

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOAÇÕES 2020														
	Acumulado Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
RECEITAS	Doações Telemarketing via Boleto	R\$ 114.926,68	R\$ 8.082,60	R\$ 6.073,60	R\$ 5.641,80	R\$ 5.241,80	R\$ 4.903,00	R\$ 15.940,93	R\$ 11.244,00	R\$ 17.460,70	R\$ 5.746,25	R\$ 14.312,00	R\$ 9.488,00	R\$ 10.792,00
	Doações Telemarketing via CEMIG	R\$ 3.555.387,54	R\$ 289.662,70	R\$ 276.395,70	R\$ 270.308,70	R\$ 290.542,70	R\$ 282.659,70	R\$ 305.545,70	R\$ 311.764,00	R\$ 328.974,30	R\$ 293.868,60	R\$ 301.663,96	R\$ 304.373,48	R\$ 299.628,00
	Doações Telemarketing Via COPASA	R\$ 106.877,00	R\$ 4.785,00	R\$ 5.177,00	R\$ 6.492,00	R\$ 6.840,00	R\$ 7.057,00	R\$ 7.526,00	R\$ 7.078,00	R\$ 7.095,00	R\$ 10.782,00	R\$ 13.698,00	R\$ 15.160,00	R\$ 15.187,00
	Doações na Provedoria - Indicação Tele MKT	R\$ 157.697,85	R\$ 580,00	R\$ 1.395,00	R\$ 47.920,00	R\$ 65.732,00	R\$ 8.654,08	R\$ 6.092,77	R\$ 10.135,00	R\$ 7.105,00	R\$ 3.890,00	R\$ 2.725,00	R\$ 2.275,00	R\$ 1.194,00
	Doações Cartão de Crédito e Hotsite	R\$ 137.320,00	R\$ 12.670,00	R\$ 9.450,00	R\$ -	R\$ 23.000,00	R\$ 22.700,00	R\$ 11.950,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 18.350,00	R\$ -	R\$ 25.400,00	R\$ 3.800,00
	Eventos (Bazar, Corrida, Arraia, Jantar, Canecas, etc.)	R\$ 266.626,74	R\$ 13.018,31	R\$ 89.884,45	R\$ 13.188,31	R\$ 13.018,31	R\$ 13.018,31	R\$ 13.118,31	R\$ 13.018,31	R\$ 59.092,57	R\$ 30.153,00	R\$ 337,00	R\$ 3.904,00	R\$ 4.875,86
	Doações na Provedoria - (Dinheiro e Depósito)	R\$ 1.070.244,82	R\$ 10.696,55	R\$ 8.368,05	R\$ 324.180,39	R\$ 293.738,21	R\$ 143.779,62	R\$ 44.806,78	R\$ 44.174,96	R\$ 25.973,35	R\$ 22.047,11	R\$ 63.770,32	R\$ 11.760,20	R\$ 76.949,28
	Elekta Medical	R\$ 359.582,83	R\$ 356.679,63	R\$ -	R\$ 2.903,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Tribunal de Justiça de Minas Gerais - TJMG (COVID-19)	R\$ 2.108.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.108.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	JBS S/A (COVID-19)	R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Direcional Engenharia (COVID-19)	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Localiza Rent A Car S/A (COVI-19)	R\$ 635.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 635.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Ministério Público do Trabalho - MPT (Geral/(COVID-19))	R\$ 5.333.742,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.333.742,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Banco Alfa (COVID-19)	R\$ 999.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 999.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Restituição de Descontos Acordados	R\$ 10.029.884,63	R\$ 822.667,50	R\$ 862.954,37	R\$ 200.000,00	R\$ 966.791,20	R\$ 39.249,31	R\$ 280.000,00	R\$ 2.145.230,94	R\$ 3.437.160,50	R\$ 665.858,95	R\$ 249.484,76	R\$ 225.437,10	R\$ 135.050,00
	<b>RECEITAS TOTAL</b>	<b>R\$ 22.832.329,84</b>	<b>R\$ 1.518.842,29</b>	<b>R\$ 1.259.698,17</b>	<b>R\$ 1.370.634,40</b>	<b>R\$ 3.772.904,22</b>	<b>R\$ 1.157.021,02</b>	<b>R\$ 684.980,49</b>	<b>R\$ 8.775.387,83</b>	<b>R\$ 4.292.861,42</b>	<b>R\$ 1.050.695,91</b>	<b>R\$ 645.991,04</b>	<b>R\$ 597.797,78</b>	<b>R\$ 547.476,14</b>
	DESPESAS	COVID - 19	R\$ 214.966,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 117.600,00	R\$ 60.616,65	R\$ -	R\$ 8.500,00	R\$ 24.000,00	R\$ 4.250,00	R\$ -	R\$ -
Banco Alfa (Equipamentos e Mobiliários COVID-19)		R\$ 999.000,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 999.000,36	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Ministério Público do Trabalho (Mat/MED Geral/COVID-19)		R\$ 5.333.919,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.741.430,94	R\$ 3.067.657,78	R\$ 524.830,93	R\$ -	R\$ -	
Tribunal de Justiça de MG - TJMG (Equip.e custeio COVID-19)		R\$ 2.109.608,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 440.613,75	R\$ 48.159,97	R\$ 1.589.853,19	R\$ 30.981,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
JBS S/A (Equipamento e enovao COVID-19)		R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Localiza Rent A Car S/A (Obra enfermarias COVI-19)		R\$ 617.013,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.378,31	R\$ 294.658,72	R\$ 257.976,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviço Telemarketing		R\$ 1.035.036,00	R\$ 86.283,00	R\$ 86.274,00	R\$ 86.256,00	R\$ 86.247,00	R\$ 86.247,00	R\$ 86.247,00	R\$ 86.247,00	R\$ 86.247,00	R\$ 86.247,00	R\$ 86.247,00	R\$ 86.247,00	R\$ 86.247,00
Hospital de Olhos Navantino - OSI-0089		R\$ 27.322,40	R\$ 15.132,12	R\$ 2.940,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.606,10	R\$ -	R\$ 4.643,68	R\$ -	R\$ -
Acelerador Linear - OSI-007		R\$ 175.940,46	R\$ 53.806,44	R\$ 66.969,22	R\$ 4.856,10	R\$ 45.180,00	R\$ -	R\$ 3.938,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.190,00
Instituto de Oncologia SCBH - OSI-108		R\$ 2.182.500,16	R\$ 572.104,02	R\$ 163.221,58	R\$ 5.945,12	R\$ 488.835,61	R\$ 108.282,97	R\$ 242.398,42	R\$ 150.673,87	R\$ 100.526,63	R\$ 35.015,92	R\$ 97.801,59	R\$ 193.182,10	R\$ 24.512,33
Farmacotécnica - OSI-125		R\$ 83.118,37	R\$ 67.734,26	R\$ 3.883,31	R\$ 11.500,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Transplante - OSI-103		R\$ 422.517,92	R\$ 75.465,06	R\$ 103.119,23	R\$ 142.966,93	R\$ 6.400,00	R\$ 11.000,90	R\$ 64.621,54	R\$ -	R\$ 1.920,50	R\$ 5.890,00	R\$ -	R\$ 5.080,76	R\$ 6.053,00
Tomografia - OSI-148		R\$ 26.621,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.621,65	R\$ -	R\$ -
Diversos		R\$ 421.456,91	R\$ 12.730,93	R\$ 11.961,34	R\$ 15.856,30	R\$ 13.431,56	R\$ 4.666,80	R\$ 14.918,06	R\$ 10.047,09	R\$ 9.975,97	R\$ 151.350,80	R\$ 93.534,29	R\$ 30.804,00	R\$ 52.179,77
Tarifas Bancárias		R\$ 6.178,65	R\$ 462,00	R\$ 364,00	R\$ 217,00	R\$ 560,00	R\$ 297,50	R\$ 262,50	R\$ 368,40	R\$ 2.491,30	R\$ 420,00	R\$ 210,05	R\$ 262,50	R\$ 263,40
Tarifa de Boleto Bancário		R\$ 14.631,40	R\$ 1.245,10	R\$ 554,95	R\$ 1.592,75	R\$ 962,15	R\$ 1.057,25	R\$ 1.179,25	R\$ 1.239,25	R\$ 1.240,60	R\$ 1.068,45	R\$ 1.583,75	R\$ 1.421,75	R\$ 1.486,15
Pagamentos Acordos CEMIG e COPASA		R\$ 3.422.264,54	R\$ 274.447,70	R\$ 261.572,70	R\$ 256.800,70	R\$ 277.382,70	R\$ 269.716,70	R\$ 293.071,70	R\$ 298.842,00	R\$ 316.069,30	R\$ 284.650,60	R\$ 295.361,96	R\$ 299.533,48	R\$ 294.815,00
Mat/MED / Equipamentos / Manutenções e Custeio Geral	R\$ 8.828.664,06	R\$ 373.929,70	R\$ 484.455,58	R\$ 850.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 664.090,95	R\$ 1.342,85	R\$ 5.503.454,52	R\$ 289.880,70	R\$ 630,00	R\$ 24.484,76	R\$ 11.345,00	R\$ 25.050,00	
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$ 26.220.761,46</b>	<b>R\$ 1.533.340,33</b>	<b>R\$ 1.185.316,41</b>	<b>R\$ 1.375.991,70</b>	<b>R\$ 2.077.212,77</b>	<b>R\$ 1.318.515,00</b>	<b>R\$ 2.592.491,93</b>	<b>R\$ 8.988.761,77</b>	<b>R\$ 4.304.615,88</b>	<b>R\$ 1.094.353,70</b>	<b>R\$ 630.488,73</b>	<b>R\$ 627.876,59</b>	<b>R\$ 491.796,65</b>	