

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCICIO D.R.E. ANO 2020 EM 31/12/2020

| Descrição | Saldo | Total |
|--|----------------|-----------------------|
| Receita Operacional | | |
| TETO FEDERAL (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) | 3.276.813,96 | |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MS | 5.655.000,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL SAÚDE/NOVA ANDRADINA MS | 5.445.000,00 | |
| 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 | 121.107,00 | |
| 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 / INCENTIVO EST | 1.000.000,00 | 23.338.401,52 |
| Receita Não Operacional | | |
| DEVOLUÇÃO DE SALDO SUPRIMENTOS P/ PAGTO PEQ DESPESAS | 481,63 | |
| DOAÇÕES | 422.637,00 | |
| DOAÇÕES BENS / SERVIÇOS | 390.400,00 | 813.519,43 |
| Outras Receitas Operacionais | | |
| RECUPERAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR | 5.400,00 | |
| RECEITAS EXTRAORDINARIAS/CUSTEIO PMNA | 1.300.000,00 | |
| RECEITAS PROJETO CIRURGIAS ELETIVAS NA | 194.440,61 | |
| RECEITAS EXTRAORDINARIAS PMNA CONVÊNIO COVID-19 | 2.304.000,00 | |
| RECEITAS EXTRAORDINARIAS PMNA/SES CONV COVID-19 | 500.000,00 | |
| JUROS / MULTAS RECEBIDOS | 164.471,95 | 4.468.312,56 |
| Receita Financeira | | |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO CTA 34000-6 BB | 2.930,15 | |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO CTA 48238-2 BB | 837,71 | |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO CTA 400871-5 SICOOB | 1.812,87 | |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO CTA 48752-X BB | 594,14 | |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO CTA 50294-4 BB | 673,94 | |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO CTA 401155-4 SICOOB | 3.137,92 | |
| DEVOLUÇÕES TARIFAS PERICIAIS | 798,30 | 10.785,03 |
| | | 28.631.018,54 |
| Receita Líquida | | |
| | | 28.631.018,54 |
| Receita Bruta | | |
| | | 28.631.018,54 |
| Despesas com Pessoal - Direção | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (460.586,70) | |
| 13º SALÁRIO | (39.947,16) | |
| FÉRIAS | (23.306,52) | |
| INSS-FUNCIONARIOS | (44.687,20) | |
| FGTS | (61.814,22) | |
| FGTS - RESCISÓRIO | (625,84) | |
| RESCISÃO CONTRATO TRABALHO | (21.835,97) | |
| IR S/ FOLHA PGTO | (131.913,71) | |
| REGIME PROPRIO CEDÊNCIA - PREVINA | (29.332,46) | (814.049,78) |
| Despesas com Pessoal - Administrativo | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (672.256,99) | |
| 13º SALÁRIO | (66.936,74) | |
| FÉRIAS | (91.589,45) | |
| INSS-FUNCIONARIOS | (84.786,86) | |
| FGTS | (75.370,02) | |
| FGTS - RESCISÓRIO | (287,57) | |
| RESCISÃO CONTRATO TRABALHO | (16.847,05) | |
| IR S/ FOLHA PGTO | (27.072,67) | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | (45,79) | (1.035.193,14) |
| Despesas com Pessoal - Assistência | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (5.237.174,92) | |
| 13º SALÁRIO | (442.014,53) | |
| FERIAS | (357.465,08) | |
| INSS-FUNCIONARIOS | (664.249,75) | |
| FGTS | (552.682,33) | |
| FGTS - RESCISÓRIO | (17.012,95) | |

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCICIO D.R.E. ANO 2020 EM 31/12/2020

| Descrição | Saldo | Total |
|---|---------------------|-----------------------|
| Despesas com Pessoal - Assistência | | |
| RESCISÃO CONTRATO TRABALHO | (151.784,26) | |
| IR S/ FOLHA PGTO | (233.076,89) | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | (187,37) | |
| CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA | (42.140,38) | <u>(7.697.788,46)</u> |
| Despesas com Pessoal - Hotelaria/Manut | | |
| SALARIOS E ORDENADOS | (1.017.369,49) | |
| 13º SALÁRIO | (113.594,96) | |
| FÉRIAS | (80.121,47) | |
| INSS-FUNCIONÁRIOS | (111.934,51) | |
| FGTS | (110.671,78) | |
| RESCISÃO CONTRATO TRABALHO | (28.196,91) | |
| IR S/ FOLHA PGTO | (1.498,31) | <u>(1.463.387,43)</u> |
| Despesas Prest Serviços Médicos PJ / PF | | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANESTESIOLOGIA | (532.500,00) | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CL CIRURGICA | (379.900,00) | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ORTOPEDIA | (648.000,00) | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDIATRIA | (421.000,00) | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - G.OBSTETRICIA | (1.039.395,50) | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CL MÉDICA | (360.000,00) | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRONTO SOCORRO | (1.783.850,00) | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REMOÇÕES | (284.300,00) | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - IMAGEM | (181.960,00) | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRODUTIVIDADE AIH | (384.531,46) | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AMBULATÓRIO PEQ CIR | (12.000,00) | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - UTI ADULTO | (1.804.700,00) | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INFECTOLOGISTA | (96.000,00) | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROJ CIR ELETIVAS CONV 05/2018 PMNA | (152.031,85) | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AUX CL CIRURGICA | (135.600,00) | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PS COVID 19 | (195.900,00) | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - UTI COVID 19 | (519.600,00) | <u>(8.931.268,81)</u> |
| Despesas Operacionais | | |
| CRÉDITO CONSIGNADO SERVIDORES - BBRASIL | (416.208,23) | |
| CRÉDITO CONSIGNADO SERVIDORES - CEF | (37.104,52) | |
| CARTÃO ALIMENTAÇÃO CONVÊNIO SIEMS | (71.516,33) | |
| RETENÇÕES JUDICIAIS / SERVIDORES | (5.395,65) | |
| DESPESA MEDICO DO TRABALHO | (29.550,00) | |
| PRODUTOS HOSPITALARES - ORTOPEDIA | <u>(247.695,71)</u> | |
| OXIGÊNIO MEDICINAL | <u>(256.320,60)</u> | |
| GÁS (GLP) COZINHA/LAVANDERIA | (71.920,78) | |
| ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | (14.647,25) | |
| INSUMOS/SERVIÇOS EXAMES LABORATORIAIS | <u>(529.443,62)</u> | |
| DOSIMETRIA - RADIOLOGIA | (3.326,40) | |
| EXAMES DE IMAGEM | <u>(268.915,00)</u> | |
| SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | <u>(247.524,16)</u> | |
| SERVIÇO DE TRANSPORTE MUNICIPAL | (4.962,00) | |
| SERVIÇO COLETA ÁGUA P/ ANÁLISE - HEMODIÁLISE | (13.400,00) | |
| FARMÁCIA MEDICAMENTOS | <u>(683.408,29)</u> | |
| FARMÁCIA CORRELATOS | <u>(702.308,88)</u> | |
| CURSOS / PALESTRAS | (1.800,00) | |
| EVENTOS | (4.168,75) | |
| CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | (720,00) | |
| ENGENHEIRO SEG. TRABALHO | (10.875,00) | |
| TÉCNICO SEG. TRABALHO | (28.275,00) | |
| SISTEMA DE FOLHA PGTO E CONTABILIDADE | (9.591,42) | |
| SISTEMA DE LICITAÇÃO / COMPRA | (12.988,59) | |
| SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE (REDE HOSP) | (33.297,48) | |
| SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE / UTI | (18.000,00) | |
| ASSESSORIA LICITAÇÃO / CONTABILIDADE | (87.576,00) | |
| ASSESSORIA NÚCLEO SEGURANÇA PACIENTE/PROTOCOLOS | (75.000,00) | |
| ÁGUA E ESGOTO | <u>(128.101,15)</u> | |
| ENERGIA ELÉTRICA | <u>(442.781,50)</u> | |
| SERVIÇOS POSTAIS | (2.783,35) | |
| TELEFONE | (52.875,55) | |
| ALUGUEL IMÓVEL | (12.646,40) | |
| PRODUTOS DE INFORMÁTICA | (18.745,23) | |
| SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | (26.270,36) | |
| SERVIÇOS DE INTERNET | (15.966,48) | |
| PRODUTOS DE TELEFONIA | (1.531,13) | |

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCICIO D.R.E. ANO 2020 EM 31/12/2020

| Descrição | Saldo | Total |
|--|--------------|-------------------|
| Despesas Operacionais | | |
| SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS | (640.061,20) | |
| TAXAS COM AÇÕES JUDICIAIS | (9.901,49) | |
| CONTRIBUIÇÃO SENAC - PROJ APRENDIZ | (9.544,00) | |
| C.R.M. - MS | (996,44) | |
| GENÊROS ALIMENTÍCIOS | (571.131,20) | |
| PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | (204.462,90) | |
| SUPRIMENTOS PARA PGTO PEQUENAS DESPESAS | (81.000,00) | |
| COMBUSTÍVEL | (556,71) | |
| COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES | (244.748,81) | |
| DESINSETIZAÇÃO | (16.744,84) | |
| LIVRARIA E PAPELARIA | (53.872,78) | |
| SERVIÇOS GRÁFICOS | (21.506,78) | |
| SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA - PREDIAL | (1.580,00) | |
| PROD MANUTENÇÃO CORRETIVA - INSTALAÇÕES | (4.149,90) | |
| SERV MANUTENÇÃO PREVENTIVA - INSTALAÇÕES | (10.657,00) | |
| SERV MANUTENÇÃO CORRETIVA - INSTALAÇÕES | (79.715,20) | |
| PROD MANUTENÇÃO PREVENTIVA - EQUIPAMENTO | (2.000,00) | |
| PROD MANUTENÇÃO CORRETIVA - EQUIPAMENTO | (1.809,15) | |
| SERV MANUTENÇÃO PREVENTIVA - EQUIPAMENTO | (167.112,34) | |
| SERV MANUTENÇÃO CORRETIVA - EQUIPAMENTO | (181.058,13) | |
| BENS USO/CONSUMO - SETOR NUTRIÇÃO | (26.967,36) | |
| BENS USO/CONSUMO - SETOR HIGIENIZAÇÃO | (91.619,33) | |
| BENS USO/CONSUMO - SETOR HOTELARIA | (102.879,53) | |
| BENS USO/CONSUMO - SETOR HOSPITALAR | (108.833,76) | |
| BENS USO/CONSUMO - SETOR APOIO | (54.752,30) | |
| BENS USO/CONSUMO - COVID-19 | (445.747,10) | |
| DESPESAS DEPRECIACÕES MOV E UTENSILIOS | (27.147,92) | |
| DESPESAS DEPRECIACÕES MAQ E EQUIPAMENTOS | (96.177,49) | |
| DESPESAS DEPRECIACÕES VEÍCULOS | (1.827,48) | (7.846.201,95) |
| Despesas Tributarias | | |
| ISSQN - RETIDO | (9.392,44) | |
| PIS/COFINS/IR/CS RETIDO | (1.125,62) | |
| JUROS / MULTAS | (29.892,13) | |
| NOTIFICAÇÕES | (1.759,78) | (42.169,97) |
| Despesas Financeiras | | |
| TARIFAS BANCÁRIAS | (20.875,82) | (20.875,82) |
| Resultado operacional líquido | | 780.083,18 |
| Resultado Antes do IR | | 780.083,18 |
| SUPERAVIT | | 780.083,18 |



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