

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS BRUTA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	3.710.981,81
PACIENTES PARTICULARES	48.137,00
CONVENIO - BENSAUDE	2.180,21
CONVENIO - CASSEMP	1.859,96
CONVENIO - CASSEMS	9.109,96
CONVENIO - H B SAUDE	2.349,34
CONVENIO - FUNDO MUNIC. DE SAUDE	531.136,50
CONVENIO - UNIMED	12.901,76
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	1.667.545,90
CONVENIO SUS - CIRURGIAS ELETIVAS	77.160,00
REDE DE URG. E EMERG. (RUE)	164.635,41
RECEITA LÍQUIDA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	3.710.981,81
CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(4.406.493,23)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(677.486,94)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(26.867,70)
GRATIFICAÇÕES	(38.429,48)
13º SALÁRIO	(53.168,34)
FÉRIAS	(72.042,86)
FGTS	(75.312,84)
ADIC. DE ASSIDUIDADE	(15.863,00)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(69.385,49)
ADIC. NOTURNO	(22.949,90)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(127,45)
GENEROS ALIMENTICIOS	(130.960,59)
DROGAS E MEDICAMENTOS	(79.640,61)
OXIGENIO E CARBONO	(3.565,00)
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	(166.085,97)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(177.751,06)
AGUA E ESGOTO	(648,33)
ENERGIA ELETRICA	(189.433,96)
TELEFONE E INTERNET	(2.116,44)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. FISICA	(10.066,08)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. JURIDICO	(1.717.308,15)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. FISICA	(215,00)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. JURIDICO	(834.476,98)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(991,28)
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	(36.987,51)
MATERIAL P/ MANUT. INSTALAÇÕES	(1.614,00)
MATERIAL P/ MANUT. MAQ. E EQUIP.	(1.197,90)
MATERIAL P/ MANUT. MOVEIS/ UNTENSILIOS	(480,00)
DESPESAS C/ VIAGENS	(1.202,72)
SEGUROS DIVERSOS	(117,65)
RESULTADO BRUTO	(695.511,42)
DESPESAS OPERACIONAIS	(931.404,25)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(931.404,25)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(92.709,15)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(3.951,58)
GRATIFICAÇÕES	(12.704,22)
13º SALÁRIO	(12.008,30)
FÉRIAS	(17.300,78)
INSS	(478.367,95)
FGTS	(12.961,12)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(9.762,63)
ADIC. DE PERICULOSIDADE	(1.160,51)
ADIC. NOTURNO	(720,19)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(931.404,25)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(206,40)
UNIFORMES E EQUIP. DE PROTEÇÃO	(1.274,98)
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	(35.305,00)
COPA/COZINHA/LANCHES/REFEICOES	(5.444,73)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(15.303,89)
REUNIÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	(8.199,23)
SERVIÇOS POSTAIS	(259,09)
ASSISTENCIA JURIDICA	(31.000,00)
JUROS PASSIVOS	(18.006,19)
JUROS E MULTA DE MORA	(15.158,72)
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	(1.008,57)
IRRF S/ APLICAÇÕES	(1.206,76)
COFINS	(111.329,45)
IOF	(23.257,65)
TAXAS E TARIFAS MUNICIPAIS	(59,35)
BENS DE PEQUENO VALOR	(16.293,00)
CONTRIBUIÇÃO ASSOC. DE CLASSE	(2.507,21)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(1.660,00)
OUTRAS DESPESAS	(2.277,60)
RECEITAS FINANCEIRAS	11.679,52
JUROS ATIVOS	10.590,00
DESCONTOS OBTIDOS	1.089,52
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	631.674,90
DOAÇÕES DE PESSOA FISICA	9.862,81
DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	2.112,42
MENSALIDADE DE SOCIOS	3.368,12
OUTROS RECEBIMENTOS	19.749,00
TRIBUTOS FEDERAIS	589.697,40
PROVISÃO DA FOLHA	6.885,15
RESULTADO LÍQUIDO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(983.561,25)
DEFICIT	(983.561,25)