

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 03/	2.464.796,90	<u>2.464.796,90</u>	<u>2.464.796,90</u>
--	--------------	---------------------	---------------------

(=) RECEITA LIQUIDA

2.464.796,90

(-) CUSTOS

REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO

SALÁRIOS E ORDENADOS	(163.199,79)		
HORAS EXTRAS	(3.211,30)		
INSALUBRIDADE	(20.623,13)		
ASSIDUIDADE	(307,18)		
FÉRIAS	(2.059,78)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(11.571,38)		
INSS S/ FOLHA	(53.405,60)		
FGTS S/ FOLHA	(15.368,52)		
PIS S/ FOLHA	(1.921,14)	<u>(271.667,82)</u>	

CUSTO COM MATERIAIS

MATERIAL APLICADO	(274.773,85)		
MEDICAMENTOS	(12.171,18)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(45.943,40)		
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	(115.409,20)		
EPI	(189,70)		
COPA E COZINHA	(677,61)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(402,04)	<u>(449.566,98)</u>	

SERVIÇOS

AGUA E ESGOTO	(6.914,88)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(153.030,00)		
SERVIÇOS TERCEIROS	(209.135,01)		
TRATAMENTO RESIDUOS	(3.255,20)		
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	(260.855,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(112.810,44)	<u>(746.000,53)</u>	

CUSTO COM MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(2.666,67)	<u>(2.666,67)</u>	<u>(1.469.902,00)</u>
-------------------------	------------	-------------------	-----------------------

(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

994.894,90

(-) 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 ADVOCATÍCIO	(17.200,00)		
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	(533.649,09)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(15.000,00)	<u>(743.645,25)</u>	

MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	(43.805,58)		
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(46.150,00)	<u>(89.955,58)</u>	

DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS

MATERIAL DE EXPEDIENTE	(51.466,31)		
PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	(931,88)		
TELEFONE / INTERNET	(4.240,00)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(20.904,65)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(11.971,37)	<u>(89.514,21)</u>	<u>(1.012.479,19)</u>
---	-------------	--------------------	-----------------------

(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO

(17.584,29)

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS FINANCEIRAS	20.161,09		
----------------------	-----------	--	--

DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
----------------------------------	--	--	--

DESPESAS BANCÁRIAS	(177,99)		
--------------------	----------	--	--

ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(2.398,81)	<u>(2.576,80)</u>	<u>17.584,29</u>
------------------------------------	------------	-------------------	------------------

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

0,00