

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 01/	16.362.363,57		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIV	389.049,40	<u>16.751.412,97</u>	<u>16.751.412,97</u>

(=) RECEITA LIQUIDA

16.751.412,97

(-) CUSTOS

REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.011.269,81)		
HORAS EXTRAS	(36.167,55)		
INSALUBRIDADE	(122.635,57)		
ASSIDUIDADE	(5.618,68)		
FÉRIAS	(7.524,74)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(23.922,92)		
SERVIÇOS AUTONOMOS	(101.502,47)		
INSS S/ FOLHA	(361.578,30)		
FGTS S/ FOLHA	(105.893,72)		
PIS S/ FOLHA	(12.507,68)	<u>(1.788.621,44)</u>	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(407.666,25)		
MEDICAMENTOS	(134.197,98)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(48.926,40)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(148.934,40)		
HONORARIOS MEDICOS	(4.137.370,00)		
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	(789.381,62)		
PRODUTO QUIMICO	(14.232,46)		
GLP / GASES MEDICINAIS	(3.644,07)		
EPI	(4.512,41)		
COPA E COZINHA	(2.581,68)		
MATERIAIS PERMANENTES	(52.318,05)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(1.154,38)	<u>(5.744.919,70)</u>	
SERVIÇOS			
AGUA E ESGOTO	(27.666,70)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(9.136,46)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(1.592.920,00)		
SERVIÇOS TERCEIROS	(1.650.224,07)		
TRATAMENTO RESIDUOS	(150.090,18)		
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	(110.166,67)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(303.750,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(377.923,49)		
SERVIÇO HEMODIALISE	(1.088.130,60)		
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PRESTADO	(0,24)	<u>(5.310.008,41)</u>	
CUSTO COM MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(538.768,47)		
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(13.320,00)	<u>(552.088,47)</u>	<u>(13.395.638,02)</u>

(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

3.355.774,95

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(428.455,10)	<u>(428.455,10)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(421.560,78)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(28.350,00)	<u>(449.910,78)</u>	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(195.041,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	(154.800,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(367.986,10)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(444.115,45)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	(744,00)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2022

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(199.781,18)	
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(151.643,66)	
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(338.681,65)	
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(98.182,63)	<u>(1.950.975,67)</u>

MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	(223,62)	
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(320.235,47)	
SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	(14.900,00)	
MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	(1.354,09)	<u>(336.713,18)</u>

DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS

MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.437,20)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.002,88)	
TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	(231,44)	
PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	(105,27)	
TELEFONE / INTERNET	(29.220,00)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(44.581,00)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(119.477,83)	
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	(11.357,87)	
VIAGENS E ESTADIAS	(40.198,73)	
CUSTAS CARTORIAIS	(11.286,80)	<u>(260.899,02)</u>

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	(644,19)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(137.933,14)	<u>(138.577,33)</u>	<u>(3.565.531,08)</u>

(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO

(209.756,13)

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS FINANCEIRAS	260.644,90		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.609,21)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(49.279,56)	<u>(50.888,77)</u>	<u>209.756,13</u>

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

0,00