

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

JANEIRO DE 2025

Saldo Anterior Recursos Convênios	R\$218.632,45
Saldo Anterior conta corrente	R\$158.486,03
Total	R\$ 377.118,48

RECEITAS

Descrição	Valor
Convênio Pronto Socorro	R\$835.748,76
Rendimentos de Aplicações	R\$2.185,83
Associação Amigos do Hospital	R\$15.000,00
Receitas de Serviços prestados	R\$14.856,68
Programa Solidariedágua	R\$6.578,00
Doação	R\$6.620,70
Piso Salarial Enfermagem	R\$32.803,27
Total de Receitas	R\$ 913.793,24

DESPESAS

Descrição	Valor
Salários, férias, 13º salários e rescisão	R\$121.663,58
FGTS	R\$21.211,67
INSS e IRRF	R\$28.861,31
Água, luz, telefone e gás	R\$6.726,65
Despesas c/ alimentação	R\$3.323,85
Oxigênio	R\$12.610,00
Material consumo	R\$16.885,24
Material de limpeza	R\$3.185,13
Equipamentos	R\$7.930,00
Medicamentos	R\$29.194,21
Serviços Médicos Empresas e autônomos	R\$116.813,70
Prestadores de serviços	R\$6.724,66
Despesas bancárias	R\$1.122,71
Impressos e material de papelaria	R\$2.074,25
Despesas com manutenção	R\$10.810,60
Laboratório	R\$30.545,00
Sistema de Informatização	R\$780,00
Destinação dos Resíduos Sólidos	R\$1.129,37
Serviços Coord. Escala Plantões	R\$5.631,00
Repasse Complementação Piso Salarial	R\$35.499,74
Total de Despesas	R\$462.722,67

Saldo em 31/01/2025 – Recursos de Convênio	R\$180.505,22
Conta Corrente	R\$647.683,83
Total	R\$ 828.189,05

Despesas a serem pagas – R\$527.414,61