

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024				
Código	Classificação	Descrição	2024	2023
		RECEITA DE ATENDIMENTOS PARTICULARES	121.253,90	129.470,51
446	4.1.30.300.1	RECEITA DE ATENDIMENTOS PARTICULARES	121.253,90	129.470,51
		RECEITAS DE CONVÊNIO	2.946.242,08	2.860.610,13
454	4.1.30.300.1	RECEITAS DE CONVÊNIO	2.946.242,08	2.860.610,13
		RECEITAS DE SUBVENÇÕES	29.626.967,14	28.868.346,05
4058	4.1.30.200.1	RECEITA ENXOVAIS	0,00	300.000,00
4057	4.1.30.200.1	RECEITA PORTARIA 96	0,00	354.407,17
437	4.1.30.200.1	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	28.890.634,87	26.913.938,88
814	4.1.30.200.1	REMESSA SUS FMS	736.332,27	1.300.000,00
		RECEITAS DE DOAÇÕES	43.367,97	12.782,92
3745	4.1.30.400.1	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	11.818,65
1083	4.1.50.100.6	DOAÇÕES RECEBIDAS	42.117,87	0,00
3747	4.2.10.100.1	RECEITA DE VENDA DE SUCATAS	1.250,10	964,27
		RECEITAS DE VOLUNTARIADO	532.478,71	447.287,87
3910	4.1.30.500.1	RECEITA DE VOLUNTARIADO	532.478,71	447.287,87
		RECEITA LÍQUIDA	33.270.309,80	32.318.497,48
		CUSTO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES	(2.469.521,76)	(3.073.770,74)
470	5.1.30.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E MEDICAMENTOS APLICADOS	(2.469.521,76)	(3.073.770,74)
		RECEITAS FINANCEIRAS CONVÊNIO	38.975,00	17.318,18
432	4.1.30.100.1	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.691,70	16.794,73
433	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS	1.283,30	523,45
		DESPESAS CONVÊNIO	(2.068.748,30)	(1.654.641,60)
3179	3.2.10.100.1	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(13.165,65)	(600,00)
3183	3.2.10.100.1	MANUTENÇÕES E REPAROS	(118.682,87)	(23.102,70)
4208	3.2.10.100.1	MENSALIDADES E ASSOCIAÇOES	(3.433,35)	0,00
302	3.2.10.100.1	SERVIÇOS LABORATORIAIS DG 108	(42.546,01)	(3.400,00)
3246	3.2.10.100.2	BENS/ EQUIPAMENTOS DE PEQUENO VALOR	(25.344,64)	(31.219,33)
292	3.2.10.100.2	COMBUSTÍVEL	(35.083,01)	(17.496,08)
3751	3.2.10.100.2	CURSOS E TREINAMENTOS	(900,00)	0,00
313	3.2.10.100.2	MANUTENÇÕES DE VEICULOS	(1.672,22)	(4.467,00)
3841	3.2.10.100.2	MATERIAIS / INSUMOS - CONSUMO	(25.561,57)	(1.553,15)
358	3.2.10.100.2	SEGUROS	(2.512,05)	(4.752,44)
3480	3.2.10.100.2	SERVIÇOS MÉDICOS CONVÊNIO DG 107	(1.799.846,93)	(1.568.050,90)
		DESPESAS CONVÊNIO	(53.952,09)	0,00
4204	3.2.10.100.2	POSTAIS E CORREIOS	(1.123,76)	0,00
4205	3.2.10.100.2	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	(41.155,00)	0,00
4206	3.2.10.100.2	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIRO	(5.613,76)	0,00
4203	3.2.10.100.2	TELEFONE E INTERNET	(3.582,44)	0,00
4236	3.2.10.101.1	DESPESAS DE VIAGENS	(2.373,00)	0,00
4235	3.2.10.101.1	MULTA DE TRANSITO	(104,13)	0,00
		DESPESAS COM PESSOAL CONVÊNIO	(435.603,73)	(262.030,53)
343	3.2.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	(183.355,29)	(170.146,65)
3256	3.2.10.200.3	13º SALÁRIO	(12.728,93)	(1.916,03)
3620	3.2.10.200.3	ADICIONAL NOTURNO	(1.376,30)	(7.344,85)
3621	3.2.10.200.3	AUXÍLIO CRECHE	(465,00)	(1.457,48)
4128	3.2.10.200.3	CONVÊNIO FARMÁCIA - CONV	0,00	(1.573,76)
2254	3.2.10.200.3	CONVÊNIO FARMÁCIA - CONVENIO	(15.138,97)	0,00
3629	3.2.10.200.3	CONVENIO ODONTOLOGICO	(854,11)	0,00
3628	3.2.10.200.3	FÉRIAS	(22.453,79)	(4.814,49)
3255	3.2.10.200.3	FGTS	(16.516,93)	(15.817,41)
3618	3.2.10.200.3	INSALUBRIDADE	(12.406,78)	(22.578,45)
3608	3.2.10.200.3	PAT - ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR DG 101	(34.774,96)	(25.865,98)
3619	3.2.10.200.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	(156,57)
3846	3.2.10.200.3	RESCISÃO	(109.472,83)	(10.358,86)
4207	3.2.10.200.3	UNIFORMES	(25.866,10)	0,00
364	3.2.10.200.3	VALE TRANSPORTE	(193,74)	0,00
		DESPESAS SUS	(15.842.853,57)	(14.101.010,13)
3187	3.2.10.600.9	DESPESAS COM VIAGENS	(476,05)	0,00
4202	3.2.10.600.9	LOCAÇAO DIVERSAS	(14.478,81)	0,00
3873	3.2.10.600.9	PORTARIA 96 DG 107	(35.601,52)	(265.659,38)
3947	3.2.10.600.9	SERVIÇOS DE AMBULANCIA DG 108	(1.829.849,90)	(1.331.975,80)
3640	3.2.10.600.9	SERVIÇOS LABORATORIAS - ANÁLISES E DIAGNÓSTICOS DG 108	(961.020,44)	(1.562.789,19)
3827	3.2.10.600.9	SERVIÇOS MÉDICOS ORTOPEDIA DG 107	(2.236.525,25)	(880.604,61)

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024				
Código	Classificação	Descrição	2024	2023
		DESPESAS SUS	(15.842.853,57)	(14.101.010,13)
3481	3.2.10.600.9	SERVIÇOS MÉDICOS SUS DG 107	(10.764.901,60)	(10.059.981,15)
		DESPESAS COM PESSOAL SUS	(10.783.267,75)	(9.102.992,41)
4069	3.2.10.100.2	PROVISÃO PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	(246.708,77)
334	3.2.20.100.2	13º SALÁRIO	(493.889,07)	(445.323,39)
3624	3.2.20.100.2	ADICIONAL NOTURNO	(405.772,43)	(346.083,22)
3625	3.2.20.100.2	AUXILIO CRECHE	(12.814,69)	(10.240,72)
3637	3.2.20.100.2	CONVENIO FARMACIA	(32.217,57)	(63.053,72)
3635	3.2.20.100.2	CONVENIO MEDICO	(100.840,78)	(29.999,06)
3634	3.2.20.100.2	CONVENIO ODONTOLOGICO	(12.392,19)	(9.703,00)
3633	3.2.20.100.2	FERIAS	(377.732,90)	(278.538,13)
3797	3.2.20.100.2	FGTS	(713.260,45)	(617.981,27)
3632	3.2.20.100.2	HORAS EXTRAS	(38.142,88)	(20.334,60)
338	3.2.20.100.2	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	(10.574,31)
3626	3.2.20.100.2	INSALUBRIDADE	(864.522,19)	(781.518,71)
303	3.2.20.100.2	INSS S/ FOLHA	(809.421,57)	(156.737,65)
304	3.2.20.100.2	IRRF SOBRE FOLHA	(135.642,79)	(43.427,29)
318	3.2.20.100.2	PAT - ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR DG 101	(637.361,19)	(633.348,80)
278	3.2.20.100.2	PENSÃO ALIMENTICIA	(1.181,33)	(5.192,26)
3627	3.2.20.100.2	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	(5.620,72)
315	3.2.20.100.2	RESCISÃO	(68.438,82)	(200.095,78)
331	3.2.20.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	(5.589.705,05)	(5.192.083,25)
3636	3.2.20.100.2	VALE TRANSPORTE	(15.369,86)	(4.971,37)
4155	3.2.20.101.2	PROVISÃO DE FÉRIAS	(474.561,99)	0,00
1007	3.2.20.101.3	BOLSA AUXÍLIO	0,00	(1.456,39)
		DESPESAS OPERACIONAIS	(1.505.692,94)	(1.681.059,75)
613	3.2.10.300.1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO EM JORNAL	(12.000,00)	0,00
3848	3.2.10.600.9	ASSISTENCIA TECNICA WHITE MARTINS	(1.939,02)	(12.560,63)
2221	3.2.10.600.9	COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR	(184,00)	0,00
3594	3.2.10.600.9	COPA E COZINHA	(19.063,50)	(26.696,24)
3036	3.2.10.600.9	DESPESA COM GÁS/OXIGÊNIO	(153.679,98)	(328.034,30)
3606	3.2.10.600.9	GENEROS ALIMENTÍCIOS DG 105	(419.519,68)	(333.774,38)
3849	3.2.10.600.9	LOCAÇÃO CILINDROS OXIGENIO	(137.438,28)	(91.414,54)
3749	3.2.10.600.9	LOCAÇÃO IMPRESSORAS	(51.582,30)	(182.138,62)
321	3.2.10.600.9	MANUTENÇÕES E REPAROS	(126.294,52)	(227.527,39)
3048	3.2.10.600.9	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	(59.592,54)	(146.504,41)
2213	3.2.10.600.9	PROCESSAMENTO DE DADOS / SISTEMAS	(96.153,92)	(46.760,19)
3643	3.2.10.600.9	SERVIÇOS - LAVANDERIA	(171.555,74)	(196.454,22)
3641	3.2.10.600.9	SERVIÇOS - MEDICINA DO TRABALHO	(7.692,53)	(19.945,00)
362	3.2.10.600.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(248.996,93)	(69.249,83)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.625.920,51)	(1.230.117,12)
291	3.1.20.600.1	DEPRECIAÇÃO	(18.612,94)	(202.244,76)
4262	3.2.10.100.2	DEMANDAS JUDICIAIS	(615.413,10)	0,00
603	3.2.10.600.8	MANUTENÇÕES DE INFORMÁTICA	0,00	(2.724,00)
355	3.2.10.600.9	ÁGUA E ESGOTO	(142.174,03)	(208.819,07)
361	3.2.10.600.9	ASSESSORIA CONTABIL	(62.000,00)	(58.500,00)
325	3.2.10.600.9	ASSESSORIA JURÍDICA	(48.000,00)	(48.156,00)
3614	3.2.10.600.9	ASSESSORIA RH	(49.980,00)	(75.870,00)
3106	3.2.10.600.9	BENS/ EQUIPAMENTOS DE PEQUENO VALOR	0,00	(3.966,03)
323	3.2.10.600.9	CORREIOS	(563,27)	(2.596,68)
3054	3.2.10.600.9	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA	(220,00)	0,00
354	3.2.10.600.9	ENERGIA ELÉTRICA	(182.618,32)	(166.769,81)
3800	3.2.10.600.9	MATERIAIS / INSUMOS - CONSUMO	(323.703,57)	(252.744,92)
359	3.2.10.600.9	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.535,37)	(47.494,21)
493	3.2.10.600.9	MULTAS DE TRÂNSITO E OUTRAS TAXAS	(104,13)	(821,78)
3748	3.2.10.600.9	REFEIÇÕES	(1.134,06)	0,00
3097	3.2.10.600.9	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	(71.231,38)	(84.710,12)
3644	3.2.10.600.9	SERVIÇOS GRÁFICOS	(43.783,82)	(27.630,50)
356	3.2.10.600.9	TELEFONE E INTERNET	(60.552,49)	(47.069,24)
788	3.2.10.601.8	DESPESAS DIVERSAS	(2.294,03)	0,00
		DESPESAS FINANCEIRAS	(2.951,22)	(3.658,17)
371	3.2.10.500.2	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	(847,47)
351	3.2.20.500.1	IOF	0,00	(45,64)
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	(982,66)	(929,79)
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	(34,57)	(372,87)
1400	3.2.20.500.9	TARIFA BANCARIA	(1.933,99)	(1.462,40)
		DESPESAS COM VOLUNTARIADO	(532.478,71)	(447.287,87)
3912	3.2.20.700.1	DESPESAS COM VOLUNTARIADO	(532.478,71)	(447.287,87)
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(986,67)	(115,18)
349	3.2.20.300.4	IPVA	(808,59)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(986,67)	(115,18)
350	3.2.20.500.1	TAXAS	(178,08)	(115,18)
		SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	<u>(2.012.692,45)</u>	<u>779.132,16</u>

ROSEMAR CORDEIRO ALVES GASPERINIFERNANDO NUNES DE LIMA

ROSEMAR CORDEIRO ALVES GASPERINI

CPF: 182.897.078-60

FERNANDO NUNES DE LIMA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP224414/O-2

CPF: 277.794.618-31