

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO FINDO EM 31/07/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RESULTADO DA SAUDE SEM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL DA SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>(392,51)</b>
<b>RECEITAS DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL</b>	<b>5.330.196,06</b>
RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO	5.330.196,06
<b>RECEITA FINANCEIRAS</b>	<b>109.063,11</b>
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	109.063,11
<b>RECEITAS COM DOACOES</b>	<b>1.743,07</b>
RECEITAS DE DOACOES	1.743,07
<b>CUSTO COM MATERIAS E SERVICOS</b>	<b>(3.500.213,93)</b>
<b>CUSTOS COM MATERIAIS</b>	<b>(279.244,58)</b>
MATERIAL APLICADO	(133.990,00)
MEDICAMENTOS	(118.470,80)
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(7.095,87)
EXAMES MEDICOS E LABORATORIO	(3.185,00)
ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	(3.403,16)
ROUPARIA	261,50
MANUTENCAO	(2.415,98)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(7.803,44)
MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	(2.305,29)
PRODUTO QUIMICO	(697,17)
LUDOTERAPIA / TERAPIA	(139,37)
<b>CUSTOS COM SERVICOS</b>	<b>(3.219.019,35)</b>
SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	(197.617,90)
SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	(11.500,00)
TELEFONE E INTERNET	(5.844,63)
SERVICOS DE REMOCAO	(49.060,00)
SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS	(3.976,88)
SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS	(181.065,08)
SERVICOS DE DESINSETIZACAO	(1.850,00)
SERVICOS DE FACILITIES	(47.560,28)
SERVICOS DE TI/SOFTWARE	(29.241,49)
SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	(1.496,00)
SERVICOS DE LAVANDERIA	(104.369,34)
SERVICOS DE NUTRICAO	(309.383,14)
SERVICOS DE EXAMES ASO	(645,00)
SERVICOS DE CLINICA MEDICA	(1.326.065,04)
SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA	(22.050,00)
SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	(24.832,80)
SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO	(25.856,35)
SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	(19.700,00)
SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	(117.100,00)
SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	(8.800,00)
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	(3.244,00)
SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	(4.090,89)
SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	(12.640,00)
SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	(23.720,00)
SERVICOS DE COMUNICAO E MARKETING	(1.500,00)
SERVICOS DE PORTAL DE COTACOES	(1.800,00)
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS	(2.180,00)
SERVICOS DE NEFRO DIALISE	(44.770,00)
SERVICOS DE HEMOTERAPIA	(47.700,45)
SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	(7.064,32)
SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO	(298.230,00)
SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE AGUA	(2.065,76)

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO FINDO EM 31/07/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>BENS E BENF. ADQ. COM REC. CONTRATO GESTAO</b>	<b>(1.950,00)</b>
AQUISICAO DE BENS	(1.950,00)
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.941.180,82)</b>
<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>(1.111.632,13)</b>
SALARIOS E ORDENADOS	(934.950,06)
(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	28.825,87
13º SALÁRIO	(85.825,17)
FÉRIAS	(117.609,32)
SEGURO DE VIDA	(2.073,45)
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>(417.667,32)</b>
INSS S/ FOLHA DO MES	(313.214,54)
FGTS S/ FOLHA DO MES	(92.846,75)
PIS S/ FOLHA DO MES	(11.606,03)
<b>SERVICOS CONTRATADOS</b>	<b>(12.930,00)</b>
FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	(12.930,00)
<b>MANUTENCAO</b>	<b>(112.999,53)</b>
MANUTENÇÃO PREDIAL	(112.999,53)
<b>DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO C/RESTRICAO</b>	<b>(144.410,16)</b>
SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	(35.000,00)
LOCACAO EQUIP - HOSPITALAR	(19.254,05)
PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	(2.625,75)
LANCHES E REFEIÇÕES	(1.297,32)
TAXI E CONDUÇÃO/KLM	(33,39)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(120,40)
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	(48,00)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(4.331,98)
VIAGENS E ESTADIAS	(1.640,00)
ENERGIA ELETRICA	(51.892,40)
AGUA E ESGOTO	(27.851,74)
SEGURO PREDIAL	(315,13)
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(271,60)</b>
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	(271,60)
<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A</b>	<b>(141.466,90)</b>
TELEFONE INTERNET	(159,42)
AGUA E ESGOTO	(82,06)
ENERGIA	(232,19)
PESSOAL E ENCARGOS	(135.977,94)
AJUDA DE CUSTOS	(2.500,00)
LOCACAO IMOVEL	(576,90)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(320,00)
VIAGENS E ESTADIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES	(1.618,39)
<b>DESPESAS FINANCEIRA</b>	<b>196,82</b>
DESPESAS BANCARIAS	(363,24)
JUROS DESEMBOLÇADOS	12,71
MULTAS DESEMBOLÇADOS	547,35
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT RECEITA SEM RESTRICAO</b>	<b>(392,51)</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE ATIVIDADE DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS LÍQUIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>DÉFICIT OU SUPERÁVIT ANTES DOS TRIBUTOS</b>	<b>(392,51)</b>

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO FINDO EM 31/07/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(392,51)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(392,51)</b>

---

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