

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS BRUTA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	1.634.203,86
PACIENTES PARTICULARES	57.087,00
CONVENIO - BENSAUDE	2.128,94
CONVENIO - CASSEMS	963,00
CONVENIO - FUNDO MUNIC. DE SAUDE	544.921,70
CONVENIO - UNIMED	12.594,51
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 - SMS	310.750,00
REDE DE URG. E EMERG. (RUE)	164.635,41
REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 - PISO DA ENFERMAGEM	255.682,53
RECEITA LÍQUIDA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	1.634.203,86
CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(2.264.465,20)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(704.289,81)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(38.774,55)
GRATIFICAÇÕES	(44.913,31)
13º SALÁRIO	(52.667,20)
FÉRIAS	(72.801,29)
FGTS	(81.382,12)
ADIC. DE ASSIDUIDADE	(16.100,97)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(74.080,16)
ADIC. NOTURNO	(25.073,32)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(187,16)
GENEROS ALIMENTICIOS	(92.778,23)
DROGAS E MEDICAMENTOS	(92.012,81)
OXIGENIO E CARBONO	(5.608,12)
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	(34.119,50)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(149.151,20)
AGUA E ESGOTO	(1.301,98)
ENERGIA ELETRICA	(90.756,95)
TELEFONE E INTERNET	(2.345,19)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. JURIDICO	(460.143,91)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. FISICA	(1.879,75)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. JURIDICO	(196.704,59)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.136,64)
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	(21.426,78)
MATERIAL P/ MANUT. INSTALAÇÕES	(89,00)
MATERIAL P/ MANUT. MAQ. E EQUIP.	(4.592,12)
FRETES E CARRETOS	(30,89)
SEGUROS DIVERSOS	(117,65)
RESULTADO BRUTO	(630.261,34)
DESPESAS OPERACIONAIS	(627.589,39)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(627.589,39)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(103.660,20)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(2.509,19)
GRATIFICAÇÕES	(20.808,30)
13º SALÁRIO	(12.615,26)
FÉRIAS	(18.206,32)
INSS	(303.312,57)
FGTS	(15.489,23)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(7.354,58)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(11.941,70)
ADIC. DE PERICULOSIDADE	(1.160,51)
ADIC. NOTURNO	(704,71)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(206,40)
COPA/COZINHA/LANCHES/REFEICOES	(5.163,42)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(1.036,91)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(7.236,70)
SERVIÇOS POSTAIS	(253,39)
ASSISTENCIA JURIDICA	(41.000,00)
JUROS E MULTA DE MORA	(9.019,68)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2025

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(627.589,39)
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	(321,13)
IRRF S/ APLICAÇÕES	(186,29)
COFINS	(49.026,12)
IOF	(382,35)
TAXAS E TARIFAS MUNICIPAIS	(1.182,56)
BENS DE PEQUENO VALOR	(199,00)
CONTRIBUIÇÃO ASSOC. DE CLASSE	(1.402,80)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(610,00)
OUTRAS DESPESAS	(12.600,07)
RECEITAS FINANCEIRAS	15.553,76
JUROS ATIVOS	15.553,76
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	373.960,51
DOAÇÕES DE PESSOA FISICA	7.425,60
DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	773,80
OUTROS RECEBIMENTOS	830,50
TRIBUTOS FEDERAIS	352.338,69
PROVISÃO DA FOLHA	12.591,92
RESULTADO LÍQUIDO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(868.336,46)
DEFICIT	(868.336,46)