

Demonstração de Resultado do Exercício

Empresa : SANTA CASA DE MISER SAO VICENTE DE PAULO
 CNPJ/CPF/CEI : 19128248000160
 Inscrição Estadual :

Emissão : 17/05/2021
 Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS OPERACIONAIS	18.594.333,18	
AIH SUS		5.218.241,25
Convenio diversos		3.038.360,25
Particulares		2.764.713,95
Integra SUS		61.274,88
Receita rede urgencia e emergência		2.451.044,23
Receita Prohosp		804.942,28
Incentivo a contratualizacao		1.012.692,00
Atendimento ambulatorio maternidade SUS		22.722,13
Incentivo-Enfermaria Clinica Retaguarda		3.102.500,40
Apoio Diagnostico aos Pac Hemodialise		109.167,84
Posto Coleta Amploo		8.673,97
CONVENIO PREFEITURAS	2.018.322,67	
Prefeitura Mun Campo Belo		210.481,84
Pref Mun Santana do Jacare-Prestacao Ser		197.805,00
Cirurgias Eletivas/Ambulatorio Contratua		261.150,00
Pref Mun Aguanil - Prestacao Servico		71.500,00
Pref Mun de Candeias - Prestacao Servico		167.216,12
Pref Mun Cana Verde - Prestacao Servico		229.980,31
Pref Mun Cristais - Prestacao Servico		332.722,00
Pref Mun Camacho - Prestacao Servico		22.510,00
Pref Mun Sto Ant do Amparo - Prest Servi		42.854,00
Cirurgias Fila Zero		80.779,15
Ultrasson		50.369,00
Lavanderia		86.605,25
Servicos Oftalmologicos a UPA		12.900,00
Tomografias		251.450,00
RECEITA TAXA DE SALA	9.764,31	
Taxa de sala		9.764,31
REPASSES CONVENIOS	1.360.656,89	
Convenio Clin Nefrol Hip CB Recurs Munic		517.527,83
Servicos prestados a Clin Nefro Hip CB		165.251,88
Repasso Unimed		246.478,03
Servicos prestados ao Hospital Sao Lucas		17.987,15
Servicos prestados a UPA		51.601,50
Repasso ITPAC Porto Nacional		301.420,00
Convenio Clin Nefrol Hip CB Planos Saude		14.704,16
Convenio Clin Nefrol Hip CB Exa Lab Extr		10.417,49
Convenio Clin Nefrol Hip CB 1º termo adi		35.268,85
RECEITAS FINANCEIRAS	106.182,06	
Descontos obtidos		57.874,50
Juros recebidos s/ aplicacao		48.143,31
Ressarcimento tarifa TED		164,25
RECUPERACAO DE DESPESAS	729.596,49	
Refeicoes e lanches funcionarios		26.760,02
Recuperacao de despesas		2.750,18
Recuperacao consignados CEF		3.729,79
Recuperacao consignados Santander		356.756,13
Recuperacao consignados BB		929,55
Recuperacao Bradesco Dental		40.134,73
Recuperacao Cartao Sysprocard		298.524,09
Recuperacao farmacia funcionarios		12,00
ISENCOES TRIBUTARIAS USUFRUIDAS	2.671.489,22	
Isencao INSS cota patronal		1.992.369,57
Isencao Cofins		679.119,65

25.490.344,82

DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-170.888,64	
Taxas e emolumentos		-3.716,59
Correios		-7.657,63
Fretes		-6.963,80
Moto taxi		-100,00
Despesas com cartorio		-3.196,55
Devolucao de verbas/convenio		-545,76
Despesas com seguros		-2.870,53
Combustivel/lubrificantes		-6.021,83
Despesas de viagem		-2.150,27
Assinatura revista/jornal		-3.240,00

Geraldo Correa Neto
 CPF: 443.681.556-34
 Técnico em Contabilidade
 CRCMG: 42332

Sanj Gerardo Ferrand
 Provedor
 Santa Casa de Mis.S.V. de
 Campo Belo-MG

Demonstração de Resultado do Exercício

Empresa : SANTA CASA DE MISER SAO VICENTE DE PAULO
 CNPJ/CPF/CEI : 19128248000160
 Inscrição Estadual :

Emissão : 17/05/2021
 Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Devedores duvidosos		-1.617,95
INSS		-50,05
Dropbox Internacional Unlimited Company		-2.024,42
Servicos de terceiros PJ		-1.600,00
Advocacia		-74.000,00
Contabilidade		-40.695,60
Passagem aerea		-784,87
Auditoria		-1.200,00
Federasantas		-8.652,50
Conselho de Classe		-911,00
Profissionalizacao		-2.577,50
Custas processuais		-311,79
DESPESAS COM PESSOAL	-9.675.808,94	
Salarios		-6.208.884,10
FGTS		-597.941,92
Multa rescisoria FGTS		-123.578,62
Rescisao		-18.028,22
Ferias		-1.198.655,51
FGTS s/ provisao ferias		-95.892,22
FGTS s/ provisao 13o		-47.697,93
13o salario		-621.786,13
Estagiarios		-45.451,12
Uniformes		-7.576,67
Consignacao funcionarios CEF		-5.642,92
Consignacao funcionarios Santander		-371.606,22
Bradesco dental		-40.176,12
Cartao Sysprocard		-282.079,24
Exames Periodicos de Saude		-8.580,00
Seguro funcionarios		-2.232,00
DESPESAS FINANCEIRAS	-27.521,93	
Despesas bancarias		-6.483,80
Multa e juros de mora		-965,53
Taxa s/ venda de cartao		-14.307,41
Cedula retida pelo banco		-100,00
IOF s/ aplicacao		-261,67
Tarifa TED		-2.481,85
Despesas com boleto		-79,80
Descontos concedidos		-40,15
IRRF s/ aplicacao		-1.658,76
Aluguel maquina cartao		-1.142,96
DESPESAS TRIBUTARIAS	-2.752.439,08	
Pis s/ folha		-80.934,87
INSS cota patronal/isençao		-1.992.369,57
Cofins/isençao		-679.119,65
IRRF		-14,99
DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS	-6.418.730,03	
Despesas medicas e plantoes PJ		-6.204.644,68
Despesas medicas e plantoes PF		-214.085,35
DESPESAS COM MATERIAIS E MEDICAMENTOS	-3.536.319,25	
Custo material de limpeza		-334.627,31
Custo material de consumo		-488.434,52
Custo soros		-173.099,87
Custo reagentes		-65.912,16
Custo filme e quimicos para raio x		-47.944,04
Custo nutricao		-91.896,91
Custo alimentacao		-251.716,73
Custo materiais de escritorio		-145.653,51
Custo com manutencao materiais/constru		-614.129,47
Custo mat/med funcionarios		-3.458,80
Custo ortopedia		-260.368,11
Custo oxigenio		-146.809,23
Custo medicamentos/materiais hospitalare		-912.268,59
DESPESAS COM LABORATORIO	-210.893,73	
Locacao de aparelho laboratorio		-14.433,00
Analisas clinicas		-174.045,79
Grafica		-15.635,00
Controle de qualidade		-6.779,94
DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	-593.636,13	
Banco de sangue		-32.539,17
Manutencao		-182.037,44

Geraldo Correa Neto
 CPF: 443.687.556-34
 Técnico em Contabilidade
 CRCMG: 42332

José Geraldo Fernandes
 Provedor
 Santa Casa de Mis.S.V. de
 Contas Belo-MG

Demonstração de Resultado do Exercício

Empresa : SANTA CASA DE MISER SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ/CPF/CEI : 19128248000160
Inscrição Estadual :

Emissão : 17/05/2021
Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Despesas bancarias		-580,60
	2.819.386,90	
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	3.997.483,81	

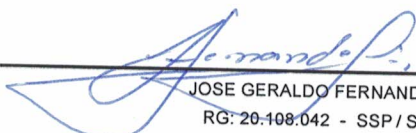
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM SUPERAVIT DE 3.997.483,81 (Três Milhões, Novecentos e Noventa e Sete Mil, Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta e Hum Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.


CAMPO BELO, 31 de Dezembro de 2020

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

José Geraldo Fernandes
Provedor
Santa Casa de Mis. S.V. de Paulo
Campo Belo-MG


JOSE GERALDO FERNANDES
RG: 20.108.042 - SSP/SP
CPF: 362.252.906-72
PROVEDOR


GERALDO CORREA NETO
RG: 887.556-34
CRCMG: 42332
Contador