

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 03/	2.561.389,00	<u>2.561.389,00</u>	<u>2.561.389,00</u>
--	--------------	---------------------	---------------------

(=) RECEITA LIQUIDA

2.561.389,00

(-) CUSTOS

REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO

SALÁRIOS E ORDENADOS	(151.695,51)		
HORAS EXTRAS	(967,16)		
INSALUBRIDADE	(19.896,69)		
ASSIDUIDADE	(307,18)		
FÉRIAS	(6.788,14)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(9.946,61)		
INSS S/ FOLHA	(53.394,66)		
FGTS S/ FOLHA	(16.070,62)		
PIS S/ FOLHA	(1.922,90)	<u>(260.989,47)</u>	

CUSTO COM MATERIAIS

MATERIAL APLICADO	(36.889,18)		
MEDICAMENTOS	(15.504,44)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(98.697,36)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(19.380,00)		
HONORARIOS MEDICOS	(743.536,99)		
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	(217.373,40)		
GLP / GASES MEDICINAIS	(4.934,00)		
EPI	(20.916,85)		
COPA E COZINHA	(36,71)		
MATERIAIS PERMANENTES	(83.541,67)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(3.588,11)	<u>(1.244.398,71)</u>	

SERVIÇOS

SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(1.887,50)		
AGUA E ESGOTO	(7.055,17)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(473,12)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(153.030,03)		
SERVIÇOS TERCEIROS	(5.095,00)		
TRATAMENTO RESIDUOS	(4.494,60)		
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	(2.500,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(219.411,49)	<u>(393.946,91)</u>	

CUSTO COM MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO PREDIAL	(107.360,74)	<u>(107.360,74)</u>	<u>(2.006.695,83)</u>
--------------------	--------------	---------------------	-----------------------

(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

554.693,17

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

PROVISÕES TRABALHISTAS

DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(64.968,15)	<u>(64.968,15)</u>	
-------------------------------	-------------	--------------------	--

ALUGUEIS OPERACIONAIS

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(41.201,36)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(3.780,00)	<u>(44.981,36)</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 PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(15.800,00)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(22.300,00)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(237.414,59)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(15.000,00)	<u>(354.310,75)</u>	

MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	(42.315,58)		
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(25.370,17)	<u>(67.685,75)</u>	

DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	(978,25)		
TELEFONE / INTERNET	(2.890,00)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(18.754,42)		
VIAGENS E ESTADIAS	(2.988,00)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(15.792,76)	<u>(41.403,43)</u>	<u>(573.349,44)</u>

(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO

(18.656,27)

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS FINANCEIRAS	20.351,75		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(219,87)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(1.475,61)	<u>(1.695,48)</u>	<u>18.656,27</u>

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

0,00