

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

DEZEMBRO DE 2024

Saldo Anterior Recursos Convênios	R\$271.423,46
Saldo Anterior conta corrente	R\$165.530,44
Total	R\$436.953,90

RECEITAS

Descrição	Valor
SUS – Sistema Único de Saúde - AIH	R\$21.957,22
Convênio SES/Saúde Mental	R\$0,00
Convênio SES/Valora Minas	R\$0,00
Convênio Pronto Socorro	R\$0,00
Rendimentos de Aplicações	R\$2.025,86
Associação Amigos do Hospital	R\$27.000,00
Receitas de Serviços prestados	R\$8.062,69
Programa Solidariedágua	R\$6.152,00
Doação	R\$2.648,00
Piso Salarial Enfermagem	R\$64.382,04
TJ MG	R\$41.000,00
Total das Receitas	R\$ 173.227,81

DESPESAS

Descrição	Valor
Salários, férias, 13º salários e rescisão	R\$119.007,34
FGTS	R\$0,00
INSS e IRRF	R\$0,00
Água, luz, telefone e gás	R\$4.767,48
Despesas c/ alimentação	R\$7.768,74
Oxigênio	R\$0,00
Material consumo	R\$12.527,04
Material de limpeza	R\$1.892,49
Equipamentos	R\$0,00
Medicamentos	R\$10.710,59
Serviços Médicos Empresas e autônomos	R\$2.108,86
Prestadores de serviços	R\$6.730,00
Despesas bancárias	R\$920,89
Impressos e material de papelaria	R\$859,00
Despesas com manutenção	R\$0,00
Laboratório	R\$0,00
Sistema de Informatização	R\$780,00
Destinação dos Resíduos Sólidos	R\$1.608,52
Repasse Complementação Piso Salarial	R\$63.382,28
Total das Despesas	R\$ 233.063,23

Saldo em 31/12/2024 – Recursos de Convênio	R\$218.632,45
Conta Corrente	R\$158.486,03
Total	R\$ 377.118,48

Despesas a serem pagas – R\$540.462,95