

DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS 2022

RECEITAS	SETEMBRO
RECURSOS PÚBLICOS	
CONTRATUALIZAÇÃO SUS	R\$ 231.639,17
TERMO CONVENIO 04/2022 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 33.333,33
TERMO CONVENIO 05/2022 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 33.333,33
TERMO CONVENIO 06/2022 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 31.191,66
6º TERMO ADITIVO 01/2019 CONTRATUALIZAÇÃO SUS	R\$ 50.000,00
TERMO CONVENIO 07/2022 - ITAJU	R\$ 15.000,00
TERMO CONVENIO 08/2022 - BORACÉIA	R\$ 18.333,33
T. CONVÊNIO 01/2021 - PRONTO SOCORRO - BARIRI	R\$ 400.000,00
PRONTO SOCORRO BARIRI - COMPLEMENTO TC 01/2021	R\$ 40.000,00
PRONTO SOCORRO - 6º ADITIVO TERMO CONVENIO 01/2021	R\$ 58.000,00
SUBTOTAL RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 910.830,82
RECEITAS ATIVIDADES DO HOSPITAL	
CONVÊNIO UNIMED	R\$ 19.337,12
ALUGUEIS	R\$ 10.269,33
CIRURGIAS HOSPITAL	R\$ 9.500,00
CIRURGIAS INSTITUTO SEM SANGUE	R\$ 26.251,08
CONVENIO PREVENT	R\$ 435,15
DIARIAS/ SERVIÇOS	R\$ 400,00
EXAMES DE DIAGNOSTICOS - MATERNIDADE	R\$ 50,00
PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS - MATERNIDADE	R\$ 9.300,00
SERVIÇOS PARTC. RAO - X	R\$ 2.825,00
VENDA DE SUCATA/RECICLAVEL	R\$ 37,75
SUBTOTAL RECEITAS ATIV. DO HOSPITAL	R\$ 78.405,43
DONATIVOS/CONTRIBUIÇÕES E EVENTOS	
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES E BONIFICAÇÕES	R\$ 740,50
DOAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	R\$ 11.920,94
DOAÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	R\$ 20,00
DOAÇÃO "TROCO SOLIDÁRIO"	R\$ 373,02
DOAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 11.035,38
DOAÇÃO PAM	R\$ 18.650,28
DOAÇÃO S.O.S	R\$ 1.665,00
SUBTOTAL DONATIVOS/ CONTRIB. E EVENTOS	R\$ 44.405,12
RECEITAS FINANCEIRAS	
DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 3.057,22
RENDIMENTOS FINANCEIROS	R\$ 421,58
SUBTOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 3.478,80
ISENÇÕES FISCAIS	
BENEFICIO QUOTA PATRONAL - EMPREGADO	R\$ 92.690,67
BENEFICIO QUOTA PATRONAL - AUTONOMOS	R\$ 10.282,11
SUBTOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 102.972,78
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.037.120,17

DESPESAS RECURSOS PÚBLICOS	SETEMBRO
MÉDICOS	
MEDICOS PESSOA FISICA	R\$ 28.360,30
RETENÇÃO INSS - MEDICOS PESSOA FISICA	R\$ 4.334,88
RETENÇÃO IRRF - MEDICOS PESSOA FISICA	R\$ 6.704,82
SUBTOTAL	R\$ 39.400,00
MÉDICOS PESSOA JURIDICA	R\$ 401.204,32
RETENÇÃO S/ NFS DE MÉDICOS	R\$ 13.870,68
SUBTOTAL	R\$ 415.075,00
SUBTOTAL MÉDICOS P.F/ P.J.	R\$ 454.475,00
EXAMES DE DIAGNÓSTICOS - LABOR. E IMAGENS	R\$ 50.584,45
RETENÇÃO S/ NFS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	R\$ 3.300,02
SUBTOTAL	R\$ 53.884,47
OPME - MAT. ORTESE/ PROTESE	R\$ 764,34
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA/ FONOAUDIOLOGIA	R\$ 737,60
RETENÇÃO INSS S/ HON. FONOAUDIOLOGA	R\$ 184,40
SUBTOTAL	R\$ 1.686,34
SUBTOTAL EXAMES DIAGN./ HOSP. CLÍNICAS/ SERV. FISIO/FONO	R\$ 55.570,81
PESSOAL	
ADMINISTRATIVO	R\$ 27.874,26
PRONTO SOCORRO	R\$ 67.263,90
HOSPITAL GERAL	R\$ 124.086,58
RADIOLOGIA	R\$ 8.039,26
MATERNIDADE	R\$ 24.351,65
FARMACIA	R\$ 3.780,16
NUTRIÇÃO	R\$ 2.842,16
SERVIÇO DE APOIO	R\$ 17.418,49
CONTRATAÇÃO - EMERGENCIAL	R\$ 4.015,73
CESTA BASICA ALIMENTAÇÃO	R\$ 23.485,95
INSS	R\$ 32.871,61
I.R.R.F.	R\$ 11.421,54
FGTS	R\$ 29.510,93
SUBTOTAL PESSOAL	R\$ 376.962,22
PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$ 41.898,62
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	R\$ 28.700,37
TOTAL FOLHA	R\$ 447.561,21
ISENÇÕES FISCAIS	
BENEFICIO QUOTA PATRONAL - EMPREGADO	R\$ 92.690,67
BENEFICIO QUOTA PATRONAL - AUTONOMOS	R\$ 10.282,11
SUBTOTAL FORNECEDORES	R\$ 102.972,78
FORNECEDORES	
MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOGICOS	R\$ 82.221,89
MATERIAL DE EXPEDIENTE/LIMP. HIGIENE	R\$ 16.638,76
MATERIAL PRODTS ALIMENTICIOS E DESCART	R\$ 15.346,35
OXIGÊNIO	R\$ 4.318,11
GÁS - GLP/ GRANEL	R\$ 1.503,62
ENERGIA ELETRICA	R\$ 8.195,12
MANUTENÇÕES DIVERSAS MAQ. E EQUIPAMENTOS	R\$ 6.693,20
ALUGUEL MAQUINA XEROX	R\$ 2.441,45

ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	R\$	2.500,00
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - OXIGÊNIO	R\$	3.422,96
SUBTOTAL FORNECEDORES	R\$	143.281,46

DESPESAS ADMIN. E FINANCEIRAS		
SOFTWARE DE GESTAO	R\$	5.660,39
HONORARIOS CONTABEIS	R\$	6.500,00
DESPESA COM INTERNET	R\$	89,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$	13.200,00
DESPESAS GERAIS	R\$	308,60
IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	R\$	2.596,30
EXAMES MEDICOS TRABALHISTA	R\$	715,00
ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$	400,00
MANUTENÇÃO DE WEBSITE	R\$	400,00
TELEFONE	R\$	491,47
AGUA E ESGOTO	R\$	18,75
HON. CONSULTORIA E GESTÃO HOSPITALAR	R\$	5.200,00
CONSERV. E MANUT. PREDIAL	R\$	537,50
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	1.452,69
SUBTOTAL DESP. ADM. E FINANCEIRA	R\$	37.569,70

TOTAL DESPESAS - RECURSOS PÚBLICOS	R\$	1.138.458,18
---	------------	---------------------

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS	SETEMBRO
---------------------------------------	-----------------

FORNECEDORES		
GÁS - GLP/ GRANEL	R\$	3.279,40
OXIGÊNIO	R\$	19.320,00
SUBTOTAL FORNECEDORES	R\$	22.599,40

DESPESAS ADMIN. E FINANCEIRAS		
DESPESA COM DOAÇÃO S.O.S	R\$	556,00
DESP. COM VIAGENS	R\$	79,99
COMBUSTIVEL E MANUT. VEICULOS	R\$	1.125,90
DESPESAS GERAIS	R\$	150,00
DESPESA COM CORREIO	R\$	55,60
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$	750,00
SUBTOTAL DESP. ADM. E FINANCEIRA	R\$	2.717,49

TOTAL DAS DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	25.316,89
---	------------	------------------

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	1.163.775,07
---------------------------	------------	---------------------

RESULTADO	-R\$	126.654,90
------------------	-------------	-------------------

EXATO ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL