

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO FINDO EM 31/10/2023**

<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>0,00</b>
<b>RECEITAS DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL</b>	<b>5.475.415,90</b>
RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	5.475.415,90
<b>RECEITA FINANCEIRAS</b>	<b>86.472,06</b>
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	86.472,06
<b>CUSTO COM MATERIAS E SERVICOS</b>	<b>(2.894.820,91)</b>
<b>CUSTOS COM MATERIAIS</b>	<b>(800,00)</b>
EXAMES MEDICOS E LABORATORIO	(800,00)
<b>CUSTOS COM SERVICOS</b>	<b>(2.894.020,91)</b>
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	(230.179,47)
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(10.800,00)
TELEFONE E INTERNET	(5.953,02)
SERVIÇOS DE REMOÇÃO	(69.745,50)
SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	(2.815,59)
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	(165.953,50)
SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO	(1.850,00)
SERVIÇOS DE FACILITIES	(72.249,80)
SERVICOS DE TI/SOFTWARE	(64.222,29)
SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	(1.496,00)
SERVICOS DE LAVANDERIA	(100.127,84)
SERVICOS DE NUTRICAO	(206.496,55)
SERVICOS DE EXAMES ASO	(1.695,00)
SERVICOS DE CLINICA MEDICA	(1.029.322,92)
SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA	(19.845,00)
SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	(27.536,07)
SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO	(25.856,35)
SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	(19.700,00)
SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	(81.374,00)
SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	(10.780,00)
SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	(183.443,23)
SERVICOS DE GESTAO DE RH	(18.000,00)
SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	(71.540,00)
SERVICOS DE TELEMEDICINA	(3.145,00)
SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	(4.850,89)
SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	(12.640,00)
SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	(29.560,00)
SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	(13.000,00)
SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES	(1.800,00)
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	(2.180,00)
SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	(59.103,00)
SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	(46.026,75)
SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	(7.342,00)
SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO	(283.347,00)
SEGURO DE VEICULOS	(144,14)
SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	(9.900,00)
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.667.067,05)</b>
<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>(1.775.413,54)</b>
COMPL PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	(682.712,41)
SALARIOS E ORDENADOS	(897.371,07)
(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	21.666,91
13º SALÁRIO	(86.227,54)
FÉRIAS	(128.099,25)
SEGURO DE VIDA	(2.670,18)
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>(658.291,40)</b>
INSS S/ FOLHA DO MES	(487.917,94)

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO FINDO EM 31/10/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>(658.291,40)</b>
FGTS S/ FOLHA DO MES	(152.432,60)
PIS S/ FOLHA DO MES	(17.940,86)
<b>SERVICOS CONTRATADOS</b>	<b>(9.681,51)</b>
FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	(9.681,51)
<b>DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO C/RESTRICAO</b>	<b>(105.282,93)</b>
CURSOS E TREINAMENTOS	(1.350,00)
SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	(10.833,29)
LOCACAO EQUIP - HOSPITALAR	(41.238,29)
PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	(657,13)
LANCHES E REFEIÇÕES	(2.062,75)
TAXI E CONDUÇÃO/KLM	(51,36)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(5.833,00)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(1.341,78)
ENERGIA ELETRICA	(7.308,63)
AGUA E ESGOTO	(34.291,57)
SEGURO PREDIAL	(315,13)
<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A</b>	<b>(118.217,55)</b>
TELEFONE INTERNET	(158,31)
AGUA E ESGOTO	(82,06)
ENERGIA	(445,31)
PESSOAL E ENCARGOS	(110.477,89)
VIAGENS E ESTADIAS	(6.279,30)
LOCACAO IMOVEL	(454,68)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(320,00)
<b>DESPESAS FINANCEIRA</b>	<b>(180,12)</b>
DESPESAS BANCARIAS	(180,12)
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT RECEITA SEM RESTRICAO</b>	<b>0,00</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>0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/10/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</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