

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCICIO D.R.E. ANO 2021 EM 31/12/2021

Descrição	2021	Total	2020	Total
Receita Operacional				
TETO FEDERAL (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	3.276.813,96		3.276.813,96	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MS	9.280.000,00		5.655.000,00	
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE/NOVA ANDRADINA MS	6.215.000,00		5.445.000,00	
PREFEITURA M. ANAURILÂNDIA MS	120.000,00		120.000,00	
PREFEITURA M. ANGÉLICA MS	120.000,00		120.000,00	
PREFEITURA M. BATAYPORÃ MS	120.000,00		120.000,00	
PREFEITURA M. IVINHEMA MS	120.000,00		120.000,00	
PREFEITURA M. NOVO HORIZONTE DO SUL MS	120.000,00		120.000,00	
PREFEITURA M. TAQUARUSSU MS	120.000,00		121.107,00	
TETO FEDERAL - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA RUE	1.758.450,00		1.758.450,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MS / UTI ADULTO	5.112.000,00		5.112.000,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MS / BATAYPORÃ	370.030,56		370.030,56	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MS / INCENTIVO EST	0,00	<u>26.732.294,52</u>	1.000.000,00	<u>23.338.401,52</u>
Receita Não Operacional				
DEVOLUÇÃO DE SALDO SUPRIMENTOS P/ PAGTO PEQ DESPESA	921,69		481,63	
DOAÇÕES	20.462,85		422.637,80	
DOAÇÕES BENS / SERVIÇOS	32.895,00		390.400,00	
DOAÇÕES - CONVÊNIO PJ	360.000,00	<u>414.279,54</u>	0,00	<u>813.519,43</u>
Outras Receitas Operacionais				
RECUPERAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR	0,00		5.400,00	
DEVOLUÇÕES TARIFAS PERICIAIS	600,89		798,30	
RECEITAS EXTRAORDINARIAS/CUSTEIO PMNA	0,00		1.300.000,00	
RECEITAS EXTRAORDINARIAS DA SES/MS	1.271.835,88		0,00	
RECEITAS PROJETO CIRURGIAS ELETIVAS NA	0,00		194.440,61	
RECEITAS EXTRAORDINARIAS PMNA CONV 03/2020 UTI.COVID	2.640.000,00		2.304.000,00	
RECEITAS EXTRAORDINARIAS PMNA/SES CONV COVID-19	0,00		500.000,00	
RECEITAS EXTRAORDINARIAS CONV PMNA 01/2021 CUSTEIO C	1.600.000,00		0,00	
RECEITAS EXTRAORDINARIAS CONV PMNA 02/2021 CUSTEIO C	1.600.000,00		0,00	
RECEITAS EXTRAORDINARIAS CONV SES/PMNA CUSTEIO UTI-C	432.000,00		0,00	
RECEITAS EXTRAORDINARIAS CONVÊNIO PM BATAYPORÃ	30.000,00		0,00	
DESCONTOS OBTIDOS	3.180,95		0,00	
JUROS / MULTAS RECEBIDOS	23.903,99		164.471,95	
SENTENÇA AÇÃO JUDICIAL PGFN - INSS	673.755,82	<u>8.275.277,53</u>	0,00	<u>4.469.110,86</u>
Receita Financeira				
RENDIMENTO APLICAÇÃO CTA 34000-6 BB	15.872,07		2.930,15	
RENDIMENTO APLICAÇÃO CTA 48238-2 BB	1.731,42		837,71	
RENDIMENTO APLICAÇÃO CTA 400871-5 SICOOB	0,00		1.812,87	
RENDIMENTO APLICAÇÃO CTA 48752-X BB	915,04		594,14	
RENDIMENTO APLICAÇÃO CTA 50294-4 BB	1.755,39		673,94	
RENDIMENTO APLICAÇÃO CTA 401155-4 SICOOB	2.519,70		3.137,92	
RENDIMENTO APLICAÇÃO CTA 55289-5 BB	6.593,52		0,00	
RENDIMENTO APLICAÇÃO CTA 59000-2 BB	16,15		0,00	
DEVOLUÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS PAGAS	362,83	<u>29.766,12</u>	0,00	<u>9.986,73</u>
Receita Líquida		<u>35.451.617,71</u>		<u>28.631.018,54</u>
Receita Bruta		<u>35.451.617,71</u>		<u>28.631.018,54</u>
Despesas com Pessoal - Direção				
SALÁRIOS E ORDENADOS	(528.983,48)		(460.586,70)	
13º SALÁRIO	(17.400,87)		(39.947,16)	
FÉRIAS	(42.076,36)		(23.306,52)	
INSS-FUNCIONARIOS	(48.709,03)		(44.687,20)	
FGTS	(63.875,82)		(61.814,22)	
FGTS - RESCISÓRIO	0,00		(625,84)	
RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	0,00		(21.835,97)	
IR S/ FOLHA PGTO	(129.601,18)		(131.913,71)	
REGIME PROPRIO CEDÊNCIA - PREVINA	(29.643,85)	<u>(860.290,59)</u>	(29.332,46)	<u>(814.049,78)</u>
Despesas com Pessoal - Administrativo				
SALARIOS E ORDENADOS	(791.307,02)		(672.256,99)	
13º SALÁRIO	(34.439,41)		(66.936,74)	
FÉRIAS	(76.746,53)		(91.589,45)	
INSS-FUNCIONARIOS	(97.418,53)		(84.786,86)	
FGTS	(86.251,26)		(75.370,02)	
FGTS - RESCISÓRIO	(448,43)		(287,57)	

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCICIO D.R.E. ANO 2021 EM 31/12/2021

Descrição	2021	Total	2020	Total
Despesas com Pessoal - Administrativo				
RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	(29.567,81)		(16.847,05)	
IR S/ FOLHA PGTO	(27.869,13)		(27.072,67)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(424,63)	<u>(1.144.472,75)</u>	(45,79)	<u>(1.035.193,14)</u>
Despesas com Pessoal - Assistência				
SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.016.146,28)		(5.237.174,92)	
13º SALÁRIO	(304.330,18)		(442.014,53)	
FERIAS	(518.504,45)		(357.465,08)	
INSS-FUNCIONARIOS	(764.417,06)		(664.249,75)	
FGTS	(628.704,33)		(552.682,33)	
FGTS - RESCISÓRIO	(42.245,31)		(17.012,95)	
RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	(139.969,39)		(151.784,26)	
IR S/ FOLHA PGTO	(346.186,89)		(233.076,89)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(1.017,02)		(187,37)	
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	(33.886,43)	<u>(8.795.407,34)</u>	(42.140,38)	<u>(7.697.788,46)</u>
Despesas com Pessoal - Hotelaria/Manut				
SALARIOS E ORDENADOS	(1.304.405,30)		(1.017.369,49)	
13º SALÁRIO	(65.744,89)		(113.594,96)	
FÉRIAS	(139.788,63)		(80.121,47)	
INSS-FUNCIONÁRIOS	(143.567,21)		(111.934,51)	
FGTS	(142.047,14)		(110.671,78)	
FGTS - RESCISÓRIO	(2.167,39)		0,00	
RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	(22.979,51)		(28.196,91)	
IR S/ FOLHA PGTO	(2.540,29)	<u>(1.823.240,36)</u>	(1.498,31)	<u>(1.463.387,43)</u>
Despesas Prest Serviços Médicos PJ / PF				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANESTESIOLOGIA	(549.000,00)		(532.500,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CL CIRURGICA	(438.000,00)		(379.900,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ORTOPEDIA	(648.000,00)		(648.000,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDIATRIA	(438.000,00)		(421.000,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - G.OBSTETRICIA	(1.038.962,50)		(1.039.395,50)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CL MÉDICA	(360.000,00)		(360.000,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRONTO SOCORRO	(1.780.800,00)		(1.783.850,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REMOÇÕES	(275.650,00)		(284.300,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - IMAGEM	(190.000,00)		(181.960,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRODUTIVIDADE AIH	(469.947,50)		(384.531,46)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AMBULATÓRIO PEQ CIR	0,00		(12.000,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - UTI ADULTO	(1.900.025,00)		(1.804.700,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INFECTOLOGISTA	(97.200,00)		(96.000,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROJ CIR ELETIVAS CONV 05/20	0,00		(152.031,85)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AUX CL CIRURGICA	(145.400,00)		(135.600,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PS COVID 19	(259.800,00)		(195.900,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - UTI COVID 19	(784.590,00)		(519.600,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROJ CIR ELETIVAS	(58.719,00)		0,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AUX ORTOPEDIA	(10.400,00)	<u>(9.444.494,00)</u>	0,00	<u>(8.931.268,81)</u>
Despesas Operacionais				
CRÉDITO CONSIGNADO SERVIDORES - BBRASIL	(575.996,58)		(416.208,23)	
CRÉDITO CONSIGNADO SERVIDORES - CEF	(21.907,64)		(37.104,52)	
CARTÃO ALIMENTAÇÃO CONVÊNIO SIEMS	(52.980,54)		(71.516,33)	
RETENÇÕES JUDICIAIS / SERVIDORES	(3.797,00)		(5.395,65)	
CRÉDITO CONSIGNADO SERVIDORES - SIEMS	(17.047,14)		0,00	
INSPEÇÃO TRABALHISTA (MTE)	(7.473,22)		0,00	
DIF APURADA PARCELAMENTO FGTS 06/2015-12/2016 PL 201	(19.831,83)		0,00	
DESPESA MEDICO DO TRABALHO	(40.320,00)		(29.550,00)	
ESTOQUE MEDICAMENTOS/CORRELATOS	(1.153.610,63)		0,00	
ESTOQUE NUTRIÇÃO	(20.002,98)		0,00	
ESTOQUE ALMOXARIFADO	(226.747,12)		0,00	
PRODUTOS HOSPITALARES - ORTOPEDIA	(282.859,16)		(247.695,71)	
OXIGÊNIO MEDICINAL	(203.611,60)		(256.320,60)	
GÁS (GLP) COZINHA/LAVANDERIA	(77.793,69)		(71.920,78)	
ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(17.769,65)		(14.647,25)	
INSUMOS/SERVIÇOS EXAMES LABORATORIAIS	(440.339,44)		(529.443,62)	
DOSIMETRIA - RADIOLOGIA	(2.589,84)		(3.326,40)	
EXAMES DE IMAGEM	(445.440,00)		(268.915,00)	
SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	(289.929,31)		(247.524,16)	
SERVIÇO DE TRANSPORTE MUNICIPAL	(18.180,00)		(4.962,00)	
SERVIÇO COLETA ÁGUA P/ ANÁLISE - HEMODIÁLISE	(32.160,00)		(13.400,00)	
SERVIÇO MANUTENÇÃO REDE DE GASES	(174.360,00)		0,00	
SERVIÇOS DE AVALIAÇÕES CLÍNICAS	(4.000,00)		0,00	

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCICIO D.R.E. ANO 2021 EM 31/12/2021

Descrição	2021	Total	2020	Total
Despesas Operacionais				
FARMÁCIA MEDICAMENTOS	(1.104.125,93)		(683.408,29)	
FARMÁCIA CORRELATOS	(804.213,82)		(702.308,88)	
CURSOS / PALESTRAS	(10.539,60)		(1.800,00)	
EVENTOS	(5.486,30)		(4.168,75)	
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00		(720,00)	
ENGENHEIRO SEG. TRABALHO	(4.150,00)		(10.875,00)	
TÉCNICO SEG. TRABALHO	(43.500,00)		(28.275,00)	
SISTEMA DE FOLHA PGTO E CONTABILIDADE	(10.510,92)		(9.591,42)	
SISTEMA DE LICITAÇÃO / COMPRA	(14.807,46)		(12.988,59)	
SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE (REDE HOSP)	(39.401,93)		(33.297,48)	
SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE / UTI	(18.000,00)		(18.000,00)	
ASSESSORIA LICITAÇÃO / CONTABILIDADE	(87.576,00)		(87.576,00)	
ASSESSORIA NÚCLEO SEGURANÇA PACIENTE/PROTOCOLOS	(15.000,00)		(75.000,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(208.455,72)		(128.101,15)	
ENERGIA ELÉTRICA	(530.568,80)		(442.781,50)	
SERVIÇOS POSTAIS	(3.511,90)		(2.783,35)	
TELEFONE	(38.189,08)		(52.875,55)	
ALUGUEL IMOVEL	(13.644,96)		(12.646,40)	
INTERNET FIBRA ÓPTICA	(10.983,00)		0,00	
PRODUTOS DE INFORMÁTICA	(32.945,35)		(18.745,23)	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(19.498,20)		(26.270,36)	
SERVIÇOS DE INTERNET	(47.705,16)		(15.966,48)	
PRODUTOS DE TELEFONIA	(818,22)		(1.531,13)	
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	(853.735,20)		(640.061,20)	
TAXAS COM AÇÕES JUDICIAIS	(9.864,69)		(9.901,49)	
IMPOSTOS / TAXAS - DETRAN MS	(12,25)		0,00	
CONTRIBUIÇÃO SENAC - PROJ APRENDIZ	(2.865,50)		(9.544,00)	
DEVOLUÇÕES DE CRÉDITOS	(149.095,82)		0,00	
C.R.M. - MS	(979,94)		(996,44)	
GENÊROS ALIMENTÍCIOS	(664.379,96)		(571.131,20)	
PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(293.132,47)		(204.462,90)	
SUPRIMENTOS PARA PGTO PEQUENAS DESPESAS	(67.513,95)		(81.000,00)	
COMBUSTÍVEL	(4.731,41)		(556,71)	
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	(362.811,84)		(244.748,81)	
DESINSETIZAÇÃO	(16.800,00)		(16.744,84)	
LIVRARIA E PAPELARIA	(35.342,99)		(53.872,78)	
SERVIÇOS GRÁFICOS	(39.134,87)		(21.506,78)	
SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA - PREDIAL	(2.230,00)		0,00	
SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA - PREDIAL	(1.400,00)		(1.580,00)	
PROD MANUTENÇÃO PREVENTIVA - INSTALAÇÕES	(1.469,54)		0,00	
PROD MANUTENÇÃO CORRETIVA - INSTALAÇÕES	(1.622,00)		(4.149,90)	
SERV MANUTENÇÃO PREVENTIVA - INSTALAÇÕES	(2.694,27)		(10.657,00)	
SERV MANUTENÇÃO CORRETIVA - INSTALAÇÕES	(97.949,69)		(79.715,20)	
PROD MANUTENÇÃO PREVENTIVA - EQUIPAMENTO	(381,90)		(2.000,00)	
PROD MANUTENÇÃO CORRETIVA - EQUIPAMENTO	(21.097,66)		(1.809,15)	
SERV MANUTENÇÃO PREVENTIVA - EQUIPAMENTO	(362.381,21)		(167.112,34)	
SERV MANUTENÇÃO CORRETIVA - EQUIPAMENTO	(76.671,12)		(181.058,13)	
BENS USO/CONSUMO - SETOR NUTRIÇÃO	(101.829,39)		(26.967,36)	
BENS USO/CONSUMO - SETOR HIGIENIZAÇÃO	(44.897,15)		(91.619,33)	
BENS USO/CONSUMO - SETOR HOTELARIA	(85.384,10)		(102.879,53)	
BENS USO/CONSUMO - SETOR HOSPITALAR	(299.009,19)		(108.833,76)	
BENS USO/CONSUMO - SETOR APOIO	(34.764,67)		(54.752,30)	
BENS USO/CONSUMO - COVID-19	(160.299,16)		(445.747,10)	
BENS USO/CONSUMO - SETOR INFRAESTRUTURA	(29.100,43)		0,00	
DESPESAS DEPRECIACÕES MOV E UTENSILIOS	(28.715,20)		(27.147,92)	
DESPESAS DEPRECIACÕES MAQ E EQUIPAMENTOS	(121.248,75)		(96.177,49)	
DESPESAS DEPRECIACÕES VEÍCULOS	(1.827,48)	(11.167.753,52)	(1.827,48)	(7.846.201,95)
Despesas Tributárias				
IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS	(2.370,90)		0,00	
ISSQN	0,00		(9.392,44)	
PIS/COFINS/IR/CS	0,00		(1.125,62)	
JUROS / MULTAS	(40.679,50)		(29.892,13)	
NOTIFICAÇÕES	(7.108,24)	(50.158,64)	(1.759,78)	(42.169,97)
Despesas Financeiras				
TARIFAS BANCÁRIAS	(28.680,64)	(28.680,64)	(20.875,82)	(20.875,82)
Resultado operacional líquido		<u>2.137.119,87</u>		<u>780.083,18</u>

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCICIO D.R.E. ANO 2021 EM 31/12/2021

Descrição	2021	Total	2020	Total
Resultado Antes do IR		<u>2.137.119,87</u>		<u>780.083,18</u>
SUPERAVIT		<u>2.137.119,87</u>		<u>780.083,18</u>

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

FÁBIO JUNIOR TRAVAIM
CONTADOR
CRC: MS-008839/O-8
CPF: 789.219.101-15