

<b>RECEITAS COM CONVÊNIOS</b>	<b>2.804.445,56</b>
Bradesco	34.522,81
CASSI	3.797,76
Cemig Saude	11.976,47
FAE	72.033,72
Fundação Libertas	10.728,68
Ipsemg	21.660,43
Medisanitas Brasil Assist Int Saude SA	17.416,73
PMMG Policia Militar	7.689,84
Prefeitura Mun Entre Rios de Minas	2.115.892,29
Prefeitura Mun Jeceaba	144.220,00
Promed Assis Medica	4.825,72
Promed Brasil	605,26
Unimed	66.934,28
Cislav	57.190,32
Premium Saude	882,51
Prefeirura Desterro de Entre Rios	170.560,83
Cisap	12.115,32
Prefeitura de Lagoa Dourada	3.250,00
Prefeitura de Sao Bras do Suaçui	50.000,00
( - ) Glosas Convenios	(1.857,41)
<b>RECEITAS COM PACIENTES PARTICULARES</b>	<b>209.008,41</b>
Pacientes particulares	209.008,41
<b>RECEITAS COM SUS</b>	<b>1.420.090,94</b>
Sistema Unico de Saude - SUS	1.420.090,94
<b>VALORES DAS RECEITAS COM SUBVENÇÕES</b>	<b>1.792.551,87</b>
Subvenções Estaduais	1.393.452,93
Subvenções Federais	399.215,00
( - ) Devolução de recursos nao aplicados	(116,06)
<b>RECEITAS COM DOAÇÕES</b>	<b>301.627,74</b>
Doações de pessoas físicas	46.132,46
Doações de pessoas jurídicas	255.495,28
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>49.516,73</b>
Receitas com aluguéis	13.208,00
Outras receitas	2.124,94
Receitas com Refeições	6.191,29
Receitas com Taxas Administrativas	11.203,00
Receita com Live Festa Colheita	3.407,30
Receita com Tropeiro HCC	1.637,62
Receita com Rifas Kombi	7.904,58
Receita com Show Beneficiente	3.840,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>71.689,61</b>
Descontos obtidos	37.292,58
Rendimentos de aplicações financeiras	34.397,03
<b>RECEITA COM TRABALHO VOLUNTÁRIO</b>	<b>6.600,00</b>
Receita com Trabalho Voluntário	6.600,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(398.598,05)</b>
Serviços Administrativos Prestados PF	(310,25)

Telefone	(16.707,10)
Aluguel	(53.462,00)
Anúncios, propaganda e publicações	(13.199,17)
Copa e cozinha	(412,79)
Cartórios	(1.361,31)
Contribuição sindicatos de classe - patronal	(825,00)
Correios	(3.455,70)
Informática	(65.602,98)
Veículos	(6.289,87)
Viagens	(2.259,00)
Fretes e carretos	(2.545,00)
Materiais de escritórios	(30.141,04)
Seguros	(3.360,76)
Outras despesas	(7.761,63)
Obras e reformas	(9.445,90)
Desp Serviços Profissionais PF	(86.835,94)
Desp Serviços Profissionais PJ	(94.622,61)
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(2.049.599,85)</b>
Salarios e ordenados	(1.234.981,53)
FGTS	(176.956,14)
Cursos e treinamentos	(1.587,08)
Estágios	(3.300,00)
Férias	(221.711,14)
13º Salário	(140.543,03)
Gratificações	(41.953,87)
Horas extras	(23.863,08)
Insalubridade	(91.497,98)
Cont. Sindical dos Empregados	(24.595,49)
Seguro de vida	(4.356,53)
Uniformes e EPI	(470,00)
Cesta Básica	(70.406,75)
Adicional Noturno	(57.217,13)
Comissao	(991,99)
( - ) Recuperação de Despesas com Pessoal	44.831,89
<b>DESPESAS COM MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>(1.410.018,72)</b>
Material Medico Hospitalar	(347.299,87)
Drogas e Medicamentos	(595.053,58)
GLP	(39.022,50)
Generos Alimenticios	(95.213,81)
Enxoval	(54.358,78)
Gases Medicinais	(137.359,59)
Impressos de Grafica	(1.515,17)
Material de Limpeza e Higiene	(61.712,78)
Material e Manutençao	(69.320,46)
Embalagens e Descartaveis	(30.256,50)
Utensilios	(16.736,19)
EPI	(46.659,43)
Moveis e Equipamentos	(18.190,06)
Brindes	(1.211,65)
Equipamento Hospitalar	(13.554,98)
Uso e Consumo	(11.562,58)

---

( - ) Recuperação de Despesas com Materiais	129.009,21
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(55.520,05)</b>
Multas, juros e protestos	(7.391,44)
Tarifas bancárias	(7.006,12)
Encargos s/ Empréstimos e Parcelamentos	(41.122,49)
<b>DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES</b>	<b>(50.705,06)</b>
Depreciação de imóveis	(4.678,32)
Depreciação de máquinas e equipamentos	(25.356,72)
Depreciação de móveis e utensílios	(20.670,02)
<b>DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS</b>	<b>(1.979.884,87)</b>
Serviços médicos prestados por PJ	(1.814.862,44)
Serviços médicos prestados por PF	(164.591,92)
Serviços Laboratoriais	(430,51)
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(199.040,22)</b>
Taxas de fiscalização e outros	(209,03)
Água	(12.308,29)
Energia Elétrica	(27.693,93)
Manutenção Predial	(11.253,58)
Manutenção em Equipamentos	(79.644,88)
Material de Manutenção	(5.456,69)
Serviços de higienização e limpeza	(31.587,80)
Locação de Equipamentos	(30.886,02)
<b>DESPESA COM SERVIÇO VOLUNTÁRIO</b>	<b>(6.600,00)</b>
Despesa com Serviço Voluntário	(6.600,00)
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>505.564,04</b>

---

Entre Rios de Minas, 04 de março de 2022

\_\_\_\_\_  
JOUBER LOURIVANIUS DE CARVALHO

CPF: 056.652.156-35

Contador - CRC: 093819 / MG