

DRP - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO

31 de dezembro de 2023

Valores Expressos em Reais (R\$)

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.528.064.856,36	1.519.054.164,98
RECEITAS DE CUSTEIO (Nota 14 a)	1.501.484.393,29	1.516.401.467,75
Repasso Financeiro SES (Nota 14 a)	1.478.562.589,18	1.462.639.621,99
Emenda Parlamentar Distrital (Nota 14 a)	2.708.404,42	841.460,00
Portaria (Nota 14 a)	8.636.250,89	6.497.740,80
Termo de Compromisso	0,00	46.422.644,96
Convênio - MS (Nota 14 a)	11.577.148,80	0,00
RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3.277.168,10	2.448.963,91
Serviços Educacionais (Nota 15 b)	3.243.840,10	2.408.611,91
Doações/Subvenções Vinculadas (Nota 15 b)	33.328,00	40.352,00
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	22.857.923,89	0,00
Reembolso do Contrato de Gestão (Nota 14.1)	22.834.233,79	0,00
Pesquisa e Estudo Clínico (Nota 14 b)	23.690,10	0,00
RECEITAS DE OUTRAS ATIVIDADES	5.991,98	6.204,99
Receita da Biblioteca (Nota 14 d)	4.494,11	3.740,00
Receita Refeitório (Nota 14 d)	361,87	1.265,84
Receita 2ª Via Documentos - Segurança Institucional (Nota 14 d)	1.136,00	1.199,15
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (Nota 15 e)	439.379,10	197.528,33
Bonificações / Doações / Brindes (Nota 15 e)	439.379,10	197.528,33
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (Nota 14c)	(157.704.147,98)	(184.802.659,99)
(-) Dedução Contrato de Gestão 001/2018 (Pessoal Cedido + Custeio)	(157.692.209,98)	(184.802.659,99)
(-) de Receita de Serviços de Saúde (Folha Pagamento Servidores)	(136.112.243,28)	(165.330.812,91)
(-) Dedução Demais Descontos - Custeio	(21.579.966,70)	(19.471.847,08)
(-) Impostos S/ Serviços Prestados	(11.938,00)	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA (Nota 14)	1.370.360.708,38	1.334.251.504,99
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS	925.453.040,87	799.426.149,46
Custos com Recursos Humanos (Nota 15 a)	625.840.220,80	514.399.527,23
Custo com Pessoal (Nota 15 a)	561.269.671,76	460.596.810,03
Encargos Sociais (Nota 15 a)	51.665.024,09	41.259.320,33
Benefícios Concedidos (Nota 15 a)	12.904.663,57	12.543.396,87
Outras Despesas com Pessoal (Nota 15 a)	861,38	0,00
Apuração de Cust C/ Serv Prest C/ Proc Médicos-Hospi (Nota 16)	214.128.470,59	188.829.783,91
Custo dos Serviços Prest. Para Saúde (Nota 16 b)	32.261,00	2.574,00
Drogas e Medicamentos (Nota 16 b)	85.218.640,64	86.154.327,65
Produtos para Saúde (Nota 16 b)	71.047.546,21	55.604.914,72
Ortese, Prótese e Mat. Especial (Nota 16 b)	35.300.700,03	26.447.191,92
Medicamento Psicotrópico - Controlado (Nota 16 b)	5.232.859,70	5.154.499,04
Gases Hospitalares (Nota 16 b)	5.245.854,79	7.491.191,88
Material de Manutenção (Nota 16 b)	433.258,26	959.843,78
Material de Limp. e Higienização (Nota 16 b)	911.860,68	380.750,86
Material de Expediente (Nota 16 b)	4.211.006,24	1.072.907,89
Material de Rouparia (Nota 16 b)	235.342,01	415.165,60
Nutrientes Enterais/Parenterais (Nota 16 b)	1.829.265,80	1.341.173,42
Material Laboratorial (Nota 16 b)	0,00	16.228,80
Material de Segurança (Nota 16 b)	12.232,65	5.145,00

Combustíveis e Lubrificantes Outras Fin. (Nota 16 b)	4.318.338,46	3.491.305,04
Instrumental Cirurgico (Nota 16 b)	99.304,12	292.564,31
Custos dos Serviços Prestados Apoio Assistencial (Nota 17 c)	72.406.326,74	55.010.034,94
Serviços Prestados De Apoio PJ (Nota 17 c)	2.346.504,61	1.767.064,42
Radiologia E Imagem (Nota 17 c)	34.018.986,89	27.469.588,89
Serviço De Transporte Assistencial (Padioleiro E Maqueiro) (Nota 17 c)	35.542.835,24	27.421.358,36
Gestão Integrada De Leito Hospitalar (Nota 17 c)	498.000,00	0,00
(-)Glosa Extemporanea - Serviço De Gestão Integrada De Leito Hospitalar	0,00	(1.647.976,73)
Outros Custos	13.078.022,74	41.186.803,38
Custo de Aquisição de Bens c/ Recurso Contrato de Gestão (Nota 17 d)	5.398.561,44	38.520.379,13
Custo De Aquisição De Bens – CG 01/2018 (Nota 17 d)	7.679.461,30	2.666.424,25
(=) SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	444.907.667,51	534.825.355,53
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	399.802.714,98	385.261.694,74
Despesas Administrativas (Nota 19)	399.613.785,22	384.544.294,91
Recursos Humanos (Nota 19 a até d)	78.038.542,28	80.471.625,89
Propaganda e Publicidade (Nota 19 e)	115.016,48	169.148,76
Viagens e Representações (Nota 19 h)	0,00	0,00
Ocupação, Aluguéis e Locação (Nota 19 i)	0,00	751.774,54
Depreciações e Amortizações (Nota 19 j)	14.676.485,62	13.503.758,78
Utilidades e Serviços (Nota 19 k)	22.911.834,68	19.712.249,97
Despesas com Veículos (Nota 19 l)	554.605,79	70.263,14
Despesas Gerais (Nota 19 m)	4.030.127,11	7.124.121,08
Serviços de Terceiros (Nota 19 n)	283.645.926,44	210.874.294,45
Despesas com Provisões (Nota 19 o)	(4.358.753,18)	51.867.058,30
Despesas Tributárias	188.929,76	717.399,83
Despesas Tributárias	188.929,76	717.399,83
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(3.638.880,09)	2.216.327,29
Receitas e Despesas Financeiras (Nota 19 p)	(3.638.880,09)	2.216.327,29
Receitas Financeiras	14.627.249,04	13.339.641,56
Despesas Financeiras	18.266.129,13	11.123.314,27
(=) SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO	41.466.072,44	151.779.988,08
(=) SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO	41.466.072,44	151.779.988,08
(=) -DEFICIT ou +SUPERÁVIT OPERACIONAL LÍQUIDO	41.466.072,44	151.779.988,08

As notas explicativas são parte integrantes das Demonstrações Financeiras.

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo realizado em 31/12/2023.

Brasília, 03 de agosto de 2026.

ELIANE SOUZA DE ABREU:07652650798
 Assinado de forma digital por ELIANE SOUZA DE ABREU:07652650798
 Dados: 2026.09.23 15:55:44 -03'00'

ELIANE SOUZA DE ABREU
 CPF: 076.526.507-98
 Responsável

PAULO RICARDO OLIVEIRA LIMA:80804578168
 Assinado de forma digital por PAULO RICARDO OLIVEIRA LIMA:80804578168
 Dados: 2026.09.23 12:22:02 -03'00'

PAULO RICARDO OLIVEIRA LIMA
 CRC: DF024402/O-1
 Contador