

DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS 2022

RECEITAS	JUNHO
RECURSOS PÚBLICOS	
CONTRATUALIZAÇÃO SUS	R\$ 231.639,17
6º TERMO ADITIVO 01/2019 CONTRATUALIZAÇÃO SUS	R\$ 50.000,00
7º TERMO ADITIVO 01/2019 CONTRATUALIZAÇÃO SUS	R\$ 33.000,00
EXPEDIÇÃO CIRURGICA - FACULDADE MEDICINA USP	R\$ 75.000,00
T. CONVÊNIO - PRONTO SOCORRO - BARIRI	R\$ 400.000,00
PRONTO SOCORRO BARIRI - ADITIVO TC 01/2021	R\$ 40.000,00
PRONTO SOCORRO - 6º ADITIVO TERMO CONVENIO 01/2021	R\$ 348.000,00
TERMO CONVENIO 02/2022 SUS - EMENDA ESTADUAL DEP DALBEN	R\$ 33.333,34
TERMO CONVENIO 01/2022 SUS - EMENDA IMPOSITORA CAM MUNIC	R\$ 23.766,68
REPASSE ESTADUAL/ CARTÓRIOS	R\$ 15.879,07
SUBTOTAL RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 1.250.618,26
RECEITAS ATIVIDADES DO HOSPITAL	
CONVÊNIO UNIMED	R\$ 11.926,02
ALUGUEIS	R\$ 10.033,33
CIRURGIAS HOSPITAL	R\$ 800,00
CIRURGIAS INSTITUTO SEM SANGUE	R\$ 15.599,32
CONVENIO ASSOCICANA	R\$ 50,00
CONVENIO IND. DE PLASTCO	R\$ 65,99
CONVENIO PREVENT	R\$ 436,63
CONVENIO DELLA COLETTA BIO	R\$ 113,33
CONVENIO SINTEX LAMINADOS	R\$ 200,00
DIARIAS/ SERVIÇOS	R\$ 2.965,00
PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS - MATERNIDADE	R\$ 7.800,00
SERVIÇOS PARTC. RAO - X	R\$ 5.253,00
VENDA DE SUCATA/RECICLAVEL	R\$ 39,00
TAXA DE VELORIO	R\$ 300,00
SUBTOTAL RECEITAS ATIV. DO HOSPITAL	R\$ 55.581,62
DONATIVOS/CONTRIBUIÇÕES E EVENTOS	
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES E BONIFICAÇÕES	R\$ 3.902,36
DOAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	R\$ 18.214,17
DOAÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	R\$ 6,24
DOAÇÃO "TROCO SOLIDÁRIO"	R\$ 813,80
EVENTO "FOGAÇA DA SANTA CASA"	R\$ 33.274,00
EVENTO CHICA DOIDA E TALEME	R\$ 2.030,00
DOAÇÃO PAM	R\$ 6.811,21
DOAÇÃO S.O.S	R\$ 1.895,00
SUBTOTAL DONATIVOS/ CONTRIB. E EVENTOS	R\$ 66.946,78
RECEITAS FINANCEIRAS	
DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 15.873,41
RENDIMENTOS FINANCEIROS	R\$ 397,07
SUBTOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 16.270,48
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.389.417,14

DESPESAS RECURSOS PÚBLICOS	JUNHO
MÉDICOS	
MEDICOS PESSOA FISICA	R\$ 15.871,52
RETENÇÃO INSS - MEDICOS PESSOA FISICA	R\$ 2.317,44
RETENÇÃO IRRF - MEDICOS PESSOA FISICA	R\$ 3.711,04
SUBTOTAL	R\$ 21.900,00
MÉDICOS PESSOA JURIDICA	R\$ 455.969,96
RETENÇÃO S/ NFS DE MÉDICOS	R\$ 12.855,04
SUBTOTAL	R\$ 468.825,00
SUBTOTAL MÉDICOS P.F/ P.J.	R\$ 490.725,00
EXAMES DE DIAGNÓSTICOS - LABOR. E IMAGENS	R\$ 45.938,49
RETENÇÃO S/ NFS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	R\$ 2.356,39
SUBTOTAL	R\$ 48.294,88
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA/ FONOAUDIOLOGIA	R\$ 5.340,92
SUBTOTAL	R\$ 5.340,92
SUBTOTAL EXAMES DIAGN./ HOSP. CLINICAS/ SERV. FISIO/FONO	R\$ 53.635,80
PESSOAL	
ADMINISTRATIVO	R\$ 26.815,15
PRONTO SOCORRO	R\$ 68.481,41
HOSPITAL GERAL	R\$ 95.506,50
RADIOLOGIA	R\$ 11.987,77
MATERNIDADE	R\$ 24.464,07
FARMACIA	R\$ 3.543,86
NUTRIÇÃO	R\$ 3.503,97
SERVIÇO DE APOIO	R\$ 24.747,57
CONTRATAÇÃO - EMERGENCIAL	R\$ 6.363,10
CESTA BASICA ALIMENTAÇÃO	R\$ 23.261,70
INSS	R\$ 20.288,25
I.R.R.F.	R\$ 7.983,56
FGTS	R\$ 26.713,87
SUBTOTAL PESSOAL	R\$ 343.660,78
PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$ 37.293,68
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	R\$ 20.800,63
TOTAL FOLHA	R\$ 401.755,09
FORNECEDORES	
MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOGICOS	R\$ 141.637,19
MATERIAL DE EXPEDIENTE/LIMP. HIGIENE	R\$ 4.816,93
MATERIAL PRODTS ALIMENTICIOS E DESCART	R\$ 8.703,97
OXIGÊNIO	R\$ 38.770,00
ENERGIA ELETRICA	R\$ 8.790,97
MANUTENÇÕES DIVERSAS MAQ. E EQUIPAMENTOS	R\$ 6.854,67
ALUGUEL MAQUINA XEROX	R\$ 2.405,30
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	R\$ 1.250,00
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - OXIGÊNIO	R\$ 3.257,96
SUBTOTAL FORNECEDORES	R\$ 216.486,99
DESPESAS ADMIN. E FINANCEIRAS	
SOFTWARE DE GESTAO	R\$ 5.660,39
DESPESA COM INTERNET	R\$ 89,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ 13.200,00

IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	R\$	3.967,00
EXAMES MEDICOS TRABALHISTA	R\$	840,00
ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$	400,00
MANUTENÇÃO DE WEBSITE	R\$	400,00
TELEFONE	R\$	541,89
AGUA E ESGOTO	R\$	18,75
HON. CONSULTORIA E GESTÃO HOSPITALAR	R\$	7.000,00
CONSERV. E MANUT. PREDIAL	R\$	5.890,70
COMBUSTIVEL E MANUT. VEICULOS	R\$	1.115,25
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	300,00
SUBTOTAL DESP. ADM. E FINANCEIRA	R\$	39.422,98

TOTAL DESPESAS - RECURSOS PÚBLICOS	R\$	1.202.025,86
------------------------------------	-----	--------------

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS	JUNHO
-------------------------------	-------

FORNECEDORES	
MANUTENÇÕES DIVERSAS MAQ. E EQUIPAMENTOS	R\$ 5.931,46
GÁS - GLP/ GRANEL	R\$ 4.457,32
OXIGÊNIO	R\$ 15.439,38
SUBTOTAL FORNECEDORES	R\$ 25.828,16

DESPESAS ADMIN. E FINANCEIRAS	
DESPESA COM DOAÇÃO S.O.S	R\$ 600,00
HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 6.500,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ 300,00
SUBTOTAL DESP. ADM. E FINANCEIRA	R\$ 7.400,00

DESPESAS COM EVENTOS	
EVENTO CHICA DOIDA E TALEME	R\$ 200,00
EVENTO FOGAÇA DA SANTA CASA	R\$ 13.067,39
SUBTOTAL DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 13.267,39

TOTAL DAS DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 46.495,55
--	---------------

TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.248.521,41
--------------------	------------------

RESULTADO	R\$ 140.895,73
-----------	----------------

EXATO ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL