

Demonstração de Resultado do Exercício

Folha : 2

Empresa : SANTA CASA DE MISER SAO VICENTE DE PAULO**CNPJ/CPF/CEI** : 19128248000160**Inscrição Estadual** :**Emissão** : 14/10/2020**Período** : 01/01/2020 a 31/08/2020

RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS OPERACIONAIS	11.624.303,58	
AIH SUS		3.169.723,39
Convenio diversos		1.880.167,78
Particulares		1.762.743,16
Integra SUS		40.849,92
Receita rede urgencia e emergência		1.668.976,85
Receita Prohosp		272.690,38
Incentivo a contratualizacao		675.128,00
Atendimento ambulatorio maternidade SUS		16.220,05
Incentivo-Enfermaria Clinica Retaguarda		2.068.333,60
Apoio Diagnostico aos Pac Hemodialise		69.470,45
CONVENIO PREFEITURAS	1.332.696,12	
Prefeitura Mun Campo Belo		210.404,84
Pref Mun Santana do Jacare-Prestacao Ser		112.000,00
Cirurgias Eletivas/Ambulatorio Contratua		191.900,00
Pref Mun Aguanil - Prestacao Servico		45.500,00
Pref Mun de Candeias - Prestacao Servico		119.508,48
Pref Mun Cana Verde - Prestacao Servico		110.999,00
Pref Mun Cristais - Prestacao Servico		232.722,00
Pref Mun Camacho - Prestacao Servico		8.780,00
Pref Mun Sto Ant do Amparo - Prest Servi		27.000,00
Cirurgias Fila Zero		77.699,15
Ultrasson		22.033,00
Lavanderia		54.144,65
Servicos Oftalmologicos a UPA		7.600,00
Tomografias		112.405,00
RECEITA TAXA DE SALA	7.288,48	
Taxa de sala		7.288,48
REPASSES CONVENIOS	933.399,61	
Convenio Clin Nefrol Hip CB Recurs Munic		351.765,34
Servicos prestados a Clin Nefro Hip CB		117.435,66
Repasse Unimed		126.155,55
Servicos prestados ao Hospital Sao Lucas		11.082,43
Servicos prestados a UPA		51.601,50
Repasse ITPAC Porto Nacional		233.520,00
Convenio Clin Nefrol Hip CB Planos Saude		8.424,29
Convenio Clin Nefrol Hip CB Exa Lab Extr		9.355,44
Convenio Clin Nefrol Hip CB 1º termo adi		24.059,40
RECEITAS FINANCEIRAS	148.959,28	
Descontos obtidos		126.015,55
Juros recebidos s/ aplicacao		22.873,53
Ressarcimento tarifa TED		70,20
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		
AUXILIO SUBVENCAO E CAMPANHA	3.160.034,78	
Donativos		57.162,76
Comissao sysprodata		1.919,63
Receita Emenda Parlamentar 29940011		22.373,89
Receita Emenda Parlamentar 37510001		10.279,04
Receita Emenda Parlamentar 14110011		601,94
Receita Resolucao 6822 30/08/19		196.053,86
Receita Portaria 3672/2019		100.000,00
Receita convenio TJMG Covid 19		60.024,24
Receita Portaria 649 01/04/2020		188.474,43
Receita Portaria 721 06/04/2020		399.892,72
Receita Portaria 488 23/03/2020		149.701,14
Receita Portaria 1393 21/05/2020		1.192.065,79
Socio Contribuinte		3.159,90
Receita Portaria 955 24/04/20250		287.069,90
Receita Sinconv		251.255,54
Receita Fundo Estadual de Saude		240.000,00
RECUPERACAO DE DESPESAS	494.083,79	
Refeicoes e lanches funcionarios		17.829,02
Recuperacao de despesas		2.750,18
Recuperacao consignados CEF		3.729,79
Recuperacao consignados Santander		237.497,77
Recuperacao consignados BB		929,55
Recuperacao Bradesco Dental		26.260,63
Recuperacao cartao Sysprocard		205.086,85
ISENCOES TRIBUTARIAS USUFRUIDAS	1.615.072,49	

Demonstração de Resultado do Exercício

Folha : 3

Empresa : SANTA CASA DE MISER SAO VICENTE DE PAULO**CNPJ/CPF/CEI** : 19128248000160**Inscrição Estadual** :**Emissão** : 14/10/2020**Período** : 01/01/2020 a 31/08/2020

Isencao INSS cota patronal		1.210.392,50
Isencao Cofins		404.679,99
DOACOES CTI	17.733,00	
Doacao convenio Cemig		17.733,00

19.333.571,13**DESPESAS OPERACIONAIS****DESPESAS ADMINISTRATIVAS****-97.686,42**

Sindicato de classe	-577,50
Taxas e emolumentos	-3.716,59
Correios	-4.737,25
Frete	-3.170,64
Despesas com cartorio	-3.057,96
Devolucao de verbas/convenio	-545,00
Despesas com seguros	-2.398,48
Combustivel/lubrificantes	-4.554,26
Despesas de viagem	-1.804,30
Devedores duvidosos	-600,00
INSS	-50,05
Dropbox Internacional Unlimited Company	-2.024,42
Advocacia	-36.000,00
Contabilidade	-24.989,10
Passagem aerea	-784,87
Federasantas	-5.187,50
Conselho de Classe	-911,00
Profissionalizacao	-2.577,50

DESPESAS COM PESSOAL**-6.644.424,79**

Salarios	-4.436.573,16
FGTS	-381.401,36
Multa rescisoria FGTS	-95.898,49
Rescisao	-11.104,20
Ferias	-743.776,41
FGTS s/ provisao ferias	-59.501,96
FGTS s/ provisao 13o	-30.995,21
13o salario	-387.444,79
Estagiarios	-44.702,21
Uniformes	-7.576,67
Consignacao funcionarios CEF	-5.642,92
Consignacao funcionarios Santander	-215.987,50
Bradesco dental	-25.941,99
Cartao Sysprocard	-191.971,52
Exames Periodicos de Saude	-5.460,00
Seguro funcionarios	-446,40

DESPESAS FINANCEIRAS**-18.827,91**

Despesas bancarias	-4.842,89
Multa e juros de mora	-493,20
Juros s/ venda de cartao	-9.984,12
IOF s/ aplicacao	-261,67
Tarifa TED	-1.199,90
Despesas com boleto	-53,20
Descontos concedidos	-40,15
IRRF s/ aplicacao	-809,82
Aluguel maquina cartao	-1.142,96

DESPESAS TRIBUTARIAS**-1.662.949,53**

Pis s/ folha	-47.862,05
INSS cota patronal/isenção	-1.210.392,50
Cofins/isenção	-404.679,99
IRRF	-14,99

DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS**-5.817.692,98**

Despesas medicas e plantoes PJ	-5.606.200,23
Despesas medicas e plantoes PF	-211.492,75

DESPESAS COM MATERIAIS E MEDICAMENTOS**-3.138.329,33**

Custo medicamentos	-571.373,35
Custo material hospitalar	-895.724,10
Custo material de limpeza	-197.263,81
Custo material de consumo	-296.305,24
Custo soros	-113.397,30
Custo reagentes	-52.451,85
Custo filme e quimicos para raio x	-47.155,70
Custo nutricao	-75.213,57

Demonstração de Resultado do Exercício**Folha** : 4

Empresa : SANTA CASA DE MISER SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ/CPF/CEI : 19128248000160
Inscrição Estadual :

Emissão : 14/10/2020
Período : 01/01/2020 a 31/08/2020

Custo alimentacao		-171.567,38
Custo materiais de escritorio		-113.815,19
Custo com manutencao materiais/constru		-374.420,32
Custo mat/med funcionarios		-3.458,80
Custo ortopedia		-154.569,60
Custo oxigenio		-71.613,12
DESPESAS COM LABORATORIO	-102.057,02	
Locacao de aparelho laboratorio		-14.433,00
Analises clinicas		-83.002,82
Grafica		-895,00
Controle de qualidade		-3.726,20
DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	-350.741,83	
Banco de sangue		-14.555,22
Manutencao		-115.247,47
Licenciamento de software		-35.213,04
Papelaria		-26,75
Manipulacao medicamentos		-728,00
Internet		-2.375,72
Locacao de impressora		-2.766,26
Grafica		-27.289,00
Edicao e veiculacao de VTS		-6.600,00
Teleprocessamento Sistema Videoforma		-5.183,52
Locacao equipamentos obra		-2.151,00
Locacao de equipamentos		-76.332,36
Incineracao de residuos		-62.219,49
Cursos		-54,00
DESPESAS COM CENTRO DIAGNOSTICO	-230.124,50	
Ressonancia magnetica		-17.700,00
Exames de Imagem		-171.243,10
Medico Radiologista - Respons tecnica		-18.590,00
Transporte aparelho de ultrasson		-4.000,00
Ultrasson		-2.500,00
Locacao de impressora		-13.425,00
Dosimetro das radiacoes		-2.666,40
DESPESAS ENERGIA/AGUA/TELEFONE	-393.847,32	
Energia eletrica		-379.103,51
Agua e esgoto		-697,02
Telefone fixo		-6.073,17
Telefone movel		-7.973,62
	-18.456.681,63	
SUPERÁVIT OPERACIONAL	876.889,50	
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	876.889,50	

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM SUPERAVIT DE 876.889,50 (Oitocentos e Setenta e Seis Mil, Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

CAMPO BELO, 31 de Agosto de 2020

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

JOSE GERALDO FERNANDES
RG: 20.108.042 - SSP / SP
CPF: 362.252.906-72
PROVEDOR

GERALDO CORREA NETO
CRC: 42332 MG
CPF: 44368755634
Contador