

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS BRUTA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.477.175,07
PACIENTES PARTICULARES	22.130,00
CONVENIO - BENSUAUDE	4.571,92
CONVENIO - CASSEMP	912,00
CONVENIO - H B SAUDE	977,64
CONVENIO - FUNDO MUNIC. DE SAUDE	376.767,94
CONVENIO - UNIMED	13.050,69
CONVENIO SUS - AIH	148.725,67
CONVENIO SUS - INTEGRASUS	5.646,51
CONVENIO SUS - IAC	82.324,02
CONVENIO SUS - SIA AMBULATORIO	48.695,80
CONVENIO SUS - SES	821.840,00
CONVENIO SUS - SMS	539.900,38
REDE DE URG. E EMERG. (RUE)	164.635,41
REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 - PISO DA ENFERMAGEM	246.997,09
RECEITA LÍQUIDA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.477.175,07
CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(2.602.309,78)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(668.778,15)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(40.097,72)
GRATIFICAÇÕES	(37.753,52)
13º SALÁRIO	(49.771,63)
FÉRIAS	(67.874,44)
FGTS	(75.785,08)
ADIC. DE ASSIDUIDADE	(12.776,42)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(69.862,47)
ADIC. NOTURNO	(24.086,90)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(153,26)
GENEROS ALIMENTICIOS	(86.980,49)
DROGAS E MEDICAMENTOS	(90.357,38)
OXIGENIO E CARBONO	(7.737,13)
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	(40.256,80)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(143.438,90)
TELEFONE E INTERNET	(2.384,50)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. FISICA	(8.770,00)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. JURIDICO	(810.366,18)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. FISICA	(1.390,00)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. JURIDICO	(255.813,91)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(461,41)
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	(19.117,83)
MATERIAL P/ MANUT. INSTALAÇÕES	(83.948,70)
MATERIAL P/ MANUT. MAQ. E EQUIP.	(4.232,10)
SEGUROS DIVERSOS	(114,86)
RESULTADO BRUTO	(125.134,71)
DESPESAS OPERACIONAIS	(539.327,19)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(539.327,19)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(94.267,47)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(4.774,63)
GRATIFICAÇÕES	(12.284,85)
13º SALÁRIO	(10.378,00)
FÉRIAS	(14.721,43)
INSS	(216.148,39)
FGTS	(11.702,93)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(9.206,26)
ADIC. NOTURNO	(444,04)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(204,73)
UNIFORMES E EQUIP. DE PROTEÇÃO	(12.163,65)
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	(17.055,00)
COPA/COZINHA/LANCHES/REFEICOES	(5.428,81)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(99,42)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(12.226,60)
REPRODUÇÕES E AUTENTICAÇÕES	(66,25)
SERVIÇOS POSTAIS	(165,45)
ASSISTENCIA JURIDICA	(15.000,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(539.327,19)
JUROS PASSIVOS	(7.946,99)
JUROS E MULTA DE MORA	(26,79)
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	(827,77)
IRRF S/ APLICAÇÕES	(816,64)
COFINS	(74.316,72)
IOF	(3.101,36)
TAXAS E TARIFAS ESTADUAIS	(600,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	(3.333,00)
CONTRIBUIÇÃO ASSOC. DE CLASSE	(284,28)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(2.710,00)
OUTRAS DESPESAS	(9.025,73)
RECEITAS FINANCEIRAS	19.221,48
JUROS ATIVOS	18.936,79
DESCONTOS OBTIDOS	284,69
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	334.392,05
DOAÇÕES DE PESSOA FISICA	7.681,00
DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	369,64
OUTROS RECEBIMENTOS	14.514,00
DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS	13.325,40
TRIBUTOS FEDERAIS	290.465,11
PROVISÃO DA FOLHA	8.036,90
RESULTADO LÍQUIDO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(310.848,37)
DEFICIT	(310.848,37)