

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022**

**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**

RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 51/	19.202.083,45	<u>19.202.083,45</u>	<u>19.202.083,45</u>
<b>(=) RECEITA LIQUIDA</b>			<u>19.202.083,45</u>

**(-) CUSTOS**

REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.120.544,60)		
HORAS EXTRAS	(25.409,76)		
INSALUBRIDADE	(141.221,73)		
ASSIDUIDADE	(5.108,07)		
FÉRIAS	(71.939,95)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(82.333,03)		
PROCESSO TRABALHISTA	(11.214,89)		
SERVIÇOS AUTONOMOS	(6.612,00)		
INSS S/ FOLHA	(382.645,90)		
FGTS S/ FOLHA	(124.520,75)		
PIS S/ FOLHA	(14.302,11)	<u>(1.985.852,79)</u>	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(650.822,88)		
MEDICAMENTOS	(143.388,72)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(22.547,61)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(155.184,97)		
OPME	(163,48)		
HONORARIOS MEDICOS	(3.980.700,00)		
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	(732.949,00)		
PRODUTO QUIMICO	(319,55)		
DIETA ENTERAL	(1.800,00)		
GLP / GASES MEDICINAIS	(3.420,00)		
EPI	(29.394,86)		
COPA E COZINHA	(1.304,20)		
MATERIAIS PERMANENTES	(46.085,23)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(19.014,00)		
SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	(6.400,00)	<u>(5.793.494,50)</u>	
SERVIÇOS			
ENERGIA ELETRICA	(244,92)		
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(233.200,00)		
AGUA E ESGOTO	(44.423,74)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(30.877,17)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(1.428.803,50)		
SERVIÇOS TERCEIROS	(4.689.898,54)		
TRATAMENTO RESIDUOS	(70.274,76)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(303.750,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(735.615,65)		
SERVIÇO HEMODIALISE	(1.918.586,55)		
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PRESTADO	(0,03)	<u>(9.455.674,86)</u>	
CUSTO COM MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(519.230,02)		
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(36.095,70)	<u>(555.325,72)</u>	<u>(17.790.347,87)</u>
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>			<u>1.411.735,58</u>

**(-) DESPESAS OPERACIONAIS**

PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(447.607,08)	<u>(447.607,08)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(157.092,50)		
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	(5.814,15)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(59.490,00)	<u>(222.396,65)</u>	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022**

**(-) DESPESAS OPERACIONAIS**

SERVIÇOS CONTRATADOS

SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(172.800,00)	
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	(154.800,00)	
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(184.467,39)	
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(433.047,76)	
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(105.633,71)	
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(78.544,57)	
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(310.511,15)	
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(135.000,00)	<u>(1.574.804,58)</u>

MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO PREDIAL	(6.715,52)	
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	(9.864,34)	
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(385.465,24)	
SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	(79.500,00)	<u>(481.545,10)</u>

DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS

TELEFONE / INTERNET	(25.519,38)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(36.345,90)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(290.089,13)	
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	(782,61)	
VIAGENS E ESTADIAS	(23.864,36)	<u>(376.601,38)</u>

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(1.258,03)	
SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	(108.908,36)	
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(1.374,65)	<u>(111.541,04)</u>

**(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO**

(1.802.760,25)

**(+/-) RESULTADO FINANCEIRO**

RECEITAS FINANCEIRAS

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	527.170,18	
DESCONTOS OBTIDOS	0,80	
JUROS RECEBIDOS	33.558,35	<u>560.729,33</u>

DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS

DESPESAS BANCÁRIAS	(853,30)	
JUROS DESEMBOLSADOS	(77,40)	
MULTA DESEMBOLSADOS	(46,08)	
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(85.426,47)	<u>(86.403,25)</u>

474.326,08

**PREJUÍZO DO EXERCÍCIO**

(1.328.434,17)