

# DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

FEVEREIRO DE 2025

Saldo Anterior Recursos Convênios	R\$180.505,22
Saldo Anterior conta corrente	R\$647.683,83
Total	R\$ 828.189,05

## RECEITAS

Descrição	Valor
Convênio Pronto Socorro	R\$43.914,44
Rendimentos de Aplicações	R\$1.977,04
Associação Amigos do Hospital	R\$20.000,00
Receitas de Serviços prestados	R\$9.168,29
Programa Solidariédágua	R\$6.639,00
Doação	R\$0,00
Piso Salarial Enfermagem	R\$31.540,75
Total de Receitas	R\$ 113.239,52

## DESPESAS

Descrição	Valor
Salários, férias, 13º salários e rescisão	R\$132.182,28
FGTS	R\$37.986,20
INSS e IRRF	R\$66.892,28
Água, luz, telefone e gás	R\$4.691,00
Despesas c/ alimentação	R\$11.768,91
Oxigênio	R\$13.175,00
Material consumo	R\$55.553,26
Material de limpeza	R\$2.432,13
Equipamentos	R\$13.200,00
Medicamentos	R\$26.113,79
Serviços Médicos Empresas e autônomos	R\$213.100,09
Prestadores de serviços	R\$11.584,86
Despesas bancárias	R\$1.387,31
Impressos e material de papelaria	R\$1.400,00
Despesas com manutenção	R\$10.993,44
Laboratório	R\$26.533,00
Sistema de Informatização	R\$830,00
Destinação dos Resíduos Sólidos	R\$1.905,06
Serviços Coord. Escala Plantões	R\$11.262,00
Repasse Complementação Piso Salarial	R\$31.540,75
Total de Despesas	R\$ 674.531,36

Saldo em 28/02/2025 – Recursos de Convênio	R\$184.983,90
Conta Corrente	R\$81.913,31
Total	R\$ 266.897,21

Despesas a serem pagas – R\$415.062,50