

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

HOSPITAL SÃO JOSÉ DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO
21.320.064/0001-40

01/01/2013 a 31/12/2013 Folha 1237

Emissão: 31/01/2014

Hora: 09:29

Realizado

Descrição

CONVENIO SUS

	5.604.453,65
SUS HOSPITALAR MC	2.654.482,67
SUS UTI MC	1.450.042,84
SUS CIRURGIAS ELETIVAS C/ INCREMENTO	16.640,91
SUS AMBULATÓRIO MC	198.585,48
SUS AMBULATÓRIO FAEC OFTALM	851.658,80
SUS AMBULATÓRIO MC OFTALM	433.042,95

PROCEDIMENTOS PARTICULARES

	528.426,35
AMBULATORIO	52.924,55
EXAMES DE RAO X	9.978,50
INTERNAÇÕES	461.783,43
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.739,87

CONVENIO UNIMED

	269.573,43
INTERNAÇÕES/DIÁRIAS	239.285,35
AMBULATORIO	30.288,08

CONVENIO CIS PONTAL

	176.455,00
ENDOSCOPIA	84.675,00
COLONOSCOPIA	58.880,00
CIRURGIA CATARATAS	32.900,00

RECEITAS COM TERCEIROS

	467.406,14
BIO RIM	162.302,12
ALUGUÉIS RECEBIDOS	10.700,27
MATERDEI	70.776,73
INSTITUTO CARDIOLÓGICO DO PONTAL	24.945,96
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA	31.882,25
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA ABADIA	166.798,81

SUBVENCOES PUBLICAS

	4.487.493,80
INTEGRA SUS	69.293,88
IAC INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO	1.002.125,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINOPOLIS	104.304,14
PREFEITURA MUNIC. DE CACHOEIRA DOURADA	155.449,98
SES-MG - PRO-URG - URG/EME -2009/2010	434.250,00
SES-MG - PRO-HOSP - 2012	607.632,53
CIS PONTAL CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	1.016.892,00
FNS-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	200.860,25
FNS-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	896.685,80

GRATUIDADES FILANTROPIA

	177.802,03
GRATUIDADE CONC./ASSIST.MEDICA E HOSP.	177.802,03

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA

	-239,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	-239,00

OUTRAS RECEITAS

	494.016,00
RECEITAS FINANCEIRAS	46.834,90
RECEITAS DIVERSAS	11.491,85
RECEITAS COM DOACOES/PROMOÇÕES	410.707,25
RECEITAS COM HOTELARIA	24.982,00

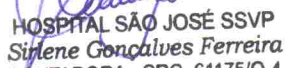
RECEITAS FINANCEIRAS

	46.834,90
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.479,91
DESCONTOS OBTIDOS	5.354,99

RECEITAS DIVERSAS

	11.491,85
RECEITAS DIVERSAS	10.506,36
RECEITAS CTBC S/ VENDAS DE PRODUTOS	957,49
RECEITA COM XEROX	28,00


Olímpio José de Moraes
PRESIDENTE


HOSPITAL SÃO JOSÉ SSV
Sirlene Gonçalves Ferreira
CONTADORA - CRC- 61175/O-4
CPF 827.969.206-15

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

HOSPITAL SÃO JOSÉ DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO
21.320.064/0001-40

01/01/2013 a 31/12/2013 Folha 1238

Emissão: 31/01/2014

Hora: 09:29

Realizado

Descrição

RECEITAS COM DOACOES PROMOCOES

	410.707,25
DOACOES ESPONTÂNEAS B. BRASIL	165.493,84
DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	1.887,45
DOACOES CONVÊNIO SAE	65.682,36
DOACOES P/ CAMPANHAS E PROMOÇÕES	3.884,54
DOACOES ESPONTÂNEAS CAIXA ECON. FEDERAL	32.052,53
DOACOES-DÉCIO B. BRADESCO	141.706,53

RECEITAS COM HOTELARIA

	24.982,00
RECEITA COM SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	24.982,00

ISENÇÕES USUFRUTUÁRIAS

	1.309.208,23
ISENCAO COTA PATRONAL	886.762,72
ISENÇÃO COFINS	213.888,69
ISENÇÃO CSLL	78.208,81
ISENÇÃO IRL	130.348,01

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

13.514.595,63

CUSTOS TRIBUTARIOS

	62.135,78
IMPOSTOS SOBRE PROPRIEDADE VEICULOS	181,68
TAXAS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS	61.940,91
DESPESAS E RESÍDUOS PRESTAÇÃO DE CONTAS	13,19

CUSTOS FINANCEIROS

	288.131,42
JUROS S/ EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	205.925,02
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	28.132,03
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	113,78
MULTAS FISCAIS	52.343,56
JUROS PAGO ATRASADO	1.617,03

CUSTOS DE DEPRECIACAO

	181.455,50
DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.185,90
DEPRECIACÃO APRELHOS MEDICO/CIRURGICO	82.180,85
DEPRECIACÃO EQUIP. DE PROC. DADOS	8.980,70
DEPRECIACÃO MOVEIS	23.122,80
DEPRECIACÃO LICENÇA USO SOFTWARE	3.985,25

CUSTO DAS MERCADORIAS

	1.056.125,28
DESPESA C/ CONSUMO FARMACIA	688.021,00
DESPESA CONSUMO COZINHA	140.219,55
DESPESA CONSUMO MAT.EXPEDIENTE	44.363,78
DESPESA CONSUMO HIGIENIZ/LAVAND/MANUT	183.520,95

SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO

11.926.747,65


DESPESA COM PESSOAL

	3.356.073,26
ORDENADOS E SALÁRIOS	2.665.848,42
RESCISOES E INDENIZACOES	78.628,87
PROVISAO COM 13° SALARIO	222.905,07
PROVISAO FERIAIS	301.040,47
TREINAMENTOS CURSOS E SEMINÁRIOS	23.237,05
PROG. MEDICINA TRAB. FARM. HOSPITALAR	11.863,72
VESTUÁRIO UNIFORMES E UTILITÁRIOS	24.420,15
GRATIFICAÇÕES A FUNCIONÁRIOS	3.100,00
VALE TRANSPORTE	3.871,94
MENOR APRENDIZ	21.127,10
SEGURO CONTRATADO	30,47

DESPESA C/ ENCARGOS SOCIAIS

	304.261,10
CONTRIBUIÇÕES FGTS	251.364,39
CONTRIBUIÇÕES PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	31.964,51
CONTRIBUIÇÕES MULTA FGTS RESCISÓRIO	20.932,20


Olimpio José de Moraes
PRESIDENTE


HOSPITAL SÃO JOSÉ SSVF
Sirlene Gonçalves Ferreira
CONTADORA - CRC-61175/O-4
CPF 827.969.206-15

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

HOSPITAL SÃO JOSÉ DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO
21.320.064/0001-40

01/01/2013 a 31/12/2013 Folha 1239

Emissão: 31/01/2014

Hora: 09:29

Realizado

Descrição

DESPESAS TERCEIRIZADAS

HONORARIOS CONTABEIS - PESSOA JURIDICA

13.436,07
13.436,07

DESPESAS SEGURO COM TERCEIROS

SEGUROS CONTRATADOS

993,79
993,79

DESPESAS LIMPEZA CONSERVACAO

LIXO E RESÍDUOS HOSPITALARES

30.232,95
30.232,95

DESPESAS C/ UTILIDADES E SERVICOS

AGUA E ESGOTO
ENERGIA ELETRICA
TELEFONE FAX/INTERNET E CELULARES
CORREIOS E TELEGRAFOS
VIAGENS/ ESTADIAS
PUBLICIDADE PROPAGANDA E PUBLICACOES
JUDICIAIS E CARTORIOS
DESPESA C/ MAN. MAQUINA CARTAO CREDITO
FESTIVIDADES E COMEMORACOES
FRETES E CARRETOS
UTENSILIOS DE PEQUENO VALOR
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
DETETIZAÇÃO
JARDINAGEM
OXIGENIO DE TERCEIROS
PROJETOS E SIMILARES
DESPESAS DIVERSAS
CAMPANHAS E PROJETOS REALIZADOS

393.096,78
7.061,54
223.394,33
21.019,51
1.548,38
19.602,31
16.020,50
5.963,85
919,53
1.197,89
28.246,15
625,44
2.066,76
5.971,00
1.756,00
16.110,00
27.800,00
1.428,43
12.365,16

DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIAL

DOACOES A PESSOAS FISICAS
DOACOES A PESSOAS JURIDICAS
GRATUIDADE CONCEDIDA /ASSIST.MÉDICA

221.162,18
16.568,58
26.791,57
177.802,03

DESPESAS C/ MANUTENCOES

MANUTENCAO DAS INSTALACOES
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
MANUTENÇÃO DE MÓVEIS
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
MANUTENÇÃO GERADOR
MANUTENÇÃO USINA O2
MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMÁTICA
MANUTENÇÃO RAO X
MANUTENÇÃO E MAT. CONSUMO GERAL

428.419,09
66.187,90
117.414,10
555,00
7.802,16
3.867,20
30.436,65
92.383,58
824,03
108.948,47

DESPESAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS

CONSELHO CENTRAL ITBA - DUOCENTÉSIMA
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES

144.776,03
139.183,23
5.592,80

DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS

MULTAS FISCAIS NÃO DEDUTÍVEIS

2.204,26
2.204,26

DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS

PRODUTIVIDADE MÉDICA
PLANTÕES MÉDICOS
SERVIÇO MÉDICO DE APOIO

3.528.997,13
✓ 962.216,64
2.556.280,49
10.500,00

DESPESAS SERVIÇOS C/EMPRESAS

SERVIÇO MÉDICO EMPRESA DE SAÚDE
SADT - SERVIÇO APOIO DIAG. TERAPÊUTICO

HOSPITAL SÃO JOSÉ SSVP
Sirlene Gonçalves Ferreira
CONTADORA - CRC-61175/O-4
CPF 827.969.206-15

1.299.262,04
1.058.477,54
240.784,50

DESPESAS EVENTUAIS

PERDAS E DANOS
SENTENÇA JUDICIAIS

25.638,00
1.638,00
24.000,00


Olímpio José de Moraes
PRESIDENTE

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

HOSPITAL SÃO JOSÉ DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO
21.320.064/0001-40

01/01/2013 a 31/12/2013 Folha 1240

Emissão: 31/01/2014

Hora: 09:29

Realizado

Descrição

DESPESAS OPERACIONAIS

9.748.552,68

ISENÇÕES USUFUIDAS

1.309.208,23

ISENÇÃO PATRONAL INSS

886.762,72

ISENÇÃO COFINS

213.888,69

ISENÇÃO CSLL

78.208,81

ISENÇÃO IRLR

130.348,01

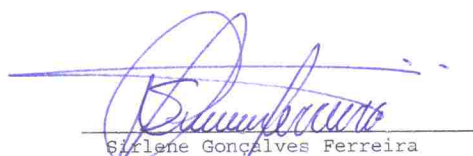
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO

868.986,74

Reconhecemos a exatidão da Demonstração do Resultado do Exercício, mediante elementos fornecidos à contabilidade transcritos nas fls numeradas sob nº1.237 a 1.240 do Livro Diário nº 28.

Ituiutaba, 31 de Dezembro de 2013


Hospital São José da SSVP
Olímpio José de Moraes
PRESIDENTE


Sirlene Gonçalves Ferreira
(Contadora)
HOSPITAL SÃO JOSÉ SSVP
Sirlene Gonçalves Ferreira
CONTADORA - CRC-617510-4
CPF 827.969.206-15