

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2020**

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
PLANOS DE SAUDE			
CONSORCIO INTER. SAUDE ALTO DO ALTO PARA OPE (CISAP-VP)	165,00		
FUNDAÇÃO LIBERTAS	5.345,07		
PROMED	7.655,29		
CEMIG	2.018,55		
POLICIA MILITAR (PMMG)	8.326,75		
SAMP	385,19		
UNIMED	72.045,01		
CASSI	2.203,64		
BRADESCO	40.446,28		
IPSEMG	42.529,13		
MEDISANITAS BRASIL ASSIS. INTEGRAL A SAUDE S/A	27.969,32	<u>209.089,23</u>	
PARTICULARES			
APARTAMENTOS	28.891,25		
ATENDIMENTOS	61.276,45	<u>90.167,70</u>	
PARTICIPACÃO EM OUTROS SERVIÇOS			
PERCENTUAL RAO X	41.304,79	<u>41.304,79</u>	
RECEITAS CONTRATUAIS			
PREFEITURA MUN. DE SAO BRAS DO SUAÇUI	50.000,00		
PREFEITURA MUN. ENTRE RIOS DE MINAS	1.993.081,57	<u>2.043.081,57</u>	
SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS)			
SUS - INTERNO	568.850,40		
FAE - EXTERNO	72.028,68		
INTEGRA SUS	35.643,96		
IAC	328.762,44		
SAUDE MENTAL	67.321,32	<u>1.072.606,80</u>	
COOPARTICIPACOES			
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	4.633,86	<u>4.633,86</u>	
TERMOS DE PARCERIA			
TJMG ENTRE RIOS	35.000,00	<u>35.000,00</u>	
CIRURGIAS ELETIVAS			
MUN. ENTRE RIOS DE MINAS	2.100,00	<u>2.100,00</u>	
TERMOS DE FOMENTO			
PREF. ENTRE RIOS DE MINAS	246.000,00	<u>246.000,00</u>	
RAIO X (RECEBIMENTO P/ TRANSF.)	97.960,00	<u>97.960,00</u>	<u>3.841.943,95</u>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS C/ RESTRIÇÃO</b>			
PROGRAMAS/ATIVIDADES DE SAUDE	10.416,85	<u>10.416,85</u>	<u>10.416,85</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>			<u>3.852.360,80</u>
<b>CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS</b>			
MATERIAL APLICADO			
DROGAS E MEDICAMENTOS	(269.433,45)		
MATERIAL DE USO/CONSUMO	(327.571,54)		
GASES MEDICINAIS	(111.440,86)		
GENEROS ALIMENTÍCIOS	(93.983,98)		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	(15.834,08)	<u>(818.263,91)</u>	
CUSTOS C/ PESSOAL			
(-) REDUÇÃO/SUSPENSÃO LEI 14.020/20	76.538,92		
SALÁRIOS	(876.810,31)		
FGTS	(98.321,06)		
RESCISÕES	(35.506,36)		
MULTA RESCISÓRIA	(13.041,09)		
SEGURO DE VIDA - ZURICH	(6.282,17)		
CURSOS E TREINAMENTOS	(1.924,56)		
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(68.920,90)		
ADICIONAL NOTURNO	(36.050,53)		
GRATIFICAÇÕES	(37.960,57)		
HORAS EXTRAS (NORMAL/DOMINGO/FERIADO)	(11.722,35)		
EXAMES OCUPACIONAIS/PERIÓDICOS/DEMISSIONAIS	(2.829,60)		
VALE ALIMENTAÇÃO	(51.840,00)	<u>(1.164.670,58)</u>	
PROVISÕES			
PROVISÃO 13º SALÁRIO	(86.798,29)		
PROVISÃO FGTS	(15.557,65)		
PROVISÃO FÉRIAS	(179.541,65)	<u>(281.897,59)</u>	
SERVIÇOS DE TERCEIROS (MÉDICOS/EXAMES LABORATORIAIS)			
CONVÊNIO	(264.945,04)		
PLANTÕES MÉDICOS (PRONT.ATEND.)	(903.191,10)		
PLANTÕES MÉDICOS (OBSTETRICIA)	(243.917,03)		
PLANTÕES MÉDICOS (PEDIATRIA)	(18.993,78)		

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2020**

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS</b>			
PLANTÕES MÉDICOS (ANESTESISTA)	(55.861,10)		
PLANTÕES MÉDICOS (HORIZONTA)	(39.720,11)		
REPASSE USG PREFEITURA	(300,00)		
HEMOMINAS	(8.847,01)		
FISIOTERAPIA	(7.760,99)		
ULTRASSON	(1.486,96)		
CIRURGIAS / CIRURGIAS ELETIVAS	(6.976,51)	<u>(1.551.999,63)</u>	
OUTROS CUSTOS			
PUBLICAÇÕES EM JORNAIS	(400,00)		
MANUTENÇÃO / REPARO / INSTALAÇÕES	(64.739,16)		
SEGUROS	(3.387,08)		
TELEFONE	(2.413,81)		
EXAMES LABORATORIAIS (PRONT. ATEND.)	(54.925,39)		
INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS	(12.139,75)		
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(784,00)		
ANÁLISE/TRATAMENTO/DEDETIZAÇÃO DE ÁGUA	(12.619,00)		
ASSINATURAS	(1.530,00)		
ANUIDADES	(5.738,95)		
SAÚDE	(10.416,85)	<u>(169.093,99)</u>	<u>(3.985.925,70)</u>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO</b>			<u>(133.564,90)</u>
<b>DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS</b>			
DESPESAS COM VIAGENS			
VIAGENS TERRESTRES	(687,30)		
HOSPEDAGEM	(524,00)		
RAIO X (TRANSFERÊNCIA FORNECEDOR)	(97.960,00)		
OUTRAS DESPESAS	(30.086,15)	<u>(129.257,45)</u>	
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(150.961,85)		
GLOSAS	(1.575,57)	<u>(152.537,42)</u>	<u>(281.794,87)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
IPVA	(14,80)		
IOF	(73,38)		
TAXA DE LICENCIAMENTO	(322,57)	<u>(410,75)</u>	
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELÉTRICA	(25.701,14)		
ÁGUA E ESGOTO	(1.564,86)		
TELEFONE FIXO (OI FIXO)	(3.606,86)		
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(6.803,97)		
SEGURO PRÉDIO	(997,65)		
COMBUSTÍVEL	(2.260,10)		
INSTITUTO FILANTROPIA - IF	(274,80)		
MENSALIDADE FEDERASSANTAS	(7.602,50)		
BRINDES	(43.413,95)		
TELEFONE MÓVEL	(6.945,00)		
MANUTENÇÃO S.P. DATA	(58.894,72)		
CARTÓRIO	(2.300,78)		
EXTINTORES	(434,40)		
ANUIDADE CRF	(904,05)		
ACOMPANHAMENTO PACIENTES (VIAGENS)	(415,81)		
INTERNET	(2.028,18)		
MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	(7.854,00)		
IMPRESSÕES/ENCADERNAÇÕES/XEROX	(6.131,75)		
PCMSO (PPRA)	(5.783,32)		
MANUTENÇÕES GERAIS	(10.622,52)		
DESPESAS GERAIS	(12.790,29)		
BIONEXO	(483,98)	<u>(207.814,63)</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS DE MORA	(98,43)		
MULTAS DE MORA	(20,25)		
CUSTOS COBRANÇA BANCARIA	(374,43)		
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(21.208,13)		
JARDINAGEM	(1.420,00)		
OUTROS SERVIÇOS	(860,50)	<u>(23.981,74)</u>	
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA			
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	(1.232,08)		
HONORÁRIOS CONTABEIS	(8.450,00)		
AUDITORIA DEMONSTRAÇÕES FIN/CONT/PATRIMONIAIS	(13.564,23)	<u>(23.246,31)</u>	
DESPESAS EVENTUAIS			
MULTAS	(2.994,00)		

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2020**

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
RESTIT. RECUR. CONVENIO EXERCICIO ANTERIOR (GRU)	(11.250,42)		
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(20.178,35)	<u>(34.422,77)</u>	
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>			
TARIFAS BANCARIAS	(9.538,21)	<u>(9.538,21)</u>	
<b>MATERIAL APLICADO</b>			
MATERIAL ADMINISTRATIVO	(25.054,02)	<u>(25.054,02)</u>	
<b>DESPESAS ARRECADAÇÕES/DOAÇÕES</b>			
IMOBILIARIA BOM DESTINO (OUTROS)	(19.432,27)		
SMART COMPRAS	(5.400,00)	<u>(24.832,27)</u>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>			
(-) REDUÇÃO/SUSPENSÃO LEI 14.020/20	76.538,92		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(301.038,37)		
ADICIONAL NOTURNO	(870,63)		
GRATIFICAÇÕES/COMISSÕES/ABONOS	(4.061,80)		
HORAS EXTRAS (GERAIS)	(553,06)		
FGTS	(18.177,43)		
ODONTOPLANO	(19.708,88)		
SEGURO DE VIDA ZURICH	(1.842,30)		
VALE ALIMENTAÇÃO	(12.960,00)		
EXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS/DEMISSIONAIS	(550,00)	<u>(283.223,55)</u>	
<b>PROVISÕES S/ FOLHA PAGAMENTO</b>			
PROVISÃO 13º SALÁRIO	(34.097,45)		
PROVISÃO FGTS	(5.910,69)		
PROVISÃO FÉRIAS	(51.040,21)	<u>(91.048,35)</u>	<u>(723.572,60)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>			
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>			
BANCO DO BRASIL	1.017,48		
BRADESCO	5,04		
SICOOB CREDICAMPO	7.404,98		
ITAU	10,30	<u>8.437,80</u>	<u>8.437,80</u>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	80,00		
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	71,43		
OUTRAS RECEITAS	167,17		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM COLABORADORES	4.422,33		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM TERCEIROS	684,44	<u>5.425,37</u>	<u>5.425,37</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>			<u>(1.125.069,20)</u>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>			
DEVOLUÇÕES/CANCELAMENTO DE CONVENIOS	(1.348,01)		
ENCARGOS SOBRE FGTS REPASSE MÉDICOS	(3.491,14)		
BARRACAS/EVENTOS/FESTAS/LEILOES	(4.934,61)		
PERDAS/VALORES IRRECUPERÁVEIS	(11.022,00)	<u>(20.795,76)</u>	<u>(20.795,76)</u>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>			
REVERSÃO DE DESPESAS COM PROVISÃO 13º SALÁRIO	482,72	<u>482,72</u>	
SALA 1.004 - BAHIA	18.776,40		
SALAS BH (OUTROS)	10.582,20		
LABORATÓRIO	23.185,57		
PREFEITURA	30.000,00		
MÉDICOS	42.492,86	<u>125.037,03</u>	
CONTRIBUIÇÃO INCINERAÇÃO LAB. DEL REY/LABO RIOS	180,00		
DIVIDENDOS	4.247,25		
RECEITAS TRABALHO VOLUNTÁRIO	908,77		
(-) CUSTOS/DESPESAS TRABALHO VOLUNTÁRIO	(908,77)	<u>4.427,25</u>	
ARRECADAÇÃO COB (CEMIG)	88.035,00		
<b>DOAÇÕES (VAR. PATRIMONIAL - VOLUNTÁRIOS)</b>			
DOAÇÕES DE TERCEIROS	388.709,46		
DOAÇÕES COM AGENDAS/CAMISAS/LIVROS	1.797,65		
DOAÇÕES DO LIVRO	1.030,80		
DOAÇÕES COM MERENDA	3.416,40		
DOAÇÕES URNAS	3.198,45		
DONATIVO CONCEDIDO (CEMIG)	1.602,82		
DONATIVO CONCEDIDO (COPASA)	381,24		
SMART COMPRAS	5.400,00	<u>405.536,82</u>	
<b>DOAÇÕES (VAR. PATRIMONIAL - VOLUNTÁRIOS) BENS</b>			
DIVERSOS	270.541,58	<u>270.541,58</u>	
BARRACAS/EVENTOS/FESTAS/LEILOES	44.399,60		

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2020**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Soma</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>			
FERRO VELHO	160,00	<u>44.559,60</u>	
TAXAS ADMINISTRATIVAS	15.646,10		
DESCONTOS OBTIDOS	1.608,79	<u>17.254,89</u>	<u>955.874,89</u>
<b>DÉFICIT DO PERÍODO</b>			<u>(189.990,07)</u>

BALTAZAR DE OLIVEIRA RESENDE NETO  
PROVEDOR  
CPF: 281.501.206-53

TIAGO DOS PASSOS LEAO  
Reg. no CRC - MG sob o No. 097735  
CPF: 081.069.816-14