

RECEITAS COM CONVÊNIOS

Cassi	154.133,12
Cemig - Centrais Eletricas de MG	193.242,71
Funcef - Saude Caixa	39.695,29
FUNDAFFEMG - Fundaçao Affemg de Assistencia	9.492,96
Geap	280.220,76
Ipsemg	1.138.853,51
Unimed	4.851.072,18
Vitallis	41.829,67
SAUDE VIDA - Serviços Medicos Ltda	165.909,85
Previminas - Fund Libertas	21.163,68
Correios / Postal Saude	120.363,54
Copass Saude	7.829,58
PMMG - Policia Militar	279.902,63
Prontomed	349.176,71
Fundação Libertas de Seguridade Social	6.619,12
Intermedica Sistemas de Saude S/A	580,22
Medial Saude / Amil Assistência	809.210,47
Prefeitura Municipal de Oliveira	5.928.877,38
Prefeitura Municipal de Bom Sucesso	156.000,00
Santa Casa de Misericordia Sao Vicente	18.000,00
Saude Bradesco S/A	55.886,61
Sul America Seguro Saude S/A	12.563,25
Prefeitura Municipal de Carmo da Mata	115.360,00
Vivamed	18.707,20
Prefeitura Mun. de São Francisco de Paula	77.000,00
Prefeitura de Ibituruna	34.065,00
Prefeitura Mun. Itapecerica	48.000,00
Perefeitura Mun de Claudio	120.000,00
(-) Glosas convenios	(136.317,60)

RECEITAS COM PACIENTES DO SUS

Pacientes do SUS	5.104.934,66
------------------	--------------

RECEITAS COM PACIENTES PARTICULARES

Particulares	1.985.871,98
--------------	--------------

VALORES DAS RECEITAS COM SUBVENÇÕES

Subvenções Estaduais	4.038.161,15
----------------------	--------------

ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS USUFRUÍDAS

Isencao INSS cota patronal	2.353.094,65
Isencao Cofins	695.767,25
Isencao Csl	68.964,43

RECEITAS COM DOAÇÕES PARTICULARES

Doações de pessoas físicas	889.642,56
Doações de pessoas jurídicas	18.004,61

OUTRAS RECEITAS

Outras receitas	3.438,92
Receitas com refeição para acompanhante	9.872,43
Receita com xerox	3.157,41
Receitas com Estagio ITPAC	186.300,00
Receitas com Estagio UFSJDR	32.400,00

RECEITAS FINANCEIRAS

Receitas Financeiras	141.052,62
Descontos Obtidos	42.677,59

DESPESAS COM PESSOAL

Salarios e ordenados	(4.971.101,60)
FGTS	(654.997,51)
Assistencia medica	(13.368,04)
Cursos e treinamentos	(450,15)
Ferias	(767.951,69)
13º Salario	(540.237,90)
Gratificações	(151.787,88)
Horas extras	(264.804,39)
Insalubridade	(684.919,08)
Desp. cont. sindical dos empregados	(20.000,00)
Vale transporte	(17.625,00)
DSR Descanso semanal remunerado	(16.552,21)
Pis sobre a folha de pagamento	(70.893,89)
Uniformes e EPI's	(440,00)
INSS	(2.353.094,65)
Adicional Noturno	(254.875,06)
(-) Recuperação de despesas com pessoal	105.976,09

DESPESAS COM SERV. MÉDICOS E LABORATORIAIS

Serviços medicos e laborat. prest. por PJ	(10.848.967,15)
Serviços medicos e laborat. prest. por PF	(748.322,04)
Outros Serviços Ligados a Saúde	(12.000,00)
(-) Recuperação de despesas com Serviços Medicos	375.825,92

DESPESAS COM MATERIAIS

Materiais hospitalares	(1.797.618,07)
Medicamentos	(1.633.920,34)
Materiais de laboratorio	(140.954,48)
Generos alimenticios	(608.360,75)
Gas medicinal	(144.477,97)
Materiais de limpeza	(254.219,50)
Uso e Consumo	(16.243,58)
Materiais de Lavanderia e Enxovais	(26.041,42)

TAXAS E IMPOSTOS

Taxas e contribuições públicas	(394,62)
Csll	(68.964,43)
Cofins	(695.767,25)

DESPESAS COM A ADMINISTRAÇÃO

Telefone	(50.069,16)
Aluguel	(450,00)
Anúncios e publicações	(4.367,00)
Cartorios	(7.496,16)
Contribuição sindical patronal	(1.577,61)
Correios e xerox	(8.696,02)
Materiais e serviços de informatica	(99.579,56)
Veiculos	(13.612,61)
Fretes e carretos	(15.108,03)

Viagens e hospedagem	(10.879,91)
Materiais de escritório	(112.857,36)
Jornais e revistas	(9,00)
Impressos e Materiais Expediente	(69,60)
Outras Despesas	(1.234,92)
Despesas de Doações	(10.313,75)
Lanches e Alimentação	(3.135,78)
Viagem Remoção de Pacientes	(5.580,00)
Serviços Profissionais PF	(72.145,96)
Serviços Profissionais PJ	(114.357,06)
(-) Recuperação de desp. administrativa	5.398,49

DESPESAS BANCÁRIAS E OUTRAS FINANCEIRAS

Encargos sobre emp. e parcelamentos	(41.823,77)
Multas, juros e protestos	(222.300,85)
Tarifas bancárias	(32.086,75)
Despesa IR s/ aplicação financeira	(912,78)
Despesa IOF s/ aplicação financeira	(1.623,15)

DEPRECIAÇÃO

Depreciação de edificações	(15.829,20)
Depreciação de máquinas e equipamentos	(164.767,68)
Depreciação de instalações	(12.799,20)

PROCESSOS

Processos Trabalhistas	(51.609,71)
Processos Cíveis	(377.500,00)

OUTRAS DESPESAS NÃO CLASSIF. ANTERIORMENTE

Outras despesas	(975,25)
Multa CLT - Auto de Infração	(2.012,66)

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

Manutenção em equipamentos	(327.949,31)
Energia Elétrica	(392.253,54)
Água e Esgoto	(81.612,12)
Locação de equipamentos	(60.870,00)
Manutenção Predial	(24.851,94)
Serviços de limpeza higienização e dedetização	(89.039,04)

RESULTADO DO EXERCÍCIO

766.271,51

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2019.

Oliveira, 23 de junho de 2020

JOUBER LOURIVANIUS DE CARVALHO

RG: MG 11391476 - SSP/MG - 01/07/2000 - CPF: 056.652.156-35

CONTADOR - CRC: 093819 / MG

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