

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS BRUTA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.210.414,23
PACIENTES PARTICULARES	36.419,70
CONVENIO - BENSAUDE	10.672,71
CONVENIO - CASSEMP	432,00
CONVENIO - CASSEMS	2.094,14
CONVENIO - FUNDO MUNIC. DE SAUDE	340.974,25
CONVENIO - UNIMED	18.832,98
CONVENIO SUS - AIH	166.112,94
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	2.210.414,23
CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(2.556.543,98)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(633.179,11)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(36.350,62)
GRATIFICAÇÕES	(46.719,06)
13º SALÁRIO	(48.533,50)
FÉRIAS	(92.790,02)
FGTS	(82.162,23)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(10.296,66)
ADIC. DE ASSIDUIDADE	(15.676,65)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(63.427,50)
ADIC. NOTURNO	(21.209,71)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(200,13)
GENEROS ALIMENTICIOS	(67.033,99)
DROGAS E MEDICAMENTOS	(74.734,36)
OXIGENIO E CARBONO	(5.152,20)
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	(57.678,52)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(166.011,24)
AGUA E ESGOTO	(1.349,15)
TELEFONE E INTERNET	(2.302,47)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. FISICA	(10.464,40)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. JURIDICO	(872.518,34)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. FISICA	(610,00)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. JURIDICO	(199.105,34)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(493,18)
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	(12.266,53)
MATERIAL P/ MANUT. INSTALAÇÕES	(10.278,30)
MATERIAL P/ MANUT. MAQ. E EQUIP.	(7.501,91)
FRETES E CARRETOS	(18.384,00)
SEGUROS DIVERSOS	(114,86)
RESULTADO BRUTO	(346.129,75)
DESPESAS OPERACIONAIS	(552.233,87)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(552.233,87)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(86.569,97)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(11.259,21)
GRATIFICAÇÕES	(11.547,50)
13º SALÁRIO	(10.799,88)
FÉRIAS	(17.680,26)
INSS	(216.508,85)
FGTS	(14.774,21)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.833,69)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(8.850,62)
ADIC. DE PERICULOSIDADE	(1.093,92)
ADIC. NOTURNO	(752,09)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(206,40)
UNIFORMES E EQUIP. DE PROTEÇÃO	(1.283,59)
COPA/COZINHA/LANCHES/REFEICOES	(4.659,19)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(8.156,18)
REUNIÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	(6.900,90)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(552.233,87)
SERVIÇOS POSTAIS	(250,70)
ASSISTENCIA JURIDICA	(19.500,00)
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(26.056,22)
JUROS E MULTA DE MORA	(14.605,09)
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	(863,46)
IRRF S/ APLICACOES	(1.311,59)
COFINS	(66.312,43)
IOF	(3.560,82)
TAXAS E TARIFAS ESTADUAIS	(5.100,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.345,00)
CONTRIBUICAO ASSOC. DE CLASSE	(805,30)
CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	(610,00)
OUTRAS DESPESAS	(9.036,80)
RECEITAS FINANCEIRAS	24.524,37
JUROS ATIVOS	22.856,17
DESCONTOS OBTIDOS	1.668,20
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	578.875,02
DOACOES DE PESSOA FISICA	19.635,93
DOACOES DE PESSOA JURIDICA	54,83
OUTROS RECEBIMENTOS	270.127,42
TRIBUTOS FEDERAIS	282.821,28
PROVISAO DA FOLHA	6.235,56
RESULTADO LQUIDO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(294.964,23)
DEFICIT	(294.964,23)