

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO FINDO EM 28/02/2023

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO DA SAUDE SEM RESTRICAO	0,00
RESULTADO OPERACIONAL DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00
RECEITAS DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	4.920.771,51
RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	4.920.771,51
RECEITA FINANCEIRAS	75.384,38
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	75.384,38
RECEITAS COM DOAÇÕES	586,37
RECEITAS DE DOACOES	586,37
CUSTO COM MATERIAS E SERVICOS	(3.480.892,32)
CUSTOS COM MATERIAIS	(234.904,63)
MATERIAL APLICADO	(92.180,47)
MEDICAMENTOS	(112.686,15)
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(5.284,66)
EXAMES MEDICOS E LABORATORIO	(910,00)
ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	(1.783,46)
MANUTENCAO	(3.538,99)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.870,09)
SEGURANCA	(2.699,37)
MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	(11.676,55)
PRODUTO QUIMICO	(874,89)
LUDOTERAPIA / TERAPIA	(400,00)
CUSTOS COM SERVICOS	(2.358.074,28)
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	(196.530,66)
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(4.500,00)
TELEFONE E INTERNET	(5.284,50)
SERVIÇOS DE REMOÇÃO	(33.600,00)
SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	(3.636,81)
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	(19.650,19)
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	(38.150,90)
SERVICOS DE NUTRICAO	(238.695,89)
SERVICOS DE EXAMES ASO	(2.750,00)
SERVICOS DE CLINICA MEDICA	(837.557,13)
SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA	(22.050,00)
SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	(6.755,15)
SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO	(52.000,00)
SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	(19.700,00)
SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	(135.356,00)
SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	(4.561,32)
SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	(188.842,00)
SERVICOS DE GESTAO DE RH	(40.000,00)
SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	(31.384,00)
SERVICOS DE TELEMEDICINA	(1.633,00)
SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	(2.191,11)
SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	(12.640,00)
SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	(21.240,00)
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	(61.200,00)
SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	(42.842,50)
SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	(7.064,32)
SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO	(269.400,00)

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO FINDO EM 28/02/2023

Descrição	Saldo Atual
BENS E BENF. ADQ. COM REC. CONTRATO GESTAO	(887.913,41)
AQUISICAO DE BENS	(887.913,41)
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.515.849,94)
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	(881.915,50)
SALARIOS E ORDENADOS	(749.909,63)
(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	9.040,96
13º SALÁRIO	(63.096,62)
FÉRIAS	(75.932,69)
SEGURO DE VIDA	(2.017,52)
ENCARGOS SOCIAIS	(326.783,56)
INSS S/ FOLHA DO MES	(244.378,09)
FGTS S/ FOLHA DO MES	(73.315,00)
PIS S/ FOLHA DO MES	(9.090,47)
SERVICOS CONTRATADOS	(2.256,26)
FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	(2.256,26)
MANUTENCAO	(9.389,75)
MANUTENÇÃO PREDIAL	(9.389,75)
DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO C/RESTRIÇÃO	(143.074,07)
ACESSORIOS DE INFORMATICA	(1.455,00)
PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	(563,81)
LANCHES E REFEIÇÕES	(1.560,83)
TAXI E CONDUÇÃO/KLM	(68,72)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(13.388,79)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(976,16)
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	(139,20)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(3.726,75)
VIAGENS E ESTADIAS	(708,00)
ENERGIA ELETRICA	(97.996,33)
AGUA E ESGOTO	(22.490,48)
RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A	(122.755,89)
TELEFONE INTERNET - MATRIZ	(239,98)
AGUA E ESGOTO - MATRIZ	(229,53)
ENERGIA - MATRIZ	(910,82)
PESSOAL E ENCARGOS - MATRIZ	(228.522,35)
DIARIAS - MATRIZ	(15.000,00)
VIAGENS E ESTADIAS - MATRIZ	(1.200,73)
AJUDA DE CUSTOS - MATRIZ	(2.849,27)
TAXAS DIVERSAS - MATRIZ	(163,43)
LOCACAO IMOVEL - MATRIZ	(7.442,33)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO - MATRIZ	(640,00)
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	(29.674,91)
DESPESAS BANCARIAS	(12.383,68)
ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	(15.003,90)
IOF	(2.287,33)
SUPERÁVIT OU DÉFICIT RECEITA SEM RESTRICAO	0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE ATIVIDADE DE SAÚDE	0,00

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO FINDO EM 28/02/2023

Descrição	Saldo Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS LÍQUIDAS	0,00
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