

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS BRUTA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.929.650,74
PACIENTES PARTICULARES	21.520,00
CONVENIO - BENSUAUDE	679,16
CONVENIO - CASSEMP	1.292,00
CONVENIO - CASSEMS	1.762,72
CONVENIO - H B SAUDE	1.398,54
CONVENIO - FUNDO MUNIC. DE SAUDE	568.021,18
CONVENIO - UNIMED	14.248,31
CONVENIO SUS - AIH	197.421,47
CONVENIO SUS - INTEGRASUS	5.695,28
CONVENIO SUS - IAC	82.324,02
CONVENIO SUS - SES	945.925,00
CONVENIO SUS - SMS	680.025,62
REDE DE URG. E EMERG. (RUE)	164.635,41
REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 - PISO DA ENFERMAGEM	244.702,03
RECEITA LÍQUIDA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.929.650,74
CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(2.857.198,20)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(688.108,58)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(34.222,40)
GRATIFICAÇÕES	(36.685,26)
13º SALÁRIO	(49.657,88)
FÉRIAS	(71.986,97)
FGTS	(76.961,87)
ADIC. DE ASSIDUIDADE	(16.446,48)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(71.464,10)
ADIC. NOTURNO	(24.693,19)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(78,09)
CURSOS E TREINAMENTOS	(3.200,00)
GENEROS ALIMENTICIOS	(83.991,77)
DROGAS E MEDICAMENTOS	(99.576,86)
OXIGENIO E CARBONO	(4.984,80)
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	(32.363,84)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(129.864,33)
AGUA E ESGOTO	(70,65)
ENERGIA ELETRICA	(68.495,70)
TELEFONE E INTERNET	(2.538,81)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. FISICA	(8.770,00)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. JURIDICO	(1.009.469,47)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. FISICA	(1.101,25)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. JURIDICO	(232.761,62)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(858,25)
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	(18.270,99)
MATERIAL P/ MANUT. INSTALAÇÕES	(85.129,03)
MATERIAL P/ MANUT. MAQ. E EQUIP.	(3.455,60)
DESPESAS C/ VIAGENS	(1.348,03)
FRETES E CARRETOS	(128,63)
SEGUROS DIVERSOS	(513,75)
RESULTADO BRUTO	72.452,54
DESPESAS OPERACIONAIS	(620.676,72)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(620.676,72)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(100.286,25)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(4.551,69)
GRATIFICAÇÕES	(11.569,45)
13º SALÁRIO	(10.381,35)
FÉRIAS	(14.978,72)
INSS	(214.053,28)
FGTS	(15.487,94)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(3.676,56)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(9.664,67)
ADIC. DE PERICULOSIDADE	(37,37)
ADIC. NOTURNO	(690,13)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(206,40)
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	(42.310,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2024

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(620.676,72)
COPA/COZINHA/LANCHES/REFEICOES	(5.619,30)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(327,25)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(6.203,41)
SERVIÇOS POSTAIS	(167,54)
ASSISTENCIA JURIDICA	(15.000,00)
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(29.072,36)
MATERIAL P/ MANUT. MOVEIS/UTENSILIOS	(180,00)
JUROS PASSIVOS	(7.878,48)
JUROS E MULTA DE MORA	(16.567,73)
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	(1.270,20)
IRRF S/ APLICACÕES	(737,35)
COFINS	(87.889,52)
IOF	(3.330,46)
TAXAS E TARIFAS ESTADUAIS	(300,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	(2.868,00)
CONTRIBUIÇÃO ASSOC. DE CLASSE	(3.453,45)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(610,00)
OUTRAS DESPESAS	(11.307,86)
RECEITAS FINANCEIRAS	16.316,50
JUROS ATIVOS	16.239,26
DESCONTOS OBTIDOS	77,24
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	355.746,40
DOAÇÕES DE PESSOA FISICA	13.358,00
DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	252,75
OUTROS RECEBIMENTOS	33.387,59
TRIBUTOS FEDERAIS	301.942,80
PROVISÃO DA FOLHA	6.805,26
RESULTADO LÍQUIDO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(176.161,28)
DEFICIT	(176.161,28)