

DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS 2022

RECEITAS	ABRIL
RECURSOS PÚBLICOS	
CONTRATUALIZAÇÃO SUS	R\$ 231.639,17
5º TERMO ADITIVO 01/2019 CONTRATUALIZAÇÃO SUS	R\$ 100.000,00
T. CONVÊNIO - PRONTO SOCORRO - BARIRI	R\$ 400.000,00
PRONTO SOCORRO BARIRI - ADITIVO TC 01/2021	R\$ 40.000,00
PRONTO SOCORRO - ADITIVO TERMO CONVENIO 01/2021	R\$ 49.632,72
TERMO CONVENIO 02/2022 SUS - EMENDA ESTADUAL DEP DALBEN	R\$ 33.333,33
TERMO CONVENIO 01/2022 SUS - EMENDA IMPOSITORA CAM MUNIC	R\$ 23.766,66
SUBTOTAL RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 878.371,88
RECEITAS ATIVIDADES DO HOSPITAL	
CONVÊNIO UNIMED	R\$ 18.126,47
ALUGUEIS	R\$ 10.033,33
CIRURGIAS HOSPITAL	R\$ 3.750,00
CIRURGIAS INSTITUTO SEM SANGUE	R\$ 26.878,46
CONVENIO PREVENT	R\$ 555,58
CONVENIO DELLA COLETTA BIO	R\$ 250,00
CONVENIO APAS	R\$ 82,80
DIARIAS/ SERVIÇOS	R\$ 1.280,00
PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS - MATERNIDADE	R\$ 1.600,00
SERVIÇOS PARTC. RAO - X	R\$ 3.965,00
VENDA DE SUCATA/RECICLAVEL	R\$ 201,75
TAXA DE VELORIO	R\$ 300,00
SUBTOTAL RECEITAS ATIV. DO HOSPITAL	R\$ 67.023,39
DONATIVOS/CONTRIBUIÇÕES E EVENTOS	
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES E BONIFICAÇÕES	R\$ 481,75
DOAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.481,12
DOAÇÃO "TROCO SOLIDÁRIO"	R\$ 1.259,82
EVENTO CREPE DA SANTA CASA	R\$ 100,00
DOAÇÃO PAM	R\$ 4.810,37
DOAÇÃO S.O.S	R\$ 1.892,00
SUBTOTAL DONATIVOS/ CONTRIB. E EVENTOS	R\$ 13.025,06
RECEITAS FINANCEIRAS	
DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 3.200,00
RENDIMENTOS FINANCEIROS	R\$ 299,54
SUBTOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 3.499,54
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 961.919,87
DESPESAS	MARÇO
MÉDICOS	
MEDICOS PESSOA FISICA	R\$ 20.104,83
RETENÇÃO INSS - MEDICOS PESSOA FISICA	R\$ 2.617,44
RETENÇÃO IRRF - MEDICOS PESSOA FISICA	R\$ 5.227,73
SUBTOTAL	R\$ 27.950,00
MÉDICOS PESSOA JURIDICA	R\$ 409.976,55
RETENÇÃO S/ NFS DE MÉDICOS	R\$ 13.068,45
SUBTOTAL	R\$ 423.045,00
SUBTOTAL MÉDICOS P.F/ P.J.	R\$ 450.995,00
EXAMES DE DIAGNÓSTICOS - LABOR. E IMAGENS	R\$ 37.118,06
RETENÇÃO S/ NFS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	R\$ 2.329,40
SUBTOTAL	R\$ 39.447,46
OPME - MAT. ORTESE/ PROTESE	R\$ 2.444,78
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA/ FONOAUDIOLOGIA	R\$ 5.404,42
SUBTOTAL	R\$ 7.849,20

SUBTOTAL EXAMES DIAGN./ HOSP. CLINICAS/ SERV. FISIO/FONO	R\$	47.296,66
PESSOAL		
ADMINISTRATIVO	R\$	27.850,15
PRONTO SOCORRO	R\$	75.799,15
HOSPITAL GERAL	R\$	87.836,39
RADIOLOGIA	R\$	8.411,10
MATERNIDADE	R\$	23.517,13
FARMACIA	R\$	3.543,86
NUTRIÇÃO	R\$	4.634,25
SERVIÇO DE APOIO	R\$	27.531,87
CONTRATAÇÃO - EMERGENCIAL	R\$	10.550,76
CESTA BASICA ALIMENTAÇÃO	R\$	22.433,40
INSS	R\$	24.154,12
I.R.R.F.	R\$	7.529,43
FGTS	R\$	26.724,23
SUBTOTAL PESSOAL	R\$	350.515,84
PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$	36.258,27
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	R\$	20.330,55
TOTAL FOLHA	R\$	407.104,66
FORNECEDORES		
MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOGICOS	R\$	277.353,93
MATERIAL DE EXPEDIENTE/LIMP. HIGIENE	R\$	25.403,68
MATERIAL PRODTS ALIMENTICIOS E DESCART	R\$	14.702,23
OXIGÊNIO	R\$	15.266,05
GÁS - GLP/ GRANEL	R\$	3.006,87
ENERGIA ELETRICA	R\$	16.650,44
MANUTENÇÕES DIVERSAS MAQ. E EQUIPAMENTOS	R\$	4.514,82
ALUGUEL MAQUINA XEROX	R\$	2.164,55
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	R\$	1.250,00
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - OXIGÊNIO	R\$	3.257,96
SUBTOTAL FORNECEDORES	R\$	363.570,53
DESPESAS ADMIN. E FINANCEIRAS		
SOFTWARE DE GESTAO	R\$	6.660,39
HONORARIOS CONTABEIS	R\$	6.500,00
DESPESA COM CORREIO	R\$	39,35
DESPESA COM INTERNET	R\$	89,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$	13.200,00
DESPESAS GERAIS	R\$	50,00
IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	R\$	2.857,40
DESP. COM VIAGENS	R\$	20,00
EXAMES MEDICOS TRABALHISTA	R\$	830,00
ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$	800,00
MANUTENÇÃO DE WEBSITE	R\$	400,00
DESPESA COM DOAÇÃO S.O.S	R\$	584,00
TELEFONE	R\$	527,61
AGUA E ESGOTO	R\$	18,75
HON. CONSULTORIA E GESTÃO HOSPITALAR	R\$	7.000,00
CONSERV. E MANUT. PREDIAL	R\$	611,87
COMBUSTIVEL E MANUT. VEICULOS	R\$	1.815,79
PEDAGIOS	R\$	11,00
SUBTOTAL DESP. ADM. E FINANCEIRA	R\$	42.015,16
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	1.310.982,01
RESULTADO	-R\$	349.062,14

EXATO ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL