

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO FINDO EM 31/03/2023

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO DA SAUDE SEM RESTRICAO	0,00
RESULTADO OPERACIONAL DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	4.979,30
RECEITAS DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	5.392.279,61
RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	5.392.279,61
RECEITA FINANCEIRAS	133.079,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	133.079,00
RECEITAS COM DOAÇÕES	4.343,66
RECEITAS DE DOACOES	4.343,66
CUSTO COM MATERIAS E SERVICOS	(3.615.361,14)
CUSTOS COM MATERIAIS	(273.747,64)
MATERIAL APLICADO	(96.652,31)
MEDICAMENTOS	(134.915,98)
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(13.135,92)
EXAMES MEDICOS E LABORATORIO	(480,00)
ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	(3.188,33)
ROUPARIA	(1.255,00)
MANUTENCAO	(1.773,32)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(16.834,95)
SEGURANCA	(300,59)
MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	(5.875,20)
PRODUTO QUIMICO	663,96
CUSTOS COM SERVICOS	(3.043.023,82)
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	(216.328,90)
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(11.500,00)
TELEFONE E INTERNET	(5.289,61)
SERVIÇOS DE REMOÇÃO	(37.592,83)
SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	(3.352,91)
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	(296.242,90)
SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO	(1.850,00)
SERVIÇOS DE FACILITIES	(14.035,99)
SERVICOS DE TI/SOFTWARE	(29.871,49)
SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	(1.496,00)
SERVICOS DE LAVANDERIA	(46.053,38)
SERVICOS DE NUTRICAO	(274.266,67)
SERVICOS DE EXAMES ASO	(4.425,00)
SERVICOS DE CLINICA MEDICA	(1.020.727,64)
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	(153.920,00)
SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	(14.734,87)
SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	(184.536,00)
SERVICOS DE GESTAO DE RH	(20.000,00)
SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	(113.260,00)
SERVICOS DE TELEMEDICINA	(2.470,00)
SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	(2.191,11)
SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	(12.640,00)
SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	(21.000,00)
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	(75.500,00)
SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	(36.821,40)
SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	(7.064,32)
SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO	(298.290,00)

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO FINDO EM 31/03/2023

Descrição	Saldo Atual
CUSTO COM MANUTENCAO	(3.500,00)
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	(3.500,00)
BENS E BENF. ADQ. COM REC. CONTRATO GESTAO	(295.089,68)
AQUISICAO DE BENS	(295.089,68)
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.909.361,83)
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	(1.066.903,97)
SALARIOS E ORDENADOS	(899.702,40)
(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	9.783,06
13º SALÁRIO	(70.527,93)
FÉRIAS	(104.439,18)
SEGURO DE VIDA	(2.017,52)
ENCARGOS SOCIAIS	(361.082,07)
INSS S/ FOLHA DO MES	(271.148,31)
FGTS S/ FOLHA DO MES	(79.837,55)
PIS S/ FOLHA DO MES	(10.096,21)
SERVICOS CONTRATADOS	(2.772,00)
FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	(2.772,00)
MANUTENCAO	(59.088,70)
MANUTENÇÃO PREDIAL	(56.668,70)
MANUTENÇÃO VEICULAR	(2.420,00)
DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO C/RESTRIÇÃO	(224.772,64)
SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	(95.000,00)
SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	(32.220,82)
ACESSORIOS DE INFORMATICA	(420,00)
CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	(5.000,00)
PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	(1.092,94)
LANCHES E REFEIÇÕES	(1.627,00)
TAXI E CONDUÇÃO/KLM	(330,61)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(6.228,49)
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	(507,37)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(5.376,58)
CORREIOS E TELEGRAFOS	(25,80)
ENERGIA ELETRICA	(50.539,10)
AGUA E ESGOTO	(26.088,80)
SEGURO PREDIAL	(315,13)
RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A	(177.391,11)
TELEFONE INTERNET	(119,99)
AGUA E ESGOTO	(76,68)
ENERGIA	(454,73)
PESSOAL E ENCARGOS	(168.851,25)
LOCACAO IMOVEL	(7.568,46)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(320,00)
DESPESAS FINANCEIRA	(17.351,34)
DESPESAS BANCARIAS	(14.882,09)
ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	(1.350,30)
IOF	(1.118,95)
SUPERÁVIT OU DÉFICIT RECEITA SEM RESTRICAO	4.979,30
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE ATIVIDADE DE SAÚDE	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS LÍQUIDAS	0,00
DÉFICIT OU SUPERÁVIT ANTES DOS TRIBUTOS	4.979,30

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO FINDO EM 31/03/2023

Descrição	Saldo Atual
SUPERÁVIT OU DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4.979,30
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4.979,30

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