

Nome : CASA DE CARIDADE DE OURO FINO Nro : 62
 Período : 01 a 12 / 2022

Conta	Saldo	Resultado
RESULTADO	1.798.600,80 D	
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	10.717.356,16 C	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	10.717.356,16 C	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	3.532.916,29 C	
PACIENTES DO SUS	2.614.754,27 C	
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.....	2.614.754,27 C	2.614.754,27 C
PACIENTES PARTICULARES	918.162,02 C	
PP - DIVERSOS.....	918.162,02 C	3.532.916,29 C
RECEITAS DE CONVENIOS E PLANOS DE SAÚDE	1.018.814,58 C	
POLÍCIA MILITAR	26.841,61 C	
INST. DE PREV. DOS SERV. MILITARES MG.....	26.841,61 C	3.559.757,90 C
IPSEMG	255.207,91 C	
INST. DE PREV. DOS SERV. DO ESTADO DE MG.....	255.207,91 C	3.814.965,81 C
CASSI	37.757,85 C	
CASSI DIVERSOS.....	37.757,85 C	3.852.723,66 C
DIVERSOS	533.472,85 C	
COOPERATIVA DE TRAB. MÉDICO DE P. ALEGRE.....	513.472,85 C	4.366.196,51 C
UNISEP - ASMEC.....	20.000,00 C	4.386.196,51 C
SUL AMÉRICA	18.621,75 C	
SUL AMÉRICA - DIVERSOS.....	18.621,75 C	4.404.818,26 C
SERPRAM	3.111,43 C	
SERPRAM.....	3.111,43 C	4.407.929,69 C
NOSAMED	94.118,86 C	
NOSAMED - DIVERSOS.....	94.118,86 C	4.502.048,55 C
CEMIG SAÚDE	15.918,99 C	
CEMIG SAÚDE.....	15.918,99 C	4.517.967,54 C
BRDESCO SAÚDE	22.135,96 C	

CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
 Carlos Francisco dos Santos e Souza
 Presidente do Conselho de Administração
 CPF 345.461.976-91

Nome : CASA DE CARIDADE DE OURO FINO Nro : 62
 Período : 01 a 12 / 2022

Conta	Saldo	Resultado
BRDESCO SAÚDE.....	22.135,96 C	4.540.103,50 C
PREMIUM SAUDE	3.181,20 C	
PREMIUM SAUDE.....	3.181,20 C	4.543.284,70 C
MEDSANITAS BRASIL ASSISTENCIAL INTEGRAL	8.446,17 C	
MEDSANITAS BRASIL ASSISTENCIAL INTEGRAL.....	8.446,17 C	4.551.730,87 C
CONVÊNIO PREFEITURAS	5.725.645,45 C	
CONVÊNIO P.M. DE OURO FINO	2.805.645,45 C	
CONVENIO P.M. DE OURO FINO - 002.....	2.805.645,45 C	7.357.376,32 C
CONVÊNIO P. M. DE MONTE SIÃO	1.300.000,00 C	
CONVÊNIO P. M. DE MONTE SIÃO.....	1.300.000,00 C	8.657.376,32 C
CONVÊNIO P. M. DE INCONFIDENTES	1.620.000,00 C	
CONVÊNIO P. M. DE INCONFIDENTES.....	1.620.000,00 C	10.277.376,32 C
OUTROS RECURSOS	439.979,84 C	
OUTROS RECURSOS	439.979,84 C	
RECURSOS MUNICIPAIS.....	187.735,23 C	10.465.111,55 C
RECURSOS ESTADUAIS.....	40.035,92 C	10.505.147,47 C
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (COVID19).....	41.122,59 C	10.546.270,06 C
VERBAS DE CUSTEIO.....	100.000,00 C	10.646.270,06 C
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE.....	71.086,10 C	10.717.356,16 C
CENTRO DE CUSTO	12.515.956,96 D	
CENTRO DE CUSTO	7.679.266,77 D	
SETOR 1 - URGÊNCIA / EMERGÊNCIA / AMBUL.	1.172.611,91 D	
ADULTO	1.172.611,91 D	
PLANTÃO MÉDICO.....	1.172.611,91 D	9.544.744,25 C
SETOR 2 - CLÍNICA MÉDICA	714.083,41 D	
SETOR 2 - CLÍNICA MÉDICA	714.083,41 D	
PLANTÃO MÉDICO.....	714.083,41 D	8.830.660,84 C
SETOR 3 - CLÍNICA CIRÚRGICA / ORTOPÉDICA	1.092.165,32 D	
CLÍNICA CIRÚRGICA	1.048.371,12 D	
PLANTÃO MÉDICO.....	853.645,09 D	7.977.015,75 C
MATERIAIS E MEDICAMENTOS.....	194.726,03 D	7.782.289,72 C
BLOCO CIRÚRGICO	43.794,20 D	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS.....	43.794,20 D	7.738.495,52 C
SETOR 4 - CLÍNICA PEDIÁTRICA	1.405.824,29 D	
SETOR 4 - CLÍNICA PEDIÁTRICA	1.405.824,29 D	
PLANTÃO MÉDICO.....	1.405.824,29 D	6.332.671,23 C

Nome : CASA DE CARIDADE DE OURO FINO Nro : 62
 Período : 01 a 12 / 2022

Conta	Saldo	Resultado
SETOR 5 - CLÍNICA OBSTÉTRICA / NEONATAL	887.422,08 D	
SETOR 5 - CLÍNICA OBSTÉTRICA / NEONATAL	887.422,08 D	
PLANTÃO MÉDICO.....	887.422,08 D	5.445.249,15 C
SETOR 6 - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	49.783,49 D	
SETOR 6 - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	49.783,49 D	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS.....	49.783,49 D	5.395.465,66 C
SETOR 7 - OFTALMOLOGIA	3.087,57 D	
SETOR 7 - OFTALMOLOGIA	3.087,57 D	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS.....	3.087,57 D	5.392.378,09 C
SETOR 8 - CARDIOLOGIA	37.900,00 D	
SETOR 8 - CARDIOLOGIA	37.900,00 D	
PLANTÃO MÉDICO.....	37.900,00 D	5.354.478,09 C
LAVANDERIA	145.370,40 D	
LAVANDERIA	145.370,40 D	
MATERIAS.....	144.972,40 D	5.209.505,69 C
RESCISÃO CONTRATUAL.....	398,00 D	5.209.107,69 C
ANESTESIA	515.216,00 D	
ANESTEDIA	515.216,00 D	
PLANTÃO MÉDICO.....	515.216,00 D	4.693.891,69 C
FARMÁCIA / ALMOXARIFADO	1.159.238,39 D	
FARMÁCIA / ALMOXARIFADO	1.159.238,39 D	
MEDICAMENTOS E MATERIAIS.....	1.133.074,44 D	3.560.817,25 C
MATERIAIS E MEDICAMENTOS - E. INICIAL.....	4.380.366,36 D	819.549,11 D
MATERIAIS E MEDICAMENTOS - E. FINAL.....	4.354.020,91 C	3.534.471,80 C
(-) DEVOLUÇÃO DE MATERIAS E MEDICAMENTOS.....	181,50 C	3.534.653,30 C
NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	293.411,66 D	
NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	293.411,66 D	
MATERIAIS.....	293.411,66 D	3.241.241,64 C
CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO	32.421,99 D	
CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO	32.421,99 D	
MATERIAIS.....	620,48 D	3.240.621,16 C
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS.....	31.801,51 D	3.208.819,65 C
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	22.587,80 D	
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	22.587,80 D	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS.....	21.054,98 D	3.187.764,67 C
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS.....	1.532,82 D	3.186.231,85 C

Nome : CASA DE CARIDADE DE OURO FINO Nro : 62
 Período : 01 a 12 / 2022

Conta	Saldo	Resultado
MANUTENÇÃO	123.010,26 D	
MANUTENÇÃO	123.010,26 D	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TERCEIROS.....	7.277,34 D	3.178.954,51 C
MANUTENÇÃO PREDIAL.....	110.332,92 D	3.068.621,59 C
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....	5.400,00 D	3.063.221,59 C
HOTELARIA	25.132,20 D	
HOTELARIA	25.132,20 D	
MATERIAIS.....	25.132,20 D	3.038.089,39 C
DESPESAS	6.493.206,03 D	
DESPESAS	6.094.306,08 D	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.952.509,59 D	
SALÁRIOS DIVERSOS.....	3.621.458,39 D	583.369,00 D
FÉRIAS.....	334.468,20 D	917.837,20 D
INSS.....	190,70 D	918.027,90 D
13o. TERCEIRO SALÁRIO.....	292.683,18 D	1.210.711,08 D
FGTS.....	347.842,45 D	1.558.553,53 D
ASSISTENCIA MEDICA (NOSAMED).....	75,00 D	1.558.628,53 D
EXAMES MÉDICOS.....	12.480,00 D	1.571.108,53 D
ASSISTENCIA MEDICA (UNIMED).....	343.311,67 D	1.914.420,20 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	575.159,46 D	
SERVIÇOS PF.....	6.200,00 D	1.920.620,20 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.....	568.959,46 D	2.489.579,66 D
GASTOS GERAIS	485.600,65 D	
TELEFONE.....	18.949,01 D	2.508.528,67 D
VIAGENS, DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO.....	90,00 D	2.508.618,67 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE.....	16.652,24 D	2.525.270,91 D
DESLOCAMENTOS, FRETES E CARRETOS.....	7.386,00 D	2.532.656,91 D
CORREIOS E TELÉGRAFOS.....	430,97 D	2.533.087,88 D
INTERNET.....	3.239,38 D	2.536.327,26 D
ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS.....	3.567,14 D	2.539.894,40 D
MATERIAL DE CONSUMO.....	27.169,67 D	2.567.064,07 D
DESPESAS COM VIAGENS E DESLOCAMENTOS.....	2.508,29 D	2.569.572,36 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO / SUPRIMENTOS.....	25.846,90 D	2.595.419,26 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE.....	7.292,00 D	2.602.711,26 D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.....	112.741,11 D	2.715.452,37 D
BENS DE PEQUENO VALOR.....	60.848,00 D	2.776.300,37 D
HOSPEDAGEM.....	905,00 D	2.777.205,37 D
LANCHES E REFEIÇÕES.....	10.756,98 D	2.787.962,35 D
MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA DE SOFTWARE.....	187.217,96 D	2.975.180,31 D

Nome : CASA DE CARIDADE DE OURO FINO Nro : 62
 Período : 01 a 12 / 2022


Conta	Saldo	Resultado
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	81.036,38 D	
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS.....	44.711,50 D	3.019.891,81 D
IMPOSTOS E GUIAS DIVERSAS.....	9.877,84 D	3.029.769,65 D
TAXAS / ANUIDADES ORGÃOS REG. / FISCALIZ.....	999,78 D	3.030.769,43 D
ISSQN.....	25.447,26 D	3.056.216,69 D
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	398.899,95 D	
DEPRECIÇÃO	398.899,95 D	
DEPREC. DE EDIFICAÇÕES.....	161.030,04 D	3.217.246,73 D
DEPREC. DE BENFEITORIAS.....	5.970,36 D	3.223.217,09 D
DEPREC. DE APARELHOS DE MED. E CIRURGIA.....	40.628,57 D	3.263.845,66 D
DEPREC. DE INSTRUMENTOS MED E CIRURGIA.....	13.389,12 D	3.277.234,78 D
DEPREC. DE MÓVEIS E MÁQUINAS.....	55.421,52 D	3.332.656,30 D
DEPREC. DE UTENSÍLIOS DIVERSOS.....	3.940,44 D	3.336.596,74 D
DEPREC. DE COLCHÕES, ROUPAS E SIMILARES.....	3.019,20 D	3.339.615,94 D
DEPREC. DE LÍVROS E PERIÓDICOS.....	68,16 D	3.339.684,10 D
DEPREC. DE APARELHOS DIVERSOS.....	21.130,23 D	3.360.814,33 D
DEPREC. DE CONT. ELE E LEITOR MAGNÉTICO.....	833,76 D	3.361.648,09 D
DEPREC. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	91.507,99 D	3.453.156,08 D
DEPREC. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.....	1.960,56 D	3.455.116,64 D
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	1.656.515,84 C	
RESULTADO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	469.216,01 D	
RECEITAS FINANCEIRAS	48.525,99 C	
DESCONTOS OBTIDOS.....	4.059,82 C	3.451.056,82 D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....	44.466,17 C	3.406.590,65 D
DESPESAS FINANCEIRAS	517.742,00 D	
JUROS.....	415.332,84 D	3.821.923,49 D
IRRF S/ APLICAÇÕES.....	932,12 D	3.822.855,61 D
TARIFAS.....	18.331,15 D	3.841.186,76 D
MULTAS.....	136,35 D	3.841.323,11 D
EMOLUMENTOS.....	1.252,59 D	3.842.575,70 D
SEGURO VIDA E PREVIDENCIA.....	18.902,16 D	3.861.477,86 D
IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF.....	1.611,42 D	3.863.089,28 D
JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS.....	56.931,89 D	3.920.021,17 D
Taxa Administrativa de Cartão.....	4.311,48 D	3.924.332,65 D
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.126.672,73 C	
RECEITAS EVENTUAIS	21.163,11 C	
RECEITAS EVENTUAIS.....	21.163,11 C	3.903.169,54 D

CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
 Carlos Francisco dos Santos e Souza
 Presidente do Conselho de Administração
 CPF 345.461.976-91

Nome : CASA DE CARIDADE DE OURO FINO Nro : 62

Período : 01 a 12 / 2022

Conta	Saldo	Resultado
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES ESTADUAIS	1.562.400,00 C	
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES ESTADUAIS.....	1.562.400,00 C	2.340.769,54 D
DOAÇÕES EM DINHEIRO	402.002,61 C	
DOAÇÕES.....	364.704,46 C	1.976.065,08 D
FESTA ARRAIA.....	17.298,15 C	1.958.766,93 D
FUNDAÇÃO PENNACCHI.....	20.000,00 C	1.938.766,93 D
CARNES DE CONTRIBUIÇÕES	141.107,01 C	
CARNES DE CONTRIBUIÇÃO.....	141.107,01 C	1.797.659,92 D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	940,88 D	
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	940,88 D	
DESPESAS DIVERSAS.....	940,88 D	1.798.600,80 D
Prejuízo.....		1.798.600,80 D



CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
Carlos Francisco dos Santos e Souza
Presidente do Conselho de Administração
CPF 345.461.976-91