

Demonstra o de Resultado do Exercício

Folha : 2

Empresa : SANTA CASA DE MISER SAO VICENTE DE PAULO
 CNPJ/CPF/CEI : 19128248000160
 Inscri o Estadual :

Emissão : 25/02/2019
 Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS OPERACIONAIS	9.430.369,57	
AIH SUS		3.495.734,65
Convenio diversos		2.443.616,52
Particulares		2.389.286,74
Outros		905,68
Comissao SUS		61.274,88
Incentivo a contatualizacao		1.012.692,00
Atendimento ambulatorio maternidade SUS		26.859,10
CONVENIO PREFEITURAS	778.139,41	
Repasse Prefeitura Mun Campo Belo		222.095,63
Repasse Pref Mun Santana do Jacare		156.000,00
Convenio Cirurgias Eletivas		200.000,00
Repasse Prefeitura Mun Aguanil		65.000,00
Repasse Prefeitura Mun de Candeias		35.048,78
Repasse Prefeitura Mun Cana Verde		18.030,00
Repasse Prefeitura Mun Cristais		79.465,00
Repasse Pref Mun Camacho		2.500,00
RECEITA TAXA DE SALA	1.501,00	
Taxa de sala		1.501,00
REPASSES CONVENIOS	820.953,94	
Convenio Clin Nefrol Hip Campo Belo		448.729,14
Servicos prestados a Clin Nefro Hip CB		158.287,29
Repasse Unimed		129.592,56
Servicos prestados ao Hospital Sao Lucas		12.594,95
Servicos prestados a UPA		68.865,00
Servicos prestados ao Hosp Carlos Chagas		2.885,00
RECEITAS FINANCEIRAS	17.159,12	
Descontos obtidos		11.284,98
Juros recebidos s/ aplicacao		2.752,34
Distribuicao de lucros Unicred		838,00
Premio titulo de capitalizacao Brasilcap		1.000,00
Ressarcimento tarifa TE D		1.283,80
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		
AUXILIO SUBVENCAO E CAMPANHA	5.556.366,08	
Doativos		53.811,36
Receita rede urgencia e emergencia		1.196.415,02
Antecipacao Santa Casa Rede Urgencia		722.500,00
Comissao sys produta		2.566,91
Receita Prohosp		246.203,57
Antecipacao Santa Casa Prohosp		291.532,89
Receita Convenio Ministerio da saude		284.751,66
Receita Recurso Resolucao 5952 11/2017		299.940,52
Subvencao social Lei 3754 24/05/2018		76.241,20
Receita Portaria 1920 27/06/18		1.602.377,33
Receita Convenio 837240/2016		295.568,00
Receita Portaria 2991 19/09/2018		180.000,00
Receita Portaria 5134		304.457,62
RECUPERACAO DE DESPESAS	253.396,35	
Refeicoes e lanches funcionarios		16.362,84
Telefone funcionarios		5,52
Farmacia funcionarios		35.874,12
Recuperacao de despesas		11.947,15
Recuperacao consignados CEF		19.502,14
Recuperacao consignados Santander		77.398,88
Recuperacao consignados BB		721,40
Recuperacao Bradesco Dental		11.544,62
Recuperacao cartao Sysprocard		80.039,68
RECEITAS A RES TITUIR	353,00	
Receitas a restituir		353,00
ISENCOES TRIBUTARIAS USUFRUIDAS	1.673.307,68	
Isencao INSS cota patronal		1.344.772,89
Isencao Cofins		328.534,79
DOACOES CTI	35.056,55	
Doacao convenio Cemig		28.817,00
Doacao came		6.239,55

18.566.602,70

DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-732.391,80