

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

RECEITAS

RECEITAS	2024	2023
Receitas de Prestação de Serviços Área Saúde	29.599.998,48	25.704.099,30
Unimed	22.924.045,73	18.545.487,68
SUS	4.275.102,39	4.920.422,88
Outros Convênios	321.050,86	312.838,65
(-) Glosas	0,00	0,00
Particulares e Ambulatório	2.079.799,50	1.925.350,09
Outras Receitas	1.021.623,17	725.539,05
Receita de Aluguel	62.987,00	32.874,00
Doações Pessoas Físicas e Jurídicas	84.992,34	142.432,35
Receitas de Eventos	0,00	0,00
Receita de Coparticipação - Hemodiálise	459.692,81	360.035,15
Outras Receitas	83.369,36	160.166,84
Créditos Fiscais - NF Paulista	5.778,59	0,00
Recuperação de despesas	0,00	30.030,71
Reversão de Provisões	324.803,07	0,00
Gratuidade e Receita de Renúncia Fiscal	193.273,54	184.530,35
Receita de Serviço Voluntário	193.273,54	184.530,35
Receita de Renúncia Fiscal	2.269.276,76	1.854.188,00
(-) Despesa de Renúncia Fiscal	-2.269.276,76	-1.854.188,00
Verbas Públicas	3.466,56	-78.395,54
Verbas Públicas	264.734,36	18.925,20
(-)Devolução de Verbas Públicas	-261.267,80	-97.320,74
TOTAL DAS RECEITAS	30.818.361,75	26.535.773,16

DESPESAS

DESPESAS	2024	2023
Materiais, Medicamentos e Prest Serviços Médicos	8.427.514,50	9.114.932,96
Serviço Médico Hospitalar - PJ/PF	5.278.559,55	5.871.339,64
Medicamentos	781.858,88	1.128.934,91
Material Hospitalar/Cirúrgico	1.463.730,34	1.257.129,35
Oxigênio e Outros Gases	308.775,15	307.409,37
Materiais Hemocentro	0,00	46.634,15
Gastos com Esterilização	21.553,59	21.197,10
Gêneros Alimentícios	573.036,99	482.288,44

Despesas Com Pessoal e Encargos Sociais	8.300.787,88	6.816.239,73
Salários e Ordenados	6.188.696,49	5.139.629,20
Férias Indenizadas	522.083,68	476.048,25
13º Salário	598.259,66	464.382,45
Direitos Trabalhistas Rescisórios	281.929,76	90.615,34
Outras despesas com empregados	104.685,83	223.554,25
FGTS	605.132,46	422.010,24
PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	0,00
Encargos Trabalhistas	2.394.050,38	552.719,01
Cesta Básica Fornecida a Empregados	2.341.444,48	523.704,14
Vale Transporte	0,00	55,26
Segurança e Medicina do Trabalho	33.139,22	28.959,61
Contrib. Sindical/Confed./Assistencial	19.466,68	0,00
Despesas Adminsitrativas	352.789,87	265.273,06
Despesas Legais e Contábeis	37.609,56	50.000,87
Despesas com RH e Departamento Pessoal	37.609,55	50.000,87
Materiais de Escritório e Informática	136.534,08	59.057,87
Emolumentos, Correio e Outros	8.529,39	1.868,93
Locomoção, Viagens e Outros	2.456,70	3.000,00
Alugueis e Software	95.508,65	82.660,20
Despesas com Auditoria	34.541,94	18.684,32
Serviços de Informática	0,00	0,00
Despesas de Manutenção, Cons e Infraestrutura	3.895.631,29	3.093.793,16
Conservação, Manutenção e Reparos	495.877,37	537.194,19
Material de Limpeza	330.845,83	189.580,73
Material de Consumo	27.290,55	23.164,09
Serviços de Terceiros Prest. Pj/Pf	602.817,59	332.779,05
Gas e GLP	21.747,22	26.964,21
Depreciação	807.794,64	673.008,71
Fretes e Carretos	2.400,00	2.609,24
Energia Elétrica - CPFL	362.824,73	293.472,97
Despesas com Água - SAAE	115.061,52	75.023,54
Despesas com Telefone	8.871,30	6.005,14
Locações Diversas	261.270,32	200.595,60
Material de Cozinha	3.877,75	5.020,53
Guarnição de Cama, Mesa e Banho	357.757,33	168.351,92
Impressos e Formulários de Uso Geral	28.262,90	25.000,00
Uniformes de Funcionarios	0,00	0,00
Honorários Advocatícios	72.764,00	37.200,00

Despesas Judiciais	2.796,30	54.532,00
Assinaturas e Publicações	4.660,00	6.520,00
Congresso, seminarios, Cursos, Entidade de Classe	22.439,24	11.685,31
Combustíveis e Lubrificantes	1.136,48	1.923,44
Impostos e Taxas Munc./ Est. /Fed	1.983,81	6.168,22
Materiais Descartáveis	153.503,10	131.928,45
Outras Despesas Operacionais	16.375,77	100.535,47
Despesas de Serviço Voluntário	193.273,54	184.530,35
Custo de Bens Baixados Hospital de Campanha	0,00	0,00
Despesas com Contingências	0,00	0,00
Custo do Atend Hospitalar/Ambulat Gratuito:	6.535.524,22	5.647.049,68
Materiais, Medicamentos e Prest Serviços Médicos	4.047.642,09	2.697.815,25
Despesas Com Pessoal e Encargos Sociais	1.813.257,07	2.038.226,93
Encargos Trabalhistas	441.435,62	158.356,90
Despesas Adminsitrativas	0,00	44.275,57
Manutenção, Conservação e Infraestrutura	26.425,97	461.592,95
Despesas Gerais	206.763,47	246.782,08
Despesas de Natureza Financeira	0,00	0,00
Despesas com Serviços Voluntários	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	29.906.298,14	25.490.007,60
(=) Superávit Antes Resultado Financeiro Líquido	912.063,61	1.045.765,56
Resultado Financeiro	-1.297.341,16	-779.524,15
(+) Receitas Financeiras	76.378,82	111.804,20
(-) Despesas Financeiras	-1.373.719,98	-891.328,35
(-DÉFICIT) OU SUPERÁVIT DO PERÍODO	-385.277,55	266.241,41

Amparo/SP, 31 de dezembro de 2024


ESCRITORIO CONTABIL PITARELLO LTDA
 Rua General Osório Nº186
 13.900-380 - Amparo - SP
 Fone:- (19) 3807-3644


 Beneficência Portuguesa de Amparo
 CNPJ: 43.464.882/0001-59