

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2026

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS BRUTA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	3.829.808,95
PACIENTES PARTICULARES	17.147,59
CONVENIO - BENSUADE	2.499,56
CONVENIO - CASSEMP	270,00
CONVENIO - FUNDO MUNIC. DE SAUDE	1.522.215,96
CONVENIO - UNIMED	9.101,62
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	669.186,36
REDE DE URG. E EMERG. (RUE)	164.635,41
REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 - PISO DA ENFERMAGEM	250.786,68
RECEITA LÍQUIDA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	3.829.808,95
CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(3.334.907,07)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(722.467,89)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(48.309,68)
GRATIFICAÇÕES	(41.554,64)
13º SALÁRIO	(55.324,74)
FÉRIAS	(127.031,92)
FGTS	(84.382,66)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.271,60)
ADIC. DE ASSIDUIDADE	(18.282,80)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(77.855,69)
ADIC. NOTURNO	(25.759,03)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(174,24)
GENEROS ALIMENTICIOS	(87.779,39)
DROGAS E MEDICAMENTOS	(61.930,17)
OXIGENIO E CARBONO	(15.621,52)
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	(3.908,00)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(113.048,47)
AGUA E ESGOTO	(2.652,90)
ENERGIA ELETRICA	(176.866,79)
TELEFONE E INTERNET	(680,45)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. FISICA	(10.574,17)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. JURIDICO	(1.338.602,40)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. FISICA	(4.210,00)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. JURIDICO	(280.701,32)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(318,33)
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	(24.160,48)
MATERIAL P/ MANUT. INSTALAÇÕES	(10.053,53)
MATERIAL P/ MANUT. MAQ. E EQUIP.	(700,00)
DESPEAS C/ VIAGENS	(493,44)
FRETES E CARRETOS	(67,99)
SEGUROS DIVERSOS	(122,83)
RESULTADO BRUTO	494.901,88
DESPEAS OPERACIONAIS	(424.368,21)
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(424.368,21)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(99.522,38)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(4.205,52)
GRATIFICAÇÕES	(17.125,33)
13º SALÁRIO	(11.914,46)
FÉRIAS	(26.904,85)
FGTS	(18.457,18)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(3.263,50)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(11.863,28)
ADIC. DE PERICULOSIDADE	(1.160,51)
ADIC. NOTURNO	(754,64)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(190,97)
UNIFORMES E EQUIP. DE PROTEÇÃO	(8.603,80)
OUTRAS DESPEAS C/ PESSOAL	(23.545,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2026

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(424.368,21)
COPA/COZINHA/LANCHES/REFEICOES	(6.610,82)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(2.203,74)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(2.436,50)
SERVIÇOS POSTAIS	(67,19)
ASSISTENCIA JURIDICA	(20.500,00)
JUROS PASSIVOS	(43.346,65)
JUROS E MULTA DE MORA	(24.610,40)
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	(796,58)
IRRF S/ APLICAÇÕES	(787,26)
IOF	(3.357,77)
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.138,90)
CONTRIBUIÇÃO ASSOC. DE CLASSE	(331,13)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(1.766,35)
OUTRAS DESPESAS	(9.703,50)
ALUGUEL DE VEICULOS	(79.200,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	12.556,85
JUROS ATIVOS	10.946,04
DESCONTOS OBTIDOS	1.610,81
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	29.966,46
DOAÇÕES DE PESSOA FISICA	6.489,20
DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	39,64
OUTROS RECEBIMENTOS	3.989,40
PROVISÃO DA FOLHA	19.448,22
RESULTADO LÍQUIDO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	113.056,98
SUPERAVIT	113.056,98