

RECEITAS COM CONVÊNIOS**12.098.384,33**

Allianz Saude S/A	8.106,65
Cassi	118.481,33
Capesesp - Caixa de Previdencia e Assistencia	1.032,11
Cemig - Centrais Eletricas de MG	10.635,54
Funcef - Saude Caixa	33.028,17
FUNDAFFEMG - Fundaçao Affemg de Assistencia	5.564,14
Geap	134.639,14
Ipsemg	728.816,49
Unimed	3.841.477,61
Vitallis	36.433,34
Promed	28.335,40
Companhia Vale do Rio do Doce	3.480,96
SAUDE VIDA - Serviços Medicos Ltda	82.356,27
Previminas - Fund Libertas	65.387,49
Correios / Postal Saude	96.403,10
Copass Saude	10.950,40
Fundação de Saude Itau / Pampulha	1.366,61
PMMG - Policia Militar	222.650,11
Prontomed	244.266,58
Medial Saude / Amil Assistencia	573.531,26
Prefeitura Municipal de Oliveira	5.445.432,36
Prefeitura Municipal de Bom Sucesso	36.000,00
Saude Bradesco S/A	50.581,03
Sul America Seguro Saude S/A	14.628,39
Prefeitura Municipal de Carmo da Mata	192.000,00
AGF Brasil Seguros	8.562,07
Vivamed	252.056,33
(-) Glosas convenios	(147.818,55)

RECEITAS COM PACIENTES DO SUS**4.387.972,13**

Pacientes do SUS	4.387.972,13
------------------	--------------

RECEITAS COM PACIENTES PARTICULARES**1.444.858,03**

Particulares	1.444.858,03
--------------	--------------

VALORES DAS RECEITAS COM SUBVENÇÕES**4.248.752,00**

Subvenções Municipais	350.000,00
Subvenções Estaduais	3.718.217,21
Subvenções Federais	180.767,88
(-) Devoluções de recursos nao aplicados	(233,09)

ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS USUFRUÍDAS**2.315.104,12**

Isencao INSS cota patronal	1.766.825,39
Isencao Cofins	539.814,57
Isencao Csl	8.464,16

RECEITAS COM DOAÇÕES PARTICULARES**392.618,24**

Doações de pessoas fisicas	340.178,74
Doações de pessoas juridicas	52.439,50

OUTRAS RECEITAS

Outras receitas

7.556,92

7.556,92

DESPESAS COM PESSOAL

Salários e ordenados

(8.181.732,94)

FGTS

(3.887.321,10)

Cursos e treinamentos

(426.164,14)

Férias

(478,80)

13º Salário

(601.816,06)

Gratificações

(396.362,39)

Horas extras

(150,00)

Insalubridade

(197.959,54)

Desp. cont. sindical dos empregados

(515.227,72)

Pis sobre a folha de pagamento

(16.769,30)

Uniformes e EPI's

(58.577,67)

Rescisões PSF Processos Trabalhistas

(6.164,60)

INSS

(309.747,28)

(-) Recuperação de despesas com pessoal

(1.766.825,39)

1.831,05

DESPESAS COM SERV. MÉDICOS E LABORATORIAIS**(10.528.261,19)**

Serviços médicos e laborat. prest. por PJ

(9.375.985,94)

Serviços médicos e laborat. prest. por PF

(1.137.482,38)

Serviço esterilização / ambulatorial

(3.013,27)

Serviços de radiologia

(11.779,60)

DESPESAS COM MATERIAIS**(4.081.949,90)**

Materiais hospitalares

(1.704.928,63)

Medicamentos

(1.286.808,73)

Materiais de laboratório

(1.037,86)

Generos alimentícios

(449.418,65)

Material de imagem

(280,00)

Gas medicinal

(256.566,57)

Materiais de limpeza

(182.131,85)

Uso e Consumo

786,29

Materiais consignados

(184.052,90)

Materiais de Lavanderia e Enxovais

(17.511,00)

TAXAS E IMPOSTOS**(548.303,78)**

Taxas e contribuições públicas

(25,05)

Csl

(8.464,16)

Cofins

(539.814,57)

DESPESAS COM A ADMINISTRAÇÃO**(1.033.081,15)**

Telefone

(67.158,04)

Anúncios e publicações

(1.811,00)

Cartórios

(469,20)

Contribuição sindical patronal

(8.704,45)

Correios e xerox

(7.228,22)

Materiais e serviços de informática

(120.842,13)

Veículos

(2.448,26)

Frete e carretos

(18.754,06)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA

CNPJ 22.986.442/0001-91

Pág.: 0003

Viagens e hospedagem	(13.359,54)
Materiais de escritorio	(86.068,09)
Jornais e revistas	(2.047,00)
Manutenção predial	(325,00)
Seguros	(86,97)
Manutenção em equipamentos	(191.292,61)
Outros serviços profissionais prest. PF	(10.354,13)
Outros serviços profissionais prest. PJ	(121.844,46)
Impressos e Materiais Expediente	(515,00)
Outras Despesas	(10.187,20)
Despesas de Doações	(4.442,14)
Obras e Reformas	(8.560,00)
Eventos	(1.000,00)
Energia Eletrica	(228.872,99)
Agua	(55.097,21)
Lanches e Alimentação	(935,00)
Viagem Remoção de Pacientes	(5.942,73)
Servicos de limpeza higienização dedetizacao	(32.319,52)
Locação de equipamentos	(32.472,00)
(-) Recuperação de desp. administrativa	55,80
DESPESAS BANCÁRIAS E OUTRAS FINANCEIRAS	(183.756,53)
Encargos sobre emp. e parcelamentos	(81.667,01)
Multas, juros e protestos	(137.653,69)
Tarifas bancarias	(27.040,26)
(-) Receitas financeiras	62.604,43
DEPRECIAÇÃO	(200.483,43)
Depreciação de edificações	(14.649,20)
Depreciação de maquinas e equipamentos	(164.767,68)
Depreciação de veiculos	(5.066,35)
Depreciação de ap. medicos e cirurgicos	(16.000,20)
OUTRAS DESPESAS NÃO CLASSIF. ANTERIORMENTE	(3.432,38)
Outras despesas	(3.432,38)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	134.244,47
Viagem Remoção de Pacientes	(5.942,73)
Servicos de limpeza higienização dedetizacao	(32.319,52)
Locação de equipamentos	(32.472,00)
(-) Recuperação de desp. administrativa	55,80
DEPRECIAÇÃO	(200.483,43)
Energia e água	(283.970,20)
Lanches, juro e protestos	(137.653,69)
Tarifas bancarias	(27.040,26)
(-) Receitas financeiras	62.604,43
DEPRECIAÇÃO	(200.483,43)
Depreciação de maquinas e equipamentos	(164.767,68)
Depreciação de veiculos	(5.066,35)
Depreciação de ap. medicos e cirurgicos	(16.000,20)
OUTRAS DESPESAS NÃO CLASSIF. ANTERIORMENTE	(3.432,38)
Outras despesas	(3.432,38)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	134.244,47

Oliveira, 11 de abril de 2017



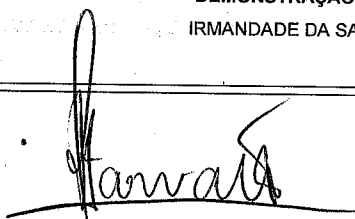
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

AUDIECON CONTABILIDADE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA

CNPJ 22.986.442/0001-91

Pág.: 0004



JOUBERT L. DE CARVALHO

RG: MG 11391476 CPF: 056.652.156-35

CONTADOR - CRC: 093819 / MG

Avenida PRINCESA DO SUL, 1300 SALA 05 REZENDE, Varginha MG

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

Pág.: 0004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

Avenida PRINCESA DO SUL, 1300 SALA 05 REZENDE, Varginha MG