

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS BRUTA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.106.325,11
PACIENTES PARTICULARES	65.990,00
CONVENIO - BENSAUDE	5.298,67
CONVENIO - CASSEMP	944,00
CONVENIO - CASSEMS	297.517,77
CONVENIO - FUNDO MUNIC. DE SAUDE	16.471,70
CONVENIO - UNIMED	4.966,13
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	443.220,66
REDE DE URG. E EMERG. (RUE)	164.635,41
RECEITA LÍQUIDA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.106.325,11
CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(2.403.932,86)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(663.832,32)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(35.746,70)
GRATIFICAÇÕES	(44.048,06)
13º SALÁRIO	(47.133,00)
FÉRIAS	(65.891,07)
FGTS	(86.759,95)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.423,85)
ADIC. DE ASSIDUIDADE	(15.028,42)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(66.669,88)
ADIC. NOTURNO	(22.917,83)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(212,36)
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(521,86)
GENEROS ALIMENTICIOS	(77.555,01)
DROGAS E MEDICAMENTOS	(85.970,92)
OXIGENIO E CARBONO	(7.780,53)
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	(10.018,68)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(132.822,70)
AGUA E ESGOTO	(1.801,15)
TELEFONE E INTERNET	(2.268,72)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. FISICA	(11.520,00)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. JURIDICO	(797.344,35)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. FISICA	(750,00)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. JURIDICO	(181.702,11)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(478,01)
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	(36.173,08)
MATERIAL P/ MANUT. INSTALAÇÕES	(3.208,10)
MATERIAL P/ MANUT. MAQ. E EQUIP.	(1.902,85)
DESPESAS C/ VIAGENS	(1.336,49)
SEGUROS DIVERSOS	(114,86)
RESULTADO BRUTO	(297.607,75)
DESPESAS OPERACIONAIS	(534.861,30)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(534.861,30)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(86.629,94)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(5.357,54)
GRATIFICAÇÕES	(21.535,29)
13º SALÁRIO	(10.814,09)
FÉRIAS	(13.454,49)
INSS	(204.296,05)
FGTS	(11.584,25)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(9.422,43)
ADIC. DE PERICULOSIDADE	(1.093,92)
ADIC. NOTURNO	(654,76)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(197,26)
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	(14.515,00)
COPA/COZINHA/LANCHES/REFEICOES	(5.420,27)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(7.100,19)
REUNIÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	(1.300,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2024

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(534.861,30)
SERVIÇOS POSTAIS	(223,60)
ASSISTENCIA JURIDICA	(15.000,00)
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(27.175,75)
MATERIAL P/ MANUT. MOVEIS/UTENSILIOS	(1.800,00)
JUROS PASSIVOS	(8.077,82)
JUROS E MULTA DE MORA	(7.734,67)
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	(827,77)
IRRF S/ APLICACÕES	(997,17)
COFINS	(63.189,75)
IOF	(2.735,82)
BENS DE PEQUENO VALOR	(5.084,95)
CONTRIBUIÇÃO ASSOC. DE CLASSE	(503,50)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(610,00)
OUTRAS DESPESAS	(7.525,02)
RECEITAS FINANCEIRAS	20.606,56
JUROS ATIVOS	19.569,30
DESCONTOS OBTIDOS	1.037,26
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	556.697,50
DOAÇÕES DE PESSOA FISICA	14.166,01
DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	164,42
OUTROS RECEBIMENTOS	268.961,73
TRIBUTOS FEDERAIS	267.485,80
PROVISÃO DA FOLHA	5.919,54
RESULTADO LÍQUIDO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(255.164,99)
DEFICIT	(255.164,99)