



RELATÓRIO CONTÁBIL FINANCEIRO EXERCÍCIO 2.023 – CNPJ 52739.950/0001-36

DRE – DEMONSTRAÇÃO DO
SUPERÁVITOU (DÉFICIT) DO
EXERCÍCIO POR CONVÊNIO

RECEITAS POR CONVÊNIO	EXERCÍCIO DE 2023			EXERCÍCIO DE 2022		
	CONTAS DE RESULTADO	RECEITAS COM PACIENTES DO CONVÊNIO SUS	RECEITAS COM PACIENTES NÃO SUS	TOTAL R\$	RECEITAS COM PACIENTES DO CONVÊNIO SUS	RECEITAS COM PACIENTES NÃO SUS
TOTAL DAS RECEITAS P/CONVÊNIO	63.398.783,61	26.874.266,73	90.273.050,34	58.927.006,86	21.990.846,10	80.917.852,96
RECEITAS DIRETAS DO CONVÊNIO SUS	18.173.220,18		18.173.220,18	16.547.306,06		16.547.306,06
RECEITAS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	21.188.223,51		21.188.223,51	20.278.750,48		20.278.750,48
RECEITAS DE ISENÇÕES FISCAIS USUFRUIDAS	8.530.486,95		8.530.486,95	7.516.280,19		7.516.280,19
GRATUIDADES - SERVIÇOS NÃO REMUNERADOS	15.488.684,43		15.488.684,43	14.574.506,13		14.574.506,13
SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS NÃO REMUNERADOS	18.168,54		18.168,54	10.164,00		10.164,00
RECEITAS COM PACIENTES "NÃO SUS"		26.874.266,73	26.874.266,73		21.990.846,10	21.990.846,10
CUSTOS E DESPESAS POR CONVÊNIO	EXERCÍCIO DE 2023			EXERCÍCIO DE 2022		
CONTAS DE RESULTADO	CUSTO DO CONVÊNIO SUS	CUSTO ATENDIMENTOS "NÃO SUS"	CUSTO GERAL	CUSTOS DO CONVÊNIO SUS	CUSTOS ATENDIMENTOS "NÃO SUS"	CUSTO GERAL
TOTAL DAS CUSTOS E DESPESAS	78.815.301,23	16.394.472,92	95.209.774,15	73.359.901,62	14.960.544,48	88.320.446,10
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	50.906.025,65	15.235.642,93	66.141.668,58	47.526.558,89	14.044.048,21	61.570.607,10
SALÁRIOS DIRETOS	15.674.863,33	4.691.323,23	20.366.186,56	13.049.403,99	3.898.225,04	16.907.619,03
ENCARGOS SOCIAIS	4.666.057,14	1.396.502,27	6.062.559,41	4.195.011,67	1.237.030,69	5.392.042,36
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	2.085.963,60	624.307,16	2.710.270,76	2.232.428,63	662.304,65	2.894.733,28
HONORÁRIOS MÉDICOS	13.919.560,56	4.165.979,41	18.085.539,97	13.145.283,46	3.880.557,58	17.025.841,04
SERVIÇOS TÉCNICOS DE TERCEIROS	3.529.665,19	1.056.392,01	4.586.057,20	3.218.442,12	943.659,49	4.162.101,61
CONSUMO DE MEDICAMENTOS	3.369.873,73	1.008.568,09	4.378.441,82	3.809.040,51	1.120.923,61	4.929.964,12
CONSUMO DE MATERIAIS HOSPITALARES	2.418.005,57	723.683,86	3.141.689,43	2.664.988,74	791.115,34	3.456.104,08
ORTESSES E PROTESES	1.649.858,18	493.785,36	2.143.643,54	1.754.111,56	499.754,97	2.253.866,53
MATERIAIS DIRETOS DE EXAMES	4.454,40	1.333,16	5.787,56	146.276,38	51.550,05	197.826,43
MATERIAIS DE ASSEPSIA, HIGIENE E LIMPEZA	207.250,94	62.177,69	269.428,63	214.783,03	63.718,53	278.501,56
COMBUSTÍVEIS DE USO INTERNO	44.784,47	13.403,93	58.188,00	39.781,56	11.858,14	51.639,70
IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	122.210,05	36.576,19	158.786,24	124.955,83	37.255,06	162.210,89
GENEROS ALIMENTÍCIOS	764.338,84	228.758,65	993.097,49	680.536,31	198.186,82	878.723,13
OXIGÊNIO E GASES MEDICINAIS	224.913,70	67.314,33	292.228,03	209.934,74	62.045,23	271.979,97
GASTOS COM DESCARTÁVEIS	27.643,96	8.273,55	35.917,51	23.264,20	7.607,51	30.871,71
ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E COMUNICAÇÕES	661.945,72	198.113,46	860.059,18	734.490,15	216.912,37	951.402,52
MANUTENÇÃO E REPAROS	1.066.556,71	319.209,31	1.385.766,02	872.487,35	259.583,99	1.132.071,34
GASTOS GERAIS	467.579,55	139.941,68	607.521,23	451.338,66	141.769,14	593.107,80
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.890.104,20	1.158.829,99	5.048.934,19	3.742.556,41	916.496,27	4.659.052,68
DESPESAS FINANCEIRAS	3.301.683,75	988.159,54	4.289.843,29	2.363.685,11	744.914,81	3.108.599,92
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	97,00	2.455,79	2.552,79
DEPRECIÇÃO	570.251,91	170.670,45	740.922,36	726.075,21	169.125,67	895.200,88
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS CÍVEIS/TRAB.	-	-	-	642.535,09	-	642.535,09
SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS NÃO REMUNERADOS	18.168,54	-	18.168,54	10.164,00	-	10.164,00
TOTAL DE DESPESAS DEVIDAS E ISENTAS POR INCENTIVO FISCAL	8.530.486,95	-	8.530.486,95	7.516.280,19	-	7.516.280,19
DESPESAS DEVIDAS E ISENTAS P/INC.FISCAL	8.530.486,95	-	8.530.486,95	7.516.280,19	-	7.516.280,19
GRATUIDADES	15.488.684,43	-	15.488.684,43	14.574.506,13	-	14.574.506,13
GRATUIDADES OFERECIDAS CONVÊNIO SUS	15.488.684,43	-	15.488.684,43	14.574.506,13	-	14.574.506,13
RESULTADO FINAL POR CONVÊNIO	EXERCÍCIO DE 2023			EXERCÍCIO DE 2022		
CONVÊNIO	CONVÊNIO SUS	TOTAL SEM CONVÊNIO SUS	TOTAL	CONVÊNIO SUS	PACIENTES NÃO SUS	TOTAL
RESULTADO FINAL POR CONVÊNIO	(15.416.517,62)	10.479.793,81	(4.936.723,81)	(14.432.894,76)	7.030.301,62	(7.402.593,14)
MÉDIA MENSAL DO DÉFICIT CONTÁBIL	(1.284.709,80)	873.316,15	(411.393,65)	(1.202.741,23)	585.858,47	(616.882,76)

>>> AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS <<<