

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2026

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS BRUTA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.551.063,39
PACIENTES PARTICULARES	27.992,00
CONVENIO - BENSAUDE	4.916,92
CONVENIO - CASSEMP	964,00
CONVENIO - FUNDO MUNIC. DE SAUDE	848.610,70
CONVENIO - UNIMED	705,89
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	58.083,05
REDE DE URG. E EMERG. (RUE)	164.635,41
REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 - PISO DA ENFERMAGEM	251.189,65
RECEITA LÍQUIDA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.551.063,39
CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(3.419.299,77)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(717.261,17)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(44.370,19)
GRATIFICAÇÕES	(38.997,14)
13º SALÁRIO	(54.922,48)
FÉRIAS	(72.497,23)
FGTS	(83.242,57)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.899,56)
ADIC. DE ASSIDUIDADE	(16.098,22)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(77.725,86)
ADIC. NOTURNO	(23.750,44)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(168,91)
GENEROS ALIMENTICIOS	(73.212,51)
DROGAS E MEDICAMENTOS	(65.551,67)
OXIGENIO E CARBONO	(4.829,42)
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	(5.964,00)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(123.008,11)
AGUA E ESGOTO	(4.019,20)
ENERGIA ELETRICA	(69.408,83)
TELEFONE E INTERNET	(2.495,56)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. FISICA	(3.500,00)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. JURIDICO	(1.150.778,86)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. JURIDICO	(740.111,18)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(496,77)
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	(30.005,34)
MATERIAL P/ MANUT. INSTALAÇÕES	(8.590,41)
MATERIAL P/ MANUT. MAQ. E EQUIP.	(2.917,65)
DESPESAS C/ VIAGENS	(2.197,07)
FRETES E CARRETOS	(156,59)
SEGUROS DIVERSOS	(122,83)
RESULTADO BRUTO	(868.236,38)
DESPESAS OPERACIONAIS	(643.379,48)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(643.379,48)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(92.028,48)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(3.546,97)
GRATIFICAÇÕES	(26.383,60)
13º SALÁRIO	(12.538,75)
FÉRIAS	(15.537,93)
INSS	(302.142,90)
FGTS	(13.019,89)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(10.925,02)
ADIC. DE PERICULOSIDADE	(1.160,51)
ADIC. NOTURNO	(769,99)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(197,26)
COPA/COZINHA/LANCHES/REFEICOES	(5.796,88)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(7.468,39)
SERVIÇOS POSTAIS	(393,05)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2026

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(643.379,48)
ASSISTENCIA JURIDICA	(20.500,00)
JUROS PASSIVOS	(28.823,72)
JUROS E MULTA DE MORA	(10.172,24)
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	(700,80)
IRRF S/ APLICAÇÕES	(4.330,89)
COFINS	(76.531,90)
IOF	(4.433,12)
TAXAS E TARIFAS ESTADUAIS	(150,00)
TAXAS E TARIFAS MUNICIPAIS	(65,02)
BENS DE PEQUENO VALOR	(95,00)
CONTRIBUIÇÃO ASSOC. DE CLASSE	(1.491,41)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(1.766,35)
OUTRAS DESPESAS	(2.409,41)
RECEITAS FINANCEIRAS	30.546,95
JUROS ATIVOS	29.094,61
DESCONTOS OBTIDOS	1.452,34
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	414.134,21
DOAÇÕES DE PESSOA FISICA	8.592,70
OUTROS RECEBIMENTOS	5.151,00
TRIBUTOS FEDERAIS	378.674,80
PROVISÃO DA FOLHA	21.715,71
RESULTADO LÍQUIDO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(1.066.934,70)
DEFICIT	(1.066.934,70)