

DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS 2022

RECEITAS	MARÇO
RECURSOS PÚBLICOS	
CONTRATUALIZAÇÃO SUS	R\$ 231.639,17
TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO SUS	R\$ 166.666,68
T. CONVÊNIO - PRONTO SOCORRO - BARIRI	R\$ 400.000,00
PRONTO SOCORRO BARIRI - SINDROME GRIPAL ADITIVO TC 01/2021	R\$ 150.000,00
PRONTO SOCORRO BARIRI - ADITIVO TC 01/2021	R\$ 40.000,00
SUBTOTAL RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 988.305,85
RECEITAS ATIVIDADES DO HOSPITAL	
CONVÊNIO UNIMED	R\$ 8.095,40
ALUGUEIS	R\$ 10.033,33
CIRURGIAS HOSPITAL	R\$ 5.850,00
CIRURGIAS INSTITUTO SEM SANGUE	R\$ 34.724,23
CONVENIO PREVENT	R\$ 601,29
CONVENIO DELLA COLETTA BIO	R\$ 82,45
CONVENIO SINTEX LAMINADOS	R\$ 125,00
SERVIÇOS PARTC. RAO - X	R\$ 3.125,00
TAXA DE VELORIO	R\$ 300,00
SUBTOTAL RECEITAS ATIV. DO HOSPITAL	R\$ 62.936,70
DONATIVOS/CONTRIBUIÇÕES E EVENTOS	
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES E BONIFICAÇÕES	R\$ 588,00
DOAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.303,96
DOAÇÃO "TROCO SOLIDÁRIO"	R\$ 649,82
EVENTO CREPE DA SANTA CASA	R\$ 672,00
DOAÇÃO PAM	R\$ 5.579,86
DOAÇÃO S.O.S	R\$ 1.925,00
DOAÇÃO MATERIAIS DE RAO-X	R\$ 358,20
SUBTOTAL DONATIVOS/ CONTRIB. E EVENTOS	R\$ 15.076,84
RECEITAS FINANCEIRAS	
RENDIMENTOS FINANCEIROS	R\$ 333,69
SUBTOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 333,69
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.066.653,08
DESPESAS	MARÇO
MÉDICOS	
MEDICOS PESSOA FISICA	R\$ 17.241,08
RETENÇÃO INSS - MEDICOS PESSOA FISICA	R\$ 2.617,44
RETENÇÃO IRRF - MEDICOS PESSOA FISICA	R\$ 4.141,48
SUBTOTAL	R\$ 24.000,00
MÉDICOS PESSOA JURIDICA	R\$ 629.596,89
RETENÇÃO S/ NFS DE MÉDICOS	R\$ 17.984,78
SUBTOTAL	R\$ 647.581,67
SUBTOTAL MÉDICOS P.F/ P.J.	R\$ 671.581,67
EXAMES DE DIAGNÓSTICOS - LABOR. E IMAGENS	R\$ 30.343,44
RETENÇÃO S/ NFS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	R\$ 1.943,66
SUBTOTAL	R\$ 32.287,10
OPME - MAT. ORTESE/ PROTESE	R\$ 3.984,52
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA/ FONOAUDIOLOGIA	R\$ 5.726,60
RETENÇÃO INSS S/ HON. FONOAUDIOLOGA	R\$ 170,40
SUBTOTAL	R\$ 9.881,52
SUBTOTAL EXAMES DIAGN./ HOSP. CLINICAS/ SERV. FISIO/FONO	R\$ 42.168,62

PESSOAL		
ADMINISTRATIVO	R\$	27.887,04
PRONTO SOCORRO	R\$	67.592,85
HOSPITAL GERAL	R\$	88.255,65
RADIOLOGIA	R\$	10.765,28
MATERNIDADE	R\$	26.074,86
FARMACIA	R\$	3.543,86
NUTRIÇÃO	R\$	5.020,39
SERVIÇO DE APOIO	R\$	28.271,46
CONTRATAÇÃO - EMERGENCIAL	R\$	11.531,13
CESTA BASICA ALIMENTAÇÃO	R\$	23.113,20
INSS	R\$	27.409,41
I.R.R.F.	R\$	7.414,90
FGTS	R\$	31.864,20
SUBTOTAL PESSOAL		R\$ 358.744,23
PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$	39.012,28
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	R\$	22.166,75
TOTAL FOLHA		R\$ 419.923,26
FORNECEDORES		
MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOGICOS	R\$	116.500,08
MATERIAL DE EXPEDIENTE/LIMP. HIGIENE	R\$	9.002,77
MATERIAL PRODTS ALIMENTICIOS E DESCART	R\$	7.620,60
OXIGÊNIO	R\$	20.313,36
GÁS - GLP/ GRANEL	R\$	2.796,16
ENERGIA ELETRICA	R\$	14.573,31
MANUTENÇÕES DIVERSAS MAQ. E EQUIPAMENTOS	R\$	8.796,74
ALUGUEL MAQUINA XEROX	R\$	2.529,55
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	R\$	1.250,00
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - OXIGÊNIO	R\$	3.257,96
SUBTOTAL FORNECEDORES		R\$ 186.640,53
DESPESAS ADMIN. E FINANCEIRAS		
SOFTWARE DE GESTAO	R\$	5.660,39
HONORARIOS CONTABEIS	R\$	6.500,00
DESPESA COM CORREIO	R\$	56,60
DESPESA COM INTERNET	R\$	89,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$	13.200,00
IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	R\$	4.502,30
DESP. COM VIAGENS	R\$	135,04
EXAMES MEDICOS TRABALHISTA	R\$	675,00
ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$	800,00
MANUTENÇÃO DE WEBSITE	R\$	400,00
DESPESA COM DOAÇÃO S.O.S	R\$	600,00
TELEFONE	R\$	528,24
AGUA E ESGOTO	R\$	18,75
HON. CONSULTORIA E GESTÃO HOSPITALAR	R\$	7.000,00
CONSERV. E MANUT. PREDIAL	R\$	574,30
COMBUSTIVEL E MANUT. VEICULOS	R\$	1.840,27
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	1.261,94
SUBTOTAL DESP. ADM. E FINANCEIRA		R\$ 43.841,83
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 1.364.155,91
RESULTADO		-R\$ 297.502,83

EXATO ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL