

RECEITAS COM CONVÊNIOS

12.492.330,12

Convenios	0,00
Assefaz	0,00
Allianz Saude S/A	1.201,23
Cassi	136.869,61
Capesesp - Caixa de Previdencia e Assistencia	181,92
Cemig - Centrais Eletricas de MG	24.627,15
Funcef - Saude Caixa	20.852,33
FUNDAFFEMG - Fundaçao Affemg de Assistencia	392,30
Geap	104.830,08
Ipsemg	922.711,58
Unimed	3.810.141,15
Pasa	0,00
Vitallis	57.619,03
Promed	55.841,87
Companhia Vale do Rio do Doce	0,00
Associação dos Funcionarios Grupo Zema	0,00
INATIVA - Centermed	0,00
SAUDE VIDA - Serviços Medicos Ltda	81.949,89
Previminas - Fund Libertas	63.301,95
Centermedica	0,00
Correios / Postal Saude	365.677,65
Fundação Refrigerantes Minas Gerais	0,00
Copass Saude	2.045,46
Fundação de Saude Itau / Pampulha	0,00
PMMG - Policia Militar	194.761,62
Prontomed	282.782,98
Fundação Libertas de Seguridade Social	36.426,13
Intermedica Sistemas de Saude S/A	0,00
Medial Saude / Amil Assistência	483.285,91
Instituto de Previdencia Servidores Militares	0,00
Plansfer - Serviço Social das Estradas	0,00
Prefeitura Municipal de Oliveira	5.852.977,76
Prefeitura Municipal de Bom Sucesso	96.000,00
Santa Casa de Misericordia Sao Vicente	6.000,00
Saude Bradesco S/A	26.363,66
Sul America Seguro Saude S/A	6.195,80
Prefeitura Municipal de Carmo da Mata	168.000,00
UniHosp	0,00
Uniminas Admin. Partic. e Transp. Medico	0,00
AGF Brasil Seguros	0,00
Vivamed	93.907,68
Prefeitura Mun. de São Francisco de Paula	0,00
Secretaria de Saude de Campo Belo	0,00
Fundo Estadual de Saude	0,00
Prefeitura Mun. de São Sebastião	44.000,00
Prefeitura de Ibituruna	28.000,00
Santa Casa de Perdões	60.000,00
Prefeitura Mun. Itapecerica	0,00
(-) Glosas convenios	(534.614,62)

RECEITAS COM PACIENTES DO SUS

4.478.153,70

Pacientes do SUS	4.485.824,65
(-) Glosas pacientes SUS	(7.670,95)
RECEITAS COM PACIENTES PARTICULARES	1.652.642,50
Particulares	1.652.642,50
VALORES DAS RECEITAS COM SUBVENÇÕES	6.117.650,58
Subvenções Municipais	720.000,00
Subvenções Estaduais	4.649.417,14
Subvenções Federais	842.250,00
(-) Devoluções de recursos não aplicados	(94.016,56)
ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS USUFRUÍDAS	2.713.382,34
Isenção INSS cota patronal	1.967.432,36
Isenção Cofins	576.530,90
Isenção Csl	169.419,08
RECEITAS COM DOAÇÕES PARTICULARES	380.696,48
Doações de pessoas físicas	332.995,61
Doações de pessoas jurídicas	47.700,87
OUTRAS RECEITAS	6.104,12
Receitas com alugueis	0,00
Outras receitas	6.104,12
(INATIVA) Descontos Obtidos	0,00
Receitas com refeição para acompanhante	0,00
Receita com xerox	0,00
Receitas com Estágio ITPAC	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	497.941,92
Receitas Financeiras	497.941,92
Descontos Obtidos	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	(9.082.324,43)
Salários e ordenados	(4.246.971,60)
FGTS	(551.006,72)
Assistência médica	(16.913,10)
Cursos e treinamentos	0,00
Estágios	0,00
Férias	(372.172,02)
13º Salário	(445.031,02)
Gratificações	(15.650,18)
Horas extras	(181.616,20)
Indenizações	0,00
Insalubridade	(565.868,44)
Desp. cont. sindical dos empregados	0,00
Seguro de vida	0,00
Vale transporte	(1.205,00)
DSR Descanso semanal remunerado	0,00
Pis sobre a folha de pagamento	(58.457,79)
Uniformes e EPI's	0,00
Cesta básica	0,00
Rescisões PSF Processos Trabalhistas	(660.000,00)
INSS	(1.967.432,36)
Processos Trabalhistas	0,00
Adicional Noturno	0,00

Periculosidade	0,00
(-) Recuperação de despesas com pessoal	0,00
DESPESAS COM SERV. MÉDICOS E LABORATORIAIS	(10.893.659,35)
Serviços médicos e laborat. prest. por PJ	(9.942.757,06)
Serviços médicos e laborat. prest. por PF	(932.767,85)
Serviço esterilização / ambulatorial	(7.102,96)
Serviços de radiologia	(11.031,48)
Serviços Médicos e Laboratórios Campanha	0,00
Serviços Médicos e laboratórios SUS	0,00
Serviços Médicos e laboratórios Convênio	0,00
Outros Serviços Ligados a Saúde	0,00
(-) Recuperação de despesas com Serviços Médicos	0,00
DESPESAS COM MATERIAIS	(3.715.638,43)
Materiais hospitalares	(1.603.347,21)
Medicamentos	(1.074.023,89)
Orteses e próteses médicas	0,00
Materiais de laboratório	(580,00)
Materiais de agência transfusional	0,00
Dieta enteral / parenteral	0,00
Generos alimentícios	(458.995,59)
Material de imagem	0,00
Gas medicinal	(300.313,50)
Materiais de limpeza	(197.929,73)
Materiais de segurança	0,00
Suprimentos gerais	0,00
Uso e Consumo	(16.290,01)
Materiais consignados	(24.807,80)
Estoques para revenda	0,00
Comodato	0,00
Materiais de Lavanderia e Enxovais	(39.350,70)
Instrumentos Cirúrgicos	0,00
Desp. Mat Med	0,00
TAXAS E IMPOSTOS	(756.896,26)
Taxas e contribuições públicas	(10.364,91)
Csll	(169.419,08)
Cofins	(576.530,90)
Iptu	0,00
(INATIVA) Imposto de renda sobre aplicação financeira	0,00
Multas DCTF	(581,37)
Multas Trabalhistas - Cod 0289 CLT	0,00
DESPESAS COM A ADMINISTRAÇÃO	(1.248.744,24)
Telefone	(69.504,75)
Aluguel	(957,01)
Anúncios e publicações	(1.920,00)
Copa e cozinha	0,00
Cartórios	(913,27)
Contribuição sindical patronal	(1.360,00)
Correios e xerox	(6.824,75)
Materiais e serviços de informática	(107.485,41)
Veículos	(1.975,77)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA

CNPJ 22.986.442/0001-91

Pág.: 0004

Frete e carretos	(18.499,00)
Viagens e hospedagem	(24.653,97)
Materiais de escritorio	(87.152,75)
Jornais e revistas	(542,20)
(INATIVA)Manutenção predial	(742,74)
Seguros	0,00
(INATIVA)Manutenção em equipamentos	(211.574,44)
(INATIVA)Outros serviços profissionais prest. PF	(6.778,55)
(INATIVA)Outros serviços profissionais prest. PJ	(180.176,64)
Impressos e Materiais Expediente	0,00
Outras Despesas	(784,20)
Despesas de Doações	(3.374,74)
(INATIVA)Obras e Reformas	(2.787,41)
Eventos	(11.510,00)
(INATIVA)Energia Eletrica	(359.731,07)
(INATIVA)Agua	(62.076,52)
Contribuicao para entidades de classe	0,00
Lanches e Alimentação	(1.609,00)
Viagem Remoção de Pacientes	(3.252,82)
(INATIVA)Processos Cíveis	0,00
(INATIVA)Servicos de limpeza higienização dedetização	(63.515,63)
(INATIVA)Locação de equipamentos	(19.060,50)
Serviços Profissionais PF	0,00
(INATIVA)Serviços Administrativos PJ	0,00
Serviços Profissionais PJ	0,00
(INATIVA)Serviços Administrativos PF	0,00
(-) Recuperação de desp. administrativa	18,90
DESPESAS BANCÁRIAS E OUTRAS FINANCEIRAS	(350.864,92)
Encargos sobre emp. e parcelamentos	(171.099,38)
Multas, juros e protestos	(148.213,34)
Tarifas bancarias	(31.552,20)
(INATIVA) (-) Réceitas financeiras	0,00
Despesa IR s/ aplicação financeira	0,00
Despesa IOF s/ aplicação financeira	0,00
DEPRECIÇÃO	(407.150,04)
Depreciação de edificações	(28.629,12)
Depreciação de maquinas e equipamentos	(377.017,68)
Depreciação de veiculos	(1.503,24)
Depreciação de moveis e utensilios	0,00
Depreciação de ap. medicos e cirurgicos	0,00
Depreciação de instalações	0,00
OUTRAS DESPESAS NÃO CLASSIF. ANTERIORMENTE	(1.189,87)
Outras despesas	(1.189,87)
Multa CLT - Auto de Infração	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
Manutenção em equipamentos	0,00
Energia Eletrica	0,00
Agua e Esgoto	0,00
Locacao de equipamentos	0,00
Manutenção Predial	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA

CNPJ 22.986.442/0001-91

Pág.: 0005

Serviços de limpeza higienização e dedetização

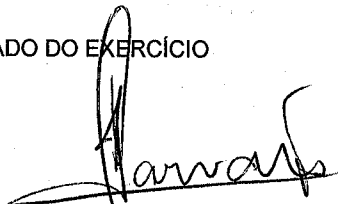
0,00

Obras e Reformas

0,00

RESULTADO DO EXERCÍCIO

1.882.434,22



JOUBERT LOURIVANIUS DE CARVALHO

CPF: 056.652.156-35

CONTADOR - CRC: 093819 / MG

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