

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 : 10/12/2018
 Período : 01/01/2018 a 31/10/2018

RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS OPERACIONAIS	7.878.178,31	
AIH SUS		2.899.955,20
Convenio diversos		2.081.644,79
Particulares		1.977.777,70
Outros		905,68
Comissao SUS		51.062,40
Incentivo a contatualizacao		843.910,00
Atendimento ambulatorio maternidade SUS		22.922,54
CONVENIO PREFEITURAS	608.896,77	
Repasse Prefeitura Mun Campo Belo		199.555,63
Repasse Pref Mun Santana do Jacare		120.000,00
Convenio Cirurgias Eletivas		154.850,00
Repasse Prefeitura Mun Aguanil		58.500,00
Repasse Prefeitura Mun de Candeias		17.976,14
Repasse Prefeitura Mun Cana Verde		8.900,00
Repasse Prefeitura Mun Cristais		47.865,00
Repasse Pref Mun Camacho		1.250,00
RECEITA ROYALTIES	1.501,00	
Taxa de sala		1.501,00
REPASSES CONVENIOS	710.840,66	
Convenio Clin Nefrol Hip Campo Belo		348.033,89
Servicos prestados a Clin Nefro Hip CB		173.623,71
Repasse Unimed		106.862,11
Servicos prestados ao Hospital Sao Lucas		10.570,95
Servicos prestados a UPA		68.865,00
Servicos prestados ao Hosp Carlos Chagas		2.885,00
RECEITAS FINANCEIRAS	14.377,15	
Descontos obtidos		8.775,87
Juros recebidos s/ aplicacao		2.638,33
Distribuicao de lucros Unicred		838,00
Premio titulo de capitalizacao Brasilcap		1.000,00
Receita de reposicao de TED		1.124,95
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		
AUXILIO SUBVENCAO E CAMPANHA	4.675.598,37	
Doativos		47.871,66
Receita rede urgencia e emergencia		912.697,83
Antecipacao Santa Casa Rede Urgencia		722.500,00
Comissao sysprodata		2.141,11
Receita Prohosp		140.100,83
Antecipacao Santa Casa Prohosp		291.532,89
Receita Convenio Ministerio da saude		284.711,00
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		1.602.293,33
Receita Convenio 837240/2016		295.568,00
RECUPERACAO DE DESPESAS	151.906,49	
Refeicoes e lanches funcionarios		13.642,84
Telefone funcionarios		5,52
Farmacia funcionarios		28.453,28
Recuperacao de despesas		11.947,15
Recuperacao consignados CEF		11.975,59
Recuperacao consignados Santander		38.337,35
Recuperacao consignados BB		432,84
Recuperacao Bradesco Dental		8.740,90
Recuperacao cartao Sysprocard		38.371,02
RECEITAS A RES TITUIR	353,00	
Receitas a restituir		353,00
ISENCOES TRIBUTARIAS USUFRUIDAS	1.392.869,21	
Isencao INSS cota patronal		1.107.137,07
Isencao Cofins		285.732,14
DOACOES CTI	28.691,60	
Doacao convenio Cemig		23.634,00
Doacao came		5.057,60

15.463.212,56

DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-536.255,53	
Seguros		-3.444,04
Sindicato de classe		-6.478,82