

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>6.341.219,82</b>
<b>RECEITAS COM CONVENIOS</b>	<b>2.868.568,20</b>
RECEITAS COM CONVÊNIOS	
Bradesco	60.556,73
Cassi	7.723,63
Cemig Saude	7.985,53
FAE	72.033,72
Fundação Libertas	8.369,82
Ipseng	78.706,65
Notredame Intermedica	27.660,31
PMMG Policia Militar	11.185,56
Prefeitura Mun Entre Rios de Minas	1.999.341,47
Prefeitura Mun Jeceaba	120.000,00
Promed Assis Medica	9.009,02
Promed Brasil	378,00
Unimed	142.910,58
Cislav	46.025,00
Premium Saude	3.309,15
Prefeirura Desterro de Entre Rios	180.000,00
Prefeitura de Sao Bras do Suaçu	100.000,00
( - ) Glosas convenios	(6.626,97)
<b>RECEITAS COM PACIENTES DO SUS</b>	<b>1.058.721,41</b>
RECEITAS COM PACIENTES DO SUS	
Sistema Unico de Saude - SUS	1.058.721,41
<b>RECEITAS COM PARTICULARES</b>	<b>226.614,95</b>
RECEITAS COM PACIENTES PARTICULARES	
Particulares	226.614,95
<b>RECEITAS COM SUBVENÇÕES ESTADUAIS</b>	<b>602.690,58</b>
RECEITAS COM SUBVENÇÕES ESTADUAIS	
Resolução SES/MG Nº 7856 de 12 de novembro de 202 - Teto MAC	192.033,00
Resolução SES/MG Nº 7591 de julho de 2021.	302.711,40
Resolução SES/MG Nº 7565 de 21 de junho de 2021	85.538,00
Resolucao SES/MG Nº 8134 28 de abril de 2022 (Valora Minas)	14.785,75
Resolucao SES/MG Nº 8488 de 30 de novembro de 2022 (Valora Minas)	30.949,28
( - ) Devoluções de recursos estaduais nao aplicados	(23.326,85)
<b>RECEITAS COM SUBVENÇÕES FEDERAIS</b>	<b>214.516,57</b>
RECEITAS COM SUBVENÇÕES FEDERAIS	
Convenio - 904811/2020 - Dep. Padre Joao	165.661,00
Convenio - 918352/2021 - Dep. Padre João	55.768,00
( - ) Devoluções de recursos não aplicados	(6.912,43)
<b>RECEITA COM DOAÇÕES</b>	<b>125.803,53</b>
RECEITA COM DOAÇÕES	
Doações de pessoas físicas	28.342,25
Doação de pessoas jurídicas	24.843,44
Doações Cemig Distribuição SA	72.617,84
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>92.634,68</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	
Rendimentos de Aplicações financeiras	37.229,17
Descontos Obtidos	54.961,90
Receitas Financeiras	443,61
<b>RECEITAS TRIBUTARIAS</b>	<b>739.184,06</b>
RECEITAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	
Isenção Inss cota patronal	595.828,67
Isenção Cofins	143.355,39
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>405.885,84</b>
OUTRAS RECEITAS	
Outras receitas	18.586,60
Receitas com aluguéis	77.285,17
Receitas com Refeições	5.050,00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

Descrição	Saldo Atual
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>405.885,84</b>
Receitas com Taxas Administrativas	36.699,57
Receita com Festa da Colheita	6.980,00
Leilão e Rifas	259.279,50
Venda de agendas, camisetas, canecas e outros	2.005,00
<b>RECEITAS COM TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>6.600,00</b>
RECEITAS COM TRABALHO VOLUNTÁRIO	
Receita com Trabalho Voluntário	6.600,00
<b>TOTAL DOS CUSTOS</b>	<b>(6.413.407,98)</b>
<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>(2.813.161,70)</b>
CUSTOS COM PESSOAL	
Salários e Ordenados	(1.401.076,08)
FGTS	(181.615,76)
Férias	(210.650,27)
13º Salário	(155.019,24)
Gratificações	(19.969,85)
Horas extras	(22.627,62)
Insalubridade	(113.936,08)
Seguro de vida	(1.052,52)
DSR - Descanso Semanal Remunerado	(14.109,30)
Adicional Noturno	(68.386,98)
Cursos e treinamentos	(378,80)
Cont. Sindical dos Empregados	(3.928,32)
Cesta Básica	(75.220,25)
Comissao	(1.128,00)
Isenção Inss cota patronal	(595.828,67)
(-) Recuperação de despesas com pessoal	51.766,04
<b>CUSTOS COM SERV MEDICOS E LABORATORIAIS</b>	<b>(2.242.122,05)</b>
CUSTOS COM SERV. MÉDICOS E LABORATORIAIS	
Serviços medicos e laborat. prest. por PJ	(1.861.651,26)
Serviços medicos e laborat. prest. por PF	(139.970,43)
Outros Serviços ligados a Saúde	(240.500,36)
<b>CUSTOS COM MATERIAIS</b>	<b>(1.203.848,46)</b>
CUSTOS COM MATERIAIS	
Material Medico Hospitalar	(237.755,24)
Drogas e Medicamentos	(431.827,18)
GLP	(45.515,61)
Generos Alimenticios	(127.348,74)
Enxoval	(22.089,52)
Gases Medicinais	(166.542,31)
Impressos de Grafica	(1.095,12)
Material de Limpeza e Higiene	(63.167,13)
Material e Manutenção	(31.700,55)
Embalagens e Descartaveis	(33.356,36)
Utensilios	(17.481,54)
EPI	(7.910,18)
Moveis e Equipamentos	(8.046,92)
Brindes	(3.334,02)
Equipamento Hospitalar	(6.948,30)
Copa e cozinha	(373,20)
(-) Recuperação de despesas com materiais e medicamentos	643,46
<b>OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>(154.275,77)</b>
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	
Água e esgoto	(4.328,02)
Energia Elétrica	(31.657,12)
Manutenção predial	(30.579,58)
Manutenção em equipamentos	(33.954,68)
Frete e carretos	(3.735,00)
Serviços de higienização e limpeza	(24.295,88)
Locação de Equipamentos de Uso Medicinal	(25.725,49)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>(72.188,16)</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>(556.466,44)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(170.877,37)</b>
DESPESAS COM A ADMINISTRAÇÃO	
Telefones	(19.183,81)
Anúncios e publicações	(5.832,00)
Cartorio	(358,72)
Viagens e hospedagens	(1.580,14)
Correios	(2.868,40)
Softwares e Serviços de Informática	(72.877,30)
Veículos	(3.465,99)
Locação de Equipamentos de Informática	(13.427,65)
Seguros	(5.634,23)
Brindes e Confraternizações	(203,62)
Contribuição sindicatos de classe - patronal	(2.302,35)
Uso e Consumo	(13.030,95)
Materiais de Escritório	(22.613,86)
Suprimentos de Informática	(7.498,35)
<b>DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>(103.713,32)</b>
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Despesas com Serviços Profissionais PF	(16.052,30)
Despesas com Serviços Profissionais PJ	(87.661,02)
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(6.926,43)</b>
OUTRAS DESPESAS	
Taxas e contribuições públicas	(252,83)
Despesas com eventos	(4.870,00)
Outras Despesas	(1.803,60)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(77.279,17)</b>
DESPESAS BANCÁRIAS E OUTRAS FINANCEIRAS	
Multas, juros e protestos	(8.709,01)
Tarifas bancárias	(7.415,29)
Encargos s/ empréstimos e parcelamentos	(55.340,99)
Despesas com IOF	(5.813,88)
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(143.355,39)</b>
DESPESAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	
Isenção Cofins	(143.355,39)
<b>DESPESAS COM DEPRECIÇÃO</b>	<b>(47.714,76)</b>
DEPRECIÇÃO	
Depreciação de imóveis	(18.590,88)
Depreciação de máquinas e equipamentos	(6.452,64)
Depreciação de móveis e utensílios	(22.671,24)
<b>DESPESAS COM TRABALHO VOLUNTÁRIO</b>	<b>(6.600,00)</b>
DESPESAS COM TRABALHO VOLUNTÁRIO	
Despesa com Serviço Voluntário	(6.600,00)
<b>DÉFICIT</b>	<b>(628.654,60)</b>

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