

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 03/	19.688.331,71	<u>19.688.331,71</u>	<u>19.688.331,71</u>
(=) RECEITA LIQUIDA			<u>19.688.331,71</u>

(-) CUSTOS

REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.098.843,59)		
HORAS EXTRAS	(9.412,59)		
INSALUBRIDADE	(113.736,22)		
13° SALARIO	(85.286,28)		
ASSIDUIDADE	(3.385,02)		
FÉRIAS	677,64		
ALIMENTAÇÃO	(1.429,86)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(52.150,79)		
INSS S/ FOLHA	(378.091,74)		
FGTS S/ FOLHA	(110.050,94)		
PIS S/ FOLHA	(13.600,06)	<u>(1.865.309,45)</u>	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(190.825,90)		
MEDICAMENTOS	(46.404,14)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(233.463,57)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(243.416,95)		
OPME	(600,00)		
HONORARIOS MEDICOS	(2.960.054,97)		
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	(485.097,60)		
PRODUTO QUIMICO	(217,00)		
GLP / GASES MEDICINAIS	(20.500,00)		
EPI	(21.921,03)		
COPA E COZINHA	(5.836,24)		
MATERIAIS PERMANENTES	(269.255,64)		
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - UTI COVID	(1.574,98)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(31.277,79)	<u>(4.510.445,81)</u>	
SERVIÇOS			
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(5.662,50)		
AGUA E ESGOTO	(53.092,42)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(95.947,22)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(1.155.110,00)		
SERVIÇOS TERCEIROS	(1.222.621,90)		
TRATAMENTO RESIDUOS	(15.033,60)		
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	(499.275,00)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(101.250,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(831.655,07)	<u>(3.979.647,71)</u>	
CUSTO COM MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(421.971,90)	<u>(421.971,90)</u>	<u>(10.777.374,87)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			<u>8.910.956,84</u>

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(779.617,80)	<u>(779.617,80)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(243.953,88)		
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	(1.800,00)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(10.899,00)		
ALUGUEL DE IMÓVEIS PF	(1.200,00)	<u>(257.852,88)</u>	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(135.412,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	(174.304,00)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(41.110,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(281.268,12)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	(2.571.055,24)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(40.430,00)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(414.062,23)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(2.840.144,90)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(90.000,00)	<u>(6.587.786,49)</u>	
MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(71.880,00)		
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	(206.246,25)		
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(1.082.130,01)		
MANUTENÇÃO E REPAROS DE MOVEIS E UTENSILIOS	(12.780,45)	<u>(1.373.036,71)</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUÇÃO	(5.400,00)		
TELEFONE / INTERNET	(37.539,92)		
LANCHES E REFEIÇÕES	(1.582,00)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(133.497,79)		
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	(3.263,16)		
VIAGENS E ESTADIAS	(45.342,35)		
UNIFORMES	(710,00)	<u>(227.335,22)</u>	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(1.297,91)		
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	(644,19)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(141.813,86)	<u>(143.755,96)</u>	<u>(9.369.385,06)</u>

(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO

(458.428,22)

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS FINANCEIRAS	587.838,79		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(4.367,93)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(125.042,64)	<u>(129.410,57)</u>	<u>458.428,22</u>

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

0,00