

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>132.868.546,59</b>
<b>RECEITAS COM CONVENIOS</b>	<b>37.384.735,27</b>
RECEITAS COM CONVÊNIOS	
Cassi	504.997,87
Ipsemg	3.541.604,40
Unimed	16.831.935,82
Fundaffemg - Fundação Affemg de Assistencia	6.382,52
Geap	68.196,45
Vitallis/Notredame	1.632.444,74
Previminas - Fundação Libertas	22.310,11
Correios / Postal Saude	87.446,96
Copass Saude	90.789,15
Pmmg - Polícia Militar	774.466,94
Prontomed	2.067.247,97
Prefeitura Municipal de Santo Antonio	36.336,08
Amil Assistencia/Medial Saúde	97.477,96
Prefeitura Municipal de Oliveira - Contrato 278/2024 - Exames	9.995.615,84
Prefeitura Municipal de Bom Sucesso	181.504,95
Prefeitura Municipal de Luz	28.600,00
Sul America Seguro Saude S/A	222.716,67
Prefeitura Municipal de Carmo da Mata	176.071,28
Prefeitura Mun. de São Francisco de Paula	421.484,99
Hospital São Sebastião	55.440,00
Prefeitura de Ibituruna	144.648,12
Município de Perdões	135.620,00
Prefeitura Mun. Itapecerica	68.544,00
Santa Casa de Claudio	109.488,76
Prefeitura Passa Tempo	76.560,00
Prefeitura Carmopolis	104.382,30
Cismarg	383.640,68
Prefeitura de Piracema	59.960,00
Prontolab Ltda	6.600,00
Município de Santo Antonio do Monte	130.864,00
Prefeitura Cristais	7.923,18
Sseta Segurança e Saúde do Trabalho	12.180,00
Santa Casa de Itaguara	3.089,00
Cislav	155.743,56
Município de Japaraíba	2.500,00
( - ) Glosas convenios	(860.079,03)
<b>RECEITAS COM PACIENTES DO SUS</b>	<b>14.549.939,81</b>
RECEITAS COM PACIENTES DO SUS	
Sistema Unico de Saude - SUS	14.549.939,81
<b>RECEITAS COM PARTICULARES</b>	<b>53.408.242,52</b>
RECEITAS COM PACIENTES PARTICULARES	
Particulares	8.388.991,45
Particulares - SES	45.019.251,07
<b>RECEITAS COM SUBVENÇÕES</b>	<b>24.055.283,10</b>
<b>RECEITAS COM SUBVENÇÕES MUNICIPAIS</b>	<b>462.306,76</b>
RECEITAS COM SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	
Convênio - Lei Nº 4.018/2024 - Custeio de Despesas Diversas para Ação em Saúde - Pre	462.306,76
<b>RECEITAS COM SUBVENÇÕES ESTADUAIS</b>	<b>14.847.392,20</b>
RECEITAS COM SUBVENÇÕES ESTADUAIS	
Valora Minas	6.675.757,37
Subvenção Estadual - 1321001412/2017 - Ressonancia - Vigencia 02/2022	540.000,00
Resolucao SES/MG Nº 7.874, DE 22 de novembro de 2021 - Equipamentos - Vigencia 06	300.645,72
Resolução SES/MG Nº 9343, de 21 de Fevereiro de 2024- OtimizaSUS - Valora Minas - V	41.181,23
Resolução SES Nº 9.478, 30 de Abril De 2024 - Custeio das Ações e Serviços de Saúde v	3.138.602,77
Resolução Ses Nº 8.904, 31 De Julho De 2023 - Equipamentos - Vigência 11/2026	4.660,56
Opera Mais	2.192.172,59
Resolução SES/MG Nº 10.091, de 28 de abril de 2025- Emenda Parlamentar - Deputado	860.632,31
Resolução SES/MG Nº 5.975, de 23 de Novembro de 2017 - Urgência E Emergência PRO	1.011.420,02
Resolução SES/MG n.º 8253 de 14 de julho de 2022	82.319,63

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITAS COM SUBVENÇÕES FEDERAIS</b>	<b>8.745.584,14</b>
RECEITAS COM SUBVENÇÕES FEDERAIS	
Convenio Federal 904868/2020 - Domingos Savio e Fabiano Tolentino Aparelho de Anes	55.111,80
Piso Enfermagem	8.286.467,43
Convênio Federal 922334/2021 - Relator Geral - Aquisição de Equipamentos - Vigência 2	66.000,00
Portaria GM/MS n.º 6.464-26 de junho de 2025 -Atenção de Média e Alta Complexidade	308.004,91
Convênio Federal 959444/2024-Equipamento Bisturi Eletronico	30.000,00
<b>RECEITA COM DOAÇÕES</b>	<b>482.079,63</b>
RECEITA COM DOAÇÕES	
Doações de pessoas físicas	348.519,37
Doação de pessoas jurídicas	133.560,26
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.366.995,02</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	
Rendimentos de Aplicações financeiras	244.486,60
Descontos Obtidos	2.121.539,71
Receitas Financeiras	968,71
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>621.271,24</b>
OUTRAS RECEITAS	
Outras receitas	44.816,12
Receitas com refeição	18.744,60
Receita com Xerox	1.333,11
Receitas IPTAN	556.377,41
<b>TOTAL DOS CUSTOS</b>	<b>(122.680.995,26)</b>
<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>(30.991.147,09)</b>
CUSTOS COM PESSOAL	
Salários e Ordenados	(6.159.359,19)
FGTS	(2.470.568,78)
Férias	(2.089.505,00)
13º Salário	(2.117.894,39)
Gratificações	(427.087,76)
Horas extras	(969.150,11)
Insalubridade	(2.221.632,81)
Periculosidade	(508.346,78)
DSR - Descanso Semanal Remunerado	(26.254,66)
Adicional Noturno	(1.020.502,96)
Cursos e Treinamentos	(19.922,49)
Assist Fin Compl Da União Lei N. 14.434/2022	(7.264.707,22)
Remuneração Proporcional Enfermagem	(6.011.405,72)
Uniforme e EPI	(41.405,69)
( - ) Recuperação de despesas com pessoal	356.596,47
<b>CUSTOS COM SERV MEDICOS E LABORATORIAIS</b>	<b>(40.266.666,12)</b>
CUSTOS COM SERV. MÉDICOS E LABORATORIAIS	
Serviços medicos e laborat. prest. por PJ	(42.011.559,76)
Serviços medicos e laborat. prest. por PF	(508.454,97)
Outros Serviços ligados a Saúde	(17.264,45)
( - ) Recuperação de despesas com Serviços Medicos	2.270.613,06
<b>CUSTOS COM MATERIAIS</b>	<b>(47.537.830,83)</b>
CUSTOS COM MATERIAIS	
Materiais Hospitalares	(9.421.029,58)
Medicamentos	(7.122.835,66)
Materiais de laboratorio	(580.620,24)
Generos Alimenticios	(2.087.178,34)
Materiais de Escritorio	(360.087,24)
Impressos	(4.831,58)
Gas Medicinal	(902.883,98)
Materiais de Limpeza	(1.184.394,09)
Suprimentos de Informatica	(48.851,15)
Utensilios	(216.453,22)
Materiais de Lavanderia	(89.743,76)
Reposicao Consignados	(25.448.748,53)
Uso e Consumo	(15.197,85)
Tecidos e Armarinhos	(1.615,26)
Materiais Descartaveis	(100.852,52)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>CUSTOS COM MATERIAIS</b>	<b>(47.537.830,83)</b>
( - ) Recuperação de despesas com Materiais e medicamentos	47.492,17
<b>OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>(3.885.351,22)</b>
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	
Água e esgoto	(432.173,91)
Energia Elétrica	(1.223.119,30)
Manutenção em equipamentos	(1.492.584,79)
Frete e carretos	(95.976,99)
Locação de Equipamentos	(322.533,41)
Serviço de Limpeza Higienização e Dedetização	(251.926,24)
Locação de Equip de Uso Medicinal	(67.036,58)
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>10.187.551,33</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>(9.308.098,38)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(791.827,24)</b>
DESPESAS COM A ADMINISTRAÇÃO	
Telefones	(51.208,86)
Anúncios e publicações	(74.678,23)
Cartorio	(1.402,85)
Viagens e hospedagens	(52.753,88)
Correios	(92,58)
Softwares e Serviços de Informática	(581.898,69)
Veículos	(1.024,51)
Contribuição Sindical Patronal	(24.909,16)
Brindes e Confraternizações	(1.776,15)
Perdas cheques duvidosos	(2.289,32)
( - ) Recuperação de despesas adm	206,99
<b>DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>(473.397,13)</b>
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Serviços de Segurança e Vigilância	(8.800,00)
Serviços Contábeis	(113.403,59)
Serviços de Auditoria	(8.000,00)
Serviços Jurídicos	(96.071,52)
Serviços Administrativos e Financeiros	(170.904,23)
Serviços de Consultoria e Assessoria	(65.349,50)
Serviço de Assistência Técnica	(10.868,29)
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(5.336.955,79)</b>
DESPESAS COM PESSOAL	
Salários e ordenados	(3.572.988,00)
FGTS	(373.337,62)
Férias	(403.020,55)
13º Salário	(381.247,84)
Gratificações	(370.344,78)
Horas Extras	(46.999,39)
Insalubridade	(356.731,93)
DSR - Descanso Semanal remunerado	(5.031,51)
Adicional Noturno	(46.123,37)
Periculosidade	(12.622,41)
( - ) Recuperação de despesas com pessoal	231.491,61
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(20.112,57)</b>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	
Devolução de Recursos não aplicação - Convênio Federal 7856 /2021-8736/2023	(19,72)
Taxas e contribuições públicas	(2.332,78)
Devolução de Recursos não aplicação - Convênio Federal 7898/2021	(491,46)
Contrapartida de Convênio - 944047/2023 -Aquisição de Equipamento e Material Permar	(17.268,61)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(244.957,16)</b>
DESPESAS BANCÁRIAS E OUTRAS FINANCEIRAS	
Multas, juros e protestos	(30.146,82)
Tarifas bancárias	(24.666,36)
Encargos s/ empréstimos e parcelamentos	(186.943,98)
Despesas com IOF	(3.200,00)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>DESPESAS COM DEPRECIÇÃO</b>	<b>(1.224.777,24)</b>
DEPRECIÇÃO	
Depreciação de edificações	(150.567,48)
Depreciação de maquinas e equipamentos	(627.550,08)
Depreciação de equipamentos de informática	(268.550,28)
Depreciação de móveis e utensílios	(174.204,48)
Depreciação de instalações	(3.904,92)
<b>DEPRECIÇÃO (COM RESTRIÇÕES)</b>	<b>(966.418,08)</b>
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)
Depreciação Resolução SES/MG Nº 7.874, DE 22 de novembro de 2021 - Equipamentos	(300.645,72)
Depreciação Convênio Federal 922334/2021 - Relator Geral - Aquisição de Equipamento:	(66.000,00)
Depreciação Resolução Ses Nº 8.904, 31 De Julho De 2023 - Equipamentos - Vigência 1	(4.660,56)
<b>DESPESAS COM PROCESSOS E ACORDOS</b>	<b>(249.653,17)</b>
DESPESAS COM PROCESSOS E ACORDOS TRABALHISTAS	
Acordos e processos trabalhistas	(215.306,76)
DESPESAS COM PROCESSOS E ACORDOS CIVEIS	
Acordos e processos cíveis	(34.346,41)
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>879.452,95</b>

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