

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO SEBASTIAO
CNPJ 18.632.315/0001-17
RUA PEDRO BONÉSIO, 236 CENTRO - TRÊS CORAÇÕES MG - CEP 37410001

CUSTOS E DESPESAS

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS

CUSTOS HOSPITALARES

DESPESA COM PESSOAL PRÓPRIO

SALÁRIOS E ORDENADOS	8.260.669,39
13º SALÁRIO	779.157,71
FERIAS	1.102.901,67
FGTS	873.915,85
INDENIZACOES TRABALHISTAS	70.000,00
AVISO PREVIO	24.191,29
PIS S/ FOLHA	107.330,80
HORAS EXTRAS	162.571,63
GRRF - RESCISÓRIO	136.804,58
GRATIFICAÇÕES	2.626,92
INSALUBRIDADE	377.713,00
CONT SINDICAL EMPREGADOS	16.600,00
RESCISÕES	156,00
ADICIONAL NOTURNO	215.650,92
PERICULOSIDADE	1.701,84
ESTAGIOS	450,69
CURSOS E TREINAMENTOS	2.899,25
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COMPESSOAL	-186.215,94
VALE TRANSPORTE	34.823,68
TOTAL = DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	11.983.949,28

DESPESAS COM PESSOAL/SERV TERCEIROS

SERVICOS DIVERSOS - AUTONOMOS	531.194,53
SERVICOS LABORATORIAIS	693.372,60
SERVICOS CLINICOS AIH	1.141.467,92
SERVICOS DIVERSOS - EMPRESAS	286.760,43
PLANTOES/SOBREAVISOS	10.586.443,89
SERVICOS CLINICOS MULTIPROFISSIONAIS	7.345,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS	-1.913.051,71
TOTAL = DESPESAS COM PESSOAL/SERV TERCEIROS	11.333.532,66

MATERIAIS E MEDICAMENTOS

DROGAS E MEDICAMENTOS	5.643.816,19
GASES MEDICINAIS	394.757,42
MATERIAL CIRURGICO/HOSPITALAR	2.742.295,78
HEMOCOMPONETES	52.155,56
ORTESES/PROTESES	369.053,86
FRETES	26.985,84
GENEROS ALIMENTICIOS	310.413,19
MATERIAIS DE INFORMATICA	21.326,28
MATERIAL DE EPI	2.940,07
MANUTENCAO ROUPAS, COLCHOES E SIMILARES	42.253,20
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	26.494,71
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	113.348,95
MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	111.231,88
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQPTOS	21.919,33

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO SEBASTIAO
CNPJ 18.632.315/0001-17
RUA PEDRO BONÉSIO, 236 CENTRO - TRÊS CORAÇÕES MG - CEP 37410001

MATERIAL DE USO E CONSUMO	101.925,57
SOLUÇÕES	293,42
TOTAL = MATERIAIS E MEDICAMENTOS	9.981.211,25

TOTAL = CUSTOS HOSPITALARES **33.298.693,19**

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

MATERIAIS DE CONSUMO

MATERIAL USO E CONSUMO	243.170,65
GENEROS ALIMENTICIOS	548.131,29
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	144.475,22
PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	391.365,09
MANUTENCAO APARELHOS, EQUIP. E INSTRUMENTAL	71.430,60
MANUTENCAO PREDIAL	301.503,13
MATERIAIS DE INFORMATICA	40.475,95
MATERIAL DE EPI	9.820,60
MANUTENCAO ROUPAS, COLCHOES E SIMILARES	10.412,14
TOTAL = MATERIAL DE CONSUMO	1.760.784,67

CONTRAPARTIDA CONVENIOS E CONTRATOS - PRO URG

SERVICOS CLINICOS - CONVENIO PRO URG	1.600.000,00
TOTAL = CONTRAPARTIDA CONVENIOS E CONTRATOS - PRO URG	1.600.000,00

DESPESAS GERAIS

ENERGIA ELETRICA	468.908,66
AGUA E ESGOTO	154.852,83
TELEFONE	128.640,00
CORREIOS	2.865,78
SEGUROS	5.366,40
DESPESA COM INTERNET	2.128,88
ASSISTENCIA CONTABIL	19.503,00
CONTRATOS DE MANUTENCAO	286,05
COPIAS E REPRODUcoes	3.786,40
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	2.668,91
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5.232,12
COMBUSTIVEL	3.750,04
LOCACOES	26.895,92
HONORARIOS ADVOCATICIOS	67.000,00
CONTRIBUICOES DIVERSAS	911,00
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	37.640,92
PROPAGANDA/PUBLICIDADE	22.381,43
VIAGENS/HOSPEDAGENS	13.348,17
SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO	126.787,10
MULTAS	181.845,18
LICENCAS DE SOFTWARE	938,72
EMOLUMENTOS E TAXAS	261,78
ANUIDADES DIVERSAS	595,12
DESPESAS EVENTUAIS	20.832,04
CARTORIOS	1.046,11
SERVIÇOS DE INFORMATICA	42.112,02

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO SEBASTIAO
CNPJ 18.632.315/0001-17
RUA PEDRO BONÉSIO, 236 CENTRO - TRÊS CORAÇÕES MG - CEP 37410001

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - AUTÔNOMOS	4.468,75
SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EMPRESAS	88.082,31
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS	59.310,88
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	18.546,60
MATEIRAL DE MANUTENÇÃO	6.419,33
FRETES	33.430,91
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.079,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS GERAIS	-22.002,59
TOTAL = DESPESAS GERAIS	1.532.919,77

DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	
DEPRECIACOES APARELHOS, MAQUINAS E INSTRUM	1.069.311,94
DEPRECIACOES MOVEIS E UTENSILIOS	156.686,96
DEPRECIACOES COMPUTADORES E PERIF.	82.213,38
DEPRECIACOES ROUPAS, COLCHOES E SIMILARES	1.236,00
DEPRECIACOES EQUIP DIVERSOS	547,84
DEPRECIACOES EDIFICIOS	33.095,52
AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARES	469,36
TOTAL = DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	1.343.561,00

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	
IPTU	4.084,18
IMPOSTOS E TAXAS	266,70
CONTRIBUICAO SINDICAL	33.200,00
TOTAL = IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	37.550,88

DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS/MULTAS	19.460,15
COMISSOES E TAXAS BANCARIAS	73.085,97
DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	719,78
DESCONTOS CONCEDIDO	0,50
IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	1.323,54
JUROS S/ EMPRESTIMOS - BRADESCO - CONTR. 012453133	110.993,57
IOF	5.831,13
JUROS S/ EMPRESTIMOS - BRADESCO - CONTR. 001.3.011754772	255.860,44
TOTAL = DESPESAS FINANCEIRAS	467.275,08

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	
AJUSTES DE ESTOQUE	167.771,12
MATERIAL CIRURGICO/HOSPITALAR	24.933,02
AGUA E ESGOTO	60.460,76
TOTAL = OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	253.164,90

TOTAL = DESPESAS **6.995.256,30**

TOTAL = CUSTOS E DESPESAS **40.293.949,49**

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO SEBASTIAO
CNPJ 18.632.315/0001-17
RUA PEDRO BONÉSIO, 236 CENTRO - TRÊS CORAÇÕES MG - CEP 37410001

RECEITAS HOSPITALARES

PACIENTES DO SUS

SUS - ATENDIM. PACIENTES INT./EXT. 023/2021	11.114.747,71
(-) GLOSAS RECUPERAVEIS	-1.616,74
(-) GLOSAS DEFINITIVAS	-9.491,85
TOTAL = PACIENTES DO SUS	11.103.639,12

CLIENTES PARTICULARES

PACIENTES PARTICULARES - PF	287.922,00
PACIENTES PARTICULARES - PJ	500,00
TOTAL = CLIENTES PARTICULARES	288.422,00

CONVENIOS DIVERSOS

BANCO DO BRASIL S/A - CASSI	92.563,89
FUSEX	436.547,86
UNIMED	1.194.521,17
INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR	632.234,21
INSTITUTO PREV SERV MILITARES DE MINAS GERAIS - IPSM	45.346,53
FUNDAÇÃO COMUNITARIA TRICORDIANA DE EDUCACAO	15.709,43
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS	18.567,90
IPSEMG	1.080.816,79
CEMIG SAUDE	105.669,77
SERPRAM-SERVICO DE PRESTACAO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR	14.826,24
FUNERARIA SAO VICENTE DE PAULO LTDA	9.798,00
PREMIUM	3.197,92
PREFEITURA DE SÃO BENTO ABADE	30.000,00
PREFEITURA DE CARMO DA CACHOEIRA	180.911,14
(-) GLOSAS CONVENIOS	-24.333,32
TOTAL = CONVENIOS DIVERSOS	3.836.377,53

TOTAL = RECEITAS HOSPITALARES

15.228.438,65

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS C/ SUBVENCOES

PRO HOSP	499.541,79
CONVENIO 789890/13	28.078,08
CONVENIO 812397/14	24.579,36
CONVENIO 812899/14	23.931,04
CONVENIO 822091/15	8.147,60
CONVENIO 2951/2015	3.106,24
CONVENIO RESOLUCAO SES/MG No 7.160 DE 17/06/20	80.036,47
TERMO DE COLABORACAO No 0008/2020	404.234,34
TERMO DE COLABORACAO No 0009/2020 - PORT No 2.993 DE 29/10/220	480.867,80
CONVENIO No 04/2020 - COVID - PORTARIA No 1.448 DE 29/05/20	176.987,57
CONVENIO 868787/2018	17.554,36
CONVENIO 891751/2019	5.324,74
CONVENIO 861722/2016	4.130,00
CONVENIO 834628/2016	15.370,88
CONVENIO No 850832	1.786,82
TERMO DE COLABORACAO No 001/2021 - PMTC	480.556,32

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO SEBASTIAO
CNPJ 18.632.315/0001-17
RUA PEDRO BONÉSIO, 236 CENTRO - TRÊS CORAÇÕES MG - CEP 37410001

TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORACAO 0001/2019	108.000,00
CONVENIO No 883733	1.480,34
TERMO DE COLABORACAO DA PARCERIA No 0002/2021 - PMTC	960.000,00
TERMO DE COLABORACAO No 0003/2021	5.200.000,00
TERMO DE COLABORACAO No 0004/2021 - PMTC	16.622,22
TERMO DE COLABORACAO No 0012/2021 - PMTC	960.000,00
TERMO DE COLABORACAO No 0013/2021	960.000,00
CONVENIO PROURG 2021 - PMTC	1.600.000,00
CONVENIO PRO HOSP - RES.SES/MG 6.897 13/11/20	87.635,65
PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO No 000040/2020	459.228,59
1o TERMO ADITIVO AO TERMO D COLABORACAO No 003/2021 - PMTC	480.000,00
TERMO DE COLABORACAO o 0016/2021 - PMTC	960.000,00
CONVENIO No 005/2020 - PORT No 1.393 D 21/05/2020	222.967,15
CONVENIO 008/2020 - PORTARIA 1.666 DE 11/07/2020 - TOMOGRAFO	77.844,48
TERMO DE CONVENIO SAO BENTO ABADE	30.000,00
TERMO DE COMPROMISSO No 809/7461 - GASES MEDICINAIS	67.725,10
TERMO DE COLABORACAO No 0017/2021 - PMTC	960.000,00
TERMO DE COMPROMISSO - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MG	11.520,00
TERMO DE COLABORACAO No 0019/2021 - PMTC	960.000,00
PORTARIA GM/MS No 1966 DE 13 DE AGOSTO DE 2021	960.000,00
PORTARIA GM/MS No 2336 DE 14 DE SETEMBRO DE 2021	960.000,00
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	1.951.977,09
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	1.244.005,29
SUBVENÇÕES FEDERAIS	5.608.491,15
TOTAL = RECEITAS C/ SUBVENCOES	27.101.730,47
DOACOES EM ESPECIE	
DOACOES - AMIGHOS	2.212.676,61
DOACOES - PESSOA FISICA	19.613,68
DOACOES - PESSOA JURIDICA	63.013,42
TOTAL = DOACOES EM ESPECIE	2.295.303,71
RECEITAS FINANCEIRAS	
RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	96.937,61
RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS - CONVENIOS	5.733,12
DESCONTOS OBTIDOS	155.866,05
RECEITAS FINANCEIRAS	86.779,97
TOTAL = RECEITAS FINANCEIRAS	345.316,75
RECEITAS DIVERSAS	
BONIFICACOES RECEBIDAS	101.976,58
OUTRAS RECEITAS	2.527,81
TOTAL = RECEITAS DIVERSAS	104.504,39
TOTAL = OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	<u>29.846.855,32</u>
TOTAL = RECEITAS OPERACIONAIS	<u>45.075.293,97</u>

RECEITAS NAO OPERACIONAIS
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO SEBASTIAO
CNPJ 18.632.315/0001-17
RUA PEDRO BONÉSIO, 236 CENTRO - TRÊS CORAÇÕES MG - CEP 37410001

RECEITAS DIVERSAS	
RECEITAS EVENTUAIS	5.064,56
AJUSTES DE ESTOQUE	1.124.849,41
TOTAL = RECEITAS DIVERSAS	1.129.913,97
TOTAL = RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	<u>1.129.913,97</u>
TOTAL = RECEITAS NAO OPERACIONAIS	<u>1.129.913,97</u>
TOTAL = RECEITAS	<u>46.205.207,94</u>
<hr/>	
RECEITAS	46.205.207,94
CUSTOS E DESPESAS	40.293.949,49
Superavit do Exercício	5.911.258,45
<hr/>	