MOEDA: REAL

Descrição	DEZ/2021	DEZ/2020	DEZ/2019
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**1.291.177.357,94**	**1.146.868.419,43**	**839.436.260,66**
RECEITAS DE CUSTEIO	1.287.993.284,59	1.144.199.551,69	838.629.817,81
Repasse Financeiro SES	1.287.993.284,59	1.144.199.551,69	837.629.817,81
Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00
da Atividade de Saúde	0,00	0,00	1.000.000,00
Portarias	0,00	0,00	0,00
da Atividade de Educação	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.034.636,19	1.975.893,02	754.821,16
Servicos Educacionais	1.988.668,19	1.515.557,88	419.465,00
Doações/Subvenções Vinculadas	45.968,00	46.000,00	60.952,00
Doação não Vinculada	0,00	414.335,14	274.404,16
Contribuições	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OUTRAS ATIVIDADES	6.362,78	10.171,83	19.449,41
Receita da Biblioteca	2.874,82	1.151,10	287,36
Receita Refeitório	2.544,96	6.327,07	15.831,05
Receita 2ª Via Documentos - Segurança Institucional	943,00	2.693,66	3.331,00
Receita De Inscrição Com Processo Seletivo	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.143.074,38	682.802,89	32.172,28
Bonificações / Doações / Brindes	1.139.510,68	682.652,89	32.172,28
Recuperações de Despesas	3.563,70	0,00	0,00
Reembolso de Despesas	0,00	150,00	0,00
(-) Serviço de Inscrição com Processo Seletivo	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(311.486.112,44)**	**(475.750.981,20)**	**(461.147.717,13)**
(-) Impostos Incidentes Sobre Vendas	0,00	0,00	0,00
(-) Dedução Contrato de Gestão 001/2018 (Pessoal Cedido + Custeio)	(311.486.112,44)	(475.750.981,20)	(461.147.717,13)
(-) de Receita de Serviços de Saúde (Folha Pagamento Servidores)	(247.436.211,33)	(413.711.086,81)	(419.382.859,61)
(-) Dedução Medicamentos e Insumos	0,00	0,00	0,00
(-) Dedução Demais Descontos - Custeio	(64.049.901,11)	(62.039.894,39)	(41.764.857,52)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	**979.691.245,50**	**671.117.438,23**	**378.288.543,53**
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS	**641.807.902,68**	**638.109.795,41**	**325.768.855,49**
Custos com Recursos Humanos	410.984.756,49	412.475.038,00	201.652.361,25
Custo com Pessoal	369.884.830,93	376.383.558,27	181.383.998,61
Encargos Sociais	32.270.146,34	34.027.236,41	15.756.295,70
Benefícios Concedidos	8.829.779,22	2.058.221,32	4.373.641,02
Outras Despesas com Pessoal	0,00	6.022,00	138.425,92
Apuração de Cust C/ Serv Prest C/ Proc Médicos-Hospi	137.642.271,33	157.931.036,19	99.699.238,55
Custo dos Serviços Prest. Para Saúde	27.534,00	0,00	1.649.234,79
Drogas e Medicamentos	45.594.121,11	54.737.207,29	49.517.359,35
Produtos para Saúde	49.173.830,03	50.885.892,80	24.390.207,98
Ortese, Protese e Mat. Especial	19.534.448,45	29.984.186,78	15.735.709,40
Medicamento Psicotropico - Controlado	11.214.941,68	9.284.413,19	2.496.199,70
Gases Hospitalares	1.688.709,08	0,00	0,00
Material de Manutenção	853.701,31	692.671,90	138.242,64
Material de Limp. e Higienização	79.785,44	718.030,80	441.358,06
Material de Expediente	4.424.881,44	6.639.890,09	652.851,13
Material de Rouparia	99.202,36	2.599.971,43	245.628,13
Nutrientes Enterais/Parenterais	1.105.618,28	912.379,73	0,00
Material Laboratorial	459.235,15	10.316,00	128.577,79
Generos Alimenticios	0,00	0,00	0,00
Material de Segurança	0,00	546,90	72.880,00
Combustiveis e Lubrificantes Outras Fin.	2.299.000,00	1.320.000,00	1.653.000,00
Serviços de Terceiros Pj	0,00	0,00	0,00
Instrumental Cirurgico	1.083.513,00	145.529,28	2.577.989,58
Material Odontológico	3.750,00	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	61.104.408,54	67.703.721,22	24.417.255,69
Custo de Aquisição de Bens c/ Recurso Contrato de Gestão	32.076.466,32	0,00	0,00

MOEDA: REAL

Descrição	DEZ/2021	DEZ/2020	DEZ/2019
(=) SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	**337.883.342,82**	**33.007.642,82**	**52.519.688,04**
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	**296.364.336,49**	**308.264.015,50**	**113.572.719,17**
Despesas Administrativas	296.190.507,82	308.152.393,31	113.555.589,48
Recursos Humanos	83.937.536,74	79.282.550,30	2.130.622,55
Propaganda e Publicidade	121.868,58	1.325.152,55	1.149.565,24
Viagens e Representações	0,00	19.645,94	77.361,61
Ocupação, Alugueis e Locação	5.940.703,89	6.310.698,14	283.972,60
Depreciações e Amortizações	0,00	0,00	0,00
Utilidades e Serviços	19.822.580,94	12.132.653,67	5.289.991,12
Despesas com Veículos	104.424,00	104.275,25	16.108,97
Despesas Gerais	11.617.197,42	32.753.020,57	5.790.889,18
Serviços de Terceiros	157.228.519,44	176.224.396,89	98.817.078,21
Despesas com Provisões	17.417.676,81	0,00	0,00
Despesas Tributárias	173.828,67	111.622,19	17.129,69
Despesas Tributárias	173.828,67	111.622,19	17.129,69
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	**(3.990.241,29)**	**(770.559,14)**	**336.544,95**
Receitas e Despesas Financeiras	(3.990.241,29)	(770.559,14)	336.544,95
Receitas Financeiras	3.713.326,45	699.516,19	786.322,58
Despesas Financeiras	7.703.567,74	1.470.075,33	449.777,63
(=) SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO	**37.528.765,04**	**(276.026.931,82)**	**(60.716.486,18)**
(=) SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO	**37.528.765,04**	**(276.026.931,82)**	**(60.716.486,18)**
(=) -DEFICIT ou +SUPERÁVIT OPERACIONAL LIQUIDO	**37.528.765,04**	**(276.026.931,82)**	**(60.716.486,18)**

JURACY CAVALCANTE LACERDA JUNIOR:95894713315
Assinado de forma digital por JURACY CAVALCANTE LACERDA JUNIOR:95894713315
Dados: 2024.08.20 11:06:20 -03'00'

JURACY CAVALCANTE LACERDA JÚNIOR CPF: 958.947.133-15

Responsável

PAULO RICARDO OLIVEIRA LIMA:80804578168
Assinado de forma digital por PAULO RICARDO OLIVEIRA LIMA:80804578168
Dados: 2024.08.20 10:59:19 -03'00'

PAULO RICARDO OLIVEIRA LIMA
CRC: DF024402/O- CPF: 808.045.781-68

Contador

As notas explicativas são parte integrantes das Demonstrações Financeiras.