

DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS 2022

RECEITAS	JULHO	AGOSTO
RECURSOS PÚBLICOS		
CONTRATUALIZAÇÃO SUS	R\$ 231.639,17	R\$ 231.639,17
TERMO CONVENIO 04/2022 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ -	R\$ 33.333,33
TERMO CONVENIO 05/2022 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ -	R\$ 33.333,33
TERMO CONVENIO 06/2022 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ -	R\$ 31.191,66
6º TERMO ADITIVO 01/2019 CONTRATUALIZAÇÃO SUS	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
EXPEDIÇÃO CIRURGICA - FACULDADE MEDICINA USP	R\$ 75.000,00	R\$ -
T. CONVÊNIO 01/2021 - PRONTO SOCORRO - BARIRI	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
PRONTO SOCORRO BARIRI - COMPLEMENTO TC 01/2021	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
PRONTO SOCORRO - 6º ADITIVO TERMO CONVENIO 01/2021	R\$ 58.000,00	R\$ 58.000,00
SUBTOTAL RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 854.639,17	R\$ 877.497,49
RECEITAS ATIVIDADES DO HOSPITAL		
CONVÊNIO UNIMED	R\$ 33.219,32	R\$ 4.315,58
ALUGUEIS	R\$ 10.033,33	R\$ 21.029,33
CIRURGIAS HOSPITAL	R\$ 7.600,00	R\$ 2.700,00
CIRURGIAS INSTITUTO SEM SANGUE	R\$ 22.555,73	R\$ 26.814,56
CONVENIO ASSOCICANA	R\$ -	R\$ 24,00
CONVENIO PREVENT	R\$ 418,92	R\$ 427,45
CONVENIO SINTEX LAMINADOS	R\$ -	R\$ 325,00
CONVENIO APAS	R\$ 179,65	R\$ -
DIARIAS/ SERVIÇOS	R\$ 12.041,00	R\$ 507,00
EXAMES DE DIAGNOSTICOS - MATERNIDADE	R\$ -	R\$ 100,00
PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS - MATERNIDADE	R\$ 3.000,00	R\$ 1.500,00
SERVIÇOS PARTC. RAIOS - X	R\$ 4.696,00	R\$ 3.210,00
VENDA DE SUCATA/RECICLAVEL	R\$ -	R\$ 79,00
TAXA DE VELÓRIO	R\$ 300,00	R\$ 300,00
SUBTOTAL RECEITAS ATIV. DO HOSPITAL	R\$ 94.043,95	R\$ 61.331,92
DONATIVOS/CONTRIBUIÇÕES E EVENTOS		
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES E BONIFICAÇÕES	R\$ 700,13	R\$ 300,25
DOAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	R\$ 22.592,37	R\$ 15.399,47
DOAÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	R\$ 526,73	R\$ 81,90
DOAÇÃO "TROCO SOLIDÁRIO"	R\$ 379,42	R\$ 379,64
DOAÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -	R\$ 11.926,86
DOAÇÃO PAM	R\$ 9.657,37	R\$ 5.643,19
SUBTOTAL DONATIVOS/ CONTRIB. E EVENTOS	R\$ 33.856,02	R\$ 33.731,31
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 0,02	R\$ -
RENDIMENTOS FINANCEIROS	R\$ 379,59	R\$ 451,77
SUBTOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 379,61	R\$ 451,77
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 982.918,75	R\$ 973.012,49
DESPESAS RECURSOS PÚBLICOS	JULHO	AGOSTO
MÉDICOS		
MEDICOS PESSOA FISICA	R\$ 23.723,74	R\$ 23.740,16
RETENÇÃO INSS - MEDICOS PESSOA FISICA	R\$ 3.434,88	R\$ 4.252,32
RETENÇÃO IRRF - MEDICOS PESSOA FISICA	R\$ 5.741,38	R\$ 5.407,52
SUBTOTAL	R\$ 32.900,00	R\$ 33.400,00
MÉDICOS PESSOA JURIDICA	R\$ 425.397,96	R\$ 424.897,45
RETENÇÃO S/ NFS DE MÉDICOS	R\$ 14.577,04	R\$ 15.027,55
SUBTOTAL	R\$ 439.975,00	R\$ 439.925,00
SUBTOTAL MÉDICOS P.F./ P.J.	R\$ 472.875,00	R\$ 473.325,00
EXAMES DE DIAGNÓSTICOS - LABOR. E IMAGENS	R\$ 34.096,68	R\$ 29.547,16
RETENÇÃO S/ NFS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	R\$ 2.189,63	R\$ 1.898,55
SUBTOTAL	R\$ 36.286,31	R\$ 31.445,71
OPME - MAT. ORTESE/ PROTESE	R\$ 2.137,18	R\$ 4.327,90
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA/ FONOAUDIOLOGIA	R\$ 6.095,26	R\$ 5.149,34
RETENÇÃO INSS S/ HON. FONOAUDIOLOGA	R\$ 263,49	R\$ -
SUBTOTAL	R\$ 8.495,93	R\$ 9.477,24
SUBTOTAL EXAMES DIAGN./ HOSP. CLINICAS/ SERV. FISIO/FONO	R\$ 44.782,24	R\$ 40.922,95
PESSOAL		
ADMINISTRATIVO	R\$ 43.644,63	R\$ 30.095,13
PRONTO SOCORRO	R\$ 72.054,45	R\$ 63.737,99
HOSPITAL GERAL	R\$ 120.754,29	R\$ 106.212,31

RADIOLOGIA	R\$	14.482,86	R\$	10.399,88
MATERNIDADE	R\$	29.313,44	R\$	22.336,81
FARMACIA	R\$	3.699,27	R\$	3.780,16
NUTRIÇÃO	R\$	6.497,45	R\$	5.852,07
SERVIÇO DE APOIO	R\$	26.555,72	R\$	25.070,77
CONTRATAÇÃO - EMERGENCIAL	R\$	9.396,98	R\$	13.397,91
CESTA BASICA ALIMENTAÇÃO	R\$	23.469,60	R\$	22.898,80
INSS	R\$	25.012,64	R\$	24.754,95
I.R.R.F.	R\$	15.951,37	R\$	10.903,43
FGTS	R\$	32.591,06	R\$	29.598,87
SUBTOTAL PESSOAL	R\$	423.423,76	R\$	369.039,08
PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$	37.520,43	R\$	69.310,00
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	R\$	20.506,83	R\$	31.511,54
TOTAL FOLHA	R\$	481.451,02	R\$	469.860,62

FORNECEDORES				
MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOGICOS	R\$	159.491,46	R\$	144.423,04
MATERIAL DE EXPEDIENTE/LIMP. HIGIENE	R\$	1.512,07	R\$	34.970,50
MATERIAL PRODTS ALIMENTICIOS E DESCART	R\$	19.926,07	R\$	19.446,15
OXIGÊNIO	R\$	3.494,60	R\$	220,00
GÁS - GLP/ GRANEL	R\$	230,00	R\$	-
ENERGIA ELETRICA	R\$	7.709,95	R\$	11.057,28
MANUTENÇÕES DIVERSAS MAQ. E EQUIPAMENTOS	R\$	16.148,21	R\$	6.886,05
ALUGUEL MAQUINA XEROX	R\$	2.297,80	R\$	2.338,80
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	R\$	1.250,00	R\$	3.900,00
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - OXIGÊNIO	R\$	3.367,96	R\$	3.367,96
SUBTOTAL FORNECEDORES	R\$	215.428,12	R\$	226.609,78

DESPESAS ADMIN. E FINANCEIRAS				
SOFTWARE DE GESTAO	R\$	5.660,39	R\$	5.660,39
HONORARIOS CONTABEIS	R\$	6.500,00	R\$	6.500,00
DESPESA COM INTERNET	R\$	89,00	R\$	89,00
DESPESAS GERAIS	R\$	-	R\$	76,50
IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	R\$	3.533,11	R\$	553,70
DESP. COM VIAGENS	R\$	810,00	R\$	-
EXAMES MEDICOS TRABALHISTA	R\$	750,00	R\$	710,00
ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$	400,00	R\$	400,00
MANUTENÇÃO DE WEBSITE	R\$	400,00	R\$	400,00
TELEFONE	R\$	516,61	R\$	529,07
AGUA E ESGOTO	R\$	18,75	R\$	18,75
HON. CONSULTORIA E GESTÃO HOSPITALAR	R\$	7.000,00	R\$	5.200,00
CONSERV. E MANUT. PREDIAL	R\$	4.176,74	R\$	307,30
COMBUSTIVEL E MANUT. VEICULOS	R\$	3.114,72	R\$	1.737,55
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	4,13	R\$	4,00
SUBTOTAL DESP. ADM. E FINANCEIRA	R\$	32.973,45	R\$	22.186,26

TOTAL DESPESAS - RECURSOS PÚBLICOS	R\$	1.247.509,83	R\$	1.232.904,61
---	------------	---------------------	------------	---------------------

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS	JULHO	AGOSTO
-----------------------------------	--------------	---------------

FORNECEDORES				
GÁS - GLP/ GRANEL	R\$	3.157,33	R\$	2.758,00
OXIGÊNIO	R\$	14.806,86	R\$	15.879,88
SUBTOTAL FORNECEDORES	R\$	17.964,19	R\$	18.637,88

DESPESAS ADMIN. E FINANCEIRAS				
PEDAGIOS	R\$	-	R\$	31,50
DESPESA COM CORREIO	R\$	55,60	R\$	55,60
IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	R\$	-	R\$	140,00
DESP. COM VIAGENS	R\$	136,50	R\$	145,89
CUSTAS DE CARTORIO / PROTESTO	R\$	-	R\$	30,13
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$	13.200,00	R\$	13.200,00
SUBTOTAL DESP. ADM. E FINANCEIRA	R\$	13.392,10	R\$	13.603,12

TOTAL DAS DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	31.356,29	R\$	32.241,00
---	------------	------------------	------------	------------------

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	1.278.866,12	R\$	1.265.145,61
---------------------------	------------	---------------------	------------	---------------------

RESULTADO	-R\$	295.947,37	-R\$	292.133,12
------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

EXATO ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL