

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2026

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS BRUTA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	4.503.145,98
PACIENTES PARTICULARES	25.050,00
CONVENIO - BENSAUDE	2.769,49
CONVENIO - CASSEMP	786,96
CONVENIO - FUNDO MUNIC. DE SAUDE	598.421,70
CONVENIO - UNIMED	6.179,43
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	1.130.000,00
CONVENIO SUS - SMS	1.349.508,97
CONVENIO SUS - CIRURGIAS ELETIVAS	692.550,00
REDE DE URG. E EMERG. (RUE)	164.635,41
REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 - PISO DA ENFERMAGEM	247.803,25
RECEITA LÍQUIDA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	4.503.145,98
CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(3.912.994,20)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(714.599,40)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(39.299,46)
GRATIFICAÇÕES	(35.090,94)
13º SALÁRIO	(54.882,92)
FÉRIAS	(76.948,36)
FGTS	(80.017,23)
ADIC. DE ASSIDUIDADE	(16.990,12)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(79.433,58)
ADIC. NOTURNO	(25.705,01)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(177,47)
GENEROS ALIMENTICIOS	(78.864,92)
DROGAS E MEDICAMENTOS	(65.190,37)
OXIGENIO E CARBONO	(10.711,72)
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	(67.745,94)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(174.633,00)
AGUA E ESGOTO	(5.522,83)
ENERGIA ELETRICA	(48.115,08)
TELEFONE E INTERNET	(2.655,05)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. FISICA	(5.520,00)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. JURIDICO	(1.467.725,27)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. FISICA	(170,00)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. JURIDICO	(820.204,38)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(478,37)
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	(22.896,74)
MATERIAL P/ MANUT. INSTALAÇÕES	(6.807,71)
MATERIAL P/ MANUT. MAQ. E EQUIP.	(12.485,50)
SEGUROS DIVERSOS	(122,83)
RESULTADO BRUTO	590.151,78
DESPESAS OPERACIONAIS	(411.686,61)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(411.686,61)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(100.631,42)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(9.260,32)
GRATIFICAÇÕES	(10.277,15)
13º SALÁRIO	(12.144,65)
FÉRIAS	(17.090,09)
FGTS	(13.275,22)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(7.228,31)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(11.045,42)
ADIC. DE PERICULOSIDADE	(1.160,51)
ADIC. NOTURNO	(786,17)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(200,52)
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	(21.633,00)
COPA/COZINHA/LANCHES/REFEICOES	(5.686,04)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(118,75)
SERVIÇOS POSTAIS	(184,70)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2026

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(411.686,61)
ASSISTENCIA JURIDICA	(20.500,00)
JUROS PASSIVOS	(96.394,28)
JUROS E MULTA DE MORA	(15.315,04)
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	(1.432,45)
IRRF S/ APLICAÇÕES	(10.029,45)
IOF	(7.758,66)
CONTRIBUIÇÃO ASSOC. DE CLASSE	(344,52)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(1.847,29)
OUTRAS DESPESAS	(7.742,65)
ALUGUEL DE VEICULOS	(39.600,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	27.886,81
JUROS ATIVOS	27.789,99
DESCONTOS OBTIDOS	96,82
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.222,73
DOAÇÕES DE PESSOA FISICA	10.063,00
DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	394,50
OUTROS RECEBIMENTOS	3.457,00
PROVISÃO DA FOLHA	10.308,23
RESULTADO LÍQUIDO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	230.574,71
SUPERAVIT	230.574,71