

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023**

**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**

RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 03/	2.198.433,93	<u>2.198.433,93</u>	<u>2.198.433,93</u>
<b>(=) RECEITA LIQUIDA</b>			<u>2.198.433,93</u>

**(-) CUSTOS**

REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(160.036,01)		
HORAS EXTRAS	(1.785,94)		
INSALUBRIDADE	(20.186,40)		
ASSIDUIDADE	(280,91)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(10.370,93)		
INSS S/ FOLHA	(50.661,78)		
FGTS S/ FOLHA	(14.578,93)		
PIS S/ FOLHA	(1.822,45)	<u>(259.723,35)</u>	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(102.559,84)		
MEDICAMENTOS	(3.062,82)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(865,36)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(47.795,00)		
PRODUTO QUIMICO	(1.841,46)		
COPA E COZINHA	(645,85)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(1.175,47)	<u>(157.945,80)</u>	
SERVIÇOS			
AGUA E ESGOTO	(8.070,06)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(670,83)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(153.030,00)		
SERVIÇOS TERCEIROS	(199.280,00)		
TRATAMENTO RESIDUOS	(4.275,20)		
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	(260.855,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(90.877,74)	<u>(717.058,83)</u>	<u>(1.134.727,98)</u>
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>			<u>1.063.705,95</u>

**(-) DESPESAS OPERACIONAIS**

PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(64.968,15)	<u>(64.968,15)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(22.506,00)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(1.890,00)	<u>(24.396,00)</u>	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(19.504,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(4.111,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(40.181,16)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	(98.100,00)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(15.900,00)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(642.168,12)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(22.158,40)	<u>(842.122,68)</u>	
MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	(42.315,58)		
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(62.450,00)	<u>(104.765,58)</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
TELEFONE / INTERNET	(5.440,00)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(20.218,52)		
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	(1.146,98)		
VIAGENS E ESTADIAS	(576,00)	<u>(27.381,50)</u>	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(2.400,93)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(16.832,83)	<u>(19.233,76)</u>	<u>(1.082.867,67)</u>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023**

<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>			<u>(19.161,72)</u>
<b>(+/-) RESULTADO FINANCEIRO</b>			
RECEITAS FINANCEIRAS	23.391,10		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(202,42)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(4.026,96)	<u>(4.229,38)</u>	<u>19.161,72</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>			<u>0,00</u>