

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/20 20.479.449,37 20.479.449,37 20.479.449,37

(=) RECEITA LIQUIDA

20.479.449,37

(-) CUSTOS

REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO

SALÁRIOS E ORDENADOS (3.817.762,46)

HORAS EXTRAS (28.317,33)

INSALUBRIDADE (28.379,38)

ASSIDUIDADE (33.671,73)

FÉRIAS (3.470,31)

PREMIOS E GRATIFICAÇÕES (1.502,27)

SERVIÇOS AUTONOMOS (12.940,74)

INSS S/ FOLHA (1.108.550,96)

FGTS S/ FOLHA (321.352,96)

PIS S/ FOLHA (39.831,09) (5.395.779,23)

BENEFÍCIOS SOCIAIS (2.457,90)

CUSTO COM MATERIAIS

MATERIAL APLICADO (657.731,25)

MEDICAMENTOS (1.331.411,05)

MATERIAIS DE EXPEDIENTE (9.226,04)

ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE (1.001.368,50)

OPME (747.329,13)

HONORARIOS MEDICOS (4.954.088,11)

PRODUTO QUIMICO (4.871,05)

EPI (49.294,54)

COPA E COZINHA (179.204,82) (8.934.524,49)

SERVIÇOS

SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (567.749,33)

AGUA E ESGOTO (155.448,08)

SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (78.728,36)

SERVIÇO TRANSPORTE (90.780,00)

SERVIÇOS TERCEIROS (473.469,31)

TRATAMENTO RESIDUOS (64.541,58)

SERVIÇO GESTÃO SAÚDE (35.000,00)

SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA (250.000,00)

SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO (1.679.406,99)

LAVANDERIA HOSPITALAR (490.764,74)

SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS (13.933,78)

SERVIÇO HEMODIALISE (88.650,01) (3.988.472,18)

CUSTO COM MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO PREDIAL (334.747,39)

MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS (15.000,00) (349.747,39) (18.670.981,19)

(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

1.808.468,18

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

PROVISÕES TRABALHISTAS

DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS (658.611,49) (658.611,49)

ALUGUEIS OPERACIONAIS

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (227.158,07)

LOCAÇÃO DE VEICULO (9.480,00) (236.638,07)

SERVIÇOS CONTRATADOS

SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE (84.000,00)

SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO (98.000,00)

SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA (7.200,00)

SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA (291.570,13)

GOIANIA, 24 de Março de 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(24.900,00)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(56.589,03)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(186.119,90)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(30.000,00)	<u>(778.379,06)</u>	
MANUTENÇÃO			
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(138.450,00)		
MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	(900,00)	<u>(139.350,00)</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
TELEFONE / INTERNET	(1.250,00)		
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	(831,25)		
VIAGENS E ESTADIAS	(9.250,95)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(121.359,16)	<u>(132.691,36)</u>	<u>(1.945.669,98)</u>

(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO

(137.201,80)

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS FINANCEIRAS	183.403,07		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.319,22)		
JUROS DESEMBOLSADOS	13,33		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(44.895,38)	<u>(46.201,27)</u>	<u>137.201,80</u>

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

0,00

GOIANIA, 24 de Março de 2023