

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS BRUTA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.723.276,19
PACIENTES PARTICULARES	18.545,00
CONVENIO - BENSUAUDE	5.249,70
CONVENIO - CASSEMP	2.051,20
CONVENIO - FUNDO MUNIC. DE SAUDE	475.671,70
CONVENIO - UNIMED	9.560,43
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	324.686,34
REDE DE URG. E EMERG. (RUE)	164.635,41
REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 - PISO DA ENFERMAGEM	528.910,64
RECEITA LÍQUIDA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.723.276,19
CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(2.399.451,47)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(688.412,72)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(43.017,02)
GRATIFICAÇÕES	(39.230,18)
13º SALÁRIO	(52.600,55)
FÉRIAS	(101.546,05)
FGTS	(87.516,80)
ADIC. DE ASSIDUIDADE	(13.099,23)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(72.424,91)
ADIC. NOTURNO	(23.956,60)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(121,32)
GENEROS ALIMENTICIOS	(80.210,68)
DROGAS E MEDICAMENTOS	(71.529,57)
OXIGENIO E CARBONO	(3.382,10)
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	(55.238,50)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(111.780,36)
AGUA E ESGOTO	(528,25)
TELEFONE E INTERNET	(2.596,33)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. FISICA	(10.987,75)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. JURIDICO	(711.211,01)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. FISICA	(1.927,50)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. JURIDICO	(178.730,06)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(657,14)
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	(11.403,25)
MATERIAL P/ MANUT. INSTALAÇÕES	(7.030,03)
MATERIAL P/ MANUT. MAQ. E EQUIP.	(24.405,95)
DESPESAS C/ VIAGENS	(5.789,96)
SEGUROS DIVERSOS	(117,65)
RESULTADO BRUTO	323.824,72
DESPESAS OPERACIONAIS	(652.910,79)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(652.910,79)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(89.481,19)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(11.591,95)
GRATIFICAÇÕES	(12.049,28)
13º SALÁRIO	(12.217,88)
FÉRIAS	(20.022,39)
INSS	(307.846,80)
FGTS	(14.124,32)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(9.688,79)
ADIC. DE PERICULOSIDADE	(1.160,51)
ADIC. NOTURNO	(693,88)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(206,20)
UNIFORMES E EQUIP. DE PROTEÇÃO	(60,00)
COPA/COZINHA/LANCHES/REFEICOES	(5.195,64)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(170,00)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(7.283,62)
REUNIÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	(1.176,90)
SERVIÇOS POSTAIS	(61,95)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2025

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(652.910,79)
ASSISTENCIA JURIDICA	(20.500,00)
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(31.202,11)
JUROS E MULTA DE MORA	(14.370,59)
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	(667,51)
TAXAS E TARIFAS FEDERAIS	(832,37)
IRRF S/ APLICACÕES	(379,05)
COFINS	(81.698,29)
IOF	(1.715,39)
TAXAS E TARIFAS MUNICIPAIS	(62,24)
CONTRIBUIÇÃO ASSOC. DE CLASSE	(1.560,94)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(610,00)
OUTRAS DESPESAS	(6.281,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	7.790,68
JUROS ATIVOS	7.305,50
DESCONTOS OBTIDOS	485,18
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	514.954,86
EVENTOS E PROMOÇÕES	18.920,00
DOAÇÕES DE PESSOA FISICA	6.406,50
DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	2.562,00
MENSALIDADE DE SOCIOS	120,00
OUTROS RECEBIMENTOS	82.815,54
TRIBUTOS FEDERAIS	389.545,09
PROVISÃO DA FOLHA	14.585,73
RESULTADO LÍQUIDO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	193.659,47
SUPERAVIT	193.659,47