

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

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>46.344.905,08</b>
<b>RECEITAS COM CONVENIOS</b>	<b>2.549.458,89</b>
RECEITAS COM CONVÊNIOS	
Fusex	116.898,59
Cassi	210.307,83
Unimed	1.044.583,25
Ipsemg	1.037.109,89
Cemig Saude	2.243,86
Instituto de Previdencia Municipal de Tres Corações - Iprecor	25.164,23
Prefeitura Municipal de São Bento Abade	90.000,00
Prefeitura Municipal Carmo da Cachoeira	209.500,00
Associação Comercial e Empresarial de Tres Corações	63.437,90
Assoc de Pais e Amigos dos Excepcionais	6.050,30
Funeraria Sao Vicente de Paulo	136.916,00
Notredame Intermedica	20.570,31
SPA - Sistema de Promoção Assistencial	11.435,06
Ipsm	16.428,40
Município de Tres Corações	105.149,00
( - ) Glosas convenios	(546.335,73)
<b>RECEITAS COM PACIENTES DO SUS</b>	<b>11.455.965,32</b>
RECEITAS COM PACIENTES DO SUS	
Sistema Unico de Saude - SUS	11.455.965,32
<b>RECEITAS COM PARTICULARES</b>	<b>288.001,25</b>
RECEITAS COM PACIENTES PARTICULARES	
Particulares	288.001,25
<b>RECEITAS COM SUBVENÇÕES</b>	<b>24.325.468,53</b>
<b>RECEITAS COM SUBVENÇÕES MUNICIPAIS</b>	<b>11.943.497,58</b>
RECEITAS COM SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	
Subvenções Municipais	11.971.997,58
( - ) Devoluções de recursos não aplicados	(28.500,00)
<b>RECEITAS COM SUBVENÇÕES ESTADUAIS</b>	<b>7.277.520,60</b>
RECEITAS COM SUBVENÇÕES ESTADUAIS	
Pro-Hosp	2.436.945,61
Valora Minas	4.418.991,04
Resolução SES/MG Nº 7.796 de 21 de outubro de 2021	75.471,72
Resolução SES/MG Nº 7.725/2021 de 22 de setembro de 2021 - Rede Cegonha	103.144,06
Resolução SES/MG nº 8.036, de 25 de fevereiro de 2022.	300.000,00
( - ) Devoluções de recursos não aplicados	(57.031,83)
<b>RECEITAS COM SUBVENÇÕES FEDERAIS</b>	<b>5.104.450,35</b>
RECEITAS COM SUBVENÇÕES FEDERAIS	
Portaria 373 de 02 de março de 2021	2.880.000,00
Portaria GM/MS nº 3.374 de 3 de dezembro de 2021	960.000,00
Portaria 2.889 de 26 de outubro de 2021	842.202,08
Convenio 789890/2013 - Deputados Eduardo Brandão de Azevedo e Dimas Fabiano	422.983,24
( - ) Devoluções de recursos não aplicados	(734,97)
<b>RECEITA COM DOAÇÕES</b>	<b>2.126.145,46</b>
RECEITA COM DOAÇÕES	
Doações de pessoas físicas	852,05
Doação de pessoas jurídicas	56.085,13
Doações Amigos	2.069.208,28
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>828.701,99</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	
Rendimentos de Aplicações financeiras	544.291,15
Descontos Obtidos	141.665,56
Receitas Financeiras	142.745,28
<b>RECEITAS TRIBUTARIAS</b>	<b>4.727.665,30</b>
RECEITAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	
Isenção Inss cota patronal	3.471.288,25
Isenção Cofins	518.645,14

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

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITAS TRIBUTARIAS</b>	<b>4.727.665,30</b>
Isenção Csl	287.794,61
Isenção Pis s/ Fopag 8301	449.937,30
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>39.898,34</b>
OUTRAS RECEITAS	
Outras receitas	807,24
Receitas com xérox	69,40
Receitas com estágio	39.021,70
<b>RECEITAS COM TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>3.600,00</b>
Receitas com Trabalho Voluntario	3.600,00
<b>TOTAL DOS CUSTOS</b>	<b>(39.731.803,72)</b>
<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>(15.513.932,99)</b>
CUSTOS COM PESSOAL	
Salários e Ordenados	(7.605.462,38)
FGTS	(995.933,00)
Férias	(1.288.398,28)
13º Salário	(820.260,41)
Horas extras	(104.256,61)
Insalubridade	(1.100.294,59)
Periculosidade	(5.069,13)
Vale transporte	(119.360,36)
Adicional Noturno	(694.045,07)
Estágios	(751,15)
Cont. Sindical dos Empregados	(49.888,78)
Pis sobre folha de pagamento	(17.066,38)
Isenção Inss cota patronal	(3.471.288,25)
( - ) Recuperação de despesas com pessoal	758.141,40
<b>CUSTOS COM SERV MEDICOS E LABORATORIAIS</b>	<b>(16.020.554,60)</b>
CUSTOS COM SERV. MÉDICOS E LABORATORIAIS	
Serviços medicos e laborat. prest. por PJ	(15.613.579,77)
Serviços medicos e laborat. prest. por PF	(406.974,83)
<b>CUSTOS COM MATERIAIS</b>	<b>(7.231.354,20)</b>
CUSTOS COM MATERIAIS	
Material Medico Hospitalar	(1.558.577,34)
Drogas e Medicamentos	(2.995.717,69)
Generos Alimenticios	(926.493,21)
Gases Medicinais	(301.747,18)
Material de escritório/ papelaria/ impresso	(107.118,58)
Material de Limpeza e Higiene	(319.817,27)
Suprimentos de Informática	(71.898,20)
Material de Esterilizacao	(99.535,39)
Rouparia	(50.030,44)
Materiais de manutencao Maquinas e Equipamentos	(63.780,82)
EPI	(15.229,32)
Material de Uso e Consumo	(312.787,49)
Consignados	(477.418,15)
Solucoes	(239,04)
( - ) Recuperação de despesas com materiais e medicamentos	69.035,92
<b>OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>(965.961,93)</b>
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	
Agua e esgoto	(198.206,00)
Energia Elétrica	(443.991,73)
Manutenção predial	(97.283,57)
Manutenção em equipamentos	(128.899,73)
Fretes e carretos	(5.199,44)
Serviços de higienização e limpeza	(35.408,05)
Locação de Equip de Uso Medicinal	(56.973,41)
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>6.613.101,36</b>

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

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>(3.415.383,44)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(305.947,47)</b>
DESPESAS COM A ADMINISTRAÇÃO	
Telefones	(53.568,67)
Anúncios e publicações	(10.452,00)
Cartorio	(27.868,62)
Viagens e hospedagens	(215,60)
Correios	(4.230,60)
Softwares e Serviços de Informatica	(177.297,34)
Veiculos	(3.162,44)
Seguros	(4.728,37)
Locação de Equipamentos de Informatica	(23.271,39)
Contribuição sindicatos de classe - patronal	(1.152,44)
<b>DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>(289.720,90)</b>
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Despesas com Serviços Profissionais PF	(28.774,93)
Despesas com Serviços Profissionais PJ	(260.945,97)
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(21.214,58)</b>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	
Outras Despesas	(2.440,17)
Taxas e contribuições públicas	(11.009,52)
Multa CLT- Auto de Infração	(7.764,89)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(372.095,81)</b>
DESPESAS BANCÁRIAS E OUTRAS FINANCEIRAS	
Multas, juros e protestos	(37.786,75)
Tarifas bancárias	(69.230,38)
Encargos s/ empréstimos e parcelamentos	(253.899,19)
Despesas com IOF	(9.918,45)
Despesas IR s/ Aplicações Financeiras	(1.261,04)
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(806.439,75)</b>
DESPESAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	
Isenção Cofins	(518.645,14)
Isenção CSLL	(287.794,61)
<b>DESPESAS COM DEPRECIACAO</b>	<b>(1.310.338,98)</b>
DEPRECIACAO	
Depreciação de imóveis	(82.738,80)
Depreciação de maquinas e equipamentos	(1.055.794,92)
Depreciação de móveis e utensilios	(166.760,04)
Amortização de Softwares	(5.045,22)
<b>DESPESAS COM PROCESSOS E ACORDOS</b>	<b>(306.025,95)</b>
DESPESAS COM PROCESSOS E ACORDOS TRABALHISTAS	
Acordos e processos trabalhistas	(77.025,95)
DESPESAS COM PROCESSOS E ACORDOS CIVEIS	
Acordos e processos civeis	(229.000,00)
<b>DESPESAS COM TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>(3.600,00)</b>
DESPESAS COM TRABALHO VOLUNTARIO	
Despesas com Trabalho Voluntario	(3.600,00)
<b>SUPERAVID</b>	<b>3.197.717,92</b>

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