

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 03/	17.136.066,19	<u>17.136.066,19</u>	<u>17.136.066,19</u>
(=) RECEITA LIQUIDA			<u>17.136.066,19</u>

(-) CUSTOS

REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(956.998,20)		
HORAS EXTRAS	(3.357,72)		
INSALUBRIDADE	(94.426,04)		
13° SALARIO	(40.558,93)		
ASSIDUIDADE	(3.113,96)		
FÉRIAS	677,64		
ALIMENTAÇÃO	(1.429,86)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(42.503,75)		
INSS S/ FOLHA	(302.372,70)		
FGTS S/ FOLHA	(91.016,55)		
PIS S/ FOLHA	(11.267,81)	<u>(1.546.367,88)</u>	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(190.825,90)		
MEDICAMENTOS	(46.404,14)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(171.267,45)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(196.755,95)		
OPME	(600,00)		
HONORARIOS MEDICOS	(2.191.582,98)		
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	(368.853,40)		
PRODUTO QUIMICO	(217,00)		
GLP / GASES MEDICINAIS	(20.500,00)		
EPI	(18.020,60)		
COPA E COZINHA	(2.449,26)		
MATERIAIS PERMANENTES	(269.255,64)		
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - UTI COVID	(1.574,98)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(23.059,98)	<u>(3.501.367,28)</u>	
SERVIÇOS			
AGUA E ESGOTO	(45.814,00)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(95.947,22)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(1.002.080,00)		
SERVIÇOS TERCEIROS	(993.777,90)		
TRATAMENTO RESIDUOS	(11.480,20)		
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	(499.275,00)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(67.500,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(718.290,65)	<u>(3.434.164,97)</u>	
CUSTO COM MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(323.871,90)	<u>(323.871,90)</u>	<u>(8.805.772,03)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			<u>8.330.294,16</u>

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(714.649,65)	<u>(714.649,65)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(192.591,32)		
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	(1.800,00)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(9.009,00)		
ALUGUEL DE IMÓVEIS PF	(1.200,00)	<u>(204.600,32)</u>	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(96.368,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	(139.904,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(36.999,00)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2022

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(241.086,96)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	(2.441.820,48)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(40.430,00)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(389.962,23)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(2.761.267,63)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(75.000,00)	<u>(6.222.838,30)</u>	
MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(71.880,00)		
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	(204.680,67)		
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(1.011.530,01)		
MANUTENÇÃO E REPAROS DE MOVEIS E UTENSILIOS	(12.780,45)	<u>(1.300.871,13)</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUÇÃO	(5.400,00)		
TELEFONE / INTERNET	(30.599,92)		
LANCHES E REFEIÇÕES	(782,00)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(114.445,55)		
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	(3.263,16)		
VIAGENS E ESTADIAS	(45.054,35)		
UNIFORMES	(710,00)	<u>(200.254,98)</u>	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(1.297,91)		
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	(644,19)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(125.852,21)	<u>(127.794,31)</u>	<u>(8.771.008,69)</u>

(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO

(440.714,53)

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS FINANCEIRAS	566.759,00		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(3.777,54)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(122.266,93)	<u>(126.044,47)</u>	<u>440.714,53</u>

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

0,00