

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 51/	17.748.644,37	<u>17.748.644,37</u>	<u>17.748.644,37</u>
(=) RECEITA LIQUIDA			<u>17.748.644,37</u>

(-) CUSTOS

REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(995.437,97)		
HORAS EXTRAS	(23.112,90)		
INSALUBRIDADE	(124.492,02)		
ASSIDUIDADE	(4.610,38)		
FÉRIAS	(51.195,91)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(73.464,93)		
PROCESSO TRABALHISTA	(11.214,89)		
SERVIÇOS AUTONOMOS	(4.872,00)		
INSS S/ FOLHA	(334.334,64)		
FGTS S/ FOLHA	(105.599,51)		
PIS S/ FOLHA	(12.487,36)	<u>(1.740.822,51)</u>	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(523.410,53)		
MEDICAMENTOS	(128.715,18)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(22.547,61)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(138.226,27)		
OPME	(163,48)		
HONORARIOS MEDICOS	(3.096.100,00)		
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	(738.444,00)		
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>(4.755.344,91)</u>	
SERVIÇOS			
ENERGIA ELETRICA	(244,92)		
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(158.300,00)		
AGUA E ESGOTO	(37.546,66)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(8.799,78)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(1.265.452,00)		
SERVIÇOS TERCEIROS	(3.206.319,04)		
TRATAMENTO RESIDUOS	(62.961,00)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(270.000,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(651.946,77)		
SERVIÇO HEMODIALISE	(1.546.684,00)		
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PRESTADO	(0,03)	<u>(7.208.254,20)</u>	
CUSTO COM MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(512.670,02)		
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(36.095,70)	<u>(548.765,72)</u>	<u>(14.253.187,34)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			<u>3.495.457,03</u>

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(397.872,96)	<u>(397.872,96)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(149.525,00)		
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	(5.421,32)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(53.700,00)	<u>(208.646,32)</u>	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2022

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

SERVIÇOS CONTRATADOS

SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(153.600,00)	
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	(137.600,00)	
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(162.893,04)	
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(384.931,32)	
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(95.633,71)	
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(47.700,00)	
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(256.004,85)	
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(120.000,00)	(1.358.362,92)

MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO PREDIAL	(6.715,52)	
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	(9.864,34)	
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(344.735,46)	
SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	(79.500,00)	(440.815,32)

DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS

TELEFONE / INTERNET	(22.779,38)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(30.769,40)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(329.497,50)	
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	(593,12)	
VIAGENS E ESTADIAS	(20.131,00)	(403.770,40)

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(1.258,03)		
SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	(100.008,39)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(1.374,65)	(102.641,07)	(2.912.108,99)

(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO

583.348,04

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS FINANCEIRAS

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	448.959,07	
DESCONTOS OBTIDOS	0,80	
JUROS RECEBIDOS	29.135,41	478.095,28

DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS

DESPESAS BANCÁRIAS	(721,20)	
JUROS DESEMBOLSADOS	(77,40)	
MULTA DESEMBOLSADOS	(46,08)	
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(78.246,73)	(79.091,41)

399.003,87

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

982.351,91