

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS BRUTA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.591.689,08
PACIENTES PARTICULARES	52.312,00
CONVENIO - BENSUADE	9.738,15
CONVENIO - CASSEMP	1.252,00
CONVENIO - FUNDO MUNIC. DE SAUDE	545.271,70
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	365.085,68
REDE DE URG. E EMERG. (RUE)	164.635,41
REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 - PISO DA ENFERMAGEM	259.428,37
RECEITA LÍQUIDA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.591.689,08
CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(2.785.337,15)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(692.251,83)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(42.314,25)
GRATIFICAÇÕES	(48.112,41)
13º SALÁRIO	(52.180,87)
FÉRIAS	(69.555,38)
FGTS	(78.022,76)
ADIC. DE ASSIDUIDADE	(16.812,85)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(71.462,81)
ADIC. NOTURNO	(23.968,14)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(174,64)
GENEROS ALIMENTICIOS	(97.802,82)
DROGAS E MEDICAMENTOS	(62.726,48)
OXIGENIO E CARBONO	(3.785,54)
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	(73.324,20)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(174.941,12)
AGUA E ESGOTO	(4.975,81)
TELEFONE E INTERNET	(2.381,00)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. FISICA	(6.920,00)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. JURIDICO	(944.764,08)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. FISICA	(148,75)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. JURIDICO	(289.243,69)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(742,25)
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	(15.805,58)
MATERIAL P/ MANUT. INSTALAÇÕES	(11.581,22)
MATERIAL P/ MANUT. MAQ. E EQUIP.	(1.037,07)
DESPESAS C/ VIAGENS	(96,78)
FRETES E CARRETOS	(81,99)
SEGUROS DIVERSOS	(122,83)
RESULTADO BRUTO	(193.648,07)
DESPESAS OPERACIONAIS	(668.564,99)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(668.564,99)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(105.114,27)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(5.422,86)
GRATIFICAÇÕES	(14.452,56)
13º SALÁRIO	(11.954,68)
FÉRIAS	(15.479,17)
INSS	(295.607,66)
FGTS	(13.228,76)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(11.304,04)
ADIC. DE PERICULOSIDADE	(1.160,51)
ADIC. NOTURNO	(721,03)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(206,40)
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	(11.640,00)
COPA/COZINHA/LANCHES/REFEICOES	(9.118,23)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(7.543,00)
SERVIÇOS POSTAIS	(105,85)
ASSISTENCIA JURIDICA	(20.500,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(668.564,99)
DEPRECIações E AMORTIZAções	(24.123,21)
JUROS PASSIVOS	(19.447,94)
JUROS E MULTA DE MORA	(3.902,76)
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	(633,33)
IRRF S/ APLICAções	(1.540,85)
COFINS	(77.732,67)
IOF	(4.673,79)
TAXAS E TARIFAS ESTADUAIS	(300,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	(343,80)
CONTRIBUIçãO ASSOC. DE CLASSE	(481,13)
CONTRIBUIçãO SINDICAL PATRONAL	(1.766,35)
OUTRAS DESPESAS	(10.060,14)
RECEITAS FINANCEIRAS	15.637,28
JUROS ATIVOS	15.455,34
DESCONTOS OBTIDOS	181,94
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	402.933,51
DOAções DE PESSOA FISICA	10.208,50
DOAções DE PESSOA JURIDICA	8,27
OUTROS RECEBIMENTOS	689,50
TRIBUTOS FEDERAIS	373.340,33
PROVISãO DA FOLHA	18.686,91
RESULTADO LÍQUIDO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(443.642,27)
DEFICIT	(443.642,27)