

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2026

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS BRUTA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.556.997,07
PACIENTES PARTICULARES	31.875,00
CONVENIO - BENSUADE	2.354,44
CONVENIO - CASSEMP	90,00
CONVENIO - CASSEMS	3.229,79
CONVENIO - FUNDO MUNIC. DE SAUDE	545.371,70
CONVENIO - UNIMED	7.031,81
CONVENIO SUS - AIH	111.088,78
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	386.672,18
REDE DE URG. E EMERG. (RUE)	164.635,41
REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 - PISO DA ENFERMAGEM	259.407,86
RECEITA LÍQUIDA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.556.997,07
CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(2.287.400,43)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(746.527,81)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(49.680,37)
GRATIFICAÇÕES	(41.245,25)
13º SALÁRIO	(55.985,55)
FÉRIAS	(122.529,52)
FGTS	(83.828,61)
ADIC. DE ASSIDUIDADE	(17.751,88)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(76.234,60)
ADIC. NOTURNO	(23.446,51)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(161,16)
GENEROS ALIMENTICIOS	(72.274,92)
DROGAS E MEDICAMENTOS	(54.699,99)
OXIGENIO E CARBONO	(3.507,60)
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	(24.962,15)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(90.463,25)
AGUA E ESGOTO	(1.362,26)
TELEFONE E INTERNET	(2.970,85)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. FISICA	(4.020,00)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. JURIDICO	(476.082,72)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. JURIDICO	(310.877,57)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(789,35)
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	(22.928,59)
MATERIAL P/ MANUT. INSTALAÇÕES	(1.205,89)
MATERIAL P/ MANUT. MAQ. E EQUIP.	(3.674,70)
FRETES E CARRETOS	(66,50)
SEGUROS DIVERSOS	(122,83)
RESULTADO BRUTO	269.596,64
DESPESAS OPERACIONAIS	(666.324,41)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(666.324,41)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(103.078,98)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(10.574,31)
GRATIFICAÇÕES	(12.394,65)
13º SALÁRIO	(12.131,05)
FÉRIAS	(20.730,40)
INSS	(310.805,88)
FGTS	(13.702,19)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(11.086,56)
ADIC. DE PERICULOSIDADE	(1.160,51)
ADIC. NOTURNO	(735,47)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(206,40)
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	(21.210,00)
COPA/COZINHA/LANCHES/REFEICOES	(6.459,40)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(1.060,57)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(8.316,05)
SERVIÇOS POSTAIS	(125,93)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2026

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(666.324,41)
ASSISTENCIA JURIDICA	(20.500,00)
JUROS E MULTA DE MORA	(11.088,62)
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	(1.186,17)
IRRF S/ APLICAÇÕES	(546,50)
COFINS	(76.709,91)
IOF	(3.215,02)
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.061,41)
CONTRIBUIÇÃO ASSOC. DE CLASSE	(331,13)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(1.156,35)
OUTRAS DESPESAS	(16.750,95)
RECEITAS FINANCEIRAS	9.739,26
JUROS ATIVOS	9.695,86
DESCONTOS OBTIDOS	43,40
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	414.833,89
DOAÇÕES DE PESSOA FISICA	5.912,10
OUTROS RECEBIMENTOS	2.620,34
TRIBUTOS FEDERAIS	387.515,79
PROVISÃO DA FOLHA	18.785,66
RESULTADO LÍQUIDO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	27.845,38
SUPERAVIT	27.845,38