

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCICIO D.R.E. ANO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
TETO FEDERAL (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	2.640.000,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MS	5.280.000,00	
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE/NOVA ANDRADINA MS	5.175.000,00	
PREFEITURA M. ANAURILÂNDIA MS	120.000,00	
PREFEITURA M. ANGÉLICA MS	120.000,00	
PREFEITURA M. BATAYPORÃ MS	120.000,00	
PREFEITURA M. IVINHEMA MS	120.000,00	
PREFEITURA M. NOVO HORIZONTE DO SUL MS	120.000,00	
PREFEITURA M. TAQUARUSSU MS	120.000,00	
TETO FEDERAL - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA RUE	1.758.450,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MS / UTI ADULTO	5.112.000,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MS / BATAYPORÃ	370.030,56	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MS / UTI AD FES MS	749.999,97	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MS / INCENTIVO EST	500.000,00	<u>22.305.480,53</u>
Receita Não Operacional		
DEVOLUÇÃO DE SALDO SUPRIMENTOS P/ PAGTO PEQ DESPESAS	881,90	
DOAÇÕES	253.596,00	
DOAÇÕES BENS / SERVIÇOS	27.671,10	<u>282.149,00</u>
Outras Receitas Operacionais		
RECUPERAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR	1.798,00	
RECEITAS EXTRAORDINARIAS DA PMNA	494.049,88	
RECEITAS PROJETO CIRURGIAS ELETIVAS NA	330.959,86	
RECEITAS CUSTEIO PROJETO C. ELETIVAS FMS/NA	250.000,00	
RECEITAS CUSTEIO RESCISÕES/CONCURSO 2018 FMS/NA	200.000,00	
DESCONTOS OBTIDOS	1.825,00	
JUROS / MULTAS RECEBIDOS	93.558,43	<u>1.372.191,17</u>
Receita Financeira		
RENDIMENTO APLICAÇÃO CTA 34000-6 BB	5.478,88	
RENDIMENTO APLICAÇÃO CTA 48238-2 BB	69,26	
RENDIMENTO APLICAÇÃO CTA 400871-5 SICOOB	5.903,39	
RENDIMENTO APLICAÇÃO CTA 48752-X BB	3.644,00	
RENDIMENTO APLICAÇÃO CTA 50294-4 BB	327,44	
DEVOLUÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS PAGAS	24,74	
DEVOLUÇÕES TARIFAS PERICIAIS	2.550,66	<u>17.998,37</u>
Receita Líquida		<u>23.977.819,07</u>
Receita Bruta		<u>23.977.819,07</u>
Despesas com Pessoal - Direção		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(438.857,78)	
13º SALÁRIO	(48.978,72)	
FÉRIAS	(14.448,47)	
INSS-FUNCIONARIOS	(54.744,43)	
FGTS	(62.677,60)	
FGTS - RESCISÓRIO	(1.424,96)	
RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	(55.473,36)	
IR S/ FOLHA PGTO	(130.298,23)	
REGIME PROPRIO PREV SOCIAL - RPPS	(2.547,09)	<u>(809.450,64)</u>
Despesas com Pessoal - Administrativo		
SALARIOS E ORDENADOS	(604.257,32)	
13º SALÁRIO	(51.697,24)	
FÉRIAS	(43.472,24)	
INSS-FUNCIONARIOS	(73.522,03)	
FGTS	(65.355,71)	
FGTS - RESCISÓRIO	(16.973,05)	
RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	(47.255,04)	
IR S/ FOLHA PGTO	(19.927,89)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(43,38)	<u>(922.503,90)</u>
Despesas com Pessoal - Assistência		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.335.278,35)	
13º SALÁRIO	(368.399,64)	
FERIAS	(256.942,46)	
INSS-FUNCIONARIOS	(539.496,37)	

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCICIO D.R.E. ANO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
Despesas com Pessoal - Assistência		
FGTS	(454.907,29)	
FGTS - RESCISÓRIO	(63.751,32)	
RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	(195.940,82)	
IR S/ FOLHA PGTO	(144.609,89)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(942,62)	
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	(30.282,75)	<u>(6.390.551,51)</u>
Despesas com Pessoal - Limpez/Manut		
SALARIOS E ORDENADOS	(557.446,74)	
13º SALÁRIO	(47.952,13)	
FÉRIAS	(55.556,53)	
INSS-FUNCIONÁRIOS	(63.304,64)	
FGTS	(58.852,60)	
FGTS - RESCISÓRIO	(53.120,20)	
RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	(111.544,15)	
IR S/ FOLHA PGTO	(545,46)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(48,46)	<u>(948.370,91)</u>
Despesas Prest Serviços Médicos PJ / PF		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANESTESIOLOGIA	(360.000,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CL CIRURGICA	(355.750,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ORTOPEDIA	(648.000,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDIATRIA	(365.000,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - G.OBSTETRICIA	(1.034.012,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CL MÉDICA	(360.000,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRONTO SOCORRO	(1.790.500,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REMOÇÕES	(302.970,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - IMAGEM	(229.700,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRODUTIVIDADE AIH	(425.741,42)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AMBULATÓRIO ORT	(48.000,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AMBULATÓRIO PEQ CIR	(36.000,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - UTI ADULTO	(1.453.000,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INFECTOLOGISTA	(93.500,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROJ CIR ELETIVAS CONV 05/2018 PMNA	(610.248,10)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AUX CL CIRURGICA	(140.200,00)	<u>(8.252.621,52)</u>
Despesas Operacionais		
CRÉDITO CONSIGNADO SERVIDORES - BBRASIL	(211.611,36)	
CRÉDITO CONSIGNADO SERVIDORES - CEF	(67.827,26)	
CARTÃO ALIMENTAÇÃO CONVÊNIO SIEMS	(62.368,84)	
RETENÇÕES JUDICIAIS / SERVIDORES	(6.475,50)	
DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA	(2.000,00)	
DESPESA MEDICO DO TRABALHO	(630,00)	
PRODUTOS HOSPITALARES - ORTOPEDIA	<u>(194.079,10)</u>	
OXIGÊNIO MEDICINAL	<u>(201.662,66)</u>	
GÁS (GLP) COZINHA/LAVANDERIA	<u>(99.800,97)</u>	
ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(18.350,20)	
EXAMES LABORATORIAIS	<u>(468.941,69)</u>	
DOSIMETRIA - RADIOLOGIA	(3.360,00)	
EXAMES DE IMAGEM	(162.290,00)	
SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	(241.636,32)	
FARMÁCIA MEDICAMENTOS	<u>(670.079,72)</u>	
FARMÁCIA CORRELATOS	<u>(927.734,76)</u>	
CURSOS / PALESTRAS	(5.694,00)	
EVENTOS	(18.149,48)	
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	(5.555,75)	
ENGENHEIRO SEG. TRABALHO	(6.750,50)	
TÉCNICO SEG. TRABALHO	(23.027,50)	
SISTEMA DE FOLHA PGTO E CONTABILIDADE	(16.648,43)	
SISTEMA DE LICITAÇÃO / COMPRA	(10.062,75)	
SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE (REDE HOSP)	(33.102,69)	
SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE / UTI	(16.500,00)	
ASSESSORIA LICITAÇÃO / CONTABILIDADE	(68.611,04)	
ENERGIA ELÉTRICA	(406,29)	
SERVIÇOS POSTAIS	(2.726,27)	
TELEFONE	(54.258,26)	
ALUGUEL IMOVEL	(11.956,72)	
PRODUTOS DE INFORMÁTICA	(22.287,24)	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(8.145,17)	
SERVIÇOS DE INTERNET	(36.449,40)	
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	<u>(293.869,75)</u>	

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCICIO D.R.E. ANO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
Despesas Operacionais		
TAXAS COM AÇÕES JUDICIAIS	(993,05)	
IMPOSTOS / TAXAS - DETRAN MS	(84,26)	
C.R.M. - MS	(885,00)	
C.R.F. - MS	(1.451,18)	
GENÊROS ALIMENTÍCIOS	(519.125,77)	
PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(90.866,85)	
SUPRIMENTOS PARA PGTO PEQUENAS DESPESAS	(81.000,00)	
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	(165.272,91)	
DESINSETIZAÇÃO	(13.891,64)	
LIVRARIA E PAPELARIA	(71.736,73)	
SERVIÇOS GRÁFICOS	(54.257,23)	
SERV MANUTENÇÃO CORRETIVA - INSTALAÇÕES	(93.418,28)	
PROD MANUTENÇÃO CORRETIVA - EQUIPAMENTO	(3.430,20)	
SERV MANUTENÇÃO PREVENTIVA - EQUIPAMENTO	(4.949,45)	
SERV MANUTENÇÃO CORRETIVA - EQUIPAMENTO	(148.686,21)	
BENS USO/CONSUMO - SETOR NUTRIÇÃO	(41.676,19)	
BENS USO/CONSUMO - SETOR HIGIENIZAÇÃO	(103.227,97)	
BENS USO/CONSUMO - SETOR HOTELARIA	(148.494,70)	
BENS USO/CONSUMO - SETOR HOSPITALAR	(44.162,03)	
BENS USO/CONSUMO - SETOR APOIO	(145.753,11)	
DESPESAS DEPRECIACIONES MOV E UTENSILIOS	(26.544,72)	
DESPESAS DEPRECIACIONES MAQ E EQUIPAMENTOS	(77.210,72)	
DESPESAS DEPRECIACIONES VEÍCULOS	(1.827,48)	<u>(5.811.995,30)</u>
Despesas Tributarias		
IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS	(1.888,92)	
JUROS / MULTAS	(40.314,91)	<u>(42.203,83)</u>
Despesas Financeiras		
TARIFAS BANCÁRIAS	(22.844,18)	<u>(22.844,18)</u>
Resultado operacional líquido		<u>777.277,28</u>
Resultado Antes do IR		<u>777.277,28</u>
SUPERAVIT		<u>777.277,28</u>

NORBERTO FABRI JUNIOR
DIRETOR GERAL
RG : 19.947.487-4 SSP/SP
CPF: 572.777.021-15

VALMIR MORAES DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO
RG : 6.819.379-6 SSP/PR
CPF: 027.441.439-28

FÁBIO JUNIOR TRAVAIM
CONTADOR
CRC: MS-008839/O-8