

D.R.P EM 31/12/2024		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERIODO		
Descrição	2024	2023
Receita Operacional	7.323.068,30	7.242.714,03
Ambulatorio	42.120,80	54.073,46
Anatomo Patologico	1.515,00	5.100,00
Cirurgias	176.877,00	215.429,06
Consultas Particulares	151.824,00	143.972,95
Eletrocardiograma	14.596,00	16.730,00
Exames Laboratoriais	79.902,43	16.245,80
Internações Particulares	135.711,16	91.169,16
Paciente em Observação	2.155,00	5.986,00
Raio X	73.669,00	72.177,00
Exames Especializados	77.810,00	135.870,00
Receita com Medicação	0,00	380,00
Ambulatorio (IPE)	2.401,43	27.855,89
Hospitalizacao (IPE)	70.754,23	179.681,05
Ambulatório (Unimed)	82,54	9.936,53
Exames Unimed	0,00	125,39
Hospitalização (Unimed)	1.480,07	4.934,66
Consin	30.665,75	15.093,46
Convenios Prefeituras	1.631.845,53	1.239.830,73
Receitas Convenio Estado RS	0,00	200.000,00
PROGRAMA ASSISTIR	2.636.954,19	2.457.600,00
Contrato Alta Complexidade	61.157,07	35.874,57
Contrato Media Complexidade	1.546.842,03	1.681.183,43
FAEC	3.959,20	4.751,04
Integra SUS Incentivo De Integração SUS	16.726,05	17.894,76
Receitas IAC	344.448,60	373.152,65
Saude Mental Federal	201.963,96	218.794,29
Receitas Diversas	135,00	0,00
Doações Recebidas	2.180,50	4.057,15
Mensalidades e Carnê Solidário	7.130,00	14.815,00
Subvenções Estaduais	3.756,76	0,00
Mensalidades	4.405,00	0,00
Receita Líquida	7.323.068,30	7.242.714,03
(-) Custos de Mão-de-Obra Direta	(31.615,94)	(2.676,65)
(-) ESTOQUE FINAL	2.813.745,85	2.470.973,88
ESTOQUE INICIAL	(2.845.361,79)	(2.473.650,53)
Superavit Bruto	7.291.452,36	7.240.037,38
Despesas Trabalhistas Administrativas	(3.750.898,90)	(3.052.526,50)
Rescisões	(73.752,27)	(44.850,26)
Ferias	(349.497,95)	(183.782,16)
FGTS	(298.956,06)	(210.309,21)
Indenizacoes Trabalhistas	(135.345,51)	(370.590,74)
Salarios e Ordenados	(2.868.628,91)	(2.235.550,53)
Vale Alimentação	(24.718,20)	0,00
Aperfeiçoamento Profissional	0,00	(7.443,60)
Despesas Gerais Administrativas	(6.340.577,61)	(4.984.487,25)
Despesas Diversas	(325,69)	(577,79)
Aperfeiçoamento Profissional	(6.720,00)	(7.081,00)
Seguro de Vida em Grupo	(17.141,51)	(18.174,02)
Vale Alimentação	0,00	(19.225,40)
Complementação Piso enfermagem	(296.049,05)	(247.920,41)
Exames Laboratoriais	(97.351,94)	(113.938,53)
Manutenção e Revisões Equip	(7.323,00)	(28.672,79)
Médicos	(2.874.996,24)	(2.319.112,24)
Tratamento De Agua	(1.685,00)	(1.685,00)
Reconhecimento de residuos Hospitalares	(4.375,20)	(4.599,65)
Agua	(3.463,62)	(8.019,11)
Alimentação	(177.320,42)	(172.730,27)
Correios	(723,91)	(710,35)
Internet	(5.536,05)	(3.874,27)
Telefones	(6.555,17)	(15.549,96)
Despesas Com Informatica	(395,00)	0,00
Material de Escritorio	(17.029,94)	(9.072,07)
Material de Higiene e Limpeza	(110.753,85)	(91.606,93)
Mensalidades Diversas	(3.795,00)	(7.052,00)
Outras Despesas	(132,00)	(6.833,95)
Patrocinio	(7.534,85)	(10.930,08)
Registros, Tabelionatos e Cartórios	(1.111,97)	(1.063,60)
Vestuario	(75.278,02)	(10.490,62)
Viagens e Estadias	(2.609,77)	(7.355,26)

D.R.P EM 31/12/2024		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERIODO		
Descrição	2024	2023
Despesas Gerais Administrativas	(6.340.577,61)	(4.984.487,25)
Conservação de Instalações	(28.188,00)	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	(7.929,47)	(9.216,39)
Impostos e Taxas	(294,10)	0,00
Lavagens Automóvel	0,00	(50,00)
Outras Despesas Veiculos	(5.380,57)	(2.546,70)
Seguro Auto	(846,32)	0,00
Energia Eletrica (luz e Forca)	(59.590,15)	(16.155,40)
Publicidade	(11.890,57)	(100,00)
Seguros	(1.025,07)	(4.288,17)
Propaganda	0,00	(694,00)
Publicidade	0,00	(9.127,00)
Cursos de Aperfeiçoamento	(3.490,00)	0,00
Frete e Carretos	(1.377,65)	(1.440,26)
Legais e Judiciais	(73.728,53)	(41.419,57)
Material De Cantina	(14.771,66)	(6.109,78)
Material de Escritorio	(21.582,69)	(35.247,61)
Medicamentos	(233.358,76)	(213.403,44)
Devoluções de Convênios	(28.088,38)	0,00
Entidades e Associacoes	(7.887,00)	0,00
Honorarios Contabeis	(32.092,31)	(28.356,86)
Impressos e Mat Expediente	(11.277,22)	(16.018,25)
Legais e Judiciais	(420.160,00)	(353.228,48)
Manutencao e Conservacao	(134.696,31)	(66.450,51)
Material de Construcão	0,00	(4.348,71)
Material de Consumo	(752.447,41)	(384.373,28)
Serviços De Terceiros	(642.841,84)	(556.454,79)
Material Cirurgico	(53.529,89)	(71.018,18)
Material Hospitalar	0,00	(27.442,47)
Material de Consumo Raio X	(1.265,00)	(2.330,00)
Material de Laboratorio	(38.172,01)	(16.377,48)
Despesas Bancarias Manutenção de Contas	(12.772,23)	(9.913,38)
Impostos e Taxas Diversas	0,00	(1.094,85)
Impostos Estaduais	(23.353,58)	(1.006,39)
Impostos Municipais	(333,69)	0,00
Despesas Financeiras	(120.095,82)	(197.834,01)
Descontos Concedidos	0,00	(979,16)
Juros Pagos Ou Incorridos	(3.864,76)	(89.910,03)
Depreciaco es	(116.231,06)	(106.944,82)
Receitas Financeiras	76.934,36	486.659,08
Portaria SES 1011/2023	0,00	409.600,00
Descontos Obtidos	3.605,28	3.892,81
Juros Receb Aplic. Finc. Poup. Outros	73.329,08	68.792,61
Repass e Programa Solidariedade - Nota Fiscal Gaucha	0,00	4.373,66
Despesas Tributárias	(778.150,13)	(640.277,78)
Impostos Federais	0,00	(31,27)
Taxas Municipais	(688,78)	(877,71)
Taxas, Tarifas e Alvaras	(2.179,18)	(3.047,66)
Despesas Patronal e Terceiros INSS Isenção	(775.282,17)	(636.321,14)
Outras Despesas Operacionais	(351.465,13)	(199.282,09)
Conservação de Maquinas e Equipamentos	(618,00)	0,00
Povos Indigenas - IAE-PI Contrato 002/2024	(21.000,00)	0,00
Despesas Com Gratuidades	(329.847,13)	(199.282,09)
Outras Receitas Operacionais	693.202,19	937.568,64
Atra/Sus Port. Gm96/2023	0,00	149.873,51
Convênio 929449-2022	0,00	99.625,00
ATRA/SES 2º T.A PORT GM/MS 590/2023	0,00	250.000,00
Receita Complemento Piso Enfermagem	363.355,06	238.788,04
(-) Gratuidade AIH'S	286.113,74	149.352,86
(-) Gratuidade AMB	43.733,39	49.929,23
Resultado Operacional Líquido	(3.279.598,68)	(410.142,53)
Receitas não Operacionais	4.130.392,96	637.209,70
Funafir	189.945,84	0,00
Atra 5ª TA CT FPE Nº2022/01170	550.000,00	0,00
ATRA GM/MS 4.779/2024	109.883,60	0,00
ATRA LC PORTARIA GM/MS 4.306/2024	540.000,00	0,00
Atra FPE 3805	1.000.000,00	0,00
Enfrentamento Enchentes 2024 Portaria Gm/MS 4079/2024	65.281,35	0,00
ATRA TERMO COLETIVO 022024	100.000,00	0,00

D.R.P EM 31/12/2024
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERIODO

Descrição	2024	2023
Receitas não Operacionais	4.130.392,96	637.209,70
ATRA TERMO COLETIVO 03/2024	500.000,00	0,00
Isenção De Contribuições Sociais	775.282,17	636.321,14
Receitas Diversas Não Eventuais	300.000,00	888,56
Resultado Antes do IR	850.794,28	227.067,17
SUPRAVIT DO EXERCICIO	<u>850.794,28</u>	<u>227.067,17</u>

MARILÉIA ORO
PRESIDENTE
CPF: 978.879.780-68

JUSCEMAR ANGELO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - RS sob o No. 052060/RS
CPF: 373.456.210-49