIDICO	(218.449,89)
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	(19.598,23)
MATERIAL P/ MANUT. INSTALAÇÕES	(2.278,30)
MATERIAL P/ MANUT. MAQ. E EQUIP.	(4.826,63)
DESPESAS C/ VIAGENS	(290,39)
FRETES E CARRETOS	(172,50)
SEGUROS DIVERSOS	(114,86)
RESULTADO BRUTO	(429.223,69)
DESPESAS OPERACIONAIS	(534.008,91)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(534.008,91)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(94.534,03)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(9.038,08)
GRATIFICAÇÕES	(8.863,10)
13º SALÁRIO	(10.193,57)
FÉRIAS	(13.842,29)
INSS	(196.760,48)
FGTS	(11.483,17)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(9.485,83)
ADIC. DE PERICULOSIDADE	(1.093,92)
ADIC. NOTURNO	(734,03)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(204,54)
UNIFORMES E EQUIP. DE PROTEÇÃO	(1.035,80)
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	(22.390,00)
COPA/COZINHA/LANCHES/REFEICOES	(1.401,36)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(8.017,48)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2023

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(534.008,91)
SERVIÇOS POSTAIS	(223,60)
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(25.890,52)
JUROS PASSIVOS	(8.160,27)
JUROS E MULTA DE MORA	(8.001,24)
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	(14.761,46)
IRRF S/ APLICACIONES	(6.686,53)
COFINS	(64.146,09)
IOF	(1.414,65)
BENS DE PEQUENO VALOR	(3.184,90)
CONTRIBUICAO ASSOC. DE CLASSE	(659,50)
CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	(2.206,00)
OUTRAS DESPESAS	(9.596,47)
RECEITAS FINANCEIRAS	19.727,06
JUROS ATIVOS	19.379,41
DESCONTOS OBTIDOS	347,65
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	527.550,42
DOACOES DE PESSOA FISICA	43.644,20
DOACOES DE PESSOA JURIDICA	120,87
OUTROS RECEBIMENTOS	216.558,40
TRIBUTOS FEDERAIS	260.906,57
PROVISAO DA FOLHA	6.320,38
RESULTADO LÍQUIDO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(415.955,12)
DEFICIT	(415.955,12)