

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS ORDINÁRIAS NÃO-VINCULADAS	4.877.872,83
RECEITAS COM DOAÇÕES	1.613,19
RECEITAS DE DOACOES	1.613,19
RECEITA DE REPASSES FINANCEIROS	4.876.259,64
RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	4.806.518,73
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.740,91
CUSTO E DESPESAS GERAIS NÃO-VINCULADOS	(4.723.110,03)
CUSTO MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONSUMIDOS	(283.732,89)
MATERIAL APLICADO	(156.241,41)
MEDICAMENTOS	(107.144,09)
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(8.586,03)
ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	(2.529,97)
MANUTENCAO	(1.833,79)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(3.140,30)
SEGURANCA	(642,51)
MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	(3.196,52)
PRODUTO QUIMICO	(418,27)
DESPESAS DE PESSOAL	(1.474.775,85)
CESTA BASICA	(33.600,00)
SEGURO DE VIDA	(1.420,79)
SALARIOS E ORDENADOS	(616.362,49)
13º SALÁRIO	23.547,08
FÉRIAS	38.044,67
INSS S/ FOLHA DO MES	(252.001,26)
FGTS S/ FOLHA DO MES	(81.599,67)
PIS S/ FOLHA DO MES	(10.141,26)
PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	(384.005,29)
PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	(157.236,84)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.964.601,29)
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	(72.459,90)
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(4.500,00)
TELEFONE E INTERNET	(5.552,28)
SERVIÇOS DE REMOÇÃO	(43.800,00)
SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	(2.129,08)
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	(350.842,32)
SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO	(1.850,00)
SERVIÇOS DE FACILITIES	(13.603,82)
SERVICOS DE TI/SOFTWARE	(24.832,80)
SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	(1.496,00)
SERVICOS DE LAVANDERIA	(69.836,04)
SERVICOS DE NUTRICAO	(248.766,15)
SERVICOS DE EXAMES ASO	(1.430,00)
SERVICOS DE CLINICA MEDICA	(659.827,76)
SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA	(20.500,00)
SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	(6.552,23)
SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO	(52.191,02)
SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	(24.953,33)
SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	(70.260,00)
SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	(10.486,75)
SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	(185.236,67)
SERVICOS DE GESTAO DE RH	(20.000,00)
SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	(64.763,33)
SERVICOS DE TELEMEDICINA	(2.226,80)
SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	(2.191,11)
SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	(12.640,00)
SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	(22.620,00)
SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	(15.000,00)
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	(2.180,00)
SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	(96.295,74)
SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	(63.511,15)
SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	(11.302,78)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.964.601,29)
SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO	(282.020,00)
SERVICOS DE LOC EQUIP C.OBSTETRICO	(101.400,00)
SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE AGUA	(1.978,82)
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	(24.582,00)
AQUISICAO DE BENS	(5.325,00)
(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	24.378,89
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(4.950,00)
LOCAÇÃO DE VEICULOS	(279,80)
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	(14.000,00)
FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.654,30
MANUTENÇÃO PREDIAL	(11.614,70)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.087,50)
ACESSORIOS DE INFORMATICA	(7.345,50)
PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	(7.194,00)
LANCHES E REFEIÇÕES	(465,96)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(11.666,40)
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	(48,00)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(3.276,32)
VIAGENS E ESTADIAS	17.597,34
ENERGIA ELETRICA	(40.546,55)
AGUA E ESGOTO	(21.512,27)
TAXAS DIVERSAS	1.011,89
TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	(507,06)
ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	(133,30)
ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	(427,02)
SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	617,07
PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	(256.094,04)
DIARIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES	(1.229,66)
VIAGENS E ESTADIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES	(25.225,87)
TAXAS DIVERSAS - RATEIO ENTRE UNIDADES	(1.704,13)
LOCACAO IMOVEL - RATEIO ENTRE UNIDADES	(14.000,00)
DESPESAS BANCARIAS	1.649,70
MULTAS DESEMBOLCADOS	(59,52)
DESPESAS TRIBUTARIAS	20.572,14
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	3.098,07
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	316,19
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	17.157,88
DESPESAS FINANCEIRA	(13.615,66)
ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	(12.150,35)
IOF	(1.465,31)
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	161.719,28
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE ATIVIDADE SÓCIAL	0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE ATIVIDADE ESPORTIVA	0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE ATIVIDADE DE SAÚDE	0,00
SUPERÁVIT DE ATIVIDADE AMBIENTAL	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS LÍQUIDAS	0,00
DÉFICIT OU SUPERÁVIT ANTES DOS TRIBUTOS	161.719,28

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
SUPERÁVIT OU DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	161.719,28
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	161.719,28

VITTOR ARTHUR GALDINO
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