

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS BRUTA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	3.981.222,52
PACIENTES PARTICULARES	18.528,00
CONVENIO - BENSUADE	5.501,32
CONVENIO - CASSEMP	872,00
CONVENIO - FUNDO MUNIC. DE SAUDE	547.371,70
CONVENIO - UNIMED	6.771,80
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	1.817.050,00
CONVENIO SUS - SMS	874.938,87
REDE DE URG. E EMERG. (RUE)	164.635,41
REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 - PISO DA ENFERMAGEM	260.112,65
RECEITA LÍQUIDA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	3.981.222,52
CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(3.405.661,14)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(698.176,51)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(44.273,63)
GRATIFICAÇÕES	(39.095,93)
13º SALÁRIO	(52.767,11)
FÉRIAS	(72.652,16)
FGTS	(87.474,55)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(4.694,82)
ADIC. DE ASSIDUIDADE	(16.191,31)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(74.490,76)
ADIC. NOTURNO	(24.007,54)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(170,32)
GENEROS ALIMENTICIOS	(90.568,27)
DROGAS E MEDICAMENTOS	(142.202,94)
OXIGENIO E CARBONO	(3.807,24)
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	(50.236,10)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(180.271,85)
AGUA E ESGOTO	(1.150,23)
ENERGIA ELETRICA	(83.182,93)
TELEFONE E INTERNET	(2.211,23)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. FISICA	(10.020,00)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. JURIDICO	(960.955,79)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. FISICA	(2.760,99)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. JURIDICO	(726.311,41)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.173,72)
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	(26.232,83)
MATERIAL P/ MANUT. INSTALAÇÕES	(645,72)
MATERIAL P/ MANUT. MAQ. E EQUIP.	(8.396,29)
DESPESAS C/ VIAGENS	(1.421,31)
SEGUROS DIVERSOS	(117,65)
RESULTADO BRUTO	575.561,38
DESPESAS OPERACIONAIS	(743.331,78)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(743.331,78)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(104.858,19)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(3.395,78)
GRATIFICAÇÕES	(11.459,17)
13º SALÁRIO	(10.995,99)
FÉRIAS	(15.214,95)
INSS	(296.950,92)
FGTS	(14.786,59)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(11.525,91)
ADIC. DE PERICULOSIDADE	(1.160,51)
ADIC. NOTURNO	(511,90)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(204,63)
UNIFORMES E EQUIP. DE PROTEÇÃO	(1.648,00)
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	(39.710,00)
COPA/COZINHA/LANCHES/REFEICOES	(4.715,28)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(743.331,78)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(1.307,41)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(8.148,30)
SERVIÇOS POSTAIS	(180,75)
ASSISTENCIA JURIDICA	(20.500,00)
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(29.926,80)
JUROS E MULTA DE MORA	(18.964,99)
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	(14.881,13)
IRRF S/ APLICACÕES	(464,89)
COFINS	(119.436,68)
IOF	(3.337,14)
TAXAS E TARIFAS ESTADUAIS	(300,00)
CONTRIBUIÇÃO ASSOC. DE CLASSE	(1.702,80)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(610,00)
OUTRAS DESPESAS	(6.433,07)
RECEITAS FINANCEIRAS	6.518,25
JUROS ATIVOS	5.614,30
DESCONTOS OBTIDOS	903,95
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	489.174,90
DOAÇÕES DE PESSOA FISICA	32.482,71
DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	189,60
OUTROS RECEBIMENTOS	25.147,30
TRIBUTOS FEDERAIS	416.387,60
PROVISÃO DA FOLHA	14.967,69
RESULTADO LÍQUIDO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	327.922,75
SUPERAVIT	327.922,75