

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 51/	23.113.400,58		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1° ADITIV	888.407,66	<u>24.001.808,24</u>	<u>24.001.808,24</u>

(=) RECEITA LIQUIDA

24.001.808,24

(-) CUSTOS

REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO

SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.451.603,72)		
HORAS EXTRAS	(28.934,47)		
INSALUBRIDADE	(158.732,70)		
13° SALARIO	(73.057,34)		
ASSIDUIDADE	(5.517,64)		
FÉRIAS	(84.466,75)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(92.837,59)		
PROCESSO TRABALHISTA	(11.214,89)		
SERVIÇOS AUTONOMOS	(8.244,38)		
INSS S/ FOLHA	(484.438,72)		
FGTS S/ FOLHA	(166.323,85)		
PIS S/ FOLHA	(18.740,97)	<u>(2.584.113,02)</u>	

CUSTO COM MATERIAIS

MATERIAL APLICADO	(852.961,27)		
MEDICAMENTOS	(199.225,65)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(142.753,87)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(258.979,42)		
OPME	(163,48)		
HONORARIOS MEDICOS	(4.395.798,55)		
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	(986.677,40)		
PRODUTO QUIMICO	(21.479,95)		
DIETA ENTERAL	(1.800,00)		
GLP / GASES MEDICINAIS	(9.020,00)		
EPI	(30.224,31)		
COPA E COZINHA	(2.563,12)		
MATERIAIS PERMANENTES	(46.085,23)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(38.682,04)		
SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	(6.400,00)	<u>(6.992.814,29)</u>	

SERVIÇOS

ENERGIA ELETRICA	(244,92)		
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(242.720,00)		
AGUA E ESGOTO	(54.558,90)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(79.204,59)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(1.529.735,00)		
SERVIÇOS TERCEIROS	(5.227.931,37)		
TRATAMENTO RESIDUOS	(56.885,76)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(337.500,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(805.903,92)		
SERVIÇO HEMODIALISE	(2.242.169,52)	<u>(10.576.853,98)</u>	

CUSTO COM MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO PREDIAL	(594.130,04)		
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(36.095,70)	<u>(630.225,74)</u>	<u>(20.784.007,03)</u>

(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

3.217.801,21

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(547.075,32)	<u>(547.075,32)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(144.891,25)		
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	(4.400,00)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2022

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

LOCAÇÃO DE VEICULO	(47.910,00)	<u>(197.201,25)</u>	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(192.000,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	(172.000,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(210.041,74)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(529.280,84)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(147.433,71)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(117.474,35)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(341.700,35)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(150.000,00)	<u>(1.859.930,99)</u>	
MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(6.715,52)		
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	(16.702,69)		
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(414.240,23)		
SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	(79.500,00)	<u>(517.158,44)</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
TELEFONE / INTERNET	(31.485,43)		
LANCHES E REFEIÇÕES	(36.345,90)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(361.703,00)		
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	(634,80)		
VIAGENS E ESTADIAS	(43.634,54)	<u>(473.803,67)</u>	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(1.258,03)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(168.855,77)	<u>(170.113,80)</u>	<u>(3.765.283,47)</u>

(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO

(547.482,26)

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS FINANCEIRAS	680.871,49		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(993,20)		
JUROS DESEMBOLSADOS	(77,40)		
MULTA DESEMBOLSADOS	(46,08)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(132.272,55)	<u>(133.389,23)</u>	<u>547.482,26</u>

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

0,00