

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS BRUTA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	3.189.746,49
PACIENTES PARTICULARES	19.760,00
CONVENIO - BENSUAUDE	6.527,39
CONVENIO - CASSEMP	2.792,00
CONVENIO - CASSEMS	1.501,53
CONVENIO - FUNDO MUNIC. DE SAUDE	475.671,70
CONVENIO - UNIMED	9.454,11
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	1.058.035,42
REDE DE URG. E EMERG. (RUE)	164.635,41
REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 - PISO DA ENFERMAGEM	257.403,16
RECEITA LÍQUIDA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	3.189.746,49
CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(2.205.890,63)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(685.499,92)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(36.413,58)
GRATIFICAÇÕES	(41.705,96)
13º SALÁRIO	(52.858,01)
FÉRIAS	(77.904,48)
FGTS	(86.406,45)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(7.783,68)
ADIC. DE ASSIDUIDADE	(17.081,77)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(74.133,22)
ADIC. NOTURNO	(23.097,61)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(113,27)
GENEROS ALIMENTICIOS	(71.467,23)
DROGAS E MEDICAMENTOS	(45.626,55)
OXIGENIO E CARBONO	(2.288,46)
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	(36.421,36)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(90.488,83)
AGUA E ESGOTO	(614,41)
TELEFONE E INTERNET	(2.327,19)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. FISICA	(1.500,00)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. JURIDICO	(574.467,10)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. FISICA	(2.976,00)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. JURIDICO	(237.373,80)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(757,04)
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	(26.386,07)
MATERIAL P/ MANUT. INSTALAÇÕES	(8.868,53)
MATERIAL P/ MANUT. MAQ. E EQUIP.	(1.212,46)
SEGUROS DIVERSOS	(117,65)
RESULTADO BRUTO	983.855,86
DESPESAS OPERACIONAIS	(593.009,64)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(593.009,64)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(83.390,56)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(6.700,90)
GRATIFICAÇÕES	(13.458,28)
13º SALÁRIO	(12.226,49)
FÉRIAS	(17.752,34)
INSS	(294.740,59)
FGTS	(13.218,95)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(10.911,69)
ADIC. DE PERICULOSIDADE	(116,05)
ADIC. NOTURNO	(757,49)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(194,24)
COPA/COZINHA/LANCHES/REFEICOES	(5.215,42)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(10.449,27)
SERVIÇOS POSTAIS	(164,15)
JUROS E MULTA DE MORA	(9.071,35)
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	(503,13)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(593.009,64)
IRRF S/ APLICAÇÕES	(8.232,29)
COFINS	(95.692,39)
IOF	(4.654,16)
BENS DE PEQUENO VALOR	(868,90)
CONTRIBUIÇÃO ASSOC. DE CLASSE	(1.560,94)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(610,00)
OUTRAS DESPESAS	(2.520,06)
RECEITAS FINANCEIRAS	33.018,29
JUROS ATIVOS	31.630,08
DESCONTOS OBTIDOS	1.388,21
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	421.981,91
DOAÇÕES DE PESSOA FISICA	8.500,10
OUTROS RECEBIMENTOS	15.986,00
TRIBUTOS FEDERAIS	390.432,98
PROVISÃO DA FOLHA	7.062,83
RESULTADO LÍQUIDO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	845.846,42
SUPERAVIT	845.846,42