

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 03.221.702/0001-93
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
Balço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Valor
RECEITAS DE SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 37.592.450,83
RADIOTERAPIA		R\$ 115.801,99
HOSPITALAR		R\$ 521.034,69
INCENTIVOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS		R\$ 17.180.686,64
ATENÇÃO BÁSICA DOMICILIAR		R\$ 600.000,00
CIRURGIAS ORTOPÉDICAS		R\$ 762.738,39
FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC		R\$ 2.027.224,14
ALTA COMPLEXIBILIDADE HOSPITALAR		R\$ 3.949.472,21
MÉDIA COMPLEXIBILIDADE HOSPITALAR		R\$ 1.625.718,77
ALTA COMPLEXIBILIDADE AMBULATORIAL		R\$ 7.898.685,25
MÉDIA COMPLEXIBILIDADE AMBULATORIAL		R\$ 1.521.038,04
AMBULATORIAL		R\$ 384.811,25
EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 1.005.239,46
RECEITAS DE DOAÇÕES		R\$ 3.031.662,53
DOAÇÕES EM MOEDA CORRENTE		R\$ 620.593,42
DOAÇÕES MATERIAIS E ALIMENTOS		R\$ 143.593,46
ESTADUAIS		R\$ 173.516,40
DOAÇÃO EM MOEDA CORRENTE		R\$ 2.333.153,16
MUNICIPAIS		R\$ 35.459,38
CONVÊNIO FEDERAIS		R\$ 216.188,32
DOAÇÕES LEILÕES		R\$ 164.350,00
(-) (-) PERDAS		R\$ (603.524,46)
(-) (-) DEVOLUÇÃO CONVÊNIOS PÚBLICOS		R\$ (51.667,15)
(-) DEDUÇÕES		R\$ (585.720,99)
(-) GLOSAS CONVENIOS		R\$ (3.432,22)
(-) TETO CONTRATUALIZAÇÃO		R\$ (582.288,77)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 40.038.392,37
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (14.244.988,85)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (6.363.083,63)
(-) AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ (159.170,62)
(-) BOLSISTAS E ESTAGIARIOS		R\$ (74.087,53)
(-) FERIAS		R\$ (955.145,75)
(-) PERICULOSIDADE		R\$ (58.341,99)
(-) 13º SALARIO - HOSPITAL		R\$ (747.803,93)
(-) UNIFORMES		R\$ (3.060,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (80.769,65)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.221.702/0001-93
 Número de Ordem do Livro: 28
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
 Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Valor
(-) MATERIAL CIRURGICO		R\$ (81.608,98)
(-) FGTS		R\$ (985.335,28)
(-) UNIFORMES		R\$ (600,00)
(-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		R\$ (9.908,51)
(-) CAPACITAÇÃO DE PESSOAL		R\$ (61.071,05)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (757.835,70)
(-) HORAS EXTRAS E D.S.R		R\$ (203.765,77)
(-) COMISSÕES/GRATIFICAÇÕES		R\$ (481.571,29)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (109.264,77)
(-) HONORÁRIOS MEDICOS		R\$ (2.152.895,47)
(-) ASSIDUIDADE		R\$ (121.008,28)
(-) AUXILIO CRECHE		R\$ (96.359,40)
(-) SEGURO DE VIDA EM GRUPO		R\$ (11.547,72)
(-) ABONO PECUNIARIO		R\$ (47.345,36)
(-) PLANO DE SAÚDE		R\$ (298,87)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (8.722,10)
(-) DOACAO DE CAUTELAS - ESTADO		R\$ (460.000,00)
(-) TRABALHOS VOLUNTARIOS		R\$ (214.387,20)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS		R\$ (7.330.360,14)
(-) DROGAS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES		R\$ (3.056.441,99)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (612.719,17)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (313.268,58)
(-) GENEROS ALIMENTICIOS		R\$ (256.183,61)
(-) MATERIAL DE USO HOSPITALAR		R\$ (2.510.882,81)
(-) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ (168.133,02)
(-) OXIGENIO MEDICINAL M3		R\$ (96.768,69)
(-) G.L.P.		R\$ (111.126,91)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (11.064,19)
(-) ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS		R\$ (36.018,74)
(-) MANUT. EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES		R\$ (76.802,88)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS		R\$ (73.239,55)
(-) DESPESAS C/ IMPORTAÇÕES		R\$ (4.950,00)
(-) TAXA HEMOSUL		R\$ (2.760,00)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PESSOA JURIDICA		R\$ (10.973.067,84)
(-) SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA		R\$ (994.976,82)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ		R\$ (4.868.823,94)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 03.221.702/0001-93
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
Balanco Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Valor
(-) SERVIÇOS DE RADIOTERAPIA		R\$ (1.482.183,01)
(-) SERVIÇOS LABORATORIAIS		R\$ (2.571.167,55)
(-) SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO IMAGEM		R\$ (841.542,52)
(-) SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL		R\$ (109.549,00)
(-) SERVIÇOS DE GASTROENTEROLOGIA		R\$ (104.825,00)
(-) DEPENDAS COM UTILIDADES		R\$ (683.288,97)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (45.987,75)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (92.689,84)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (4.464,33)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS		R\$ (405.864,47)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (61.150,78)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (638,18)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (72.493,62)
(-) DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (690.818,03)
(-) SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		R\$ (55.500,00)
(-) SERVIÇOS CONTÁBEIS		R\$ (168.567,98)
(-) HONORÁRIOS E SERVIÇOS TÉCNICOS		R\$ (14.279,38)
(-) SERVIÇOS DE TRANSPORTE		R\$ (9.210,00)
(-) SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		R\$ (17.273,49)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (26.203,01)
(-) SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO		R\$ (51.343,75)
(-) ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA		R\$ (120.000,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PF		R\$ (659,68)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ		R\$ (227.780,74)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (412.497,52)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (123.127,17)
(-) DESPESAS COM INFORMÁTICA E INTERNET		R\$ (25.365,50)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (61.998,52)
(-) CONGRESSO E EVENTOS		R\$ (1.234,04)
(-) LIVROS JORNAIS REVISTAS E TV ASSINATURA		R\$ (1.530,00)
(-) LEGAIS E CARTORARIAS		R\$ (1.633,99)
(-) DOAÇÃO		R\$ (6.184,80)
(-) LANCHES E REFEIÇÃO		R\$ (9.694,41)
(-) LICENÇA DE USO SOFTWARE		R\$ (74.484,24)
(-) MANUT. DE MÁQ. E EQUIP.		R\$ (4.100,00)
(-) DESPESAS JUDICIAIS		R\$ (11.067,44)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 03.221.702/0001-93
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
Balço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Valor
(-) BRINDES E PRESENTES		R\$ (22.000,00)
(-) IMPRESSOS E MATERIAIS GRAFICOS		R\$ (24.022,81)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (44.913,89)
(-) CONFRATERNIZACAO		R\$ (1.140,71)
(-) DESPESAS C/ PESSOAL CASA DE APOIO		R\$ (123.046,68)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (73.202,39)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (344,33)
(-) FGTS		R\$ (10.101,48)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (2.847,37)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (10.951,92)
(-) HORAS EXTRAS E DSR		R\$ (2.635,76)
(-) ASSIDUIDADE		R\$ (2.952,23)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (8.293,96)
(-) FÉRIAS		R\$ (11.717,24)
(-) DESPESAS C/ MANUTENÇÕES		R\$ (2.134.169,37)
(-) SEGUROS DE VEICULOS		R\$ (16.976,89)
(-) MANUT. MAQ. EQUIPAMENTOS		R\$ (174.323,74)
(-) MANUTENCAO MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (2.752,50)
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (1.606.658,44)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (35.271,25)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL		R\$ (295.164,25)
(-) SEGURO PREDIAL		R\$ (3.022,30)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (67.996,81)
(-) IPTU		R\$ (39.455,30)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (9.150,56)
(-) ENTIDADES E CLASSES		R\$ (270,72)
(-) MULTAS DE TRÂNSITO		R\$ (312,36)
(-) MENSALIDADES E ANUIDADES		R\$ (7.718,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (11.089,87)
(-) DESPESAS TELEMARKETING		R\$ (137.406,25)
(-) LANCHES E REFEICAO		R\$ (8.967,08)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS		R\$ (45.275,10)
(-) DESPESAS POSTAIS		R\$ (5.396,45)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (2.866,39)
(-) LICENÇA DE USO DE SOFTWARE		R\$ (74.901,23)
(-) DESPESAS VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		R\$ (16.593,33)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.221.702/0001-93
 Número de Ordem do Livro: 28
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
 Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Valor
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (1.114,75)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (726,32)
(-) PASSAGENS AÉREAS		R\$ (14.752,26)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (2.954.154,37)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (24.357,37)
(-) ENCARGOS CONTA GARANTIDA		R\$ (33.907,41)
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 121.140,86
REND. APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 29.041,63
(-) JUROS E MULTAS		R\$ (28.266,97)
(-) JUROS S/ EMPRESTIMOS		R\$ (3.010.887,89)
(-) IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (1.037,53)
(-) IOF		R\$ (287,01)
SOBRAS - UNIPRIME		R\$ 1,18
(-) VARIAÇÃO CAMBIAL - DESPESA		R\$ (15.903,04)
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA		R\$ 13.847,90
(-) DESPESAS COM CARTÃO		R\$ (1.641,46)
(-) ALUGUEL MÁQUINA CARTÃO		R\$ (1.897,26)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (283.874,60)
(-) PERDAS CONVÊNIOS MÉDICOS		R\$ (1.354,83)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (22.830,63)
(-) PERDAS COM ADIANTAMENTO		R\$ (750,00)
(-) HOSPEDAGEM E VIAGEM		R\$ (123.016,79)
(-) MATERIAIS PARA EVENTOS		R\$ (135.922,35)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 1.872.004,79
LOCAÇÃO DE IMOVEIS		R\$ 30.770,00
COPIAS PRONTUARIOS		R\$ 3.870,90
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 1.333.180,23
RECEITA TRABALHO VOLUNTÁRIO		R\$ 214.387,20
RECEITA VENDA BAZAR		R\$ 113.046,05
ESTÁGIOS		R\$ 17.335,00
SINISTROS		R\$ 1.415,41
REVERSÃO DE PROVISÃO DE CONTINGENCIA		R\$ 158.000,00
SUPERAVIT DO EXERCICIO		R\$ 1.858.134,40