

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS		
RECEITAS C/PACIENTES PARTICULARES E SUS		
PACIENTES PARTICULARES	3.1.1.01.001	181.438,00C
SIA SUS REPASSE PREF DE ESPERA FELIZ	3.1.1.01.002	2.225.000,00C
SIA SUS MINISTERIO DA SAUDE	3.1.1.01.003	873.997,66C
SUS-CONVENIO VALORA	3.1.1.01.004	806.921,74C
=RECEITAS C/PACIENTES PARTICULARES E SUS		**4.087.357,40C
RECEITAS COM CONVENIOS		
CONVENIO UNIMED	3.1.1.02.001	16.564,90C
CONVENIO PREF DE DORES DO RIO PRETO/ES	3.1.1.02.002	53.601,79C
CONVENIO IPSEMG	3.1.1.02.003	9.629,06C
CONVENIO POLICIA MILITAR DE MG	3.1.1.02.004	2.481,85C
CONVEIO PREF DE CAIANA MG	3.1.1.02.005	156.250,37C
CONVENIO AASMEF	3.1.1.02.006	26.333,00C
CONVENIO CASSI	3.1.1.02.008	1.489,33C
CONVENIO CIS VERDE	3.1.1.02.015	18.840,00C
=RECEITAS COM CONVENIOS		****285.190,30C
RECEITAS DIVERSAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	3.1.1.03.001	68,13C
SUBVENÇÃO DAE/COPASA	3.1.1.03.003	2.990,33C
DOAÇÕES RECEBIDAS	3.1.1.03.004	21.775,36C
OUTRAS RECEITAS/BONIFICACOES	3.1.1.03.006	138.392,90C
SUBVENCAO MINIST. DA SAUDE- (COMBATE DA COVID-19)	3.1.1.03.007	36.364,06C
=RECEITAS DIVERSAS		****199.590,78C
=RECEITAS		**4.572.138,48C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS		**4.572.138,48C
=T o t a l - RECEITAS		**4.572.138,48C
DESPESAS		
DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL		
ORDENADOS E SALARIOS	4.1.1.01.001	1.168.720,16D
FERIAS	4.1.1.01.002	95.683,77D
INDENIZACOES RESCISORIAS/TRABALHISTA	4.1.1.01.003	73.851,29D
MULTA RESCISORIA (FGTS)	4.1.1.01.004	49.498,51D
UNIFORMES	4.1.1.01.005	2.656,00D
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	4.1.1.01.006	6.008,02D
CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	4.1.1.01.007	105.498,02D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
CURSO CAPACITAÇÃO FUNCIONARIOS	4.1.1.01.009	179,70D
CONTRIBUIÇÃO AO INSS	4.1.1.01.010	88.650,52D
=DESPESAS COM PESSOAL		**1.590.745,99D
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
SERVIÇOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	4.1.1.02.001	1.369.985,69D
SERVIÇOS MEDICOS PESSOA FISICA	4.1.1.02.002	28.275,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURIDICA	4.1.1.02.003	89.149,88D
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FISICA	4.1.1.02.004	11.401,80D
SERVIÇOS LABORATORIAIS	4.1.1.02.005	55.259,48D
SERVIÇOS DE INFORMATICA	4.1.1.02.006	68.716,84D
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.1.1.02.007	12.931,20D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS		**1.635.719,89D
MATERIAIS E MEDICAMENTOS		
DROGAS E MEDICAMENTOS	4.1.1.03.001	336.475,78D
MATERIAL DE LABORATORIO	4.1.1.03.002	17.010,55D
OXIGENIO	4.1.1.03.003	96.925,48D
FILMES E QUIMICOS P/ RX	4.1.1.03.004	32.460,00D
MATERIAL HOSPITALAR	4.1.1.03.005	85.942,05D
=MATERIAIS E MEDICAMENTOS		****568.813,86D
MATERIAL DE CONSUMO		
GENEROS ALIMENTICIOS	4.1.1.04.001	138.242,05D
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	4.1.1.04.002	84.956,56D
MATERIAL DE HOTELARIA/COZINHA	4.1.1.04.003	38.177,89D
MATERIAL DE ROUPARIA	4.1.1.04.004	10.972,86D
MATERIAL DE USO DO PACIENTE	4.1.1.04.005	15.712,26D
MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	4.1.1.04.006	2.920,00D
PEÇAS E ACESSOR DE REPOSIÇÃO	4.1.1.04.007	2.285,12D
IMPRESSAO E MAT DE EXPEDIENTE	4.1.1.04.008	34.141,17D
=MATERIAL DE CONSUMO		****327.407,91D
DESPESAS GERAIS		
TELEFONE	4.1.1.05.001	11.080,32D
ENERGIA ELETRICA	4.1.1.05.002	59.527,70D
TAXA DE AGUA	4.1.1.05.003	19.521,53D
VIAGENS E ESTADIAS	4.1.1.05.004	600,00D
FRETES E CARRETOS	4.1.1.05.005	2.701,95D
CORREIOS E TELEGRAFOS	4.1.1.05.006	466,25D
TAXI/OUTROS	4.1.1.05.007	5.792,50D
INTERNET	4.1.1.05.008	1.198,80D
MANUT DE MAQ E EQUIPAMENTOS	4.1.1.05.009	48.090,35D
IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE	4.1.1.05.010	53,00D
HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	4.1.1.05.011	70.150,00D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	4.1.1.05.012	32.255,00D
DESPESAS DIVERSAS	4.1.1.05.014	4.684,39D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.1.1.05.015	381,70D
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4.1.1.05.016	15.296,00D
BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	4.1.1.05.018	9.992,00D
SEGUROS	4.1.1.05.020	4.560,12D
INDENIZAÇÕES DIVERSAS	4.1.1.05.021	45.000,00D
=DESPESAS GERAIS		****331.351,61D

IMPOSTOS E TAXAS		
JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS E TAXAS	4.1.1.06.003	1.101,26D
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	4.1.1.06.004	2.578,93D
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	4.1.1.06.005	8.533,28D
IRRF S/SERVIÇOS DE AUTONOMOS	4.1.1.06.006	674,12D
PIS/COFINS/CSLL RETIDOS DE PJ	4.1.1.06.007	7.798,43D
IRRF RETIDO NF PJ	4.1.1.06.008	6.385,57D
=IMPOSTOS E TAXAS		*****27.071,59D

DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	4.1.1.09.001	2.224,51D
TAXAS BANCARIAS	4.1.1.09.002	1.580,25D
IOF	4.1.1.09.003	26,35D
=DESPESAS FINANCEIRAS		*****3.831,11D

=DESPESAS OPERACIONAIS ****4.484.941,96D**

=T o t a l - DESPESAS ****4.484.941,96D**

=T o t a l - DESPESAS ****4.484.941,96D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 4.572.138,48C
DESPESAS + CUSTO-----> 4.484.941,96D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****87.196,52

***** (XXXXX)*****