

DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS 2022

RECEITAS	OUTUBRO
RECURSOS PÚBLICOS	
CONTRATUALIZAÇÃO SUS	R\$ 231.639,17
TERMO CONVENIO 04/2022 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 33.333,34
TERMO CONVENIO 05/2022 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 33.333,34
TERMO CONVENIO 06/2022 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 31.191,68
TERMO CONVENIO 09/2022 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 100.000,00
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\$ 1.010.830,86
RECEITAS ATIVIDADES DO HOSPITAL	
CONVÊNIO UNIMED	R\$ 4.641,24
ALUGUEIS	R\$ 10.033,33
CIRURGIAS HOSPITAL	R\$ 1.000,00
CIRURGIAS INSTITUTO SEM SANGUE	R\$ 14.377,33
CONVENIO PREVENT	R\$ 510,88
CONVENIO SINTEX LAMINADOS	R\$ 150,00
CONVENIO APAS	R\$ 123,31
DIARIAS/ SERVIÇOS	R\$ 8.888,00
PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS - MATERNIDADE	R\$ 1.500,00
SERVIÇOS PARTC. RAO - X	R\$ 3.250,00
SUBTOTAL RECEITAS ATIV. DO HOSPITAL	R\$ 44.474,09
DONATIVOS/CONTRIBUIÇÕES E EVENTOS	
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES E BONIFICAÇÕES	R\$ 391,00
DOAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	R\$ 12.634,85
DOAÇÃO PAM	R\$ 13.670,91
DOAÇÃO S.O.S	R\$ 1.760,00
SUBTOTAL DONATIVOS/ CONTRIB. E EVENTOS	R\$ 28.456,76
RECEITAS FINANCEIRAS	
RENDIMENTOS FINANCEIROS	R\$ 400,44
SUBTOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 400,44
ISENÇÕES FISCAIS	
BENEFICIO QUOTA PATRONAL - EMPREGADO	R\$ 94.651,76
BENEFICIO QUOTA PATRONAL - AUTONOMOS	R\$ 6.413,25
SUBTOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 101.065,01
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.084.162,15
DESPESAS	OUTUBRO
RECURSOS PÚBLICOS	
MÉDICOS	
MEDICOS PESSOA FISICA	R\$ 17.917,19
RETENÇÃO INSS - MEDICOS PESSOA FISICA	R\$ 2.834,88

RETENÇÃO IRRF - MEDICOS PESSOA FISICA	R\$	4.397,93
SUBTOTAL	R\$	25.150,00
MÉDICOS PESSOA JURIDICA	R\$	376.596,25
RETENÇÃO S/ NFS DE MÉDICOS	R\$	9.019,00
SUBTOTAL	R\$	385.615,25
SUBTOTAL MÉDICOS P.F/ P.J.	R\$	410.765,25
EXAMES DE DIAGNÓSTICOS - LABOR. E IMAGENS	R\$	33.606,46
RETENÇÃO S/ NFS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	R\$	1.993,02
SUBTOTAL	R\$	35.599,48
OPME - MAT. ORTESE/ PROTESE	R\$	385,92
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA/ FONOAUDIOLOGIA	R\$	5.187,72
SUBTOTAL	R\$	5.573,64
SUBTOTAL EXAMES DIAGN./ HOSP. CLINICAS/ SERV. FISIO/FONO	R\$	41.173,12

PESSOAL		
ADMINISTRATIVO	R\$	43.231,38
PRONTO SOCORRO	R\$	81.903,04
HOSPITAL GERAL	R\$	126.753,11
RADIOLOGIA	R\$	8.040,47
MATERNIDADE	R\$	24.205,01
FARMACIA	R\$	1.812,88
NUTRIÇÃO	R\$	2.842,16
SERVIÇO DE APOIO	R\$	14.491,99
CONTRATAÇÃO - EMERGENCIAL	R\$	2.936,79
CESTA BASICA ALIMENTAÇÃO	R\$	23.309,30
INSS	R\$	33.633,57
I.R.R.F.	R\$	10.681,78
FGTS	R\$	28.773,21
SUBTOTAL PESSOAL	R\$	402.614,69
PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$	54.668,49
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	R\$	23.787,68
TOTAL FOLHA	R\$	481.070,86

ISENÇÕES FISCAIS		
BENEFICIO QUOTA PATRONAL - EMPREGADO	R\$	94.651,76
BENEFICIO QUOTA PATRONAL - AUTONOMOS	R\$	6.413,25
SUBTOTAL FORNECEDORES	R\$	101.065,01

FORNECEDORES		
MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOGICOS	R\$	91.105,45
MATERIAL DE EXPEDIENTE/LIMP. HIGIENE	R\$	8.183,16
MATERIAL PRODTS ALIMENTICIOS E DESCART	R\$	18.250,92
OXIGÊNIO	R\$	1.610,00
ENERGIA ELETRICA	R\$	7.821,62
MANUTENÇÕES DIVERSAS MAQ. E EQUIPAMENTOS	R\$	9.819,37
ALUGUEL MAQUINA XEROX	R\$	2.358,60
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	R\$	1.250,00
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - OXIGÊNIO	R\$	3.642,96
SUBTOTAL FORNECEDORES	R\$	144.042,08

DESPESAS ADMIN. E FINANCEIRAS		
SOFTWARE DE GESTAO	R\$	5.676,49
DESPESA COM INTERNET	R\$	89,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$	13.200,00
DESPESAS GERAIS	R\$	343,00
EXAMES MEDICOS TRABALHISTA	R\$	540,00

ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$	400,00
MANUTENÇÃO DE WEBSITE	R\$	400,00
TELEFONE	R\$	502,68
AGUA E ESGOTO	R\$	18,75
HON. CONSULTORIA E GESTÃO HOSPITALAR	R\$	5.200,00
CONSERV. E MANUT. PREDIAL	R\$	792,03
COMBUSTIVEL E MANUT. VEICULOS	R\$	1.261,08
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	1.657,09
SUBTOTAL DESP. ADM. E FINANCEIRA	R\$	30.080,12
TOTAL DESPESAS - RECURSOS PÚBLICOS	R\$	1.107.131,43
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS	OUTUBRO	
MÉDICOS ESPECIALISTAS		
HONOR. ORTOPEDIA	R\$	17.778,37
HONOR. ANESTESISTA	R\$	26.465,70
HON. CLINICA MED/UNID. INTERM	R\$	3.790,68
SUBTOTAL	R\$	48.034,75
FORNECEDORES		
MANUTENÇÕES DIVERSAS MAQ. E EQUIPAMENTOS	R\$	730,00
GÁS - GLP/ GRANEL	R\$	3.201,97
OXIGÊNIO	R\$	14.536,36
SUBTOTAL FORNECEDORES	R\$	18.468,33
DESPESAS ADMIN. E FINANCEIRAS		
DESPESA COM DOAÇÃO S.O.S	R\$	548,00
DESP. COM VIAGENS	R\$	49,99
DESPESA COM LICENÇA DE USO	R\$	310,41
PEDAGIOS	R\$	24,60
DESPESA COM CORREIO	R\$	55,60
IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	R\$	631,60
CUSTAS DE CARTORIO / PROTESTO	R\$	7,52
HONORARIOS CONTABEIS	R\$	6.500,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$	300,00
SUBTOTAL DESP. ADM. E FINANCEIRA	R\$	8.427,72
TOTAL DAS DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	74.930,80
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	1.182.062,23
RESULTADO	-R\$	97.900,08

EXATO ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL