MOEDA: REAL

| Descrição | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **RECEITA OPERACIONAL BRUTA** | **1.146.868.419,43** | **838.436.260,66** |
| RECEITAS DE CUSTEIO | 1.144.199.551,69 | 837.629.817,81 |
| Repasse Financeiro SES | 1.144.199.551,69 | 837.629.817,81 |
| RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 2.658.545,91 | 786.993,44 |
| Serviços Educacionais | 1.515.557,88 | 419.465,00 |
| Doações/Subvenções Vinculadas | 46.000,00 | 60.952,00 |
| Doação não Vinculada | 1.096.988,03 | 306.576,44 |
| RECEITAS DE OUTRAS ATIVIDADES | 10.171,83 | 19.449,41 |
| Receita da Biblioteca | 1.151,10 | 287,36 |
| Receita Refeitório | 6.327,07 | 15.831,05 |
| Receita 2ª Via Documentos - Segurança Institucional | 2.693,66 | 3.331,00 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 150,00 | 0,00 |
| Reembolso de Despesas | 150,00 | 0,00 |
| **( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA** | **(475.750.981,20)** | **-461.147.717,13** |
| (-) Dedução Contrato de Gestão 001/2018 (Pessoal Cedido + Custeio) | (475.750.981,20) | -461.147.717,13 |
| (-) de Receita de Serviços de Saúde (Folha Pagamento Servidores) | (413.711.086,81) | -419.382.859,61 |
| (-) Dedução Demais Descontos - Custeio | (62.039.894,39) | -41.764.857,52 |
| **( = ) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA** | **671.117.438,23** | **377.288.543,53** |
| **( - ) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS** | **638.109.795,41** | **325.768.855,49** |
| Custos com Recursos Humanos | 412.475.038,00 | 201.652.361,25 |
| Custo com Pessoal | 376.383.558,27 | 181.383.998,61 |
| Encargos Sociais | 34.027.236,41 | 15.756.295,70 |
| Benefícios Concedidos | 2.058.221,32 | 4.373.641,02 |
| Outras Despesas com Pessoal | 6.022,00 | 138.425,92 |
| Apuração de Cust C/ Serv Prest C/ Proc Médicos-Hospi | 157.931.036,19 | 99.699.238,55 |
| Custo dos Serviços Prest. Para Saúde | 0,00 | 1.649.234,79 |
| Drogas e Medicamentos | 54.737.207,29 | 49.517.359,35 |
| Produtos para Saúde | 50.885.892,80 | 24.390.207,98 |
| Ortese, Protese e Mat. Especial | 29.984.186,78 | 15.735.709,40 |
| Medicamento Psicotropico - Controlado | 9.284.413,19 | 2.496.199,70 |
| Material de Manutenção | 692.671,90 | 138.242,64 |
| Material de Limp. e Higienização | 718.030,80 | 441.358,06 |
| Material de Expediente | 6.639.890,09 | 652.851,13 |
| Material de Rouparia | 2.599.971,43 | 245.628,13 |
| Nutrientes Enterais/Parenterais | 912.379,73 | 0,00 |
| Material Laboratorial | 10.316,00 | 128.577,79 |
| Material de Segurança | 546,90 | 72.880,00 |
| Combustiveis e Lubrificantes Outras Fin. | 1.320.000,00 | 1.653.000,00 |
| Instrumental Cirurgico | 145.529,28 | 2.577.989,58 |
| Custos dos Serviços Prestados | 67.703.721,22 | 24.417.255,69 |
| **( = ) SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO** | **33.007.642,82** | **51.519.688,04** |
| **( +/- ) DESPESAS OPERACIONAIS** | **309.034.574,64** | **113.236.174,22** |
| Despesas Administrativas | 308.152.393,31 | 113.555.589,48 |
| Recursos Humanos | 79.282.550,30 | 2.130.622,55 |
| Propaganda e Publicidade | 1.325.152,55 | 1.149.565,24 |
| Viagens e Representações | 19.645,94 | 77.361,61 |
| Ocupação, Alugueis e Locação | 6.310.698,14 | 283.972,60 |
| Utilidades e Serviços | 12.132.653,67 | 5.289.991,12 |
| Despesas com Veículos | 104.275,25 | 16.108,97 |
| Despesas Gerais | 32.753.020,57 | 5.790.889,18 |
| Serviços de Terceiros | 176.224.396,89 | 98.817.078,21 |
| Despesas Tributárias | 111.622,19 | 17.129,69 |
| Despesas Tributárias | 111.622,19 | 17.129,69 |

MOEDA: REAL

| Descrição | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO** | **(770.559,14)** | **336.544,95** |
| Receitas e Despesas Financeiras | (770.559,14) | 336.544,95 |
| Receitas Financeiras | 699.516,19 | 786.322,58 |
| Despesas Financeiras | 1.470.075,33 | 449.777,63 |
| **( = ) SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO** | **(276.026.931,82)** | **-61.716.486,18** |
| **( = ) SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO** | **(276.026.931,82)** | **-61.716.486,18** |
| **( = ) DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO** | **(276.026.931,82)** | **-61.716.486,18** |

MARIELA SOUZA DE JESUS:37439146387
Assinado de forma digital por MARIELA SOUZA DE JESUS:37439146387
Dados: 2022.03.31 17:55:29 -03'00'

MARIELA SOUZA DE JESUS CPF: 374.391.463-87

Responsável

FRANCISCO EDIVAN DA SILVA:52410056172
Assinado de forma digital por FRANCISCO EDIVAN DA SILVA:52410056172
Dados: 2022.03.30 13:28:08 -03'00'

FRANCISCO EDIVAN DA SILVA
CRC: DF020580/O5 CPF: 524.100.561-72

Contador