

DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS 2022

RECEITAS	JULHO
RECURSOS PÚBLICOS	
CONTRATUALIZAÇÃO SUS	R\$ 231.639,17
6° TERMO ADITIVO 01/2019 CONTRATUALIZAÇÃO SUS	R\$ 50.000,00
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 - 6° ADITIVO TERMO CONVENIO 01/2021	R\$ 58.000,00
SUBTOTAL RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 854.639,17
RECEITAS ATIVIDADES DO HOSPITAL	
CONVÊNIO UNIMED	R\$ 33.219,32
ALUGUEIS	R\$ 10.033,33
CIRURGIAS HOSPITAL	R\$ 7.600,00
CIRURGIAS INSTITUTO SEM SANGUE	R\$ 22.555,73
CONVENIO PREVENT	R\$ 418,92
CONVENIO APAS	R\$ 179,65
DIARIAS/ SERVIÇOS	R\$ 12.041,00
PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS - MATERNIDADE	R\$ 3.000,00
SERVIÇOS PARTC. RAO - X	R\$ 4.696,00
TAXA DE VELORIO	R\$ 300,00
SUBTOTAL RECEITAS ATIV. DO HOSPITAL	R\$ 94.043,95
DONATIVOS/CONTRIBUIÇÕES E EVENTOS	
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES E BONIFICAÇÕES	R\$ 700,13
DOAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	R\$ 22.592,37
DOAÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	R\$ 526,73
DOAÇÃO "TROCO SOLIDÁRIO"	R\$ 379,42
DOAÇÃO PAM	R\$ 9.657,37
SUBTOTAL DONATIVOS/ CONTRIB. E EVENTOS	R\$ 33.856,02
RECEITAS FINANCEIRAS	
DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 0,02
RENDIMENTOS FINANCEIROS	R\$ 379,59
SUBTOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 379,61
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 982.918,75
DESPESAS RECURSOS PÚBLICOS	
JULHO	
MÉDICOS	
MEDICOS PESSOA FISICA	R\$ 23.723,74
RETENÇÃO INSS - MEDICOS PESSOA FISICA	R\$ 3.434,88
RETENÇÃO IRRF - MEDICOS PESSOA FISICA	R\$ 5.741,38
SUBTOTAL	R\$ 32.900,00
MÉDICOS PESSOA JURIDICA	
RETENÇÃO S/ NFS DE MÉDICOS	R\$ 14.577,04
SUBTOTAL	R\$ 439.975,00
SUBTOTAL MÉDICOS P.F/ P.J.	R\$ 472.875,00
EXAMES DE DIAGNÓSTICOS - LABOR. E IMAGENS	
RETENÇÃO S/ NFS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	R\$ 2.189,63
SUBTOTAL	R\$ 36.286,31
OPME - MAT. ORTESE/ PROTESE	
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA/ FONOAUDIOLOGIA	R\$ 6.095,26
RETENÇÃO INSS S/ HON. FONOAUDIOLOGIA	R\$ 263,49
SUBTOTAL	R\$ 8.495,93
SUBTOTAL EXAMES DIAGN./ HOSP. CLINICAS/ SERV. FISIO/FONO	R\$ 44.782,24
PESSOAL	
ADMINISTRATIVO	R\$ 43.644,63
PRONTO SOCORRO	R\$ 72.054,45
HOSPITAL GERAL	R\$ 120.754,29
RADIOLOGIA	R\$ 14.482,86

MATERNIDADE	R\$	29.313,44
FARMACIA	R\$	3.699,27
NUTRIÇÃO	R\$	6.497,45
SERVIÇO DE APOIO	R\$	26.555,72
CONTRATAÇÃO - EMERGENCIAL	R\$	9.396,98
CESTA BASICA ALIMENTAÇÃO	R\$	23.469,60
INSS	R\$	25.012,64
I.R.R.F.	R\$	15.951,37
FGTS	R\$	32.591,06
SUBTOTAL PESSOAL	R\$	423.423,76
PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$	37.520,43
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	R\$	20.506,83
TOTAL FOLHA	R\$	481.451,02

FORNECEDORES		
MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOGICOS	R\$	159.491,46
MATERIAL DE EXPEDIENTE/LIMP. HIGIENE	R\$	1.512,07
MATERIAL PRODTS ALIMENTICIOS E DESCART	R\$	19.926,07
OXIGÊNIO	R\$	3.494,60
GÁS - GLP/ GRANEL	R\$	230,00
ENERGIA ELETRICA	R\$	7.709,95
MANUTENÇÕES DIVERSAS MAQ. E EQUIPAMENTOS	R\$	16.148,21
ALUGUEL MAQUINA XEROX	R\$	2.297,80
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	R\$	1.250,00
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - OXIGÊNIO	R\$	3.367,96
SUBTOTAL FORNECEDORES	R\$	215.428,12

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

TOTAL DESPESAS - RECURSOS PÚBLICOS R\$ 1.247.509,83

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS JULHO

FORNECEDORES		
GÁS - GLP/ GRANEL	R\$	3.157,33
OXIGÊNIO	R\$	14.806,86
SUBTOTAL FORNECEDORES	R\$	17.964,19

DESPESAS ADMIN. E FINANCEIRAS		
DESP. COM VIAGENS	R\$	136,50
DESPESA COM CORREIO	R\$	55,60
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$	13.200,00
SUBTOTAL DESP. ADM. E FINANCEIRA	R\$	13.392,10

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

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 1.278.866,12

RESULTADO -R\$ 295.947,37