

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 01/	16.550.192,90		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIV	2.358.247,33	<u>18.908.440,23</u>	<u>18.908.440,23</u>

(=) RECEITA LIQUIDA

18.908.440,23

(-) CUSTOS

REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.165.492,60)		
HORAS EXTRAS	(36.167,55)		
INSALUBRIDADE	(122.635,57)		
13º SALARIO	(51.601,20)		
ASSIDUIDADE	(5.618,68)		
FÉRIAS	(10.405,54)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(23.922,92)		
SERVIÇOS AUTONOMOS	(101.502,47)		
INSS S/ FOLHA	(402.706,19)		
FGTS S/ FOLHA	(121.328,20)		
PIS S/ FOLHA	(14.436,84)	<u>(2.055.817,76)</u>	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(530.578,36)		
MEDICAMENTOS	(152.047,04)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(48.926,40)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(166.112,92)		
HONORARIOS MEDICOS	(4.579.670,00)		
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	(904.034,14)		
PRODUTO QUIMICO	(15.841,83)		
GLP / GASES MEDICINAIS	(3.644,07)		
EPI	(6.343,61)		
COPA E COZINHA	(8.989,05)		
MATERIAIS PERMANENTES	(52.318,05)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(1.154,38)	<u>(6.469.659,85)</u>	
SERVIÇOS			
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(1.887,50)		
AGUA E ESGOTO	(31.104,86)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(9.360,08)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(1.746.615,00)		
SERVIÇOS TERCEIROS	(1.872.073,56)		
TRATAMENTO RESIDUOS	(156.068,18)		
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	(120.166,67)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(337.500,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(414.599,28)		
SERVIÇO HEMODIALISE	(1.263.790,60)		
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PRESTADO	(0,24)	<u>(5.953.165,97)</u>	
CUSTO COM MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(609.668,47)		
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(13.320,00)	<u>(622.988,47)</u>	<u>(15.101.632,05)</u>

(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

3.806.808,18

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(471.300,61)	<u>(471.300,61)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(460.204,57)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(28.350,00)	<u>(488.554,57)</u>	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(214.545,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	(172.000,00)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2022

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(404.097,10)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(493.461,61)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	(744,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(239.781,18)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(175.428,73)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(391.078,70)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(109.091,81)	<u>(2.200.228,13)</u>	

MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	(223,62)		
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(395.555,52)		
SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	(14.900,00)		
MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	(2.334,09)	<u>(413.013,23)</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	(32.960,00)		
LANCHES E REFEIÇÕES	(51.324,00)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(143.872,61)		
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	(12.355,06)		
VIAGENS E ESTADIAS	(44.518,73)		
CUSTAS CARTORIAIS	(11.286,80)	<u>(301.093,99)</u>	

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	(644,19)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(148.727,33)	<u>(149.371,52)</u>	<u>(4.023.562,05)</u>

(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO

(216.753,87)

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS FINANCEIRAS	279.296,50		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.718,68)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(60.823,95)	<u>(62.542,63)</u>	<u>216.753,87</u>

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

0,00