DRP- DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO

31 de Dezembro de 2022

Valores Expressos em Reais (R$)

	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**1.519.054.164,98**	**1.291.177.357,94**
RECEITAS DE CUSTEIO (Nota 15 a)	1.516.401.467,75	1.287.993.284,59
Repasse Financeiro SES (Nota 15 a)	1.462.639.621,99	1.228.363.529,71
Emenda Parlamentar Distrital (Nota 15 a)	841.460,00	0,00
Portaria (Nota 15 a)	6.497.740,80	59.629.754,88
Termo de Compromisso (Nota 12 e 15 a)	46.422.644,96	0,00
RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.448.963,91	2.034.636,19
Servicos Educacionais (Nota 15 b)	2.408.611,91	1.988.668,19
Doações/Subvenções Vinculadas (Nota 15d)	40.352,00	45.968,00
RECEITAS DE OUTRAS ATIVIDADES	6.204,99	6.362,78
Receita da Biblioteca (Nota 15 d)	3.740,00	2.874,82
Receita Refeitório (Nota 15 d)	1.265,84	2.544,96
Receita 2ª Via Documentos - Segurança Institucional (Nota 15 d)	1.199,15	943,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (Nota 15 e)	197.528,33	1.143.074,38
Bonificações / Doações / Brindes (Nota 15 e)	197.528,33	1.139.510,68
Recuperações de Despesas (Nota 15 d)	0,00	3.563,70
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (Nota 15 c)	**(184.802.659,99)**	**(311.486.112,44)**
(-) Dedução Contrato de Gestão 001/2018 (Pessoal Cedido + Custeio)	(184.802.659,99)	(311.486.112,44)
(-) de Receita de Serviços de Saúde (Folha Pagamento Servidores)	(165.330.812,91)	(247.436.211,33)
(-) Dedução Demais Descontos - Custeio	(19.471.847,08)	(64.049.901,11)
(=) RECEITA OPERACIONAL LíQUIDA (Nota 15)	**1.334.251.504,99**	**979.691.245,50**
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS	**799.426.149,46**	**641.807.902,68**
Custos com Recursos Humanos (Nota 16a)	514.399.527,23	410.984.756,49
Custo com Pessoal (Nota 16a)	460.596.810,03	369.884.830,93
Encargos Sociais (Nota 16a)	41.259.320,33	32.270.146,34
Benefícios Concedidos (Nota 16a)	12.543.396,87	8.829.779,22
Apuração de Cust C/ Serv Prest C/ Proc Médicos-Hospi (Nota 17)	188.829.783,91	137.642.271,33
Custo dos Serviços Prest. Para Saúde (Nota 17 b)	2.574,00	27.534,00
Drogas e Medicamentos (Nota 17 b)	86.154.327,65	45.594.121,11
Produtos para Saúde (Nota 17 b)	55.604.914,72	49.173.830,03
Ortese, Prótese e Mat. Especial (Nota 17 b)	26.447.191,92	19.534.448,45
Medicamento Psicotrópico - Controlado (Nota 17 b)	5.154.499,04	11.214.941,68
Gases Hospitalares (Nota 17 b)	7.491.191,88	1.688.709,08
Material de Manutenção (Nota 17 b)	959.843,78	853.701,31
Material de Limp. e Higienização (Nota 17 b)	380.750,86	79.785,44
Material de Expediente (Nota 17 b)	1.072.907,89	4.424.881,44
Material de Rouparia (Nota 17 b)	415.165,60	99.202,36
Nutrientes Enterais/Parenterais (Nota 17 b)	1.341.173,42	1.105.618,28

DRP- DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO

31 de Dezembro de 2022

Valores Expressos em Reais (R$)

Material Laboratorial (Nota 17 b)	16.228,80	459.235,15
Material de Segurança (Nota 17 b)	5.145,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes Outras Finalidades (Nota 17 b)	3.491.305,04	2.299.000,00
Instrumental Cirúrgico (Nota 17 b)	292.564,31	1.083.513,00
Material Odontológico (Nota 17 b)	0,00	3.750,00
Custos dos Serviços Prestados (Nota 18 c)	55.010.034,94	61.104.408,54
Custo de Aquisição de Bens c/ Recurso Contrato de Gestão (Nota 18 d)	38.520.379,13	32.076.466,32
CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS - CG 01/2018 (Nota 18 d)	2.666.424,25	0,00
(=) SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	**534.825.355,53**	**337.883.342,82**
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	**385.261.694,74**	**296.364.336,49**
Despesas Administrativas (Nota 19)	384.544.294,91	296.190.507,82
Recursos Humanos (Nota 19, Letras a até e)	80.471.625,89	83.937.536,74
Propaganda e Publicidade (Nota 19 g)	169.148,76	121.868,58
Ocupação, Alugueis e Locação (Nota 19 h)	751.774,54	5.940.703,89
Utilidades e Serviços (Nota 19 j)	19.712.249,97	19.822.580,94
Despesas com Veículos (Nota 19 k)	70.263,14	104.424,00
Depreciações e Amortizações (Nota 19 i)	13.503.758,78	0,00
Despesas Gerais (Nota 19 l)	7.124.121,08	11.617.197,42
Serviços de Terceiros (Nota 19 m)	210.874.294,45	157.228.519,44
Despesas com Provisões (Nota 19 n)	51.867.058,30	17.417.676,81
Despesas Tributárias (Nota 19 o)	717.399,83	173.828,67
Despesas Tributárias (Nota 19 o)	717.399,83	173.828,67
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	**2.216.327,29**	**(3.990.241,29)**
Receitas e Despesas Financeiras (Nota 19 p)	2.216.327,29	(3.990.241,29)
Receitas Financeiras	13.339.641,56	3.713.326,45
Despesas Financeiras	11.123.314,27	7.703.567,74
(=) SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO	**151.779.988,08**	**37.528.765,04**
(=) SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO	**151.779.988,08**	**37.528.765,04**
(=) SUPERÁVIT	**151.779.988,08**	**37.528.765,04**

As notas explicativas são parte integrantes das Demonstrações Financeiras.

PAULO RICARDO OLIVEIRA LIMA:80804578168
Assinado de forma digital por PAULO RICARDO OLIVEIRA LIMA:80804578168
Dados: 2025.02.18 08:19:14 -03'00'

PAULO RICARDO OLIVEIRA LIMA
Chefe do Núcleo de Contabilidade
CRC: DF-024402/O-1

JURACY CAVALCANTE LACERDA JUNIOR:95894713315
Assinado de forma digital por JURACY CAVALCANTE LACERDA JUNIOR:95894713315
Dados: 2025.02.18 11:23:35 -03'00'

JURACY CAVALCANTE LACERDA JUNIOR
Diretor-Presidente