

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA OPERACIONAL	47.240.948,31
RECEITAS COM DOAÇÕES	
DOAÇÕES DE ENTES PRIVADOS	113.762,68
RECURSOS MUNICIPAIS	
RECEITA ADITIVO 01 AO CV. MUNICIPAL 10/2023	416.173,00
RECEITA CV. MUNICIPAL 02/2024	20.591.475,30
RECEITA ADITIVO 01 AO CV. MUNICIPAL 02/2023	103.321,95
RECEITA CV. MUNICIPAL 05/2024	115.000,00
RECEITA CV. MUNICIPAL 06/2024	20.000,00
RECEITA CV. MUNICIPAL 08/2024	20.000,00
RECEITA ADITIVO 04 AO CV. MUNICIPAL 02/2024	30.000,00
RECURSOS ESTADUAIS	
RECEITA CV.ESTADUAL 01/2023	202,97
RECEITA CV.ESTADUAL 02/2024	7.105.747,90
RECEITA CV.ESTADUAL 09/2023	73.710,20
RECEITA ADITIVO 03 AO CV.ESTADUAL 02/2024	500.000,00
RECEITA ADITIVO 01 AO CV.ESTADUAL 02/2023	103.321,95
RECEITA CV.ESTADUAL 07/2024	1.035.573,52
RECURSOS FEDERAIS	
RECEITA CV.FEDERAL 08/2023	29.945,00
RECEITA CV.FEDERAL 02/2024	15.448.966,86
RECEITA CV.FEDERAL 04/2024	149.950,00
RECEITA CV.FEDERAL 09/2023	244.671,95
RECEITA CV. FEDERAL 07/2024	14.588,20
RECEITA CV. FEDERAL 02/2024 PISO ENFERMAGEM	1.124.536,83
RECEITAS FINANCEIRAS	28.219,06
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	
DESCONTOS OBTIDOS	28.219,06
SUPERAVID OPERACIONAL	47.269.167,37
DESPESAS OPERACIONAIS	(37.383.092,73)
DESPESAS TRABALHISTAS	(14.946.153,65)
DESPESAS TRABALHISTAS	
SALÁRIOS	(10.232.099,90)
FÉRIAS	(1.567.036,37)
13.SALÁRIO	(1.290.274,81)
VALE-TRANSPORTE	(64.275,70)
VALE ALIMENTAÇÃO	(119.500,00)
CONVÊNIO MÉDICO	(559.957,94)
ENCARGOS SOCIAIS	
INSS	(95,09)
FGTS	(1.099.112,10)
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	(13.801,74)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(22.436.939,08)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	
SERVIÇOS MÉDICOS	(15.366.580,39)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(1.999.871,90)
EXAMES E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	(756.506,50)
INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA	(16.861,20)
LAVANDERIA E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL	(282.162,48)
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.605.573,65)
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(76.000,00)
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(329.688,89)
SERVIÇOS JURIDICOS	(282.100,00)
DESPESAS GERAIS	
ÁGUA E ESGOTO	(141.058,71)
ALUGUEL	(24.000,00)
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	(1.116.699,48)
ENERGIA ELÉTRICA	(408.453,17)
INTERNET E TELEFONE	(23.975,83)
SEGUROS	(7.406,88)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	(5.927.359,66)
INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	
DROGAS E MEDICAMENTOS	(1.376.432,53)
MATERIAIS HOSPITALARES	(1.252.338,86)
INSUMOS DIVERSOS	
MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE	(65.637,48)
MATERIAL DE LIMPEZA	(651.629,05)
GENEROS ALIMENTICIOS	(2.292.293,48)
MATERIAL DE SEGURANÇA	(10.609,50)
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS	(29.329,82)
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	(249.088,94)
DESPESAS FINANCEIRAS	(59.261,51)
DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS	(29.902,75)
TARIFAS BANCÁRIAS	(29.358,76)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.553,58)
IMPOSTOS	
IPTU	(1.553,58)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.499,92)
PERDAS	
PERDAS OPERACIONAIS	(1.499,92)
DÉFICIT OU SUPERÁVIT	3.896.399,97
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.896.399,97

MAURO NUNES JUNIOR
INTERVENTOR
CPF: 096.863.328-55

DIRCEU HENRIQUE TRILHA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP065946/O-7
CPF: 059.856.508-63