

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| Descrição | Saldo Atual |
|--|----------------------|
| TOTAL DE RECEITAS | 62.997.955,30 |
| RECEITAS COM CONVENIOS | 23.312.080,30 |
| RECEITAS COM CONVÊNIOS | |
| Cassi | 269.052,74 |
| Ipssemg | 2.260.563,17 |
| Saude Bradesco S/A | 190.392,33 |
| Unimed | 9.456.365,39 |
| Fundaffemg - Fundação Affemg de Assistencia | 926,53 |
| Geap | 14.983,66 |
| Vitallis/Notredame | 1.988.213,41 |
| Promed | 6.505,71 |
| Previminas - Fund Libertas | 68.848,82 |
| Correios / Postal Saude | 68.951,70 |
| Pmmg - Policia Militar | 395.469,65 |
| Prontomed | 591.636,95 |
| Prefeitura Municipal de Santo Antonio | 39.742,00 |
| Medial Saude / Amil Assistência | 80.063,66 |
| Prefeitura Municipal de Oliveira | 7.464.185,00 |
| Prefeitura Municipal de Bom Sucesso | 144.000,00 |
| Sul America Seguro Saude S/A | 37.139,22 |
| Prefeitura Municipal de Carmo da Mata | 234.029,00 |
| Prefeitura Mun. de São Francisco de Paula | 319.414,70 |
| Prefeitura de Campo Belo | 93.350,00 |
| Prefeitura Mun. de São Sebastião | 48.000,00 |
| Prefeitura de Ibituruna | 77.592,17 |
| Santa Casa de Perdões | 140.216,69 |
| Prefeitura Mun. Itapecerica | 78.000,00 |
| Perefeitura Mun de Claudio | 337.129,96 |
| Prefeitura Passa Tempo | 23.854,00 |
| Prefeitura Carmopolis | 25.393,00 |
| Cismarg | 116.100,00 |
| Prefeitura de Piracema | 39.992,00 |
| Prontolab Ltda | 600,00 |
| (-) Glosas convenios | (1.298.631,16) |
| RECEITAS COM PACIENTES DO SUS | 7.853.408,74 |
| RECEITAS COM PACIENTES DO SUS | |
| Sistema Unico de Saude - SUS | 7.853.408,74 |
| RECEITAS COM PARTICULARES | 17.321.342,17 |
| RECEITAS COM PACIENTES PARTICULARES | |
| Particulares | 6.637.346,31 |
| Particulares - SES | 10.683.995,86 |
| RECEITAS COM SUBVENÇÕES | 6.240.555,35 |
| RECEITAS COM SUBVENÇÕES ESTADUAIS | 4.860.852,10 |
| RECEITAS COM SUBVENÇÕES ESTADUAIS | |
| Valora Minas | 3.138.809,94 |
| Rede Urgencia e Emergencia | 74.412,00 |
| Resolução SES/MG Nº 7951 de 22 de dezembro de 2021 - Covid | 143.616,00 |
| Resolução SES/MG Nº 7980, de 20 de janeiro de 2022 - Covid | 16.000,00 |
| Resolução SES/MG Nº 7979 de 20 de janiero de 2022 - Covid | 148.403,20 |
| Resolução SES/MG Nº 7.991, DE 27 de janeiro de 2022 - Covid | 200.000,00 |
| Resolução SES/MG nº 8.124, de 26 de abril de 2022 - Atenção Primária a Saude | 600.000,00 |
| Subvenção Estadual - 1321001412/2017 - Ressonancia | 540.000,00 |
| (-) Devoluções de recursos não aplicados | (389,04) |
| RECEITAS COM SUBVENÇÕES FEDERAIS | 1.379.703,25 |
| RECEITAS COM SUBVENÇÕES FEDERAIS | |
| Portaria GM//MS Nº 4.060, de 29 de dezembro de 2021 - Covid | 143.616,00 |
| Portaria GM/MS Nº 3.374, de 3 de dezembro de 2021 - Covid | 480.000,00 |
| Subvenção Federal - Teto Mac | 772.000,00 |
| Portaria GM/MS nº 1.329, de 31 de Maio de 2022 - Covid | 82.500,00 |
| Portaria GM/MS nº 1.308, de 30 de maio de 2022 - Covid | 56.000,00 |
| Convenio Federal 904868/2020 - Domingos Savio e Fabiano Tolentino Aparelho de Anes | 50.519,15 |
| Portaria GM/MS Nº 977, de 28 de abril de 2022 - Covid | 30.400,00 |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| Descrição | Saldo Atual |
|--|------------------------|
| RECEITAS COM SUBVENÇÕES FEDERAIS | 1.379.703,25 |
| (-) Devoluções de recursos não aplicados | (235.331,90) |
| RECEITA COM DOAÇÕES | 414.590,80 |
| RECEITA COM DOAÇÕES | |
| Doações de pessoas físicas | 301.085,45 |
| Doação de pessoas jurídicas | 113.505,35 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 1.754.985,30 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | |
| Rendimentos de Aplicações financeiras | 57.707,75 |
| Descontos Obtidos | 537.892,66 |
| Receitas Financeiras | 1.159.384,89 |
| RECEITAS TRIBUTARIAS | 5.615.829,33 |
| RECEITAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS | |
| Isenções Inss cota patronal | 3.911.660,29 |
| Isenção Cofins | 1.534.247,12 |
| Isenção Csl | 169.921,92 |
| OUTRAS RECEITAS | 485.163,31 |
| OUTRAS RECEITAS | |
| Outras receitas | 4.311,80 |
| Receitas com refeição | 9.784,67 |
| Receita com Xerox | 7.960,98 |
| Receitas com Estagio ITPAC | 152.210,00 |
| Receitas com Estagio UFSJDR | 78.183,00 |
| Receitas IPTAN | 232.712,86 |
| TOTAL DOS CUSTOS | (54.105.493,63) |
| CUSTOS COM PESSOAL | (16.046.587,89) |
| CUSTOS COM PESSOAL | |
| Salários e Ordenados | (6.960.135,02) |
| FGTS | (1.021.857,59) |
| Férias | (1.571.124,80) |
| 13º Salário | (822.298,28) |
| Gratificações | (317.871,75) |
| Horas extras | (462.878,12) |
| Insalubridade | (1.077.406,15) |
| Vale transporte | (35.576,36) |
| DSR - Descanso Semanal Remunerado | (11.418,06) |
| Adicional Noturno | (434.777,37) |
| Pis sobre folha de pagamentos | (108.907,60) |
| Contribuicao Sindical | (37.699,09) |
| Inss Cota Patronal | (3.319.339,18) |
| (-) Recuperação de despesas com pessoal | 134.701,48 |
| CUSTOS COM SERV MEDICOS E LABORATORIAIS | (19.829.910,32) |
| CUSTOS COM SERV. MÉDICOS E LABORATORIAIS | |
| Serviços medicos e laborat. prest. por PJ | (19.856.017,04) |
| Serviços medicos e laborat. prest. por PF | (327.692,54) |
| (-) Recuperação de despesas com Serviços Medicos | 353.799,26 |
| CUSTOS COM MATERIAIS | (16.428.845,20) |
| CUSTOS COM MATERIAIS | |
| Materiais Hospitalares | (4.260.531,62) |
| Medicamentos | (3.635.385,31) |
| Materiais de laboratorio | (553.043,61) |
| Generos Alimenticios | (1.340.409,66) |
| Materiais de Escritorio | (276.065,97) |
| Gas Medicinal | (229.580,53) |
| Materiais de Limpeza | (561.601,75) |
| Suprimentos de Informatica | (11.201,69) |
| Utensilios | (38.190,95) |
| Materiais de Lavanderia e Enxovais | (47.147,26) |
| Reposicao Consignados | (5.490.382,05) |
| (-) Recuperação de despesas com Materiais e medicamentos | 14.695,20 |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| Descrição | Saldo Atual |
|---|-----------------------|
| OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS | (1.800.150,22) |
| OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS | |
| Água e esgoto | (113.067,22) |
| Energia Elétrica | (688.859,80) |
| Manutenção em equipamentos | (619.683,26) |
| Fretes e carretos | (9.209,85) |
| Locação de Equipamentos | (230.616,16) |
| Serviço de Limpeza Higienização e Dedetização | (131.437,60) |
| Viagem Remoção de Pacientes | (7.276,33) |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL BRUTO | 8.892.461,67 |
| TOTAL DE DESPESAS | (7.004.440,33) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (616.542,46) |
| DESPESAS COM A ADMINISTRAÇÃO | |
| Telefones | (63.100,29) |
| Anúncios e publicações | (50.316,21) |
| Cartorio | (11.289,73) |
| Viagens e hospedagens | (3.527,93) |
| Correios | (7.892,21) |
| Softwares e Serviços de Informática | (227.815,43) |
| Veículos | (1.904,12) |
| Contribuição Sindical Patronal | (1.159,63) |
| Uniforme e EPI | (8.089,00) |
| Despesas com Serviços Profissionais PF | (33.487,69) |
| Despesas com Serviços Profissionais PJ | (207.960,22) |
| DESPESAS COM PESSOAL | (3.121.517,35) |
| DESPESAS COM PESSOAL | |
| Salários e ordenados | (1.609.926,74) |
| FGTS | (182.177,56) |
| Férias | (313.619,14) |
| 13º Salário | (147.175,69) |
| Gratificações | (65.589,16) |
| Horas Extras | (64.256,05) |
| Insalubridade | (106.542,88) |
| Vale transporte | (7.223,64) |
| DSR - Descanso Semanal remunerado | (8.676,76) |
| Adicional Noturno | (13.821,73) |
| Periculosidade | (8.059,80) |
| Pis sobre folha de pagamentos | (21.257,26) |
| Inss Cota Patronal | (592.321,11) |
| (-) Recuperação de despesas com pessoal | 19.130,17 |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | (11.935,59) |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | |
| Taxas e contribuições públicas | (5.994,18) |
| Outras Despesas | (5.941,41) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (344.824,86) |
| DESPESAS BANCÁRIAS E OUTRAS FINANCEIRAS | |
| Multas, juros e protestos | (210.035,74) |
| Tarifas bancárias | (57.330,82) |
| Encargos s/ empréstimos e parcelamentos | (67.266,55) |
| Despesas com IOF | (5.127,61) |
| Despesas IR s/ Aplicações Financeiras | (5.064,14) |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | (1.704.169,04) |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | |
| Cofins | (1.534.247,12) |
| Csl | (169.921,92) |
| DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO | (598.090,92) |
| DEPRECIAÇÃO | |
| Depreciação de edificações | (73.606,20) |
| Depreciação de máquinas e equipamentos | (508.101,48) |
| Depreciação de equipamentos de informática | (12.060,24) |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| Descrição | Saldo Atual |
|--|---------------------|
| DESPESAS COM DEPRECIACAO | (598.090,92) |
| Depreciação de instalações | (4.323,00) |
| DEPRECIACAO (COM RESTRICOES) | (595.111,80) |
| DEPRECIACAO BENS COM RESTRICOES | |
| Depreciação Subvenção Estadual - 1321001412/2017 Ressonancia | (540.000,00) |
| Depreciação Convenio Federal 904868/2020 - Domingos Savio e Fabiano Tolentino Apar | (55.111,80) |
| DESPESAS COM DOACAO | (12.248,31) |
| DESPESAS COM DOACOES | |
| Despesas com Doações | (12.248,31) |
| SUPERÁVIT | 1.888.021,34 |

JOUBER LOURIVANIUS DE CARVALHO
Reg. no CRC - MG sob o No. 093819
CPF: 056.652.156-35