

RECEITAS COM CONVÊNIOS

13.014.158,71

Convenios	0,00
Assefaz	0,00
Allianz Saude S/A	7.399,37
Cassi	283.444,70
Capesesp - Caixa de Previdencia e Assistencia	574,70
Cemig - Centrais Eletricas de MG	62.297,86
Funcef - Saude Caixa	38.133,31
FUNDAFFEMG - Fundacao Affemg de Assistencia	1.794,55
Geap	171.629,97
Ipsemg	935.615,20
Unimed	3.906.983,89
Pasa	0,00
Vitallis	71.467,06
Promed	0,00
Companhia Vale do Rio do Doce	0,00
Associação dos Funcionarios Grupo Zema	0,00
INATIVA - Centermed	0,00
SAUDE VIDA - Serviços Medicos Ltda	82.526,12
Previminas - Fund Libertas	24.176,63
Centermedica	0,00
Correios / Postal Saude	77.156,65
Fundacao Refrigerantes Minas Gerais	0,00
Copass Saude	2.066,64
Fundacao de Saude Itau / Pampulha	0,00
PMMG - Policia Militar	244.412,42
Prontomed	305.931,23
Fundacao Libertas de Seguridade Social	2.620,85
Intermedica Sistemas de Saude S/A	132,32
Medial Saude / Amil Assistencia	801.368,17
Instituto de Previdencia Servidores Militares	0,00
Plansfer - Serviço Social das Estradas	0,00
Prefeitura Municipal de Oliveira	5.908.556,64
Prefeitura Municipal de Bom Sucesso	144.000,00
Santa Casa de Misericordia Sao Vicente	384,75
Saude Bradesco S/A	32.290,46
Sul America Seguro Saude S/A	14.926,62
Prefeitura Municipal de Carmo da Mata	179.690,00
UniHosp	0,00
Uniminas Admin. Partic. e Transp. Medico	0,00
AGF Brasil Seguros	0,00
Vivamed	49.476,94
Prefeitura Mun. de São Francisco de Paula	84.000,00
Secretaria de Saude de Campo Belo	0,00
Fundo Estadual de Saude	0,00
Prefeitura Mun. de São Sebastião	0,00
Prefeitura de Ibituruna	42.000,00
Santa Casa de Perdões	19.333,33
Prefeitura Mun. Itapecerica	36.000,00
(-) Glosas convenios	(516.231,67)



RECEITAS COM PACIENTES DO SUS

4.610.265,01

Pacientes do SUS	4.610.265,01
(-) Glosas pacientes SUS	0,00
RECEITAS COM PACIENTES PARTICULARES	1.683.293,42
Particulares	1.683.293,42
VALORES DAS RECEITAS COM SUBVENÇÕES	5.275.728,62
Subvenções Municipais	240.000,00
Subvenções Estaduais	4.536.048,41
Subvenções Federais	546.500,00
(-) Devoluções de recursos não aplicados	(46.819,79)
ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS USUFRUÍDAS	2.731.919,38
Isenção INSS cota patronal	2.055.008,27
Isenção Cofins	598.497,45
Isenção Csl	78.413,66
RECEITAS COM DOAÇÕES PARTICULARES	641.459,43
Doações de pessoas físicas	552.176,73
Doações de pessoas jurídicas	89.282,70
OUTRAS RECEITAS	23.783,17
Receitas com alugueis	315,20
Outras receitas	8.605,33
(INATIVA) Descontos Obtidos	14.862,64
Receitas com refeição para acompanhante	0,00
Receita com xerox	0,00
Receitas com Estágio ITPAC	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	60.135,21
Receitas Financeiras	60.135,21
Descontos Obtidos	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	(9.366.662,53)
Salários e ordenados	(4.318.638,68)
FGTS	(575.096,56)
Assistência médica	(3.401,23)
Cursos e treinamentos	(73,45)
Estágios	0,00
Férias	(640.912,61)
13º Salário	(466.233,66)
Gratificações	(66.874,30)
Horas extras	(241.860,79)
Indenizações	0,00
Insalubridade	(606.853,83)
Desp. cont. sindical dos empregados	(9.594,88)
Seguro de vida	0,00
Vale transporte	(8.870,00)
DSR Descanso semanal remunerado	(4.138,76)
Pis sobre a folha de pagamento	(61.571,67)
Uniformes e EPI's	(10.441,00)
Cesta básica	0,00
Rescisões PSF Processos Trabalhistas	(300.000,00)
INSS	(2.055.008,27)
Processos Trabalhistas	(5.344,57)
Adicional Noturno	(112.460,00)

Periculosidade	(2.098,80)
(-) Recuperação de despesas com pessoal	122.810,53
DESPESAS COM SERV. MÉDICOS E LABORATORIAIS	(11.596.517,61)
Serviços medicos e laborat. prest. por PJ	(10.671.137,39)
Serviços medicos e laborat. prest. por PF	(925.380,22)
Serviço esterilização / ambulatorial	0,00
Serviços de radiologia	0,00
Serviços Medicos e Laboratorios Campanha	0,00
Serviços Medicos e laboratorios SUS	0,00
Serviços Medicos e laboratoriais Convenio	0,00
Outros Serviços Ligados a Saúde	0,00
(-) Recuperação de despesas com Serviços Medicos	0,00
DESPESAS COM MATERIAIS	(3.844.077,97)
Materiais hospitalares	(1.505.962,84)
Medicamentos	(1.318.645,31)
Orteses e proteSES medicas	0,00
Materiais de laboratorio	(14.346,21)
Materiais de agencia transfusional	0,00
Dieta enteral / parenteral	0,00
Generos alimenticios	(476.126,22)
Material de imagem	0,00
Gas medicinal	(278.712,13)
Materiais de limpeza	(216.940,78)
Materiais de segurança	0,00
Suprimentos gerais	0,00
Uso e Consumo	(16.428,06)
Materiais consignados	0,00
Estoques para revenda	0,00
Comodato	0,00
Materiais de Lavanderia e Enxovais	(16.916,42)
Instrumentos Cirurgicos	0,00
Desp. Mat Med	0,00
TAXAS E IMPOSTOS	(677.509,11)
Taxas e contribuições públicas	(598,00)
Csll	(78.413,66)
Cofins	(598.497,45)
Iptu	0,00
(INATIVA) Imposto de renda sobre aplicação financeira	0,00
Multas DCTF	0,00
Multas Trabalhistas - Cod 0289 CLT	0,00
DESPESAS COM A ADMINISTRAÇÃO	(1.322.294,42)
Telefone	(47.176,70)
Aluguel	(150,00)
Anuncios e publicações	(4.730,50)
Copa e cozinha	(128,00)
Cartorios	(983,80)
Contribuição sindical patronal	(3.550,00)
Correios e xerox	(10.363,05)
Materiais e serviços de informatica	(119.772,78)
Veiculos	(2.682,90)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA

CNPJ 22.986.442/0001-91

Pág.: 0004

Fretes e carretos	(15.248,09)
Viagens e hospedagem	(19.050,74)
Materiais de escritorio	(100.656,51)
Jornais e revistas	0,00
(INATIVA)Manutenção predial	(24.590,00)
Seguros	0,00
(INATIVA)Manutenção em equipamentos	(225.274,62)
(INATIVA)Outros serviços profissionais prest. PF	(45,59)
(INATIVA)Outros serviços profissionais prest. PJ	(8.683,50)
Impressos e Materiais Expediente	(232,00)
Outras Despesas	(2.927,82)
Despesas de Doações	(9.430,95)
(INATIVA)Obras e Reformas	(8.290,00)
Eventos	0,00
(INATIVA)Energia Eletrica	(464.190,87)
(INATIVA)Agua	(61.673,42)
Contribuicao para entidades de classe	(91,50)
Lanches e Alimentação	(900,00)
Viagem Remoção de Pacientes	(7.043,04)
(INATIVA)Processos Civeis	0,00
(INATIVA)Servicos de limpeza higienização dedetizacao	(72.165,92)
(INATIVA)Locação de equipamentos	(45.368,25)
Serviços Profissionais PF	(43.094,30)
(INATIVA)Serviços Administrativos PJ	(58.000,00)
Serviços Profissionais PJ	0,00
(INATIVA)Serviços Administrativos PF	0,00
(-) Recuperação de desp. administrativa	34.200,43
DESPESAS BANCÁRIAS E OUTRAS FINANCEIRAS	(168.487,95)
Encargos sobre emp. e parcelamentos	(36.317,41)
Multas, juros e protestos	(102.193,09)
Tarifas bancarias	(27.425,47)
(INATIVA) (-) Receitas financeiras	0,00
Despesa IR s/ aplicação financeira	(983,18)
Despesa IOF s/ aplicação financeira	(1.568,80)
DEPRECIAÇÃO	(193.396,08)
Depreciação de edificações	(16.895,80)
Depreciação de maquinas e equipamentos	(164.767,68)
Depreciação de veiculos	0,00
Depreciação de moveis e utensilios	0,00
Depreciação de ap. medicos e chirurgicos	0,00
Depreciação de instalações	(11.732,60)
OUTRAS DESPESAS NÃO CLASSIF. ANTERIORMENTE	(534,34)
Outras despesas	(534,34)
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 31/12/2018
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA

CNPJ 22.986.442/0001-91

Pág.: 0005

Serviços de limpeza higienização e dedetização
Obras e Reformas

0,00

0,00

RESULTADO DO EXERCÍCIO

871.262,94

JOUBER LOURIVANIUS DE CARVALHO

CPF: 056.652.156-35

CONTADOR - CRC: 093819 / MG

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