

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Receita Bruta

|  |              |                      |                      |
|--|--------------|----------------------|----------------------|
| RECEITA INTERNAÇÃO EM GERAL            | 5.472.287,20 |                      |                      |
| RECEITA AMBULATORIAL                   | 3.918.431,22 |                      |                      |
| RECEITA EXAMES DIAGNÓSTICOS            | 419.734,93   |                      |                      |
| RECEITA HEMODIÁLISE E NEFROLOGIA       | 4.582.140,54 |                      |                      |
| RECEITA CONTRATAÇÃO SERV. HOSPITALARES | 4.121.163,11 |                      |                      |
| SES/DAHA - CONTRATUALIZAÇÃO INCENTIVOS | 6.540.871,43 |                      |                      |
| OUTRAS RECEITAS                        | 29.284,52    | <u>25.083.912,95</u> | <u>25.083.912,95</u> |

Deducoes

|                               |             |                    |                    |
|-------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA       | (3.569,73)  |                    |                    |
| DEDUÇÕES DO FATURAMENTO BRUTO | (61.572,02) | <u>(65.141,75)</u> | <u>(65.141,75)</u> |

Receita Líquida

25.018.771,20

Costos de Produção e Serviços

|                                |                |                        |                        |
|--------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR  |                |                        |                        |
| SERVIÇOS PRÓPRIOS - PESSOAL    | (1.295.753,80) |                        |                        |
| ENCARGOS SOCIAIS               | (863.023,92)   |                        |                        |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS          | (5.231.261,03) |                        |                        |
| MATERIAIS E MEDICAMENTOS       | (2.172.060,88) |                        |                        |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS           | (315.079,08)   |                        |                        |
| SERVIÇOS MÉDICOS PF E PJ       | (6.986.152,99) |                        |                        |
| ÁGUA, LUZ E TELEFONE           | (642.147,38)   |                        |                        |
| EMPREGADOS CLT - FUNC HOSPITAL | (8.333.761,91) |                        |                        |
| DEPRECIACIONES ACUMULADAS      | (1.326.834,00) | <u>(27.166.074,99)</u> | <u>(27.166.074,99)</u> |

Superávit Bruto

(2.147.303,79)

Despesas e Receitas Operacionais

|                                   |              |                     |                     |
|-----------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS | (638.477,17) | <u>(638.477,17)</u> | <u>(638.477,17)</u> |
|-----------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|

Despesas Financeiras

|                      |                |                       |                       |
|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| DESPESAS FINANCEIRAS | (1.935.882,89) | <u>(1.935.882,89)</u> | <u>(1.935.882,89)</u> |
|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|

Receitas Financeiras

|                      |           |                  |                  |
|----------------------|-----------|------------------|------------------|
| RECEITAS FINANCEIRAS | 22.526,18 | <u>22.526,18</u> | <u>22.526,18</u> |
|----------------------|-----------|------------------|------------------|

Outras Despesas Operacionais

|                              |             |                    |                    |
|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | (78.367,47) | <u>(78.367,47)</u> | <u>(78.367,47)</u> |
|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|

Outras Receitas Operacionais

|                              |            |                   |                   |
|------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| SUBVENÇÕES E DOAÇÕES         | 208.345,36 |                   |                   |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 58.445,84  | <u>266.791,20</u> | <u>266.791,20</u> |

Superávit (déficit) operacional líquido

(4.510.713,94)

Despesas Não Operacionais

|                  |             |                    |                    |
|------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| DESPESA ALUGUÉIS | (42.939,27) | <u>(42.939,27)</u> | <u>(42.939,27)</u> |
|------------------|-------------|--------------------|--------------------|

  
Marco Aurélio Pereira

Diretor Presidente - OAB/RS 33440  
Assoc. Benef. São Vicente de Paulo



Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEF SAO VICENTE DE PAULO  
C.N.P.J.: 91.884.957/0001-01

Folha: 0002  
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Receitas Não Operacionais

RECEITA ALUGUÉIS


64.725,55

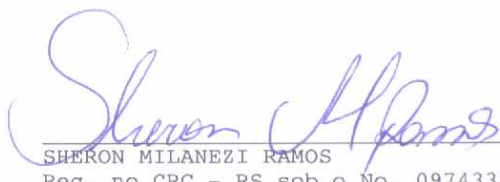
64.725,55

64.725,55

Déficit

(4.488.927,66)

  
\_\_\_\_\_  
MARCO AURELIO PEREIRA  
Diretor Presidente  
CPF: 411.990.220-04

  
\_\_\_\_\_  
SHERON MILANEZI RAMOS  
Reg. no CRC - RS sob o No. 097433/0-7  
CPF: 028.772.910-90

## HOSPITAL BENEFICENTE SÃO VICENTE DE PAULO

QUARTO TRIMESTRE DE 2019

### R E C E I T A

| CONTAS                           | OUT                 | NOV                 | DEZ                 | TOTAL               | MÉDIA               |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Internação Hospitar . . . . .    | 473.573,58          | 415.234,68          | 354.474,71          | 1.243.282,97        | 414.427,66          |
| Ambulatório/Traumatologia. . .   | 339.470,05          | 333.614,08          | 337.607,94          | 1.010.692,07        | 336.897,36          |
| SADT- Exames Diagnósticos.       | 34.957,06           | 41.079,33           | 55.177,27           | 131.213,66          | 43.737,89           |
| Rec. Bruta da Hemodiálise. . .   | 406.994,53          | 398.758,58          | 369.351,82          | 1.175.104,93        | 391.701,64          |
| SES/DAHA-Contratualização .      | 1.570.174,07        | 427.816,07          | 427.815,59          | 2.425.805,73        | 808.601,91          |
| Contrib. Sociais e Doações . .   | 18.801,66           | 12.642,91           | 32.116,80           | 63.561,37           | 21.187,12           |
| Contrib. Prefeitura Municipal. . | 341.000,00          | 341.770,00          | 683.120,00          | 1.365.890,00        | 455.296,67          |
| Alugueis Ativos . . . . .        | 3.850,05            | 4.250,05            | 6.925,05            | 15.025,15           | 5.008,38            |
| Outras Receitas . . . . .        | 21.047,64           | 8.885,22            | 7.354,02            | 37.286,88           | 12.428,96           |
| Glosas de convênios . . . . .    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Glosas do SUS . . . . .          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAIS DA RECEITA</b>         | <b>3.209.868,64</b> | <b>1.984.050,92</b> | <b>2.273.943,20</b> | <b>7.467.862,76</b> | <b>2.489.287,59</b> |

### D E S P E S A

| CONTAS                             | OUT                 | NOV                 | DEZ                  | TOTAL               | MÉDIA               |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Médicos P. JURÍDICA - PMO .        | 235.160,00          | 224.410,00          | 246.195,00           | 705.765,00          | 235.255,00          |
| Médicos P. FÍSICA - PMO . . .      | 66.340,00           | 67.900,00           | 68.100,00            | 202.340,00          | 67.446,67           |
| Outras Despesas Médicas . . .      | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>Soma Serviç. Médicos PMO</b>    | <b>301.500,00</b>   | <b>292.310,00</b>   | <b>314.295,00</b>    | <b>908.105,00</b>   | <b>302.701,67</b>   |
| Pessoal e Encargos CLT . . . .     | 831.313,57          | 851.723,05          | 809.727,68           | 2.492.764,30        | 830.921,43          |
| Hemodiálise terceirizada . . . .   | 324.252,00          | 412.941,63          | 221.471,82           | 958.665,45          | 319.555,15          |
| Serviços Terceiros P. Jurídicas    | 499.840,63          | 581.310,59          | 341.797,38           | 1.422.948,60        | 474.316,20          |
| Medicamentos e correlatos. . .     | 219.546,44          | 179.381,09          | 219.470,82           | 618.398,35          | 206.132,78          |
| Gêneros Alimentícios . . . . .     | 25.772,31           | 18.927,40           | 50.114,00            | 94.813,71           | 31.604,57           |
| Manutenção e Mater. Conserv.       | 22.895,73           | 19.934,20           | 10.141,64            | 52.971,57           | 17.657,19           |
| Água, Luz e Telefone . . . . .     | 54.990,02           | 62.563,10           | 60.319,98            | 177.873,10          | 59.291,03           |
| Acordos Judiciais e Extrajud. .    | 5.083,05            | 18.465,55           | 16.653,07            | 40.201,67           | 13.400,56           |
| Despesas Financeiras . . . . .     | 29.023,76           | 9.054,28            | 1.325.489,07         | 1.363.567,11        | 454.522,37          |
| Despesas Administrativas . . .     | 44.230,45           | 19.397,02           | 15.751,40            | 79.378,87           | 26.459,62           |
| Despesas Aluguel de Tanques        | 3.273,79            | 3.273,79            | 3.273,79             | 9.821,37            | 3.273,79            |
| Outras Despesas . . . . .          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| Obras e Benfeitorias (1) . . . . . | 22.895,73           | 19.934,02           | 10.141,64            | 52.971,39           | 17.657,13           |
| <b>TOTAIS DA DESPESA</b>           | <b>2.384.617,48</b> | <b>2.489.215,72</b> | <b>3.398.647,29</b>  | <b>8.272.480,49</b> | <b>2.757.493,50</b> |
| <b>Superavit / Deficit</b>         | <b>825.251,16</b>   | <b>-505.164,80</b>  | <b>-1.124.704,09</b> | <b>-804.617,73</b>  | <b>-268.205,91</b>  |

OSÓRIO, 12-mar-20 16:56:20

Dr. Marco Aurélio Pereira - Dir. Presidente

Dr. Francisco Moro - Dir. Vice Presidente



# HOSPITAL BENEF. SÃO VICENTE DE PAULO

## TRIMESTRAL ACUMULADO - 2019

### R E C E I T A

| C O N T A S                      | 1. TRIM             | 2. TRIM             | 3. TRIM             | 4. TRIM             | TOTAL                |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Internação Hospitar . . . . .    | 1.344.740,40        | 1.285.880,76        | 1.600.033,36        | 1.243.282,97        | 5.473.937,49         |
| Ambulatório/Traumatologia. . .   | 897.421,99          | 958.701,65          | 1.051.805,10        | 1.010.692,07        | 3.918.620,81         |
| SADT- Exames Diagnósticos. . .   | 103.514,53          | 88.367,37           | 97.415,37           | 131.213,66          | 420.510,93           |
| Rec. Bruta da Hemodiálise. . .   | 1.138.528,26        | 1.119.253,26        | 1.133.339,24        | 1.175.104,93        | 4.566.225,69         |
| SES/DAHA-Contratualização . .    | 1.403.448,21        | 1.391.948,21        | 1.340.669,28        | 2.425.805,73        | 6.561.871,43         |
| Contrib. Sociais e Doações . .   | 56.148,85           | 27.256,93           | 44.922,58           | 63.561,37           | 191.889,73           |
| Contrib. Prefeitura Municipal. . | 1.040.631,44        | 688.701,67          | 1.025.940,00        | 1.365.890,00        | 4.121.163,11         |
| Alugueis Ativos . . . . .        | 20.625,15           | 19.200,10           | 9.525,15            | 15.025,15           | 64.375,55            |
| Outras Receitas . . . . .        | 23.321,41           | 23.460,28           | 29.179,22           | 37.286,88           | 113.247,79           |
| Glosas de convênios . . . . .    | -3.569,73           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -3.569,73            |
| Glosas do SUS . . . . .          | -13.949,88          | -18.379,86          | -15.527,40          | 0,00                | -47.857,14           |
| <b>TOTAIS DA RECEITA</b>         | <b>6.010.860,63</b> | <b>5.584.390,37</b> | <b>6.317.301,90</b> | <b>7.467.862,76</b> | <b>25.380.415,66</b> |

### D E S P E S A

| C O N T A S                      | 1. TRIM             | 2. TRIM             | 3. TRIM             | 4. TRIM             | TOTAL                |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Médicos P. JURÍDICA - PMO        | 569.580,00          | 600.965,00          | 640.230,00          | 705.765,00          | 2.516.540,00         |
| Médicos P. FÍSICA - PMO . . .    | 297.960,00          | 299.945,00          | 438.493,28          | 202.340,00          | 1.238.738,28         |
| Outras Despesas Médicas . . .    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Soma Serviç. Médicos PMO</b>  | <b>867.540,00</b>   | <b>900.910,00</b>   | <b>1.078.723,28</b> | <b>908.105,00</b>   | <b>3.755.278,28</b>  |
| Pessoal e Encargos CLT . . . .   | 2.364.408,76        | 2.247.758,96        | 2.468.895,20        | 2.492.764,30        | 9.573.827,22         |
| Hemodiálise terceirizada . . .   | 955.279,14          | 939.541,35          | 978.261,55          | 958.665,45          | 3.831.747,49         |
| Serviços Terceiros P.Jurídicas   | 285.439,81          | 466.445,67          | 460.221,43          | 1.422.948,60        | 2.635.055,51         |
| Medicamentos e correlatos. . .   | 292.989,51          | 661.752,74          | 588.817,36          | 618.398,35          | 2.161.957,96         |
| Gêneros Alimentícios . . . . .   | 62.473,75           | 96.717,14           | 61.074,48           | 94.813,71           | 315.079,08           |
| Manutenção e Mater. Conserv      | 6.436,66            | 1.843,20            | 17.186,04           | 52.971,57           | 78.437,47            |
| Água, Luz e Telefone . . . . .   | 210.899,41          | 165.428,82          | 175.272,75          | 177.873,10          | 729.474,08           |
| Acordos Judiciais e Extrajud. .  | 32.990,16           | 95.162,92           | 108.074,85          | 40.201,67           | 276.429,60           |
| Despesas Financeiras . . . . .   | 184.901,58          | 45.111,97           | 345.071,99          | 1.363.567,11        | 1.938.652,65         |
| Despesas Administrativas . . .   | 171.974,88          | 371.578,38          | 66.284,06           | 79.378,87           | 689.216,19           |
| Despesas Aluguel de Tanques      | 10.021,37           | 13.275,16           | 9.821,37            | 9.821,37            | 42.939,27            |
| Outras Despesas . . . . .        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Obras e Benfeitorias (1) . . . . | 6.436,66            | 1.843,20            | 17.186,04           | 52.971,39           | 78.437,29            |
| <b>TOTAIS DA DESPESA</b>         | <b>5.451.791,69</b> | <b>6.007.369,51</b> | <b>6.374.890,40</b> | <b>8.272.480,49</b> | <b>26.106.532,09</b> |
| <b>Superavit / Deficit</b>       | <b>559.068,94</b>   | <b>-422.979,14</b>  | <b>-57.588,50</b>   | <b>-804.617,73</b>  | <b>-726.116,43</b>   |

OSÓRIO

12-mar-20

16:56:20

Dr. Marco Aurélio Pereira - Dir. Presidente

Dr. Francisco Moro - Dir. Vice Presidente



# HOSPITAL BENEFICENTE SÃO VICENTE DE PAULO

## EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA e PROJEÇÃO para 2019

SETEMBRO 12

### R E C E I T A

| CONTAS                           | Até o Mês            | M é d i a           | Média x 12           | ORÇADO               | DIFERENÇA           |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Internação Hospital . . . . .    | 5.473.937,49         | 456.161,46          | 5.473.937,49         | 5.650.000,00         | -176.062,51         |
| Ambulatório/Traumatologia. . .   | 3.918.620,81         | 326.551,73          | 3.918.620,81         | 3.850.000,00         | 68.620,81           |
| SADT- Exames Diagnósticos.       | 420.510,93           | 35.042,58           | 420.510,93           | 400.000,00           | 20.510,93           |
| Rec. Bruta da Hemodiálise. . .   | 4.566.225,69         | 380.518,81          | 4.566.225,69         | 4.500.000,00         | 66.225,69           |
| SES/DAHA-Contratualização . .    | 6.561.871,43         | 546.822,62          | 6.561.871,43         | 5.500.000,00         | 1.061.871,43        |
| Contrib. Sociais e Doações . . . | 191.889,73           | 15.990,81           | 191.889,73           | 200.000,00           | -8.110,27           |
| Contrib. Prefeitura Municipal. . | 4.121.163,11         | 343.430,26          | 4.121.163,11         | 3.600.000,00         | 521.163,11          |
| Alugueis Ativos . . . . .        | 64.375,55            | 5.364,63            | 64.375,55            | 70.000,00            | -5.624,45           |
| Outras Receitas . . . . .        | 113.247,79           | 9.437,32            | 113.247,79           | 100.000,00           | 13.247,79           |
| Glosas de convênios . . . . .    | -3.569,73            | -297,48             | -3.569,73            | -10.000,00           | 6.430,27            |
| Glosas do SUS . . . . .          | -47.857,14           | -3.988,10           | -47.857,14           | -60.000,00           | 12.142,86           |
| <b>TOTAIS</b>                    | <b>25.380.415,66</b> | <b>2.115.034,64</b> | <b>25.380.415,66</b> | <b>23.800.000,00</b> | <b>1.580.415,66</b> |

### D E S P E S A

| CONTAS                              | Até o Mês            | M é d i a           | Média x 12           | ORÇADO               | DIFERENÇA           |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Médicos P. JURÍDICA - PMO . . .     | 2.516.540,00         | 209.711,67          | 2.516.540,00         | 2.400.000,00         | 116.540,00          |
| Médicos P. FÍSICA - PMO . . . .     | 1.238.738,28         | 103.228,19          | 1.238.738,28         | 1.400.000,00         | -161.261,72         |
| Outras Despesas Médicas . . . .     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Soma Serviç. Médicos PMO</b>     | <b>3.755.278,28</b>  | <b>312.939,86</b>   | <b>3.755.278,28</b>  | <b>3.800.000,00</b>  | <b>-44.721,72</b>   |
| Pessoal e Encargos CLT . . . . .    | 9.573.827,22         | 797.818,94          | 9.573.827,22         | 9.620.000,00         | -46.172,78          |
| Hemodiálise terceirizada . . . .    | 3.831.747,49         | 319.312,29          | 3.831.747,49         | 3.850.000,00         | -18.252,51          |
| Serviços Terceiros P. Jurídicas     | 2.635.055,51         | 219.587,96          | 2.635.055,51         | 1.600.000,00         | 1.035.055,51        |
| Medicamentos e correlatos. . . .    | 2.161.957,96         | 180.163,16          | 2.161.957,96         | 2.000.000,00         | 161.957,96          |
| Gêneros Alimentícios . . . . .      | 315.079,08           | 26.256,59           | 315.079,08           | 300.000,00           | 15.079,08           |
| Manutenção e Mater. Conserv. . .    | 78.437,47            | 6.536,46            | 78.437,47            | 50.000,00            | 28.437,47           |
| Água, Luz e Telefone . . . . .      | 729.474,08           | 60.789,51           | 729.474,08           | 750.000,00           | -20.525,92          |
| Acordos Judiciais e Extrajud. . .   | 276.429,60           | 23.035,80           | 276.429,60           | 300.000,00           | -23.570,40          |
| Despesas Financeiras . . . . .      | 1.938.652,65         | 161.554,39          | 1.938.652,65         | 650.000,00           | 1.288.652,65        |
| Despesas Administrativas . . . .    | 689.216,19           | 57.434,68           | 689.216,19           | 800.000,00           | -110.783,81         |
| Despesas Aluguel de Tanques         | 42.939,27            | 3.578,27            | 42.939,27            | 50.000,00            | -7.060,73           |
| Outras Despesas . . . . .           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Obras e Beneficências (1) . . . . . | 78.437,29            | 6.536,44            | 78.437,29            | 30.000,00            | 48.437,29           |
| <b>TOTAIS</b>                       | <b>26.106.532,09</b> | <b>2.175.544,34</b> | <b>26.106.532,09</b> | <b>23.800.000,00</b> | <b>2.330.102,49</b> |

### RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| PERÍODO        | RECEITA       | DESPESA       | SUPER/DEFIC |
|----------------|---------------|---------------|-------------|
| Até o Mês >    | 25.380.415,66 | 26.106.532,09 | -726.116,43 |
| Até Dezembro > | 25.380.415,66 | 26.106.532,09 | -726.116,43 |

OSÓRIO,

12-mar-20 16:58:18

Dr. Marco Aurélio Pereira - Diretor Presidente

Dr. Francisco Moro - Dir. Vice Presidente

T/D/E > HBSVP Exec Orç 2019 - Exec Orç - 12/03/2020 - 17:00