

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
TOTAL DE RECEITAS	81.399.189,30
RECEITAS COM CONVENIOS	29.263.230,55
RECEITAS COM CONVÊNIOS	
Cassi	422.785,35
Ipseng	2.672.485,40
Saude Bradesco S/A	4.621,59
Unimed	12.775.315,67
Geap	80.557,66
Vitallis/Notredame	1.898.539,87
Previminas - Fund Libertas	31.928,31
Correios / Postal Saude	76.386,30
Copass Saude	13.227,71
Pmmg - Polícia Militar	566.768,46
Prontomed	1.131.288,54
Prefeitura Municipal de Santo Antonio	59.913,34
Medial Saude / Amil Assistência	135.978,08
Prefeitura Municipal de Oliveira	7.909.079,83
Prefeitura Municipal de Bom Sucesso	155.088,00
Prefeitura Municipal de Luz	27.500,00
Sul America Seguro Saude S/A	45.328,97
Prefeitura Municipal de Carmo da Mata	210.173,40
Prefeitura Mun. de São Francisco de Paula	412.241,00
Prefeitura de Campo Belo	75.840,00
Prefeitura Mun. de São Sebastião	54.000,00
Prefeitura de Ibituruna	77.063,16
Santa Casa de Perdões	194.709,24
Prefeitura Mun. Itapecerica	76.000,00
Perefeitura Mun de Claudio	31.854,00
Prefeitura Passa Tempo	48.000,00
Prefeitura Carmopolis	191.719,84
Cismarg	327.031,00
Prefeitura de Piracema	61.711,00
Municipio de Santo Antonio do Monte	169.230,00
Prefeitura Cristais	19.550,00
Capesesp	3.938,38
Marluvas	5.040,00
(-) Glosas convenios	(701.663,55)
RECEITAS COM PACIENTES DO SUS	11.108.482,07
RECEITAS COM PACIENTES DO SUS	
Sistema Unico de Saude - SUS	11.108.482,07
RECEITAS COM PARTICULARES	27.479.604,26
RECEITAS COM PACIENTES PARTICULARES	
Particulares	7.651.723,51
Particulares - SES	19.827.880,75
RECEITAS COM SUBVENÇÕES	11.545.767,80
RECEITAS COM SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	1.000.000,00
RECEITAS COM SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	
Subvenção Municipal - Lei Ordinária 3953/2023	1.000.000,00
RECEITAS COM SUBVENÇÕES ESTADUAIS	6.521.018,61
RECEITAS COM SUBVENÇÕES ESTADUAIS	
Valora Minas	4.654.488,80
Subvenção Estadual - 1321001412/2017 - Ressonancia - Vigencia 02/2022	540.000,00
Resolução SES/MG nº 8.736 de 10 de maio de 2023 - Teto Mac	200.000,00
Resolução Ses/Mg Nº 6.948, De 04 De Dezembro De 2019 - Leitos Uti	181.434,88
Resolução Ses/Mg Nº 6215 , De 25 De Abril De 2018 - Extrapolamento MAC	112.354,07
Resolução Ses/Mg Nº 7351 , De 22 De Dezembro De 2020 - Média Complexidade Hospit	94.892,83
Resolução Ses/Mg Nº 6061, De 27 De Dezembro De 2017 - Extrapolamento Leitos Uti	87.605,76
Deliberação Cib-Sus/Mg Nº 4.245, De 20 De Junho De 2023 - Ressarcimento Mac	471.112,90
Resolução Ses/Mg Nº 6993 De 27 De Dezembro De 2019 - Cirurgias Eletivas	43.369,52
Resolução Ses/Mg Nº 6044, De 21 De Dezembro 2017 - Extrapolamento Mac	24.640,06
Resolução Ses/Mg Nº 6191, De 20 De Abril De 2018 - Extrapolamento Mac	97.693,96
Resolução SES/MG Nº 8.596, De 14 De Fevereiro De 2023 - AVC	40.876,81

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS COM SUBVENÇÕES ESTADUAIS	6.521.018,61
(-) Devoluções de recursos não aplicados	(27.450,98)
RECEITAS COM SUBVENÇÕES FEDERAIS	4.024.749,19
RECEITAS COM SUBVENÇÕES FEDERAIS	
Convenio Federal 904868/2020 - Domingos Savio e Fabiano Tolentino Aparelho de Anes	55.111,80
Piso Enfermagem	3.969.637,39
RECEITA COM DOAÇÕES	426.739,67
RECEITA COM DOAÇÕES	
Doações de pessoas físicas	322.169,43
Doação de pessoas jurídicas	104.570,24
RECEITAS FINANCEIRAS	1.097.886,00
RECEITAS FINANCEIRAS	
Rendimentos de Aplicações financeiras	14.310,39
Descontos Obtidos	788.038,29
Receitas Financeiras	295.537,32
OUTRAS RECEITAS	477.478,95
OUTRAS RECEITAS	
Outras receitas	2.768,83
Receitas com refeição	21.953,03
Receita com Xerox	9.071,17
Receitas com Estagio ITPAC	157.844,00
Receitas com Estagio UFSJDR	62.916,00
Receitas IPTAN	222.925,92
TOTAL DOS CUSTOS	(70.916.987,56)
CUSTOS COM PESSOAL	(19.385.072,79)
CUSTOS COM PESSOAL	
Salários e Ordenados	(7.575.901,82)
FGTS	(1.589.759,13)
Férias	(1.566.727,01)
13º Salário	(1.406.127,93)
Gratificações	(266.913,01)
Horas extras	(373.750,30)
Insalubridade	(1.441.784,94)
DSR - Descanso Semanal Remunerado	(16.434,86)
Adicional Noturno	(713.507,36)
Pis sobre folha de pagamentos	(135.700,42)
Contribuicao Sindical	(8.248,45)
Cursos e Treinamentos	(35.277,40)
Assist Fin Compl Da União Lei N. 14.434/2022	(2.479.963,80)
Remuneração Proporcional Enfermagem	(2.021.405,98)
(-) Recuperação de despesas com pessoal	246.429,62
CUSTOS COM SERV MEDICOS E LABORATORIAIS	(23.042.508,74)
CUSTOS COM SERV. MÉDICOS E LABORATORIAIS	
Serviços medicos e laborat. prest. por PJ	(22.711.348,59)
Serviços medicos e laborat. prest. por PF	(388.800,65)
(-) Recuperação de despesas com Serviços Medicos	57.640,50
CUSTOS COM MATERIAIS	(26.528.364,86)
CUSTOS COM MATERIAIS	
Materiais Hospitalares	(5.314.212,31)
Medicamentos	(4.703.365,10)
Materiais de laboratorio	(475.728,88)
Generos Alimenticios	(1.851.835,36)
Materiais de Escritorio	(374.677,96)
Gas Medicinal	(401.822,65)
Materiais de Limpeza	(741.167,61)
Suprimentos de Informatica	(75.430,21)
Utensilios	(78.987,59)
Materiais de Lavanderia e Enxovais	(32.999,27)
Reposicao Consignados	(12.525.697,42)
(-) Recuperação de despesas com Materiais e medicamentos	47.559,50

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	(1.961.041,17)
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	
Água e esgoto	(104.235,36)
Energia Elétrica	(770.052,78)
Manutenção em equipamentos	(727.381,69)
Fretes e carretos	(56.920,95)
Locação de Equipamentos	(115.786,73)
Serviço de Limpeza Higienização e Dedetização	(179.722,46)
Viagem Remoção de Pacientes	(6.941,20)
SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL BRUTO	10.482.201,74
TOTAL DE DESPESAS	(5.740.535,05)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(759.479,62)
DESPESAS COM A ADMINISTRAÇÃO	
Telefones	(58.756,44)
Alugueis	(14.544,00)
Anúncios e publicações	(64.801,24)
Cartorio	(5.466,60)
Viagens e hospedagens	(11.580,40)
Correios	(5.416,41)
Softwares e Serviços de Informatica	(356.699,92)
Veiculos	(5.113,36)
Contribuicao Sindical Patronal	(1.303,07)
Uniforme e EPI	(32.310,00)
Locação de Equipamentos de Informatica	(197.133,18)
Serviços de Segurança e Vigilancia	(6.355,00)
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	(202.432,39)
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Despesas com Serviços Profissionais PF	(16.627,22)
Despesas com Serviços Profissionais PJ	(185.805,17)
DESPESAS COM PESSOAL	(3.114.218,50)
DESPESAS COM PESSOAL	
Salários e ordenados	(1.865.086,92)
FGTS	(283.007,36)
Férias	(308.174,64)
13º Salário	(301.349,26)
Gratificações	(67.462,67)
Horas Extras	(111.571,77)
Insalubridade	(129.447,62)
DSR - Descanso Semanal remunerado	(11.204,29)
Adicional Noturno	(27.598,75)
Periculosidade	(49.694,58)
Pis sobre folha de pagamentos	(19.763,34)
(-) Recuperação de despesas com pessoal	60.142,70
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(50.854,47)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	
Taxas e contribuições públicas	(50.778,35)
Outras Despesas	(76,12)
DESPESAS FINANCEIRAS	(359.715,83)
DESPESAS BANCÁRIAS E OUTRAS FINANCEIRAS	
Multas, juros e protestos	(254.507,87)
Tarifas bancárias	(62.033,14)
Encargos s/ empréstimos e parcelamentos	(39.903,89)
Despesas com IOF	(3.270,93)
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	(563.724,24)
DEPRECIÇÃO	
Depreciação de edificações	(101.184,72)
Depreciação de maquinas e equipamentos	(398.718,24)
Depreciação de equipamentos de informática	(19.630,32)
Depreciação de móveis e utensílios	(40.012,08)
Depreciação de instalações	(4.178,88)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
DEPRECIÇÃO (COM RESTRIÇÕES)	(595.111,80)
DEPRECIÇÃO BENS COM RESTRIÇÕES	
Depreciação Subvenção Estadual - 1321001412/2017 Ressonancia - Vigencia 02/2022	(540.000,00)
Depreciação Convenio Federal 904868/2020 - Domingos Savio e Fabiano Tolentino Apar	(55.111,80)
DESPESAS COM PROCESSOS E ACORDOS	(83.410,96)
DESPESAS COM PROCESSOS E ACORDOS TRABALHISTAS	
Acordos e processos trabalhistas	(83.410,96)
DESPESAS COM DOAÇÃO	(11.587,24)
DESPESAS COM DOAÇÕES	
Despesas com Doações	(11.587,24)
SUPERÁVIT	4.741.666,69

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