

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO PRELIMINAR EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS DE ATIVIDADES DE SAÚDE		1.734.661,11
Receita Convênios - Municipal		
CONVÊNIO 661 ESPECIALIDADES 2023 - MUNICIPAL	218.000,00	
CONVÊNIO 658 - DIVIDAS LONGO PRAZO II - MUNICIPAL	260.000,00	
CONVÊNIO 675 LONGA PERMANENCIA 2023 IV - MUNICIPAL	116.070,83	
CONVÊNIO 679 SANTA CASA GERAL V - MUNICIPAL	366.000,00	960.070,83
Receita Convênios - Federal		
CONVÊNIO 678 LONGA PERMANENCIA V - FEDERAL	116.070,83	116.070,83
Doações		
RECEITAS DE DOAÇÕES	109.848,19	109.848,19
Contribuições		
RECEITAS ASSOCIADOS	8.901,67	8.901,67
Venda de Bens e Serviços		
SERVIÇOS PRESTADOS	120.987,52	
RECEITAS A.I.H.	214.763,76	
RECEITAS DE EXAMES/ SERVIÇOS	3.033,55	338.784,83
OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES		255.199,83
Receitas Financeiras		
JUROS DE APLICAÇÕES	53.560,22	
DESCONTOS OBTIDOS	67,04	53.627,26
Receitas Patrimoniais		
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	23.980,00	23.980,00
Receitas Diversas		
RECEITAS COM EVENTOS	14.896,00	
RECEITAS DIVERSAS	155.389,86	
REEMBOLSO NOTA FISCAL PAULISTA	7.306,71	177.592,57
Deduções		
(-) DEVOLUÇÃO DE VERBAS RECEBIDAS	(54.215,07)	(54.215,07)
Receitas Convênios		
RECEITA PISO ENFERMAGEM 2024	465.101,71	465.101,71
Receitas Santa Casa Geral		
RECEITA SANTA CASA GERAL 2024	3.568.000,00	
RECEITA C/C 20174-X SANTA CASA M SÃO SIMÃO	100.000,00	
RECEITA C/C 20.173-1 SANTA CASA M SÃO SIMÃO 2024	216.000,00	3.884.000,00
Receitas Especialidades		
RECEITA CONVENIO ESPECIALIDADES 2024	981.000,00	981.000,00
Receitas Dívidas Longo Prazo		
RECEITA DIV LONGO PRAZO 2024	520.000,00	520.000,00
Receitas - Longa Permanencia		
RECEITA LONGA PERMANENCIA 2024	1.543.220,87	1.543.220,87
Receitas - SUS Paulista		
RECEITAS SANTA CASA SUS PAULISTA	114.241,30	114.241,30
Receitas - Santa Casa programa Qualis Mais		
RECEITAS SANTA CASA PROGRAMA QUALIS MAIS	685.046,16	685.046,16
Receitas Diversas		
RECEITA SANTA CASA RAO X	200.000,00	200.000,00
Receita Líquida		10.127.271,15

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO PRELIMINAR EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS COM ATIVIDADES DE SAÚDE		(9.684.938,56)
Despesas Empregatícias		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(3.284.195,81)	
13º SALÁRIO	(278.403,06)	
FÉRIAS	(383.434,02)	
FGTS	(388.448,07)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(83.572,22)	
DESPESAS C/UNIFORMES/EPI	(20.555,10)	
HORAS EXTRAS	(102.486,73)	
AUTONOMO	(42.174,00)	
PROCESSO CIVIL _ TRABALHISTA	(78.284,09)	(4.661.553,10)
Despesas Administrativas		
ENERGIA ELÉTRICA	(48.021,72)	
TELEFONE	(3.218,35)	
DESPESAS C/ POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(240,50)	
SEGUROS	(22.205,28)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(174.695,56)	
DESPESAS C/ CONSULTORIA	(366.236,77)	
DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÕES	(1.404,42)	
MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	(38.413,92)	
DESPESAS C/ ASSOCIAÇÕES/SINDICATOS	(6.221,13)	
DESP C/ T.I/INTERNET	(4.353,64)	
DESPESAS C/ VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	(3.301.243,10)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.971,01)	(3.973.225,40)
Despesas com Consumos Diversos		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(23.714,85)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(90.176,31)	
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	(2.902,61)	
ALIMENTAÇÃO	(89.875,34)	
DESPESAS C/COPA E COZINHA	(9.585,02)	
DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	(321.317,20)	
DESPESAS C/ BRINDES	(95,29)	
DESPESAS C/ RAO X	(3.177,00)	
DESPESAS C/ LABORÁTÓRIO	(37.226,03)	
DESPESAS C/ GASES MEDICINAIS	(72.856,46)	
DESPESAS C/ MATERIAL MÉDICO	(346.247,17)	
DESPESAS C/ NUTRIÇÃO PARENTAL/ ENTERAL	(52.986,78)	(1.050.160,06)
DESPESAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES		(226.951,26)
Despesas Administrativas/Outras Atividades		
DESPESAS C/ TRANSPORTES	(1.800,00)	
DESPESAS C/ MARKETING	(7.020,00)	
DESPESAS C/ EVENTOS	(49.117,95)	
PENSÃO	(17.085,20)	
DESPESAS C/ PEDÁGIO	(114,00)	
DESPESAS C/ DEDETIZAÇÃO	(7.449,81)	
DESPESAS C/ MATERIAL GRÁFICO	(9.868,00)	(92.454,96)
Despesas Financeiras		
JUROS DE MORA	(81.696,18)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(13.754,61)	
MULTAS DE MORA	(39.045,51)	(134.496,30)
Outras Despesas		
TAXAS DIVERSAS	(829,03)	
MANUTENÇÃO PREDIAL	(2.843,24)	
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	(8.332,50)	
BENS DE VALOR IRRELEVANTE	(1.127,90)	
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(218.432,67)	
DESPESAS C/ VALE REFEIÇÃO	(129.334,78)	
DESPESAS C/ REFORMAS	(200.000,00)	(560.900,12)
Impostos, Taxas e Contribuições		
IOF	(465,74)	

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO PRELIMINAR EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
Impostos, Taxas e Contribuições		
IPVA_LICENCIAMENTO_DPVAT	(2.657,94)	<u>(3.123,68)</u>
Despesas Gerais		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(492,40)	
DEPESAS COM FRETES	(89,88)	
DESPESAS C/ CARTÓRIO	(1.349,33)	
VIAGENS E ESTADIAS	(3.973,00)	
DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(78.293,07)	
DESPESAS C/ MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(4.942,58)	
DESPESAS C/ MEDICINA DO TRABALHO	(120,00)	
DESPESAS C/ CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO	(80.000,00)	
DESPESAS C/ AUDITORIA	(58.455,00)	<u>(227.715,26)</u>
Resultado Operacional Líquido		<u>(576.357,73)</u>
DEFICIT DO EXERCÍCIO		
		<u>(576.357,73)</u>

HILDO BENEDITO MACHADO FILHO
ADMINISTRADOR
CPF: 745.135.088-68

JOSE PAULO INOHUE
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP134493/O-7
CPF: 042.094.628-45