

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2024**

| <b>Descrição</b>  | <b>Saldo Atual</b>    |
|---|-----------------------|
| <b>RECEITAS BRUTA DA ATIVIDADE HOSPITALAR</b>                       | <b>3.919.127,55</b>   |
| PACIENTES PARTICULARES  | 96.905,00             |
| CONVENIO - BENSAUDE   | 4.460,82              |
| CONVENIO - CASSEMP  | 1.266,00              |
| CONVENIO - CASSEMS  | 10.144,09             |
| CONVENIO - FUNDO MUNIC. DE SAUDE                                    | 311.571,70            |
| CONVENIO - UNIMED   | 14.172,79             |
| 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  | 1.845.210,00          |
| CONVENIO SUS - SMS  | 936.508,64            |
| REDE DE URG. E EMERG. (RUE)   | 164.635,41            |
| REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 - PISO DA ENFERMAGEM | 248.812,33            |
| <b>RECEITA LÍQUIDA DA ATIVIDADE HOSPITALAR</b>                      | <b>3.919.127,55</b>   |
| <b>CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR</b>                                | <b>(2.807.034,24)</b> |
| SALÁRIOS E ORDENADOS  | (667.248,73)          |
| HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.                                      | (51.249,24)           |
| GRATIFICAÇÕES   | (43.828,81)           |
| 13º SALÁRIO   | (51.485,05)           |
| FÉRIAS  | (71.813,03)           |
| FGTS  | (85.333,05)           |
| ADIC. DE ASSIDUIDADE  | (15.189,60)           |
| ADIC. DE INSALUBRIDADE  | (67.130,95)           |
| ADIC. NOTURNO   | (24.558,93)           |
| ADIC. TEMPO DE SERVIÇO  | (143,14)              |
| GENEROS ALIMENTICIOS  | (89.264,04)           |
| DROGAS E MEDICAMENTOS   | (137.726,42)          |
| OXIGENIO E CARBONO  | (5.852,80)            |
| MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA   | (45.807,30)           |
| MATERIAL MEDICO HOSPITALAR  | (124.645,28)          |
| AGUA E ESGOTO   | (1.329,82)            |
| ENERGIA ELETRICA  | (83.349,44)           |
| TELEFONE E INTERNET   | (2.740,65)            |
| SERVIÇOS MÉDICOS - P. FISICA  | (11.520,00)           |
| SERVIÇOS MÉDICOS - P. JURIDICO                                      | (720.449,57)          |
| SERVIÇOS DIVERSOS - P. FISICA                                       | (3.572,50)            |
| SERVIÇOS DIVERSOS - P. JURIDICO                                     | (404.373,74)          |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  | (1.820,64)            |
| MATERIAL DE USO OU CONSUMO  | (30.402,40)           |
| MATERIAL P/ MANUT. INSTALAÇÕES                                      | (63.139,37)           |
| MATERIAL P/ MANUT. MAQ. E EQUIP.                                    | (1.355,00)            |
| DESPESAS C/ VIAGENS   | (1.538,56)            |
| FRETES E CARRETOS   | (51,32)               |
| SEGUROS DIVERSOS  | (114,86)              |
| <b>RESULTADO BRUTO</b>  | <b>1.112.093,31</b>   |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>  | <b>(589.422,66)</b>   |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                                     | <b>(589.422,66)</b>   |
| SALÁRIOS E ORDENADOS  | (93.592,38)           |
| HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.                                      | (8.056,48)            |
| GRATIFICAÇÕES   | (13.139,31)           |
| 13º SALÁRIO   | (10.723,80)           |
| FÉRIAS  | (15.332,82)           |
| INSS  | (226.348,78)          |
| FGTS  | (12.035,94)           |
| ADIC. DE INSALUBRIDADE  | (8.905,00)            |
| ADIC. NOTURNO   | (861,49)              |
| ADIC. TEMPO DE SERVIÇO  | (200,33)              |
| UNIFORMES E EQUIP. DE PROTEÇÃO                                      | (10.911,14)           |
| COPA/COZINHA/LANCHES/REFEICOES                                      | (6.274,21)            |
| MATERIAL DE ESCRITORIO  | (8.158,38)            |
| SERVIÇOS POSTAIS  | (87,90)               |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2024**

| <b>Descrição</b>                                 | <b>Saldo Atual</b>  |
|--|---------------------|
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                  | <b>(589.422,66)</b> |
| ASSISTENCIA JURIDICA                             | (24.000,00)         |
| MATERIAL P/ MANUT. VEICULOS                      | (142,00)            |
| JUROS PASSIVOS                                   | (7.909,31)          |
| JUROS E MULTA DE MORA                            | (7.656,64)          |
| TAXAS E TARIFAS BANCARIAS                        | (680,35)            |
| IRRF S/ APLICAÇÕES                               | (1.564,78)          |
| COFINS   | (117.573,83)        |
| IOF  | (1.894,81)          |
| BENS DE PEQUENO VALOR                            | (1.560,00)          |
| CONTRIBUIÇÃO ASSOC. DE CLASSE                    | (584,28)            |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL                   | (610,00)            |
| OUTRAS DESPESAS                                  | (10.618,70)         |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                      | <b>16.607,21</b>    |
| JUROS ATIVOS                                     | 16.145,68           |
| DESCONTOS OBTIDOS                                | 461,53              |
| <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>              | <b>391.419,10</b>   |
| DOAÇÕES DE PESSOA FISICA                         | 24.286,33           |
| DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA                       | 472,70              |
| OUTROS RECEBIMENTOS                              | 14.414,53           |
| TRIBUTOS FEDERAIS                                | 343.922,61          |
| PROVISÃO DA FOLHA                                | 8.322,93            |
| <b>RESULTADO LÍQUIDO DA ATIVIDADE HOSPITALAR</b> | <b>930.696,96</b>   |
| <b>SUPERAVIT</b>                                 | <b>930.696,96</b>   |