

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS BRUTA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	5.094.360,71
PACIENTES PARTICULARES	79.865,00
CONVENIO - BENSUADE	2.723,95
CONVENIO - CASSEMP	1.215,00
CONVENIO - CASSEMS	5.982,17
CONVENIO - FUNDO MUNIC. DE SAUDE	545.539,78
CONVENIO - UNIMED	4.317,09
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	2.826.050,00
CONVENIO SUS - SMS	922.158,60
REDE DE URG. E EMERG. (RUE)	164.635,41
REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 - PISO DA ENFERMAGEM	256.432,94
RECEITA LÍQUIDA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	5.094.360,71
CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(2.848.902,12)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(677.767,14)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(48.509,27)
GRATIFICAÇÕES	(39.490,22)
13º SALÁRIO	(51.328,81)
FÉRIAS	(71.040,00)
FGTS	(82.021,78)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(4.718,49)
ADIC. DE ASSIDUIDADE	(15.978,64)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(68.071,15)
ADIC. NOTURNO	(23.952,16)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(132,47)
GENEROS ALIMENTICIOS	(95.080,14)
DROGAS E MEDICAMENTOS	(85.002,01)
OXIGENIO E CARBONO	(4.832,90)
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	(40.503,68)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(161.825,50)
AGUA E ESGOTO	(954,53)
TELEFONE E INTERNET	(2.595,65)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. FISICA	(12.315,83)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. JURIDICO	(1.025.841,22)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. FISICA	(1.542,50)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. JURIDICO	(306.816,82)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(614,60)
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	(19.944,15)
MATERIAL P/ MANUT. INSTALAÇÕES	(1.294,12)
MATERIAL P/ MANUT. MAQ. E EQUIP.	(6.150,10)
MATERIAL P/ MANUT. DE VEICULOS	(74,00)
DESPESAS C/ VIAGENS	(365,36)
FRETES E CARRETOS	(21,23)
SEGUROS DIVERSOS	(117,65)
RESULTADO BRUTO	2.245.458,59
DESPESAS OPERACIONAIS	(645.817,08)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(645.817,08)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(94.668,63)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(3.555,43)
GRATIFICAÇÕES	(15.343,25)
13º SALÁRIO	(10.639,70)
FÉRIAS	(16.262,19)
INSS	(218.624,84)
FGTS	(13.489,83)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.774,50)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(9.835,96)
ADIC. NOTURNO	(716,30)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(206,40)

Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARANAIBA
C.N.P.J.: 03.163.888/0001-71
Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

Folha: 0002
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2024

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(645.817,08)
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	(13.025,00)
COPA/COZINHA/LANCHES/REFEICOES	(5.000,18)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(7.416,50)
REPRODUÇÕES E AUTENTICAÇÕES	(141,27)
SERVIÇOS POSTAIS	(349,60)
ASSISTENCIA JURIDICA	(20.500,00)
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(29.406,65)
JUROS PASSIVOS	(7.813,82)
JUROS E MULTA DE MORA	(5.239,08)
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	(1.082,37)
IRRF S/ APLICACÕES	(775,56)
COFINS	(152.830,82)
IOF	(2.920,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	(2.665,89)
CONTRIBUIÇÃO ASSOC. DE CLASSE	(1.410,94)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(610,00)
OUTRAS DESPESAS	(9.512,37)
RECEITAS FINANCEIRAS	16.747,50
JUROS ATIVOS	15.609,78
DESCONTOS OBTIDOS	1.137,72
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	418.462,23
DOAÇÕES DE PESSOA FISICA	9.119,50
DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	3.792,78
OUTROS RECEBIMENTOS	23.539,55
TRIBUTOS FEDERAIS	371.455,66
PROVISÃO DA FOLHA	10.554,74
RESULTADO LÍQUIDO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.034.851,24
SUPERAVIT	2.034.851,24