

Sistema de Gestão Hospitalar - Contabilidade - DRE - Modelo I - Sintético - Janeiro/2019 a Dezembro/2019			Spdata+
23406564000124 - IRMANDADE NOSSA SENHORA DO PATROCINIO			Folha: 0001
Conta	Cód.Ope. Descrição		Valor
3	RECEITAS		37.373.068,29C
3 1	RECEITAS OPERACIONAIS		37.373.068,29C
3 1 1	RECEITA BRUTA DE SERVICOS		29.571.084,34C
3 1 1 001	SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE		12.119.104,83C
3 1 1 002	CASSI-CAIXA ASSIST.FUNC.BANCO BRASIL		302.857,52C
3 1 1 003	IPSEMG INST.PREV.SERV.DO ESTADO DE MG		1.535.977,44C
3 1 1 004	INST.PREV.SERV.MILITARES MG - PM		301.582,89C
3 1 1 005	INST.PREV.SERV.MILITARES DE MG - BOMBEIROS		11.508,85C
3 1 1 006	MAFRE ASSISTENCIA SA		39.284,93C
3 1 1 007	COPASS SAUDE ASSOC ASSIT SAUDE DA COPASA		3.870,34C
3 1 1 008	FUNDAÇÃO LIBERTAS SEGURIDADE SOCIAL		24.310,31C
3 1 1 009	PAMS PROG.ASSIT.MED.SUPLETIVA		120.392,79C
3 1 1 011	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PATROCINIO		3.164.201,46C
3 1 1 014	BRADESCO SAUDE S.A		296.083,57C
3 1 1 017	GEAP- FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL		139.948,50C
3 1 1 020	CLIENTES PARTICULARES		3.540.063,14C
3 1 1 021	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIA UNIFICADO LTDA		37.842,53C
3 1 1 023	AFFEMG- FUND. AFFEMG DE ASSISTENCIA A SAUDE		855,31C
3 1 1 024	UNIMED PATROCINIO - COOP.TRABALHO MEDICO LTDA		6.293.017,47C
3 1 1 025	SUL AMERICA SEGUROS S.A		25.200,68C
3 1 1 026	POSTAL SAUDE - CAIXA ASSIST EMPREG CORREIOS		62.181,31C
3 1 1 028	ASSEFAZ- FUND.ASSISTENCIA MINIST.DA FAZENDA		163,10C
3 1 1 030	CVRD/PASA- PLANO DE ASSIT. APOSENT. CIA VALE		2.969,06C
3 1 1 036	UNIMED - IPSEM		120.822,10C
3 1 1 037	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA		31.880,32C
3 1 1 038	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA		104.095,37C
3 1 1 040	PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL		251.371,60C
3 1 1 042	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO SALITRE		52.142,71C
3 1 1 045	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA		1.187,00C
3 1 1 046	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO		62.394,35C
3 1 1 048	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS		703,00C
3 1 1 051	AMIL PLANOS POR ADMINISTRACAO LTDA		24.873,76C
3 1 1 054	MEDSERVICE ADM. DE PLANOS DE SAUDE LTDA		1.799,08C
3 1 1 055	MEDISANITAS BRASIL ASSIST.INTEGRAL		625.521,63C
3 1 1 056	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		83.278,88C
3 1 1 057	CEMIG SAUDE		51.161,46C
3 1 1 058	MONDIAL SERVICOS LTDA		27.743,60C
3 1 1 064	VIVAMED COOP.ASSISTENCIA MEDICA DA SICCOB LTDA		7.997,11C
3 1 1 069	ALLIANZ SAUDE		70,00C
3 1 1 075	AMMP-ASS,MINEIRA DE ASS.A SAUDE		1.084,35C
3 1 1 076	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE MINAS GERAIS		100.344,82C
3 1 1 078	PREMIUM SAUDE		1.197,17C
3 1 2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS		6.648.780,49D
3 1 2 001	DESCONTOS E ABATIMENTOS CONCEDIDOS		39.523,13D
3 1 2 002	GLOSAS		230.704,94D
3 1 2 004	PERDA DE CONTAS		3.868,96D
3 1 2 006	REPASSE DE RECEITAS - Conta Transitória		6.374.683,46D
3 1 3	RECEITAS FINANCEIRAS		81.003,65C
3 1 3 002	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		26.069,88C
3 1 3 003	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		39.769,52C
3 1 3 004	DEMAIS CRÉDITOS		15.164,25C
3 1 4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		14.369.760,79C
3 1 4 001	RECEITAS EVENTUAIS		470.357,90C

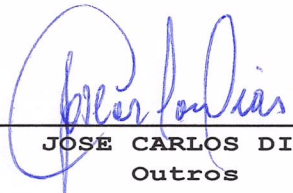
Conta	Cód.Ope. Descrição	Valor
3 1 4 002	RECUPERACAO DE DESPESAS COM SERVICOS	130,94C
3 1 4 004	RECUPERAÇÃO DE PRODUÇÃO	60.495,44C
3 1 4 005	DEMAIS RECUPERAÇÕES	458.234,14C
3 1 4 006	TAXA DE SERVICIO	758.963,09C
3 1 4 007	OCUPAÇÃO DE ÁREA FISICA	982.717,64C
3 1 4 008	ANUIDADES DE CARTÕES	23.896,75C
3 1 4 009	DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUIDOS	10,61C
3 1 4 010	SUBVENÇÕES	31.006,79C
3 1 4 011	DOAÇÕES	85.000,26C
3 1 4 012	PROGRAMAS DE GOVERNO	5.351.689,69C
3 1 4 013	APROPRIACOES DE PARCELAS DE SUBVENCOES-BENS	769.337,28C
3 1 4 014	APROPRIACOES DE PARCELAS DE SUBVENCOES-RENDIMENTOS	6.558,73C
3 1 4 016	SERVICOS GRATUITOS	6.752,19C
3 1 4 017	ISENCAO DAS CONTRIBUICOES FEDERAIS	3.920.321,63C
3 1 4 018	RESIDENCIA MEDICA	81.000,00C
3 1 4 020	VERBAS DE PATROCINIO	850,00C
3 1 4 021	APROPRIACOES DE VERBAS e SUBVENCAO PUBLICAS	1.362.437,71C
4	CUSTOS	23.697.439,01D
4 1	CUSTOS HOSPITALARES	23.697.439,01D
4 1 1	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	23.697.439,01D
4 1 1 001	CUSTO DO ESTOQUE	8.142.509,15D
4 1 1 002	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA	6.506.637,50D
4 1 1 006	CUSTO DO SERVICOS DE TERCEIROS	8.081.354,68D
4 1 1 008	CUSTO DA DEPRECIACAO	966.937,68D
5	DESPESAS	13.398.483,82D
5 2	DESPESAS OPERACIONAIS	13.398.483,82D
5 2 1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.371.059,09D
5 2 1 001	DESPESAS TRABALHISTAS	6.431.611,32D
5 2 1 002	DESPESAS GERAIS	1.179.341,04D
5 2 1 003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	22.802,38D
5 2 1 004	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	486.399,60D
5 2 1 007	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	166.550,49D
5 2 1 008	DESPESAS COM MANUTENÇÕES	740.162,37D
5 2 1 011	SERVICOS GRATUITOS	6.792,52D
5 2 1 013	CONTRIBUICOES FEDERAIS	3.920.321,63D
5 2 1 015	DESPESAS COM PROVISOES	150,00D
5 2 1 016	DESPESAS FINANCEIRAS	416.927,74D
5 2 3	OUTRAS DESPESAS	27.424,73D
5 2 3 005	PERDAS	27.424,73D
RECEITAS		37.373.068,29C
DESPESAS		13.398.483,82D
CUSTOS		23.697.439,01D
<b>Superávit do Exercício</b>		<b>277.145,46C</b>

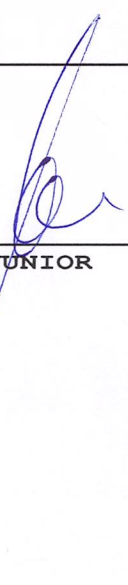
**IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO  
COM SUPERÁVIT DE \*\*\*\*\*277.145,46\*\*\*\*\***

**DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL, CENTO E QUARENTA E  
CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS**

**DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA**

**PATROCINIO, 19 de Março de 2020**

  
\_\_\_\_\_  
**JOSE CARLOS DIAS**  
Outros

  
\_\_\_\_\_  
**ARLINDO GONCALVES REIS JUNIOR**  
C.R.C.: CRC-053206  
Contabilista