

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS BRUTA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.534.212,37
PACIENTES PARTICULARES	37.905,00
CONVENIO - CASSEMP	986,00
CONVENIO - CASSEMS	2.976,90
CONVENIO - FUNDO MUNIC. DE SAUDE	544.921,70
CONVENIO - UNIMED	6.918,28
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	325.436,26
REDE DE URG. E EMERG. (RUE)	164.635,41
REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 - PISO DA ENFERMAGEM	256.467,05
RECEITA LÍQUIDA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.534.212,37
CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(3.815.880,91)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(694.189,09)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(41.901,72)
GRATIFICAÇÕES	(41.000,64)
13º SALÁRIO	(53.150,62)
FÉRIAS	(70.170,12)
FGTS	(78.905,12)
ADIC. DE ASSIDUIDADE	(15.210,69)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(74.910,70)
ADIC. NOTURNO	(25.577,12)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(145,32)
GENEROS ALIMENTICIOS	(92.651,83)
DROGAS E MEDICAMENTOS	(78.368,08)
OXIGENIO E CARBONO	(7.271,76)
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	(60.293,00)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(174.619,50)
AGUA E ESGOTO	(5.530,43)
ENERGIA ELETRICA	(178.484,13)
TELEFONE E INTERNET	(2.328,72)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. FISICA	(20.040,00)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. JURIDICO	(1.334.195,27)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. FISICA	(1.897,50)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. JURIDICO	(749.233,24)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.120,81)
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	(9.393,26)
MATERIAL P/ MANUT. INSTALAÇÕES	(2.406,00)
MATERIAL P/ MANUT. MAQ. E EQUIP.	(2.768,59)
SEGUROS DIVERSOS	(117,65)
RESULTADO BRUTO	(1.281.668,54)
DESPESAS OPERACIONAIS	(642.444,81)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(642.444,81)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(88.663,60)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(4.702,89)
GRATIFICAÇÕES	(21.076,15)
13º SALÁRIO	(14.735,17)
FÉRIAS	(16.311,75)
INSS	(301.367,86)
FGTS	(13.196,67)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(11.042,47)
ADIC. DE PERICULOSIDADE	(1.044,46)
ADIC. NOTURNO	(692,29)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(205,30)
UNIFORMES E EQUIP. DE PROTEÇÃO	(1.070,13)
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	(15.165,00)
COPA/COZINHA/LANCHES/REFEICOES	(9.149,78)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(1.036,91)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(1.523,45)
SERVIÇOS POSTAIS	(245,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2025

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(642.444,81)
ASSISTENCIA JURIDICA	(20.500,00)
JUROS E MULTA DE MORA	(16.079,37)
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	(1.096,00)
TAXAS E TARIFAS FEDERAIS	(4.136,54)
IRRF S/ APLICAÇÕES	(195,42)
COFINS	(76.026,37)
IOF	(2.615,81)
TAXAS E TARIFAS MUNICIPAIS	(31,12)
BENS DE PEQUENO VALOR	(474,00)
CONTRIBUIÇÃO ASSOC. DE CLASSE	(2.645,48)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(610,00)
OUTRAS DESPESAS	(16.805,82)
RECEITAS FINANCEIRAS	3.690,79
JUROS ATIVOS	3.635,59
DESCONTOS OBTIDOS	55,20
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	414.210,83
DOAÇÕES DE PESSOA FISICA	8.869,20
OUTROS RECEBIMENTOS	17.137,60
TRIBUTOS FEDERAIS	377.394,23
PROVISÃO DA FOLHA	10.809,80
RESULTADO LÍQUIDO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(1.506.211,73)
DEFICIT	(1.506.211,73)