

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS BRUTA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.182.731,55
PACIENTES PARTICULARES	53.438,00
CONVENIO - BENSAUDE	3.925,40
CONVENIO - CASSEMP	646,00
CONVENIO - CASSEMS	893,76
CONVENIO - CASSI	3.209,68
CONVENIO - FUNDO MUNIC. DE SAUDE	311.071,70
CONVENIO - UNIMED	10.476,47
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	440.469,36
REDE DE URG. E EMERG. (RUE)	164.635,41
RECEITA LÍQUIDA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.182.731,55
CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(2.588.209,32)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(701.419,86)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(29.692,27)
GRATIFICAÇÕES	(37.011,17)
13º SALÁRIO	(48.862,95)
FÉRIAS	(73.506,29)
FGTS	(79.457,92)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(7.537,04)
ADIC. DE ASSIDUIDADE	(15.246,67)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(69.124,99)
ADIC. NOTURNO	(22.979,90)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(145,32)
GENEROS ALIMENTICIOS	(79.431,73)
DROGAS E MEDICAMENTOS	(58.686,91)
OXIGENIO E CARBONO	(7.585,70)
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	(40.429,14)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(172.446,65)
AGUA E ESGOTO	(577,71)
ENERGIA ELETRICA	(96.840,42)
TELEFONE E INTERNET	(3.620,05)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. FISICA	(12.540,00)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. JURIDICO	(759.248,44)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. FISICA	(4.105,00)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. JURIDICO	(208.119,74)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.711,94)
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	(48.142,11)
MATERIAL P/ MANUT. INSTALAÇÕES	(1.105,74)
MATERIAL P/ MANUT. MAQ. E EQUIP.	(8.157,40)
DESPESAS C/ VIAGENS	(361,40)
SEGUROS DIVERSOS	(114,86)
RESULTADO BRUTO	(405.477,77)
DESPESAS OPERACIONAIS	(585.115,69)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(585.115,69)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(104.603,66)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(10.185,15)
GRATIFICAÇÕES	(5.320,70)
13º SALÁRIO	(11.907,32)
FÉRIAS	(21.737,32)
INSS	(207.976,71)
FGTS	(13.226,13)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(9.742,80)
ADIC. DE PERICULOSIDADE	(1.121,27)
ADIC. NOTURNO	(693,44)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(205,67)
UNIFORMES E EQUIP. DE PROTEÇÃO	(16.544,27)
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	(23.930,00)
COPA/COZINHA/LANCHES/REFEICOES	(7.508,76)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2024

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(585.115,69)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(6.284,90)
SERVIÇOS POSTAIS	(222,40)
ASSISTENCIA JURIDICA	(34.500,00)
JUROS PASSIVOS	(8.036,02)
JUROS E MULTA DE MORA	(10.971,75)
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	(875,77)
IRRF S/ APLICAÇÕES	(1.170,72)
COFINS	(65.481,95)
IOF	(2.934,27)
BENS DE PEQUENO VALOR	(8.467,62)
CONTRIBUIÇÃO ASSOC. DE CLASSE	(449,70)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(610,00)
OUTRAS DESPESAS	(10.407,39)
RECEITAS FINANCEIRAS	21.536,99
JUROS ATIVOS	21.513,05
DESCONTOS OBTIDOS	23,94
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	304.801,76
DOAÇÕES DE PESSOA FISICA	6.395,10
OUTROS RECEBIMENTOS	17.935,61
TRIBUTOS FEDERAIS	273.458,66
PROVISÃO DA FOLHA	7.012,39
RESULTADO LÍQUIDO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(664.254,71)
DEFICIT	(664.254,71)