

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2023

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Total	Saldo Anterior	Total
RESULTADO DA SAUDE SEM RESTRICAO			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL DA SAUDE COM RESTRICAO			<u>(213.040,40)</u>		<u>250.874,76</u>
RECEITAS DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL					
RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRAT		5.158.319,76		4.863.517,08	
OUTRAS RECEITAS OBTIDAS		115,12	<u>5.158.434,88</u>	0,00	<u>4.863.517,08</u>
RECEITA FINANCEIRAS					
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCE		65.936,45		71.758,16	
DESCONTOS OBTIDOS		297,18	<u>66.233,63</u>	0,00	<u>71.758,16</u>
RECEITAS COM DOAÇÕES					
RECEITAS DE DOACOES		8.328,48	<u>8.328,48</u>	2.008,92	<u>2.008,92</u>
CUSTO COM MATERIAS E SERVICOS			<u>(3.495.267,61)</u>		<u>(2.907.309,60)</u>
CUSTOS COM MATERIAIS					
MATERIAL HOSPITALAR		(108.720,51)		(107.227,34)	
MEDICAMENTOS		(97.983,28)		(120.052,90)	
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE		(6.735,61)		(7.456,09)	
EXAMES MEDICOS E LABORATORIO		(16.316,83)		(800,00)	
NUTRICA O E DIETETICA		(14.949,70)		(23.609,06)	
ROUPARIA		(1.035,00)		(872,00)	
MANUTENCA O		3.166,80		(610,40)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		1.235,48		(1.749,09)	
SEGURANCA		31.833,80		0,00	
MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS		(288,92)		(5.134,91)	
PRODUTO QUIMICO		(586,91)		(151,06)	
LUDOTERAPIA		(85,42)		(321,32)	
DIETAS		(1.230,06)		0,00	
CIRURGIAS (OPME)		(6.584,37)		(3.673,78)	
MATERIAL DIDATICO CONSUMO		(18,99)		(37,98)	
ACESSORIOS DE INFORMATICA		(5.670,00)		0,00	
EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		3.700,00		(3.700,00)	
MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE		16.930,00	<u>(203.339,52)</u>	(16.930,00)	<u>(292.325,93)</u>
CUSTOS COM SERVICOS					
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		(229.864,34)		(229.864,34)	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP		(10.800,00)		(4.500,00)	
TELEFONE E INTERNET		(4.613,53)		(5.946,15)	
SERVIÇOS DE REMOÇÃO		(48.342,50)		(81.242,50)	
SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS		(2.390,13)		(1.590,69)	
SERVIÇOS DE LAVANDERIA		(99.286,52)		(885.906,99)	
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAI		(158.677,63)		(158.677,63)	
SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO		(1.850,00)		(1.850,00)	
SERVIÇOS DE FACILITIES		(36.124,90)		(36.124,90)	
SERVICOS DE TI/SOFTWARE		(50.030,85)		(42.056,85)	
SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTRO		(1.496,00)		(1.496,00)	
SERVICOS DE LAVANDERIA		0,00		826.414,67	
SERVICOS DE NUTRICA O		(211.878,95)		(202.234,45)	
SERVICOS DE EXAMES ASO		0,00		(1.198,00)	
SERVICOS DE CLÍNICA MEDICA		(1.213.950,95)		(1.033.166,38)	
SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA		0,00		(19.845,00)	
SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI		(9.688,71)		(27.986,60)	
SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBAS D		(25.856,35)		(25.856,35)	
SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA		(19.700,00)		(19.700,00)	
SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS		(102.163,00)		(99.367,00)	
SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES		(5.700,00)		(10.800,00)	
SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM U		(183.433,23)		(177.999,90)	
SERVICOS DE GESTAO DE RH		(20.000,00)		(20.000,00)	
SERVICOS DE MANUTENCA O PREDIAL		(7.000,00)		(71.540,00)	
SERVICOS DE TELEMEDICINA		(2.011,00)		(1.984,00)	
SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRON		(4.864,58)		(4.864,58)	
SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS		(12.640,00)		(12.460,00)	

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2023

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Total	Saldo Anterior	Total
CUSTOS COM SERVICOS					
SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS		(28.660,00)		(28.660,00)	
SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETI		0,00		(13.000,00)	
SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES		0,00		(1.800,00)	
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS		(546,34)		(2.180,00)	
SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE		0,00		(43.070,00)	
SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA		(65.005,53)		(65.005,53)	
SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS		(7.342,36)		(7.342,36)	
SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OB		0,00		(91.938,00)	
SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOG		(2.500,00)		0,00	
SEGURO DE VEICULOS		(144,14)		(144,14)	
SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UT		(10.000,00)	<u>(2.576.561,54)</u>	(10.000,00)	<u>(2.614.983,67)</u>
BENS E BENF. ADQ. COM REC. CONTRATO GESTAO					
AQUISICAO DE BENS		159.033,45		0,00	
AQUISICAO DE SOFTWARES		(874.400,00)	<u>(715.366,55)</u>	0,00	<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS					
			<u>(1.950.769,78)</u>		<u>(1.779.099,80)</u>
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO					
COMPL PISO SALARIAL ENFERMEIROS		(268.152,55)		0,00	
SALARIOS E ORDENADOS		(843.938,82)		(900.053,78)	
(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PE		59.302,81		26.855,01	
13º SALÁRIO		874.145,62		(78.563,81)	
FÉRIAS		1.234.063,51		(100.677,01)	
SEGURO DE VIDA		(2.073,45)		(1.476,72)	
VALE REFEICAO		(49.084,20)	<u>1.004.262,92</u>	0,00	<u>(1.053.916,31)</u>
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/ FOLHA DO MES		(362.552,14)		(302.765,31)	
FGTS S/ FOLHA DO MES		(138.246,07)		(91.556,14)	
PIS S/ FOLHA DO MES		(13.253,30)	<u>(514.051,51)</u>	(11.142,92)	<u>(405.464,37)</u>
PROVISOES TRABALHISTAS					
PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		(1.246.192,42)		221,01	
PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARG		(1.041.678,14)	<u>(2.287.870,56)</u>	0,00	<u>221,01</u>
ALUGUEIS OPERACIONAIS					
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		(3.700,00)		0,00	
LOCAÇÃO DE VEICULOS		546,34	<u>(3.153,66)</u>	0,00	<u>0,00</u>
SERVICOS CONTRATADOS					
FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERS		(1.180,00)	<u>(1.180,00)</u>	(6.222,90)	<u>(6.222,90)</u>
MANUTENCAO					
MANUTENÇÃO PREDIAL		2.133,25	<u>2.133,25</u>	0,00	<u>0,00</u>
DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO C/RESTRICAO					
CURSOS E TREINAMENTOS		0,00		(1.350,00)	
SERVICOS DE ELABORACAO PCMSO		(13.634,17)		0,00	
SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-OR		(15.833,27)		(15.833,27)	
LOCACAO EQUIP - HOSPITALAR		(34.966,57)		(47.538,29)	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		(23.000,00)		0,00	
TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		24,86		0,00	
CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCA		5.000,00		0,00	
PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIOD		(330,00)		10.407,12	
LANCHES E REFEIÇÕES		0,00		(671,13)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO		19.766,43		1.070,00	
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		0,00		(24,00)	
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		(4.694,88)		0,00	
VIAGENS E ESTADIAS		(2.105,60)		971,41	
ENERGIA ELETRICA		0,00		(73.438,74)	
AGUA E ESGOTO		0,00		(36.305,40)	
AJUDA DE CUSTO		(15.000,00)		0,00	
SEGURO PREDIAL		(630,26)	<u>(85.403,46)</u>	0,00	<u>(162.712,30)</u>

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2023

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Total	Saldo Anterior	Total
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES		271,60		0,00	
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES		0,19	<u>271,79</u>	0,00	<u>0,00</u>
RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A					
TELEFONE INTERNET		(202,05)		(158,31)	
AGUA E ESGOTO		0,00		(82,06)	
ENERGIA		(156,67)		(614,24)	
PESSOAL E ENCARGOS		(57.847,35)		(142.877,78)	
VIAGENS E ESTADIAS		0,00		(5.270,58)	
AJUDA DE CUSTOS		(2.000,00)		0,00	
TAXAS DIVERSAS		(55,00)		(75,00)	
LOCACAO IMOVEL		8.055,64		(454,68)	
MATERIAIS DE USO E CONSUMO		(6.200,70)	<u>(58.406,13)</u>	(1.470,98)	<u>(151.003,63)</u>
DESPESAS FINANCEIRA					
DESPESAS BANCARIAS		13.719,91		(1,30)	
JUROS DESEMBOLÇADOS		(12,71)		0,00	
IOF		(21.079,62)	<u>(7.372,42)</u>	0,00	<u>(1,30)</u>
SUPERÁVIT OU DÉFICIT RECEITA SEM RESTRICAO			<u>(213.040,40)</u>		<u>250.874,76</u>
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE ATIVIDADE DE SAÚDE			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS LÍQUIDAS			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
DÉFICIT OU SUPERÁVIT ANTES DOS TRIBUTOS			<u>(213.040,40)</u>		<u>250.874,76</u>
SUPERÁVIT OU DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>(213.040,40)</u>		<u>250.874,76</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			<u>(213.040,40)</u>		<u>250.874,76</u>

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