

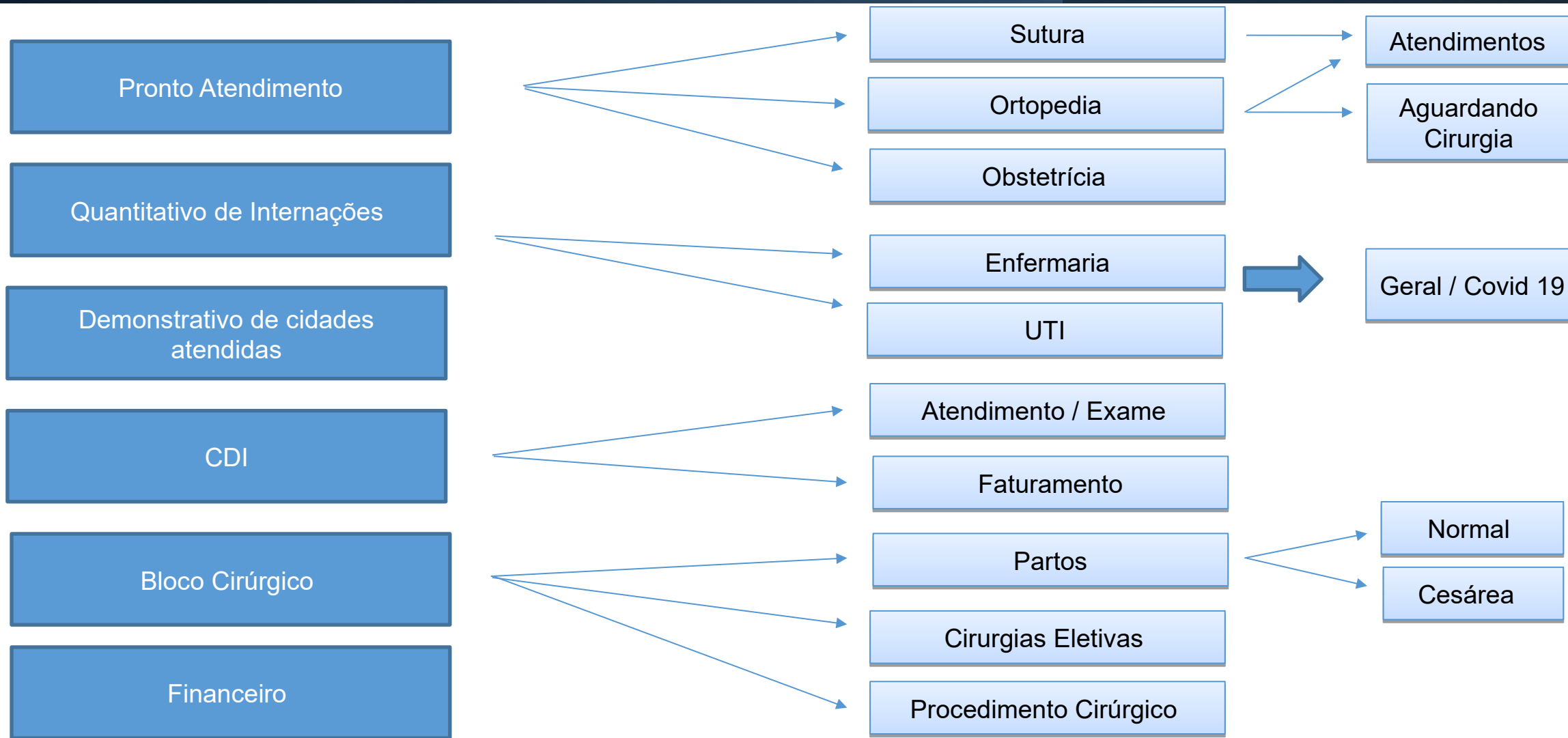
Câmara Municipal de Patos de Minas



**SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA**

PATOS DE MINAS

CONTEÚDO



PRONTO ATENDIMENTO



**SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA**

PATOS DE MINAS

Pronto Atendimento



Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Janeiro

Aguardando
Cirurgia
ortopédica:
28 pacientes

Obstetrícia = 86

Ortopedia = 434

Sutura = 71

591

Faturamento = \$\$

\$\$
22.284,68

Obstetrícia = 104

Ortopedia = 1283

Sutura = 204

1591

\$\$
38.779,08

Obstetrícia = 149

Ortopedia = 1056

Sutura = 380

1585

\$\$
37.877,67

Quantitativo de Internações



**SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA**

PATOS DE MINAS

Quantitativo – Internações



	Internações	Uti - Covid	UTI Geral	Enf. Covid	Enf. Geral	Ortopedia	Aguardando cirurgia
Agosto	59	08	05	37	09	00	
Setembro	68	02	03	12	51	00	
Outubro	102	02	25	05	70	00	
Novembro	115	0	58	04	44	09	
Dezembro	154	02	41	03	68	40	
Janeiro	218	08	36	10	67	47	28

Demonstrativo de cidades atendidas pela Instituição



**SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA**

PATOS DE MINAS

Demosntrativo de Cidades atendidas



OUTROS MUNICIPIOS	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO
Arapuá					1	2
Brasilândia de Minas		1				2
Carmo do Paranaíba	1		2		1	
Guimarania		2			1	2
Lagamar		1				1
Lagoa Formosa	1	1	1	1		3
Paracatu			1			
Presidente Olegário		1				1
Rio Paranaíba		1				
Santa Rosa		1				1
São Gonçalo do Abaeté		1				2
São Gotardo		1				4
Vazante		1		1	1	2
Cruzeiro da Fortaleza						2
João pinheiro						1
Lagoa Grande						2
Serra do Salitre						1
Guarda Mor						2
Unaí						1
TOTAL	2	11	4	2	4	29

CDI



**SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA**

PATOS DE MINAS

CDI – CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEM



CENTRO DE CUSTO CDI - 2021

AGOSTO - 20/08 À 31/08

PROCEDIMENTO	TOMOGRAFIA	RAIO X	ENDOSCOPIA	CONSULTA PRÉ OPERATÓRIA
ELETIVOS EXECUTADOS	21	86	0	0
DEMANDA ESPONTÂNEA EXECUTADA	90	0	0	0
TOTAL EXECUTADO	111	86	0	0
TOTAL FATURAMENTO POR PROCEDIMENTO	R\$ 13.929,72	R\$ 731,01		
TOTAL PROCEDIMENTOS REALIZADOS	197			
MÉDIA PROCEDIMENTOS/DIA	20			
FATURAMENTO TOTAL CDI	<u>R\$ 14.660,73</u>			

CDI – CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEM



CENTRO DE CUSTO CDI - 2021				
SETEMBRO				
ATENDIMENTO	TOMOGRAFIA	RAIO X	ENDOSCOPIA	CONSULTA PRÉ OPERATÓRIA
ELETIVOS EXECUTADOS	214	635	0	0
DEMANDA ESPONTÂNEA EXECUTADA	267	211	0	0
TOTAL EXECUTADO	481	846	0	0
TOTAL FATURAMENTO POR PROCEDIMENTO	R\$ 57.801,27	R\$ 7.001,47	R\$ -	R\$ -
TOTAL PROCEDIMENTOS REALIZADOS	1327			
MÉDIA PROCEDIMENTOS/DIA	45			
FATURAMENTO TOTAL CDI	<u>R\$ 64.802,74</u>			

CDI – CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEM



CENTRO DE CUSTO CDI - 2021

OUTUBRO

ATENDIMENTO	TOMOGRAFIA	RAIO X	ENDOSCOPIA	CONSULTA PRÉ OPERATÓRIA
ELETIVOS EXECUTADOS	491	495	48	0
DEMANDA ESPONTÂNEA EXECUTADA	0	233	0	0
TOTAL EXECUTADO	491	728	48	
TOTAL FATURAMENTO POR PROCEDIMENTO	R\$ 58.582,91	R\$ 5.951,66	R\$ 2.263,52	R\$ -
TOTAL PROCEDIMENTOS REALIZADOS	1267			
MÉDIA PROCEDIMENTOS/DIA	43			
FATURAMENTO TOTAL CDI	<u>R\$ 66.846,09</u>			

CDI – CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEM



CENTRO DE CUSTO CDI - 2021				
NOVEMBRO				
ATENDIMENTO	TOMOGRAFIA	RAIO X	ENDOSCOPIA	CONSULTA PRÉ OPERATÓRIA
ELETIVOS EXECUTADOS	217	745	68	215
DEMANDA ESPONTÂNEA EXECUTADA	351	249		
TOTAL EXECUTADO	568	994	68	215
TOTAL FATURAMENTO POR PROCEDIMENTO	R\$ 68.904,08	R\$ 8.608,04	R\$ 3.274,88	R\$ 2.150,00
TOTAL PROCEDIMENTOS REALIZADOS	1845			
MÉDIA PROCEDIMENTOS/DIA	62			
FATURAMENTO TOTAL CDI	<u>R\$ 82.937,00</u>			

CDI – CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEM



CENTRO DE CUSTO CDI - 2021

DEZEMBRO

ATENDIMENTO	TOMOGRAFIA	RAIO X	ENDOSCOPIA	DERMATOLOGIA
ELETIVOS EXECUTADOS	584	1017	105	15
DEMANDA ESPONTÂNEA EXECUTADA	330	1323	0	
TOTAL EXECUTADO	914	2340	105	15
TOTAL FATURAMENTO POR PROCEDIMENTO	R\$ 110.594,00	R\$ 18.924,19	R\$ 6.738,45	R\$ 150,00
TOTAL PROCEDIMENTOS REALIZADOS	3374			
MÉDIA PROCEDIMENTOS/DIA	108			
FATURAMENTO TOTAL CDI	<u>R\$ 136.406,64</u>			

CDI – CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEM



CENTRO DE CUSTO CDI - 2022

JANEIRO

ATENDIMENTO	TOMOGRAFIA	RAIO X	ENDOSCOPIA	DERMATOLOGIA
ELETIVOS EXECUTADOS	410	923	78	24
DEMANDA ESPONTÂNEA EXECUTADA	468	1570	0	0
TOTAL EXECUTADO	878	2493	78	24
TOTAL FATURAMENTO POR PROCEDIMENTO	R\$ 104.013,78	R\$ 20.489,70	R\$ 4.923,03	R\$ 773,72
TOTAL PROCEDIMENTOS REALIZADOS	3473			
MÉDIA PROCEDIMENTOS/DIA	112			
FATURAMENTO TOTAL CDI	<u>R\$ 130.200,23</u>			

Bloco Cirúrgico Eletiva / Obstetrícia

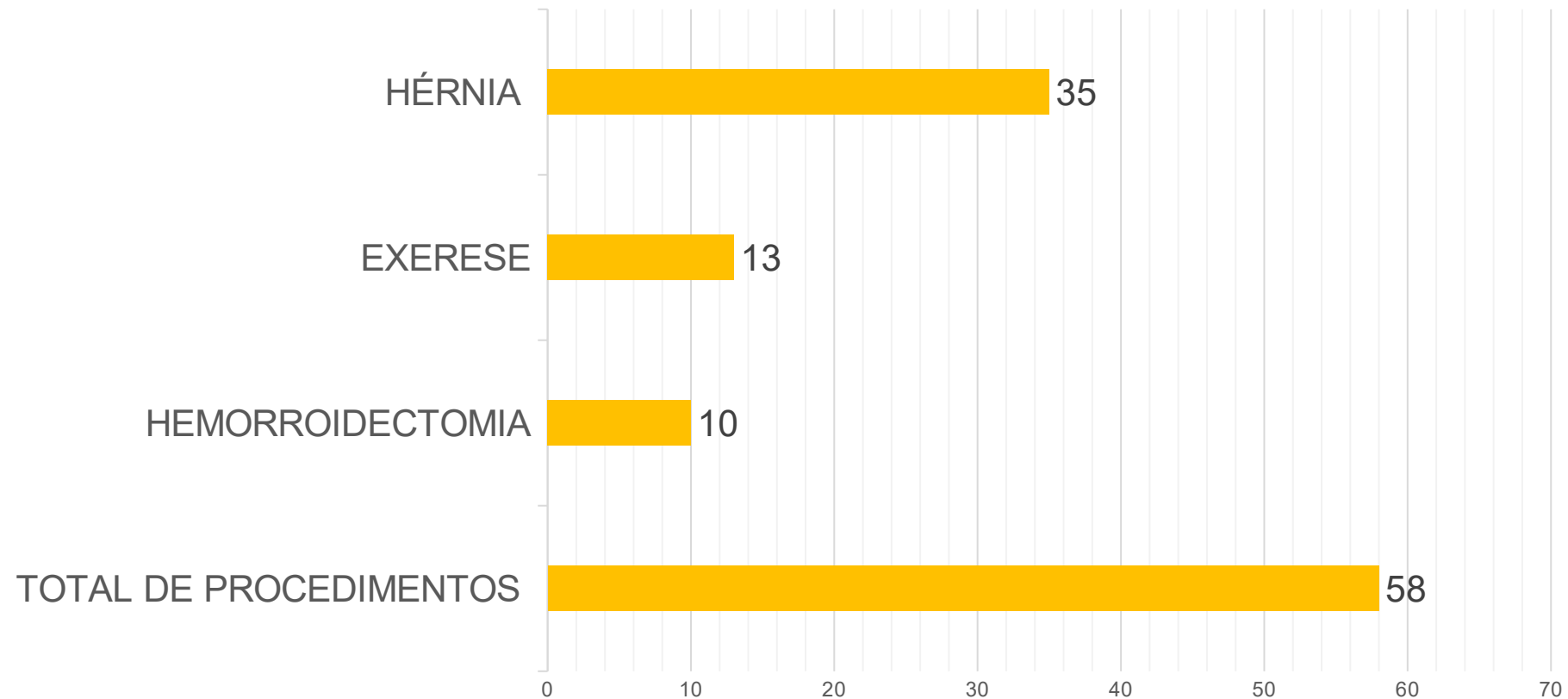


**SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA**

PATOS DE MINAS

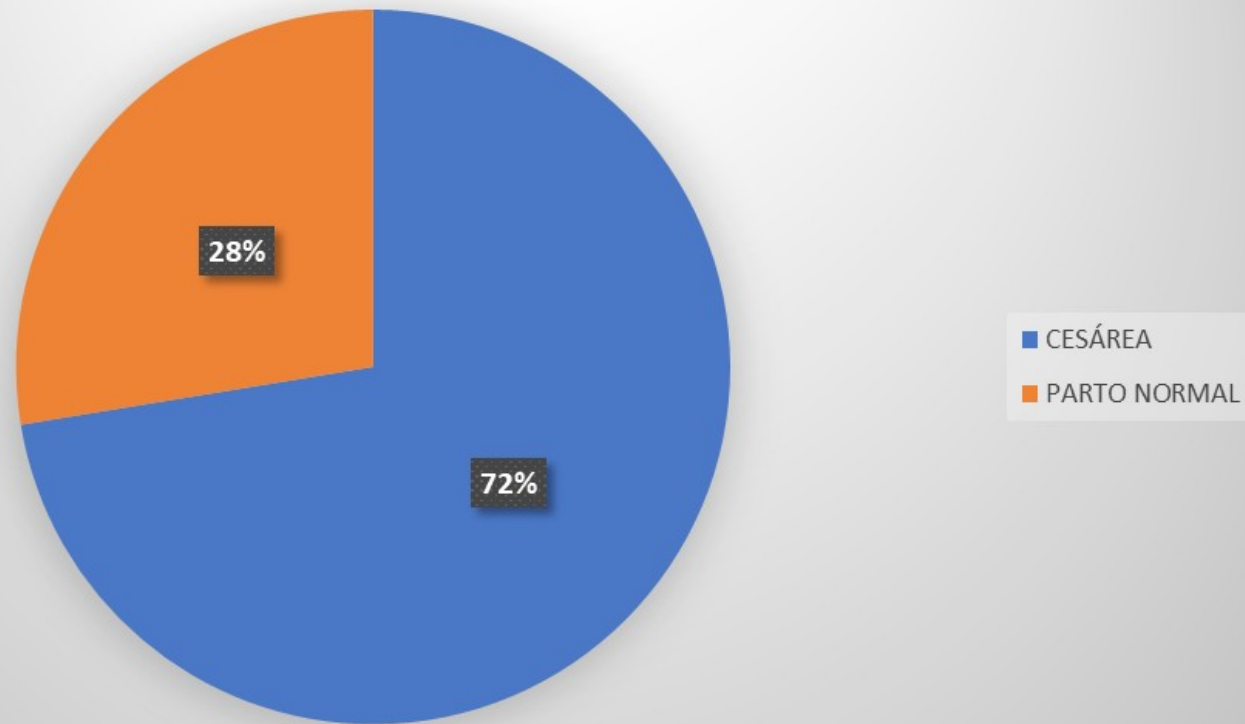


JANEIRO (2022)





Janeiro, 2022



TIPOS DE PARTO	CESÁREA	PARTO NORMAL	TOTAL
janeiro, 2022	21	8	29

Administrativo/Financeiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DRE - FINANCEIRO
REFERENTE AO PERÍODO DE JUL A DEZ 2021



**SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA**

PATOS DE MINAS

DRE – AGOSTO - CUSTOS

Demonstração Analítica do Resultado

Data da Emissão 09/02/2022

3001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DR PAULO BORGES

Período de Agosto a Agosto

Exercício 2021

Nomenclatura

Saldo Final

CUSTOS

28.114,90

CUSTOS MATS/SERVICOS APLICADOS

28.114,90

CUSTO MATERIAIS APLICADOS

13.578,88

CUSTOS MATERIAL APLICADOS

13.578,88

CUSTO MTERIAL HOSPITALAR

12.802,25

CUSTO DE MEDICAMENTOS

776,63

OUTROS CUSTOS DO SERVIÇOS

14.536,02

CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS

14.536,02

SERVICOS PRESTADOS PJ

14.536,02

DRE – AGOSTO - DESPESAS

Demonstração Analítica do Resultado
3001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DR PAULO BORGES
Período de Agosto a Agosto
Exercício 2021

Data da Emissão 09/02/2022

Nomenclatura	Saldo Final
DESPESAS GERAIS	1.670.867,51
DESPESAS OPERACIONAIS	1.669.616,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.669.616,00
DESPESAS COM PESSOAL	1.603.378,26
SALARIOS E ORDENADOS	1.046.975,24
INSS	292.253,02
VALE ALIMENTACAO	254.450,00
ESTAGIARIO	9.700,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66.237,74
ENERGIA ELETRICA	1.856,15
TELEFONIA	322,06
SERVICOS PRESTADOS PJ	41.580,33
AGUA E ESGOTO	370,74
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	80,00
ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	1.067,97
MATL.DE USO E CONSUMO	5.378,61
SERVICOS PRESTADOS PF	81,85
HONORARIOS PROFISSIONAIS	3.000,00
MANUT. CONSERVAÇÃO BENS INST.	12.500,03
OUTRAS DESPESAS	1.251,51
OUTRAS DESPESAS	1.251,51
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.128,81

DRE – AGOSTO - RECEITAS

Demonstração Analítica do Resultado

Data da Emissão 09/02/2022

3001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DR PAULO BORGES

Período de Agosto a Agosto

Exercício 2021

Nomenclatura

Saldo Final

RECEITAS GERAIS

350.681,50

RECEITAS OPERACIONAIS

350.681,50

RECEITAS DE CONTRIB. E DOACOES

350.681,50

RECEITAS DE CONTRIB E DOACOES

350.681,50

RECEBIMENTO DE DOAÇÃO

350.681,50

***** RESULTADO DO PERÍODO *** DEFICIT**

1.348.300,91

DRE SETEMBRO – CUSTOS

Demonstração Analítica do Resultado

Data da Emissão 09/02/2022

3001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DR PAULO BORGES

Período de Setembro a Setembro

Exercício 2021

Nomenclatura

Saldo Final

CUSTOS

268.316,80

CUSTOS MATS/SERVICOS APLICADOS

268.316,80

CUSTO MATERIAIS APLICADOS

26.446,88

CUSTOS MATERIAL APLICADOS

26.446,88

CUSTO MTERIAL HOSPITALAR

25.222,25

CUSTO DE MEDICAMENTOS

1.224,63

OUTROS CUSTOS DO SERVIÇOS

241.869,92

CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS

241.869,92

SERVICOS PRESTADOS PJ

230.547,99

ANALISES

11.321,93

Demonstração Analítica do Resultado
DESPESAS
3001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DR PAULO BORGES

DRE SETEMBRO

Data da Emissão 09/02/2022

Exercício 2021

NomenclaturaSaldo Final

DESPESAS GERAIS3.530.499,15

DESPESAS OPERACIONAIS3.517.438,01

DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.517.438,01

DESPESAS COM PESSOAL3.380.008,67

SALARIOS E ORDENADOS	2.203.490,63
INSS	614.947,54
F.G.T.S	84.101,07
VALE TRANSPORTE	1.148,80
VALE ALIMENTACAO	363.724,31
UNIFORMES	92.729,66
ESTAGIARIO	19.866,66

DESPESAS ADMINISTRATIVAS137.429,34

DESPESAS POSTAIS	65,95
ENERGIA ELETRICA	2.422,61
TELEFONIA	322,06
SERVICOS PRESTADOS PJ	46.665,33
AGUA E ESGOTO	423,57
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	80,00
FRETES E CARRETOS	3.090,00
ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	35.160,51
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.069,66
MOVEIS E UTENSILIOS P.DURACAO	199,00
MATL.DE USO E CONSUMO	8.846,22
LANCHES E REFEICOES	452,41
SERVICOS PRESTADOS PF	81,85
HONORARIOS PROFISSIONAIS	14.200,00
MANUT. CONSERVAÇÃO BENS INST.	20.580,31
COMBUSTIVEL	1.221,35
SEGUROS DIVERSOS	644,97
DESP.C/DEPRECIACAO	903,54

OUTRAS DESPESAS13.061,14

DRE SETEMBRO – RECEITA

Demonstração Analítica do Resultado

Data da Emissão 09/02/2022

3001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DR PAULO BORGES

Exercício 2021

Nomenclatura

Saldo Final

RECEITAS GERAIS

3.047.534,68

RECEITAS OPERACIONAIS

3.046.546,26

RECEITAS DE CONTRIB. E DOACOES

3.046.546,26

RECEITAS DE CONTRIB E DOACOES

3.046.546,26

RECEITA SUBVENCAO PREFEITURA

2.400.000,00

RECEITAS EVENTUAIS

169,93

RECEBIMENTO DE DOAÇÃO

350.968,72

RECEITA CONVENIO

295.407,61

RECEITAS NAO OPERACIONAIS

988,42

RECEITAS NAO OPERACIONAIS

988,42

RECEITAS FINANCEIRAS

988,42

RENDAS S/APLICACOES /POUPANCA

988,42

***** RESULTADO DO PERÍODO *** DEFICIT**

751.281,27

DRE OUTUBRO – CUSTOS

Demonstração Analítica do Resultado

Data da Emissão 09/02/2022

3001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DR PAULO BORGES

Período de Outubro a Outubro

Exercício 2021

Nomenclatura

Saldo Final

CUSTOS

437.411,78

CUSTOS MATS/SERVICOS APLICADOS

437.411,78

CUSTO MATERIAIS APLICADOS

110.218,28

CUSTOS MATERIAL APLICADOS

110.218,28

CUSTO MTERIAL HOSPITALAR

54.970,97

CUSTO DE MEDICAMENTOS

55.247,31

OUTROS CUSTOS DO SERVIÇOS

327.193,50

CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS

327.193,50

SERVICOS PRESTADOS PJ

307.138,92

ANALISES

20.054,58

Nomenclatura	Saldo Final
DESPESAS GERAIS	5.537.908,65
DESPESAS OPERACIONAIS	5.463.364,79
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.463.364,79
DESPESAS COM PESSOAL	5.163.533,69
SALARIOS E ORDENADOS	3.327.680,40
INSS	979.224,38
F.G.T.S	84.101,07
VALE TRANSPORTE	854,80
VALE ALIMENTACAO	547.170,19
UNIFORMES	196.269,54
ESTAGIARIO	28.233,31
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	299.831,10
DESPESAS POSTAIS	65,95
ENERGIA ELETRICA	2.423,90
TELEFONIA	322,06
SERVICOS PRESTADOS PJ	121.557,91
AGUA E ESGOTO	423,57
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	80,00
FRETES E CARRETOS	3.670,00
DESP.MEDICAS E FARMACEUTICAS	54,00
ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	52.507,89
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.345,66
MOVEIS E UTENSILIOS P.DURACAO	199,00
MATL.DE USO E CONSUMO	22.605,02
LANCHES E REFEICOES	452,41
SERVICOS PRESTADOS PF	81,85
HONORARIOS PROFISSIONAIS	26.200,00
MANUT. CONSERVAÇÃO BENS INST.	32.657,06
COMBUSTIVEL	1.370,59
SEGUROS DIVERSOS	644,97
DESP.C/DEPRECIACAO	32.169,26
OUTRAS DESPESAS	74.543,86

DRE OUTUBRO – RECEITA

Demonstração Analítica do Resultado

Data da Emissão 09/02/2022

3001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DR PAULO BORGES

Período de Outubro a Outubro

Exercício 2021

Nomenclatura

Saldo Final

RECEITAS GERAIS

3.258.022,39

RECEITAS OPERACIONAIS

3.257.029,57

RECEITAS DE CONTRIB. E DOACOES

3.257.029,57

RECEITAS DE CONTRIB E DOACOES

3.257.029,57

RECEITA SUBVENCAO PREFEITURA

2.400.000,00

RECEITAS EVENTUAIS

169,93

RECEBIMENTO DE DOAÇÃO

399.106,57

RECEITA COMISSOES-VELOX

631,85

RECEITA CONVENIO

457.121,22

RECEITAS NAO OPERACIONAIS

992,82

RECEITAS NAO OPERACIONAIS

992,82

RECEITAS FINANCEIRAS

992,82

DESCONTOS OBTIDOS

4,40

RENDAS S/APLICACOES /POUPANCA

988,42

***** RESULTADO DO PERÍODO *** DEFICIT**

2.717.298,04

DRE NOVEMBRO – CUSTOS

Demonstração Analítica do Resultado

Data da Emissão 09/02/2022

3001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DR PAULO BORGES

Período de Novembro a Novembro

Exercício 2021

Nomenclatura

Saldo Final

CUSTOS

766.794,65

CUSTOS MATS/SERVICOS APLICADOS

766.794,65

CUSTO MATERIAIS APLICADOS

271.553,43

CUSTOS MATERIAL APLICADOS

271.553,43

CUSTO MTERIAL HOSPITALAR

165.164,00

CUSTO DE MEDICAMENTOS

106.389,43

OUTROS CUSTOS DO SERVIÇOS

495.241,22

CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS

495.241,22

SERVICOS PRESTADOS PJ

452.703,83

ANALISES

42.537,39

Exercício 2021	
3001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DR PAULO BORGES	
Nomenclatura	Saldo Final
DESPESAS GERAIS	
	7.534.196,65
DESPESAS OPERACIONAIS	
	7.441.914,56
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	7.441.914,56
DESPESAS COM PESSOAL	
	6.937.217,45
SALARIOS E ORDENADOS	4.255.899,94
INSS	1.246.010,58
F.G.T.S	98.158,61
VALE TRANSPORTE	1.408,80
VALE ALIMENTACAO	826.243,25
UNIFORMES	273.130,28
FERIAS VENC.PROP.E INDENIZ.	11.943,39
13 . SALARIO	188.255,89
ESTAGIARIO	36.166,71
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	504.697,11
DESPESAS POSTAIS	65,95
ENERGIA ELETRICA	2.710,53
TELEFONIA	3.182,06
SERVICOS PRESTADOS PJ	171.008,76
AGUA E ESGOTO	475,07
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	80,00
FRETES E CARRETOS	3.670,00
DESP.MEDICAS E FARMACEUTICAS	54,00
ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	70.115,97
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.621,66
MOVEIS E UTENSILIOS P.DURACAO	199,00
MATL.DE USO E CONSUMO	113.254,00
LANCHES E REFEICOES	8.077,78
SERVICOS PRESTADOS PF	81,85
HONORARIOS PROFISSIONAIS	34.900,00
MOVEIS E UTEN.POUCA DURACAO	340,48
MANUT. CONSERVAÇÃO BENS INST.	25.972,03
COMBUSTIVEL	3.163,05
SEGUROS DIVERSOS	1.289,94
DESP.C/DEPRECIACAO	63.434,98
OUTRAS DESPESAS	
	92.282,09

DRE NOVEMBRO – RECEITA

Demonstração Analítica do Resultado

3001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DR PAULO BORGES

Período de Novembro a Novembro

Data da Emissão 09/02/2022

Exercício 2021

Nomenclatura

Saldo Final

RECEITAS GERAIS

6.119.372,76

RECEITAS OPERACIONAIS

6.117.908,18

RECEITAS DE CONTRIB. E DOACOES

6.117.908,18

RECEITAS DE CONTRIB E DOACOES

6.117.908,18

RECEITA SUBVENCAO PREFEITURA

4.800.000,00

RECEITAS EVENTUAIS

284,87

RECEBIMENTO DE DOAÇÃO

454.203,93

RECEITA COMISSOES-VELOX

1.047,35

NOTAS FISCAIS EMITIDAS S/FATUR

862.372,03

RECEITAS NAO OPERACIONAIS

1.464,58

RECEITAS NAO OPERACIONAIS

1.464,58

RECEITAS FINANCEIRAS

1.464,58

DESCONTOS OBTIDOS

4,40

RENDAS S/APLICACOES /POUPANCA

1.460,18

*** RESULTADO DO PERÍODO *** DEFICIT

2.181.618,54

DRE DEZEMBRO – CUSTOS

Demonstração Analítica do Resultado

Data da Emissão 09/02/2022

3001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DR PAULO BORGES

Período de Dezembro a Dezembro

Exercício 2021

Nomenclatura

Saldo Final

CUSTOS

1.381.838,69

CUSTOS MATS/SERVICOS APLICADOS

1.381.838,69

CUSTO MATERIAIS APLICADOS

528.172,62

CUSTOS MATERIAL APLICADOS

528.172,62

CUSTO MTERIAL HOSPITALAR

235.610,64

CUSTO DE MEDICAMENTOS

292.561,98

OUTROS CUSTOS DO SERVIÇOS

853.666,07

CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS

853.666,07

SERVICOS PRESTADOS PJ

780.413,80

ANALISES

73.252,27

DRE DEZEMBRO DESPESAS

Demonstração Analítica do Resultado

Data da Emissão 09/02/2022

3001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DR PAULO BORGES

Período de Dezembro a Dezembro

Exercício 2021

Nomenclatura

Saldo Final

DESPESAS GERAIS

9.392.008,51

DESPESAS OPERACIONAIS

9.296.981,35

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

9.296.981,35

DESPESAS COM PESSOAL

8.486.185,49

SALARIOS E ORDENADOS

5.107.011,01

INSS

1.590.699,14

F.G.T.S

112.735,43

VALE TRANSPORTE

2.282,80

VALE ALIMENTACAO

824.518,20

UNIFORMES

354.537,83

FERIAS VENC.PROP.E INDENIZ.

75.594,22

13 . SALARIO

374.473,51

ESTAGIARIO

44.333,35

DRE DEZEMBRO DESPESAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	810.795,86
DESPESAS POSTAIS	65,95
ENERGIA ELETRICA	2.995,80
TELEFONIA	3.268,75
SERVICOS PRESTADOS PJ	365.176,37
AGUA E ESGOTO	527,89
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	80,00
FRETES E CARRETOS	12.230,76
DESP.MEDICAS E FARMACEUTICAS	12.419,63
ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	87.923,91
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.897,66
MOVEIS E UTENSILIOS P.DURACAO	199,00
MATL.DE USO E CONSUMO	126.832,92
LANCHES E REFEICOES	18.112,94
SERVICOS PRESTADOS PF	81,85
HONORARIOS PROFISSIONAIS	50.200,00
MOVEIS E UTEN.POUÇA DURACAO	1.150,48
MANUT. CONSERVAÇÃO BENS INST.	26.367,03
COMBUSTIVEL	3.629,30
SEGUROS DIVERSOS	1.934,92
DESP.C/DEPRECIACAO	94.700,70
OUTRAS DESPESAS	94.937,38
OUTRAS DESPESAS	94.937,38
DESPESAS TRIBUTARIAS	94.462,80
DESPESA COM CARTORIO	852,81
IOF	2.533,35
IRRF	490,70
IMPOSTOS MUNICIPAIS	17.247,44
MULTAS	62.549,80
PIS S/FOLHA	10.512,70
TAXAS E EMOLUMENTOS	276,00
DESPESAS FINANCEIRAS	474,58
DESPESAS BANCARIAS	342,05
JUROS PASSIVOS	132,53
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	89,78

DRE DEZEMBRO – RECEITA

Demonstração Analítica do Resultado

Data da Emissão 09/02/2022

3001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DR PAULO BORGES

Período de Dezembro a Dezembro

Exercício 2021

Nomenclatura

Saldo Final

RECEITAS GERAIS

7.236.710,99

RECEITAS OPERACIONAIS

7.230.625,20

RECEITAS DE CONTRIB. E DOACOES

7.230.625,20

RECEITAS DE CONTRIB E DOACOES

7.230.625,20

RECEITA SUBVENCAO PREFEITURA

4.800.000,00

RECEITAS EVENTUAIS

284,87

RECEBIMENTO DE DOAÇÃO

1.094.689,30

RECEITA COMISSOES-VELOX

1.674,95

RECEITA CONVENIO

471.604,05

NOTAS FISCAIS EMITIDAS S/FATUR

862.372,03

RECEITAS NAO OPERACIONAIS

6.085,79

RECEITAS NAO OPERACIONAIS

6.085,79

RECEITAS FINANCEIRAS

6.085,79

DESCONTOS OBTIDOS

4,40

RENDAS S/APLICACOES /POUPANCA

6.081,39

***** RESULTADO DO PERÍODO *** DEFICIT**

3.537.136,21

DRE CONSOLIDADA DE AGO A DEZ 2021

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Página: 00002

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE DR PAULO BORGES (3001)

CNPJ/CPF: 20.734.323/0001-16

End.: Rua MARECHAL RONDON 1155-SANTO ANTONIO - CEP: 38700-540

Município: PATOS DE MINAS

UF: MG

Emitido em: 31/12/2021

Período: Agosto a Dezembro de 2021

RECEITA BRUTA DO EXERCICIO	7.230.625,20
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.230.625,20
CUSTOS DAS VENDAS	(1.381.838,69)
DOS SERVICOS PRESTADOS	(1.381.838,69)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	5.848.786,51
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(9.385.922,72)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(8.486.185,49)
DESPESAS OPERACIONAIS	(94.462,80)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(810.795,86)
DESPESAS C/PREST.SERVICOS	(474,58)
OUTRAS RECEITAS	6.085,79
PERDAS OPERACIONAIS	(89,78)
SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO PERIODO	(3.537.136,21)

BALANÇO CONSOLIDADO 2021

Balanço Patrimonial (Valores em Reais)

Página: 00003

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE DR PAULO BORGES (3001)

CNPJ/CPF: 20.734.323/0001-16

End.: Rua MARECHAL RONDON 1155-SANTO ANTONIO - CEP: 38700-540

Município: PATOS DE MINAS

UF: MG

Emitido em: 31/12/2021

Período: Agosto a Dezembro de 2021

ATIVO	13.570.581,08
ATIVO CIRCULANTE	13.027.965,30
DISPONIVEL	12.556.240,35
CAIXA GERAL	332,27
BANCOS C/MOVIMENTOS	10.751.481,70
APLICACAO FINANCEIRA	1.804.426,38
CLIENTES	471.724,95
DUPLICATAS A RECEBER	471.604,05
OUTRAS CONTAS	120,90
ATIVO NAO CIRCULANTE	480.506,78
IMOBILIZACOES DIVERSAS	480.506,78
IMOBILIZADO	575.207,48
DEPRECIACAO ACUMULADA	(94.700,70)
INTANGIVEL	62.109,00
INTANGIVEL	62.109,00
INTANGIVEL	62.109,00

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE DR PAULO BORGES (3001)

CNPJ/CPF: 20.734.323/0001-16

End.: Rua MARECHAL RONDON 1155-SANTO ANTONIO - CEP: 38700-540

Município: PATOS DE MINAS

UF: MG

Emitido em: 31/12/2021

Período: Agosto a Dezembro de 2021

PASSIVO	13.570.581,08
CIRCULANTE	16.999.264,02
EXIGIVEL CURTO PRAZO	3.478.807,02
FORNECEDORES	787.615,45
IMPOSTOS E CONTR A RECOLHER	218.286,16
OBRIGACOES TRABALHISTA	2.472.905,41
CONTAS A PAGAR	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.520.457,00
RECEITAS DE SUBVENCAO DIFERIDA	12.350.457,00
EMPRESTIMOS/ FINANCIAMENTOS CP	1.170.000,00
PATRIMONIO	(3.428.682,94)
PATRIMONIO LIQUIDO	(3.428.682,94)
SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	(3.428.682,94)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial conforme documentação apresentada a contabilidade, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 13.570.581,08.

(TREZE MILHOES QUINHENTOS E SETENTA MIL QUINHENTOS E OITENTA E HUM REAIS E OITO CENTAVOS)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.



**SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA**

PATOS DE MINAS