

DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS 2022

RECEITAS	JANEIRO
RECURSOS PÚBLICOS	
CONTRATUALIZAÇÃO SUS	R\$ 231.639,17
TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO SUS	R\$ 166.666,66
AUXILIO EMERG. COVID 19 T.C. 02/2021	R\$ -
AUXILIO EMERG. COVID 19 T.C. 03/2021	R\$ -
AUXILIO EMERG. COVID 19 T.C. 04/2021	R\$ -
AUXILIO EMERG. COVID 19 T.C. 04/2021 - 1º ADITIVO	R\$ -
AUXILIO EMERG. COVID 19 T.C. 04/2021 - 2º ADITIVO	R\$ -
AUXILIO EMERG. COVID 19 T.C. 04/2021 - 3º ADITIVO	R\$ 43.084,80
AUXILIO EMERG. COVID 19 T.C. 04/2021 - 4º ADITIVO	R\$ 43.084,80
AUXILIO EMERG. COVID 19 T.C. 04/2021 - ADITIVO	R\$ -
AUXILIO EMERG. COVID 19 T.C. 05/2021	R\$ -
AUXILIO EMERG. COVID 19 T.C. 06/2021	R\$ -
T. CONVÊNIO - PRONTO SOCORRO - BARIRI	R\$ 400.000,00
T. CONVÊNIO - PRONTO SOCORRO BARIRI - ADITIVO	R\$ -
T. CONVÊNIO - PRONTO SOCORRO - ITAJU	R\$ -
T. CONVÊNIO - PRONTO SOCORRO - BORACÉIA	R\$ -
REPASSE ESTADUAL/ CARTÓRIOS	R\$ -
SUBTOTAL RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 884.475,43
RECEITAS ATIVIDADES DO HOSPITAL	
CONVÊNIO UNIMED	R\$ 6.431,50
(-) GLOSAS UNIMED/ OUTRAS	R\$ -
ALUGUEIS	R\$ 10.493,33
CIRURGIAS HOSPITAL	R\$ 2.700,00
CIRURGIAS INSTITUTO SEM SANGUE	R\$ 39.999,78
CONVENIO ASSOCICANA	R\$ -
CONVENIO IND. DE PLASTCO	R\$ -
CONVENIO PREVENT	R\$ -
CONVENIO DELLA COLETTA BIO	R\$ -
CONVENIO SINTEX LAMINADOS	R\$ -
CONVENIO APAS	R\$ -
DIARIAS/ SERVIÇOS	R\$ 271,00
EXAMES DE DIAGNOSTICOS - MATERNIDADE	R\$ 100,00
PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS - MATERNIDADE	R\$ -
SERVIÇOS PARTC. RAO - X	R\$ 4.630,00
VENDA DE SUCATA/RECICLAVEL	R\$ 77,20
CÓPIAS REPROGRÁFICAS	R\$ 100,00
TAXA DE VELORIO	R\$ 300,00
SUBTOTAL RECEITAS ATIV. DO HOSPITAL	R\$ 65.102,81
DONATIVOS/CONTRIBUIÇÕES E EVENTOS	
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES E BONIFICAÇÕES	R\$ 1.832,15
DOAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	R\$ 12.234,01
DOAÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	R\$ 1.553,64
DOAÇÃO "TROCO SOLIDÁRIO"	R\$ 847,71
EVENTO "FOGAÇA DA SANTA CASA"	R\$ -
EVENTO "PÃO DA SANTA CASA"	R\$ -
DOAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -
DOAÇÕES DE MANUT./SERVIÇOS	R\$ -
DOAÇÃO PAM	R\$ 6.824,24
DOAÇÃO S.O.S	R\$ 1.850,00
DOAÇÃO MAT. REFORMA/ CONSTRUÇÃO	R\$ -

DOAÇÃO MATERIAIS DE RAO-X	R\$	9.075,93
SUBTOTAL DONATIVOS/ CONTRIB. E EVENTOS	R\$	34.217,68
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS FINANCEIROS	R\$	289,00
SUBTOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	289,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$	984.084,92
DESPESAS	JANEIRO	
MÉDICOS		
MEDICOS PESSOA FISICA	R\$	18.725,01
RETENÇÃO INSS - MEDICOS PESSOA FISICA	R\$	3.367,44
RETENÇÃO IRRF - MEDICOS PESSOA FISICA	R\$	2.657,55
INDENIZAÇÕES TRAB. MEDICAS PESSOA FISICA	R\$	-
SUBTOTAL	R\$	24.750,00
MÉDICOS PESSOA JURIDICA	R\$	568.454,83
RETENÇÃO S/ NFS DE MÉDICOS	R\$	17.315,15
INDENIZAÇÕES TRAB. MEDICAS PESSOA JURIDICA	R\$	-
SUBTOTAL	R\$	585.769,98
SUBTOTAL MÉDICOS P.F/ P.J.	R\$	610.519,98
EXAMES DE DIAGNÓSTICOS - LABOR. E IMAGENS	R\$	33.046,45
RETENÇÃO S/ NFS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	R\$	2.122,65
SUBTOTAL	R\$	35.169,10
HOSPITAIS/ CLÍNICAS	R\$	-
OPME - MAT. ORTESE/ PROTESE	R\$	4.597,42
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA/ FONOAUDIOLOGIA	R\$	5.696,72
RETENÇÃO INSS S/ HON. FONOAUDIOLOGA	R\$	-
SUBTOTAL	R\$	10.294,14
SUBTOTAL EXAMES DIAGN./ HOSP. CLINICAS/ SERV. FISIO/FONO	R\$	45.463,24
PESSOAL		
ADMINISTRATIVO	R\$	37.035,85
PRONTO SOCORRO	R\$	87.377,73
HOSPITAL GERAL	R\$	95.722,88
RADIOLOGIA	R\$	15.089,57
MATERNIDADE	R\$	27.936,06
FARMACIA	R\$	3.600,77
NUTRIÇÃO	R\$	6.597,84
SERVIÇO DE APOIO	R\$	29.578,90
CONTRATAÇÃO - EMERGENCIAL	R\$	10.999,23
CESTA BASICA ALIMENTAÇÃO	R\$	22.977,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	-
INSS	R\$	34.085,14
I.R.R.F.	R\$	10.660,73
FGTS	R\$	35.958,85
FGTS S/ 13º	R\$	-
SUBTOTAL PESSOAL	R\$	417.620,55
PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$	52.002,10
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	R\$	21.971,40
SUBTOTAL FOLHA	R\$	491.594,05
FORNECEDORES		
MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOGICOS	R\$	149.507,45
MATERIAL DE EXPEDIENTE/LIMP. HIGIENE	R\$	10.085,41
MATERIAL PRODTS ALIMENTICIOS E DESCART	R\$	3.690,48

OXIGÊNIO	R\$	26.873,45
GÁS - GLP/ GRANEL	R\$	2.649,23
ENERGIA ELETRICA	R\$	5.175,31
MANUTENÇÕES DIVERSAS MAQ. E EQUIPAMENTOS	R\$	5.111,82
ALUGUEL MAQUINA XEROX	R\$	5.272,95
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	R\$	1.250,00
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - OXIGÊNIO	R\$	3.147,96
SUBTOTAL FORNECEDORES	R\$	212.764,06

DESPESAS ADMIN. E FINANCEIRAS		
MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	-
SOFTWARE DE GESTAO	R\$	5.660,39
CUSTAS DE CARTORIO/PROTESTO	R\$	13,70
IMPOSTOS E TAXAS	R\$	911,00
HONORARIOS CONTABEIS	R\$	6.500,00
DESPESA COM CORREIO	R\$	96,66
DESPESA COM INTERNET	R\$	89,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$	12.000,00
DESPESAS GERAIS	R\$	100,00
SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$	-
IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	R\$	3.102,80
HONORARIOS CONSULTORIA PATRIMONIAL	R\$	-
DESP. COM VIAGENS	R\$	80,92
EXAMES MEDICOS TRABALHISTA	R\$	105,00
FRETES E CARRETOS	R\$	-
ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$	400,00
MANUTENÇÃO DE WEBSITE	R\$	400,00
DESPESA COM DOAÇÃO S.O.S	R\$	580,00
TELEFONE	R\$	523,90
AGUA E ESGOTO	R\$	18,75
DESPESA COM LICENÇA DE USO	R\$	-
HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	R\$	-
MULTAS FISCAIS	R\$	-
HON. CONSULTORIA E GESTÃO HOSPITALAR	R\$	7.000,00
TAXA DE CARTA DE FIANÇA	R\$	-
CONSERV. E MANUT. PREDIAL	R\$	413,70
COMBUSTIVEL E MANUT. VEICULOS	R\$	1.591,64
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$	-
PEDAGIOS	R\$	11,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	330,53
SUBTOTAL DESP. ADM. E FINANCEIRA	R\$	39.928,99

DESPESAS COM EVENTOS		
EVENTO "FOGAZZA"	R\$	-
EVENTO "PÃO DA SANTA CASA"	R\$	-
SUBTOTAL DESPESAS COM EVENTOS	R\$	-

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	1.400.270,32
---------------------------	------------	---------------------

RESULTADO	-R\$	416.185,40
------------------	-------------	-------------------

EXATO ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL