

DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS 2022

RECEITAS	NOVEMBRO
RECURSOS PÚBLICOS	
CONTRATUALIZAÇÃO SUS	R\$ 231.639,17
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
PRONTO SOCORRO - 7º ADITIVO TERMO CONVENIO 01/2021	R\$ 300.000,00
SUBTOTAL RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 1.212.972,50
RECEITAS ATIVIDADES DO HOSPITAL	
CONVÊNIO UNIMED	R\$ 19.333,97
ALUGUEIS	R\$ 10.033,33
CIRURGIAS HOSPITAL	R\$ 6.100,00
CIRURGIAS INSTITUTO SEM SANGUE	R\$ 29.550,47
CONVENIO PREVENT	R\$ 225,34
CONVENIO APAS	R\$ 222,29
DIARIAS/ SERVIÇOS	R\$ 11.237,00
PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS - MATERNIDADE	R\$ 1.500,00
SERVIÇOS PARTC. RAO - X	R\$ 9.230,00
SUBTOTAL RECEITAS ATIV. DO HOSPITAL	R\$ 87.432,40
DONATIVOS/CONTRIBUIÇÕES E EVENTOS	
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES E BONIFICAÇÕES	R\$ 336,00
DOAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.674,00
DOAÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	R\$ 29,82
DOAÇÃO "TROCO SOLIDÁRIO"	R\$ 832,38
DOAÇÃO PAM	R\$ 15.602,05
DOAÇÃO S.O.S	R\$ 1.670,00
SUBTOTAL DONATIVOS/ CONTRIB. E EVENTOS	R\$ 23.144,25
RECEITAS FINANCEIRAS	
DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 19.833,02
RENDIMENTOS FINANCEIROS	R\$ 410,60
SUBTOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 20.243,62
ISENÇÕES FISCAIS	
BENEFICIO QUOTA PATRONAL - EMPREGADO	R\$ 102.579,02
BENEFICIO QUOTA PATRONAL - AUTONOMOS	R\$ 6.730,90
SUBTOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 109.309,92
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.343.792,77

DESPESAS	NOVEMBRO
RECURSOS PÚBLICOS	
MÉDICOS	

MEDICOS PESSOA FISICA	R\$	18.170,94
RETENÇÃO INSS - MEDICOS PESSOA FISICA	R\$	2.834,88
RETENÇÃO IRRF - MEDICOS PESSOA FISICA	R\$	4.494,18
SUBTOTAL	R\$	25.500,00
MÉDICOS PESSOA JURIDICA	R\$	437.390,18
RETENÇÃO S/ NFS DE MÉDICOS	R\$	14.150,35
SUBTOTAL	R\$	451.540,53
SUBTOTAL MÉDICOS P.F/ P.J.	R\$	477.040,53
EXAMES DE DIAGNÓSTICOS - LABOR. E IMAGENS	R\$	34.692,57
RETENÇÃO S/ NFS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	R\$	2.255,63
SUBTOTAL	R\$	36.948,20
OPME - MAT. ORTESE/ PROTESE	R\$	3.683,87
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA/ FONOAUDIOLOGIA	R\$	6.812,20
SUBTOTAL	R\$	10.496,07
SUBTOTAL EXAMES DIAGN./ HOSP. CLINICAS/ SERV. FISIO/FONO	R\$	47.444,27

PESSOAL		
ADMINISTRATIVO	R\$	28.871,19
PRONTO SOCORRO	R\$	91.560,61
HOSPITAL GERAL	R\$	131.926,00
RADIOLOGIA	R\$	9.719,08
MATERNIDADE	R\$	33.172,70
FARMACIA	R\$	4.249,38
NUTRIÇÃO	R\$	2.487,33
SERVIÇO DE APOIO	R\$	19.069,56
CONTRATAÇÃO - EMERGENCIAL	R\$	6.649,75
CESTA BASICA ALIMENTAÇÃO	R\$	23.150,85
INSS	R\$	37.124,93
I.R.R.F.	R\$	14.381,69
FGTS	R\$	32.712,26
SUBTOTAL PESSOAL	R\$	435.075,33
PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$	58.459,36
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	R\$	39.671,62
TOTAL FOLHA	R\$	533.206,31

ISENÇÕES FISCAIS		
BENEFICIO QUOTA PATRONAL - EMPREGADO	R\$	102.579,02
BENEFICIO QUOTA PATRONAL - AUTONOMOS	R\$	6.730,90
SUBTOTAL FORNECEDORES	R\$	109.309,92

FORNECEDORES		
MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOGICOS	R\$	121.535,59
MATERIAL DE EXPEDIENTE/LIMP. HIGIENE	R\$	3.584,59
MATERIAL PRODTS ALIMENTICIOS E DESCART	R\$	16.974,82
OXIGÊNIO	R\$	11.476,06
ENERGIA ELETRICA	R\$	11.354,27
MANUTENÇÕES DIVERSAS MAQ. E EQUIPAMENTOS	R\$	16.349,92
ALUGUEL MAQUINA XEROX	R\$	2.410,75
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	R\$	1.250,00
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - OXIGÊNIO	R\$	3.642,96
SUBTOTAL FORNECEDORES	R\$	188.578,96

DESPESAS ADMIN. E FINANCEIRAS		
SOFTWARE DE GESTAO	R\$	5.676,49

HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 6.500,00
DESPESA COM INTERNET	R\$ 89,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ 13.200,00
DESPESAS GERAIS	R\$ 665,50
IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	R\$ 3.447,10
EXAMES MEDICOS TRABALHISTA	R\$ 885,00
ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 400,00
MANUTENÇÃO DE WEBSITE	R\$ 400,00
TELEFONE	R\$ 490,42
AGUA E ESGOTO	R\$ 18,75
HON. CONSULTORIA E GESTÃO HOSPITALAR	R\$ 5.200,00
CONSERV. E MANUT. PREDIAL	R\$ 983,90
COMBUSTIVEL E MANUT. VEICULOS	R\$ 1.009,95
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 412,50
SUBTOTAL DESP. ADM. E FINANCEIRA	R\$ 39.378,61

TOTAL DESPESAS - RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 1.285.648,68
---	-------------------------

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS	NOVEMBRO
---------------------------------------	-----------------

FORNECEDORES	
GÁS - GLP/ GRANEL	R\$ 3.257,18
OXIGÊNIO	R\$ 13.005,64
SUBTOTAL FORNECEDORES	R\$ 16.262,82

DESPESAS ADMIN. E FINANCEIRAS	
DESPESA COM DOAÇÃO S.O.S	R\$ 524,00
DESP. COM VIAGENS	R\$ 92,00
PEDAGIOS	R\$ 12,30
DESPESA COM CORREIO	R\$ 153,55
SUBTOTAL DESP. ADM. E FINANCEIRA	R\$ 781,85

TOTAL DAS DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 17.044,67
---	----------------------

TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.302.693,35
---------------------------	-------------------------

RESULTADO - SUPERAVIT	R\$ 41.099,42
------------------------------	----------------------

EXATO ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL