

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO FINDO EM 31/01/2023

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO DA SAUDE SEM RESTRICAO	0,00
RESULTADO OPERACIONAL DA SAUDE COM RESTRICAO	0,00
RECEITAS DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	5.088.676,51
RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	5.088.676,51
RECEITA FINANCEIRAS	118.665,54
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	118.665,54
RECEITAS COM DOAÇÕES	334,91
RECEITAS DE DOACOES	334,91
CUSTO COM MATERIAS E SERVICOS	(3.662.554,90)
CUSTOS COM MATERIAIS	(227.161,92)
MATERIAL APLICADO	(98.302,89)
MEDICAMENTOS	(97.870,28)
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(4.379,37)
ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	(1.805,65)
MANUTENCAO	(20.119,58)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.190,53)
SEGURANCA	(122,88)
MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	(915,32)
PRODUTO QUIMICO	(885,97)
LUDOTERAPIA / TERAPIA	(569,45)
CUSTOS COM SERVICOS	(2.821.514,11)
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	(320.453,97)
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(4.500,00)
TELEFONE E INTERNET	(5.287,48)
SERVIÇOS DE REMOÇÃO	(90.700,00)
SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	(5.100,00)
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	(97.742,26)
SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO	(1.850,00)
SERVIÇOS DE FACILITIES	(11.700,00)
SERVICOS DE TI/SOFTWARE	(24.832,80)
SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	(1.496,00)
SERVICOS DE LAVANDERIA	(68.895,74)
SERVICOS DE NUTRICAO	(269.567,74)
SERVICOS DE EXAMES ASO	(465,00)
SERVICOS DE CLINICA MEDICA	(876.171,14)
SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA	(23.600,00)
SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	(4.098,51)
SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO	(51.808,98)
SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	(19.700,00)
SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	(135.162,66)
SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	(17.486,72)
SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	(183.176,74)
SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	(68.246,67)
SERVICOS DE TELEMEDICINA	(1.921,00)
SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	(6.573,33)
SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	(25.280,00)
SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	(18.920,00)
SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	(15.000,00)
SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES	(1.800,00)
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	(4.360,00)
SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	(111.014,26)
SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	(45.578,79)
SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	(7.064,32)
SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO	(298.260,00)
SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	(3.700,00)
CUSTO COM MANUTENCAO	(2.940,00)
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	(2.940,00)

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO FINDO EM 31/01/2023

Descrição	Saldo Atual
BENS E BENF. ADQ. COM REC. CONTRATO GESTAO	(610.938,87)
AQUISICAO DE BENS	(610.938,87)
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.545.122,06)
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	(875.819,60)
SALARIOS E ORDENADOS	(743.558,06)
(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	23.007,15
13º SALÁRIO	(62.929,41)
FÉRIAS	(90.321,76)
SEGURO DE VIDA	(2.017,52)
ENCARGOS SOCIAIS	(329.164,14)
INSS S/ FOLHA DO MES	(247.091,06)
FGTS S/ FOLHA DO MES	(72.997,50)
PIS S/ FOLHA DO MES	(9.075,58)
ALUGUEIS OPERACIONAIS	(546,34)
LOCAÇÃO DE VEICULOS	(546,34)
SERVICOS CONTRATADOS	(44.829,60)
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	(14.000,00)
FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	(30.829,60)
MANUTENCAO	(85.177,00)
MANUTENÇÃO PREDIAL	(85.000,00)
MANUTENÇÃO VEICULAR	(177,00)
DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO C/RESTRIÇÃO	(68.369,03)
PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	(23.052,07)
LANCHES E REFEIÇÕES	(2.298,18)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.697,34
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	(147,00)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(6.029,11)
VIAGENS E ESTADIAS	(525,00)
AGUA E ESGOTO	(45.844,28)
TAXAS DIVERSAS	(170,73)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.865,47)
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	(908,47)
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	(957,00)
RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A	(134.442,55)
TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	(119,99)
ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	(111,49)
ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	(456,09)
SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	(320,00)
PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	(113.779,22)
DIARIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES	(15.000,00)
VIAGENS E ESTADIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES	(4.050,00)
TAXAS DIVERSAS - RATEIO ENTRE UNIDADES	(605,76)
DESPESAS FINANCEIRA	(4.908,33)
DESPESAS BANCARIAS	(4.471,79)
ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	(92,48)
IOF	(344,06)
SUPERÁVIT OU DÉFICIT RECEITA SEM RESTRICAO	0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE ATIVIDADE DE SAÚDE	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS LÍQUIDAS	0,00

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO FINDO EM 31/01/2023

Descrição	Saldo Atual
DÉFICIT OU SUPERÁVIT ANTES DOS TRIBUTOS	0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00

VITTOR ARTHUR GALDINO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 729.096.171-49

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA
CONTADOR
Reg. no CRC - MT sob o No. MT007331/O8
CPF: 545.116.071-68