

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO FINDO EM 30/06/2023

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO DA SAUDE SEM RESTRICAO	0,00
RESULTADO OPERACIONAL DA SAUDE COM RESTRICAO	63,41
RECEITAS DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	5.779.904,62
RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO	5.779.904,62
RECEITA FINANCEIRAS	115.686,48
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	115.686,48
RECEITAS COM DOACOES	41.609,87
RECEITAS DE DOACOES	41.609,87
CUSTO COM MATERIAS E SERVICOS	(3.960.357,79)
CUSTOS COM MATERIAIS	(347.585,67)
MATERIAL APLICADO	(157.619,78)
MEDICAMENTOS	(123.377,86)
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(9.896,33)
EXAMES MEDICOS E LABORATORIO	(1.200,00)
ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	(3.567,74)
MANUTENCAO	(2.017,85)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(3.790,32)
SEGURANCA	(43.177,03)
MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	(1.655,23)
PRODUTO QUIMICO	(544,24)
LUDOTERAPIA / TERAPIA	(739,29)
CUSTOS COM SERVICOS	(3.369.270,60)
SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	(221.488,29)
SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	(11.500,00)
TELEFONE E INTERNET	(5.395,57)
SERVICOS DE REMOCAO	(91.836,50)
SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS	(3.887,22)
SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS	(182.711,54)
SERVICOS DE DESINSETIZACAO	(1.850,00)
SERVICOS DE FACILITIES	(12.604,71)
SERVICOS DE TI/SOFTWARE	(40.821,49)
SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	(1.496,00)
SERVICOS DE LAVANDERIA	(96.341,93)
SERVICOS DE NUTRICAO	(282.820,04)
SERVICOS DE EXAMES ASO	(4.725,00)
SERVICOS DE CLINICA MEDICA	(1.386.871,96)
SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA	(22.050,00)
SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	(24.832,80)
SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO	(52.000,00)
SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	(19.700,00)
SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	(124.002,00)
SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	(4.725,00)
SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	(186.000,00)
SERVICOS DE GESTAO DE RH	(20.000,00)
SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	(76.000,00)
SERVICOS DE TELEMEDICINA	(3.397,00)
SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	(1.191,22)
SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	(12.640,00)
SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	(23.560,00)
SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	(15.000,00)
SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES	(1.800,00)
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	(2.180,00)
SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	(81.090,00)
SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	(59.028,01)
SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	(7.064,32)
SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO	(288.660,00)

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO FINDO EM 30/06/2023

Descrição	Saldo Atual
BENS E BENF. ADQ. COM REC. CONTRATO GESTAO	(243.501,52)
AQUISICAO DE BENS	(243.501,52)
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.976.779,77)
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	(1.173.739,51)
SALARIOS E ORDENADOS	(988.013,14)
(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	17.007,65
13º SALÁRIO	(85.349,57)
FÉRIAS	(115.366,83)
SEGURO DE VIDA	(2.017,62)
ENCARGOS SOCIAIS	(436.894,75)
INSS S/ FOLHA DO MES	(327.507,69)
FGTS S/ FOLHA DO MES	(97.232,53)
PIS S/ FOLHA DO MES	(12.154,53)
SERVICOS CONTRATADOS	(9.400,00)
FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	(9.400,00)
MANUTENCAO	(97.364,91)
MANUTENÇÃO PREDIAL	(97.364,91)
DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO C/RESTRIÇÃO	(139.520,62)
SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	(42.757,90)
LOCACAO EQUIP - HOSPITALAR	(6.000,00)
TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	(512,14)
PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	(3.564,16)
LANCHES E REFEIÇÕES	(1.405,90)
TAXI E CONDUÇÃO/KLM	(12,94)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.028,14
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	(96,00)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(3.927,57)
VIAGENS E ESTADIAS	(350,00)
ENERGIA ELETRICA	(56.923,80)
AGUA E ESGOTO	(29.998,35)
RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A	(118.774,95)
TELEFONE INTERNET	(138,78)
AGUA E ESGOTO	(84,20)
ENERGIA	(318,27)
PESSOAL E ENCARGOS	(117.208,40)
LOCACAO IMOVEL	(705,30)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(320,00)
DESPESAS FINANCEIRA	(1.085,03)
DESPESAS BANCARIAS	(537,68)
MULTAS DESEMBOLCADOS	(547,35)
SUPERÁVIT OU DÉFICIT RECEITA SEM RESTRICAO	63,41
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE ATIVIDADE DE SAÚDE	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS LÍQUIDAS	0,00
DÉFICIT OU SUPERÁVIT ANTES DOS TRIBUTOS	63,41

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO FINDO EM 30/06/2023

Descrição	Saldo Atual
SUPERÁVIT OU DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	63,41
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	63,41

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