

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 51/	23.368.589,47		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1° ADITIV	3.849.313,02	<u>27.217.902,49</u>	<u>27.217.902,49</u>

(=) RECEITA LIQUIDA

27.217.902,49

(-) CUSTOS

REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO

SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.600.679,96)		
HORAS EXTRAS	(34.908,22)		
INSALUBRIDADE	(178.047,55)		
13° SALARIO	(136.702,58)		
ASSIDUIDADE	(6.419,10)		
FÉRIAS	(93.517,81)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(96.792,18)		
PROCESSO TRABALHISTA	(30.914,33)		
SERVIÇOS AUTONOMOS	(8.244,38)		
INSS S/ FOLHA	(575.709,44)		
FGTS S/ FOLHA	(187.541,02)		
PIS S/ FOLHA	(21.466,03)	<u>(2.970.942,60)</u>	

CUSTO COM MATERIAIS

MATERIAL APLICADO	(1.066.856,92)		
MEDICAMENTOS	(247.626,55)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(142.753,87)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(308.199,15)		
OPME	(163,48)		
HONORARIOS MEDICOS	(5.217.305,44)		
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	(1.120.411,60)		
PRODUTO QUIMICO	(21.687,71)		
DIETA ENTERAL	(1.800,00)		
GLP / GASES MEDICINAIS	(9.020,00)		
EPI	(33.900,80)		
COPA E COZINHA	(3.712,54)		
MATERIAIS PERMANENTES	(46.085,23)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(43.447,85)		
SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	(6.400,00)	<u>(8.269.371,14)</u>	

SERVIÇOS

ENERGIA ELETRICA	(244,92)		
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(246.495,00)		
AGUA E ESGOTO	(60.526,06)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(123.096,09)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(1.751.716,50)		
SERVIÇOS TERCEIROS	(5.841.272,54)		
TRATAMENTO RESIDUOS	(63.581,76)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(371.250,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(875.887,28)		
SERVIÇO HEMODIALISE	(2.242.169,52)	<u>(11.576.239,67)</u>	

CUSTO COM MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO PREDIAL	(669.030,04)		
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(36.095,70)	<u>(705.125,74)</u>	<u>(23.521.679,15)</u>

(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

3.696.223,34

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(596.809,44)	<u>(596.809,44)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(152.069,05)		
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	(4.400,00)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

LOCAÇÃO DE VEICULO	(59.490,00)	<u>(215.959,05)</u>	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(211.200,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	(189.200,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(239.675,74)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(601.455,50)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(147.433,71)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(141.574,35)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(366.041,85)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(165.000,00)	<u>(2.061.581,15)</u>	
MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(6.715,52)		
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	(16.702,69)		
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(631.500,43)		
SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	(79.500,00)	<u>(734.418,64)</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(8.282,38)		
TELEFONE / INTERNET	(34.390,93)		
LANCHES E REFEIÇÕES	(37.145,90)		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(395.802,81)		
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	(634,80)		
VIAGENS E ESTADIAS	(43.634,54)	<u>(519.891,36)</u>	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(1.258,03)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(181.074,65)	<u>(182.332,68)</u>	<u>(4.310.992,32)</u>

(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO

(614.768,98)

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS FINANCEIRAS	750.783,81		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.097,60)		
JUROS DESEMBOLSADOS	(77,40)		
MULTA DESEMBOLSADOS	(46,08)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(135.874,47)	<u>(137.095,55)</u>	<u>613.688,26</u>

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(1.080,72)