

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS BRUTA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	6.992.319,85
PACIENTES PARTICULARES	24.940,00
CONVENIO - BENSAUDE	8.739,94
CONVENIO - CASSEMP	342,00
CONVENIO - CASSEMS	8.390,60
CONVENIO - FUNDO MUNIC. DE SAUDE	653.148,39
CONVENIO - UNIMED	6.078,42
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	5.143.574,94
CONVENIO SUS - SMS	310.750,00
CONVENIO SUS - CIRURGIAS ELETIVAS	118.927,60
REDE DE URG. E EMERG. (RUE)	164.635,41
REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 - PISO DA ENFERMAGEM	267.351,78
RECEITA LÍQUIDA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	6.992.319,85
CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(3.037.739,29)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(693.818,50)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(39.471,90)
GRATIFICAÇÕES	(43.592,10)
13º SALÁRIO	(53.033,45)
FÉRIAS	(65.861,75)
FGTS	(78.569,46)
ADIC. DE ASSIDUIDADE	(14.766,65)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(76.078,40)
ADIC. NOTURNO	(25.039,99)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(112,04)
GENEROS ALIMENTICIOS	(104.610,04)
DROGAS E MEDICAMENTOS	(100.219,73)
OXIGENIO E CARBONO	(8.298,79)
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	(11.458,00)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(141.180,98)
AGUA E ESGOTO	(324,41)
ENERGIA ELETRICA	(94.142,78)
TELEFONE E INTERNET	(2.473,48)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. FISICA	(10.020,00)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. JURIDICO	(941.161,99)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. FISICA	(1.685,00)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. JURIDICO	(505.793,53)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(714,85)
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	(17.537,72)
MATERIAL P/ MANUT. INSTALAÇÕES	(3.391,30)
MATERIAL P/ MANUT. MAQ. E EQUIP.	(2.372,41)
MATERIAL P/ MANUT. DE VEICULOS	(28,50)
DESPESAS C/ VIAGENS	(1.863,89)
SEGUROS DIVERSOS	(117,65)
RESULTADO BRUTO	3.954.580,56
DESPESAS OPERACIONAIS	(802.537,86)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(802.537,86)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(81.740,37)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(4.457,01)
GRATIFICAÇÕES	(19.513,28)
13º SALÁRIO	(12.202,45)
FÉRIAS	(15.887,00)
INSS	(296.997,69)
FGTS	(13.324,31)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(10.978,71)
ADIC. DE PERICULOSIDADE	(1.160,51)
ADIC. NOTURNO	(728,36)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(191,55)
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	(18.060,00)
COPA/COZINHA/LANCHES/REFEICOES	(5.632,12)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2025

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(802.537,86)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(6.477,20)
SERVIÇOS POSTAIS	(558,47)
ASSISTENCIA JURIDICA	(20.500,00)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(31.210,06)
JUROS E MULTA DE MORA	(12.325,93)
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	(897,07)
IRRF S/ APLICAÇÕES	(2.290,98)
COFINS	(209.769,60)
IOF	(4.810,26)
BENS DE PEQUENO VALOR	(25.877,40)
CONTRIBUIÇÃO ASSOC. DE CLASSE	(1.260,94)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(610,00)
OUTRAS DESPESAS	(5.076,59)
RECEITAS FINANCEIRAS	19.373,99
JUROS ATIVOS	19.078,59
DESCONTOS OBTIDOS	295,40
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	544.941,23
DOAÇÕES DE PESSOA FISICA	13.308,31
DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	286,26
OUTROS RECEBIMENTOS	14.688,30
TRIBUTOS FEDERAIS	506.767,29
PROVISÃO DA FOLHA	9.891,07
RESULTADO LÍQUIDO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	3.716.357,92
SUPERAVIT	3.716.357,92