

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS BRUTA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.523.514,79
PACIENTES PARTICULARES	94.260,00
CONVENIO - BENSAUDE	14.107,26
CONVENIO - CASSEMP	680,00
CONVENIO - CASSEMS	22,13
CONVENIO - FUNDO MUNIC. DE SAUDE	475.721,70
CONVENIO - UNIMED	4.715,57
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	575.406,95
REDE DE URG. E EMERG. (RUE)	164.635,41
RECEITA LÍQUIDA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.523.514,79
CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(3.909.427,34)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(674.222,64)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(49.100,68)
GRATIFICAÇÕES	(39.904,13)
13º SALÁRIO	(50.307,88)
FÉRIAS	(66.135,59)
FGTS	(82.199,07)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(6.249,26)
ADIC. DE ASSIDUIDADE	(15.864,32)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(70.263,18)
ADIC. NOTURNO	(23.782,20)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(119,35)
GENEROS ALIMENTICIOS	(91.165,53)
DROGAS E MEDICAMENTOS	(88.572,73)
OXIGENIO E CARBONO	(2.783,80)
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	(42.042,00)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(171.048,02)
AGUA E ESGOTO	(106,54)
ENERGIA ELETRICA	(64.901,49)
TELEFONE E INTERNET	(2.106,33)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. FISICA	(10.520,00)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. JURIDICO	(872.110,92)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. FISICA	(2.894,43)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. JURIDICO	(1.427.792,82)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(4.234,46)
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	(17.125,41)
MATERIAL P/ MANUT. INSTALAÇÕES	(12.264,79)
MATERIAL P/ MANUT. MAQ. E EQUIP.	(20.622,12)
MATERIAL P/ MANUT. MOVEIS/ UNTENSILIOS	(870,00)
SEGUROS DIVERSOS	(117,65)
RESULTADO BRUTO	(1.385.912,55)
DESPESAS OPERACIONAIS	(530.969,75)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(530.969,75)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(97.161,28)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(5.399,91)
GRATIFICAÇÕES	(12.572,20)
13º SALÁRIO	(10.610,77)
FÉRIAS	(14.709,87)
INSS	(212.490,22)
FGTS	(12.066,16)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(10.444,82)
ADIC. NOTURNO	(589,86)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(206,40)
UNIFORMES E EQUIP. DE PROTEÇÃO	(570,00)
COPA/COZINHA/LANCHES/REFEICOES	(4.125,52)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(20,20)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(8.106,45)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(530.969,75)
SERVIÇOS POSTAIS	(68,55)
ASSISTENCIA JURIDICA	(22.875,00)
JUROS PASSIVOS	(7.846,64)
JUROS E MULTA DE MORA	(10.204,72)
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	(753,60)
IRRF S/ APLICAÇÕES	(5.802,30)
COFINS	(75.705,44)
IOF	(2.373,44)
TAXAS E TARIFAS ESTADUAIS	(600,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.439,99)
CONTRIBUIÇÃO ASSOC. DE CLASSE	(1.680,54)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(610,00)
OUTRAS DESPESAS	(11.935,87)
RECEITAS FINANCEIRAS	12.754,00
JUROS ATIVOS	12.638,99
DESCONTOS OBTIDOS	115,01
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	325.186,43
DOAÇÕES DE PESSOA FISICA	4.332,10
DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	66,10
OUTROS RECEBIMENTOS	22.072,00
TRIBUTOS FEDERAIS	288.195,66
PROVISÃO DA FOLHA	10.520,57
RESULTADO LÍQUIDO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(1.578.941,87)
DEFICIT	(1.578.941,87)