

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS BRUTA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.793.697,92
PACIENTES PARTICULARES	24.885,00
CONVENIO - BENSUAUDE	4.799,66
CONVENIO - CASSEMP	1.199,56
CONVENIO - CASSEMS	5.100,00
CONVENIO - FUNDO MUNIC. DE SAUDE	619.220,35
CONVENIO - UNIMED	13.050,09
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	908.525,00
CONVENIO SUS - SMS	325.521,24
CONVENIO SUS - CIRURGIAS ELETIVAS	182.542,65
REDE DE URG. E EMERG. (RUE)	164.635,41
REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 - PISO DA ENFERMAGEM	258.778,19
RECEITA LÍQUIDA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.793.697,92
CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(4.732.500,95)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(975.390,68)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(36.299,30)
GRATIFICAÇÕES	(37.840,96)
13º SALÁRIO	(54.255,23)
FÉRIAS	(78.051,80)
FGTS	(100.739,35)
ADIC. DE ASSIDUIDADE	(17.961,62)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(71.249,89)
ADIC. NOTURNO	(24.162,50)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(116,54)
GENEROS ALIMENTICIOS	(79.773,58)
DROGAS E MEDICAMENTOS	(71.856,46)
OXIGENIO E CARBONO	(2.318,80)
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	(46.369,50)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(133.947,25)
AGUA E ESGOTO	(1.217,81)
ENERGIA ELETRICA	(65.347,27)
TELEFONE E INTERNET	(2.328,98)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. FISICA	(15.420,00)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. JURIDICO	(813.804,11)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. FISICA	(1.010,00)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. JURIDICO	(1.906.755,03)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.559,56)
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	(16.708,10)
MATERIAL P/ MANUT. INSTALAÇÕES	(173.364,54)
MATERIAL P/ MANUT. MAQ. E EQUIP.	(2.370,00)
MATERIAL P/ MANUT. MOVEIS/ UNTENSILIOS	(970,00)
DESPESAS C/ VIAGENS	(1.194,44)
SEGUROS DIVERSOS	(117,65)
RESULTADO BRUTO	(1.938.803,03)
DESPESAS OPERACIONAIS	(736.844,68)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(736.844,68)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(121.106,68)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(4.659,12)
GRATIFICAÇÕES	(13.328,52)
13º SALÁRIO	(13.438,29)
FÉRIAS	(20.945,40)
INSS	(362.304,25)
FGTS	(13.662,57)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(10.409,41)
ADIC. DE PERICULOSIDADE	(154,73)
ADIC. NOTURNO	(703,57)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(206,40)
UNIFORMES E EQUIP. DE PROTEÇÃO	(281,05)
COPA/COZINHA/LANCHES/REFEICOES	(7.539,96)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(736.844,68)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(7.741,44)
REUNIÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	(1.025,64)
SERVIÇOS POSTAIS	(225,55)
ASSISTENCIA JURIDICA	(10.000,00)
JUROS PASSIVOS	(4.379,11)
JUROS E MULTA DE MORA	(38.962,91)
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	(663,07)
IRRF S/ APLICAÇÕES	(5.327,58)
COFINS	(83.810,94)
IOF	(4.656,40)
TAXAS E TARIFAS MUNICIPAIS	(59,35)
BENS DE PEQUENO VALOR	(2.012,80)
CONTRIBUIÇÃO ASSOC. DE CLASSE	(1.260,94)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(610,00)
OUTRAS DESPESAS	(7.369,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	12.487,07
JUROS ATIVOS	12.452,15
DESCONTOS OBTIDOS	34,92
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	649.151,51
DOAÇÕES DE PESSOA FISICA	5.283,50
DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	170.260,51
OUTROS RECEBIMENTOS	21.120,00
TRIBUTOS FEDERAIS	446.115,19
PROVISÃO DA FOLHA	6.372,31
RESULTADO LÍQUIDO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(2.014.009,13)
DEFICIT	(2.014.009,13)