

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 51/	1.250.689,27		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1° ADITIV	1.384.089,69	<u>2.634.778,96</u>	<u>2.634.778,96</u>

(=) RECEITA LIQUIDA

2.634.778,96

(-) CUSTOS

REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(161.262,58)		
HORAS EXTRAS	(3.933,42)		
INSALUBRIDADE	(19.465,56)		
ASSIDUIDADE	(902,20)		
FÉRIAS	(15.422,24)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(2.965,21)		
INSS S/ FOLHA	(46.850,74)		
FGTS S/ FOLHA	(15.632,64)		
PIS S/ FOLHA	(1.954,01)	<u>(268.388,60)</u>	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(79.281,05)		
MEDICAMENTOS	(14.480,88)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(13.745,23)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(51.600,32)		
HONORARIOS MEDICOS	(442.299,99)		
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	(156.296,70)		
EPI	(76,68)		
COPA E COZINHA	(2.403,25)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(183,33)	<u>(760.367,43)</u>	
SERVIÇOS			
AGUA E ESGOTO	(4.374,80)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(33.636,71)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(158.181,50)		
SERVIÇOS TERCEIROS	(634.243,80)		
TRATAMENTO RESIDUOS	(5.508,00)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(33.750,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(92.320,57)		
SERVIÇO HEMODIALISE	(256.965,50)	<u>(1.218.980,88)</u>	
CUSTO COM MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(74.899,99)		
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(8.550,00)	<u>(83.449,99)</u>	<u>(2.331.186,90)</u>

(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

303.592,06

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(49.734,12)	<u>(49.734,12)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(6.456,00)	<u>(6.456,00)</u>	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(19.200,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(3.634,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(72.174,66)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(10.000,00)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(15.900,00)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(61.636,93)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(15.000,00)	<u>(197.545,59)</u>	
MANUTENÇÃO			
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(59.849,36)	<u>(59.849,36)</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
TELEFONE / INTERNET	(2.904,30)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(28.508,73)		
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	(1.400,19)		
VIAGENS E ESTADIAS	(2.160,00)	<u>(34.973,22)</u>	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(333,12)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(12.885,77)	<u>(13.218,89)</u>	<u>(361.777,18)</u>

(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO

(58.185,12)

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS FINANCEIRAS	62.108,10		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(3.922,98)	<u>(3.922,98)</u>	<u>58.185,12</u>

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

0,00