

DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS 2023

RECEITAS	MARÇO
RECURSOS PÚBLICOS	
CONTRATUALIZAÇÃO SUS	R\$ 231.639,17
6º TERMO ADITIVO 01/2019 CONTRATUALIZAÇÃO SUS	R\$ 50.000,00
T. CONVENIO 10/2022 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 16.666,66
TERMO CONVENIO 07/2022 - ITAJU	R\$ 15.000,00
T. CONVÊNIO 01/2021 - PRONTO SOCORRO - BARIRI	R\$ 648.000,00
SUBTOTAL RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 961.305,83
RECEITAS ATIVIDADES DO HOSPITAL	
CONVÊNIO UNIMED	R\$ 12.068,30
ALUGUEIS	R\$ 12.423,03
CIRURGIAS HOSPITAL	R\$ 11.549,40
CIRURGIAS INSTITUTO SEM SANGUE	R\$ 23.937,99
CONVENIO IND. DE PLASTCO	R\$ 61,74
CONVENIO PREVENT	R\$ 611,51
CONVENIO SINTEX LAMINADOS	R\$ 300,00
DIARIAS/ SERVIÇOS	R\$ 940,93
PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS - MATERNIDADE	R\$ 7.550,00
SERVIÇOS PARTC. RAO - X	R\$ 2.723,00
VENDA DE SUCATA/REICLAVEL	R\$ 48,20
CÓPIAS REPROGRÁFICAS	R\$ 59,60
TAXA DE VELORIO	R\$ 300,00
SUBTOTAL RECEITAS ATIV. DO HOSPITAL	R\$ 72.573,70
DONATIVOS/CONTRIBUIÇÕES E EVENTOS	
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES E BONIFICAÇÕES	R\$ 318,41
DOAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	R\$ 7.146,50
DOAÇÃO PROD ALIMENTICIOS - CAMPANHA GRUPO ESCOTEIROS/POPULAÇÃO	R\$ 8.208,21
DOAÇÃO PROD ALIMENT/SANIT CAMPANHA ESCOTEIRO/DEMOLAY/POPULAÇÃO	R\$ 18.314,35
DOAÇÃO "TROCO SOLIDÁRIO"	R\$ 2.232,14
DOAÇÃO PAM	R\$ 12.788,63
DOAÇÃO S.O.S	R\$ 1.735,00
SUBTOTAL DONATIVOS/ CONTRIB. E EVENTOS	R\$ 50.743,24
RECEITAS FINANCEIRAS	
DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 0,02
RENDIMENTOS FINANCEIROS	R\$ 459,34
SUBTOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 459,36
ISENÇÕES FISCAIS	
BENEFICIO QUOTA PATRONAL - EMPREGADO	R\$ 89.931,06
BENEFICIO QUOTA PATRONAL - AUTONOMOS	R\$ 3.588,11
SUBTOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 93.519,17
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.178.601,30
DESPESAS RECURSOS PÚBLICOS	MARÇO
MÉDICOS	
MEDICOS PESSOA FISICA	R\$ 10.838,11

RETENÇÃO IRRF - MEDICOS PESSOA FISICA	R\$	2.911,89
SUBTOTAL	R\$	13.750,00
MÉDICOS PESSOA JURIDICA	R\$	469.675,46
RETENÇÃO S/ NFS DE MÉDICOS	R\$	15.747,30
SUBTOTAL	R\$	485.422,76
SUBTOTAL MÉDICOS P.F/ P.J.	R\$	499.172,76
EXAMES DE DIAGNÓSTICOS - LABOR. E IMAGENS	R\$	36.076,00
RETENÇÃO S/ NFS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	R\$	2.325,08
SUBTOTAL	R\$	38.401,08
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA/ FONOAUDIOLOGIA	R\$	5.130,64
RETENÇÃO INSS S/ HON. FONOAUDIOLOGA	R\$	64,20
SUBTOTAL	R\$	5.194,84
SUBTOTAL EXAMES DIAGN./ HOSP. CLINICAS/ SERV. FISIO/FONO	R\$	43.595,92

PESSOAL		
ADMINISTRATIVO	R\$	22.261,20
PRONTO SOCORRO	R\$	74.753,17
HOSPITAL GERAL	R\$	111.788,10
RADIOLOGIA	R\$	8.068,61
MATERNIDADE	R\$	29.235,17
FARMACIA	R\$	3.993,44
NUTRIÇÃO	R\$	3.002,66
SERVIÇO DE APOIO	R\$	16.435,19
CONTRATAÇÃO - EMERGENCIAL	R\$	5.101,32
CESTA BASICA ALIMENTAÇÃO	R\$	23.805,44
INSS	R\$	26.900,85
I.R.R.F.	R\$	10.713,76
FGTS	R\$	28.611,12
SUBTOTAL PESSOAL	R\$	364.670,03
PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$	36.439,60
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	R\$	21.885,60
TOTAL FOLHA	R\$	422.995,23

ISENÇÕES FISCAIS		
BENEFICIO QUOTA PATRONAL - EMPREGADO	R\$	89.931,06
BENEFICIO QUOTA PATRONAL - AUTONOMOS	R\$	3.588,11
SUBTOTAL FORNECEDORES	R\$	93.519,17

FORNECEDORES		
MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOGICOS	R\$	123.803,57
MATERIAL DE EXPEDIENTE/LIMP. HIGIENE	R\$	79.625,70
MATERIAL PRODTS ALIMENTICIOS E DESCART	R\$	19.824,86
OXIGÊNIO	R\$	1.035,00
ENERGIA ELETRICA	R\$	15.361,54
MANUTENÇÕES DIVERSAS MAQ. E EQUIPAMENTOS	R\$	13.276,32
ALUGUEL MAQUINA XEROX	R\$	5.354,20
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	R\$	1.250,00
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - OXIGÊNIO	R\$	3.044,53
SUBTOTAL FORNECEDORES	R\$	262.575,72

DESPESAS ADMIN. E FINANCEIRAS		
SOFTWARE DE GESTAO	R\$	5.676,49
HONORARIOS CONTABEIS	R\$	7.150,00
DESPESA COM INTERNET	R\$	89,00
DIRETORIA TÉCNICA	R\$	5.000,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$	13.200,00

IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	R\$	5.522,60
ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$	415,16
MANUTENÇÃO DE WEBSITE	R\$	400,00
TELEFONE	R\$	488,64
AGUA E ESGOTO	R\$	20,64
HON. CONSULTORIA E GESTÃO HOSPITALAR	R\$	2.253,33
CONSERV. E MANUT. PREDIAL	R\$	582,40
DEPRECIAÇÕES	R\$	299,98
MULTAS E JUROS DE MORA	R\$	731,63
MULTAS, JUROS E ENCARGOS A APROPRIAR	R\$	2.253,49
SUBTOTAL DESP. ADM. E FINANCEIRA	R\$	44.083,36

TOTAL DESPESAS - RECURSOS PÚBLICOS	R\$	1.365.942,16
---	------------	---------------------

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS	MARÇO
---------------------------------------	--------------

FORNECEDORES	
GÁS - GLP/ GRANEL	R\$ 4.325,00
OXIGÊNIO	R\$ 18.064,18
SUBTOTAL FORNECEDORES	R\$ 22.389,18

DESPESAS ADMIN. E FINANCEIRAS	
DESPESA COM DOAÇÃO S.O.S	R\$ 536,00
DESP. COM VIAGENS	R\$ 165,98
CONSERV. E MANUT. PREDIAL	R\$ 450,00
DESPESAS GERAIS	R\$ 100,00
PEDAGIOS	R\$ 24,60
DESPESA COM CORREIO	R\$ 98,35
SUBTOTAL DESP. ADM. E FINANCEIRA	R\$ 1.374,93

DESPESAS COM EVENTOS	
UNIFORMES PARA EVENTOS	R\$ 1.050,00
SUBTOTAL DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 1.050,00

DOAÇÕES EFETUADAS	
DOAÇÃO PROD ALIMENTICIOS OUTRAS ENTIDADES	R\$ 2.323,75
SUBTOTAL DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 2.323,75

TOTAL DAS DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 27.137,86
---	----------------------

TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.393.080,02
---------------------------	-------------------------

RESULTADO - DEFICIT	-R\$ 214.478,72
----------------------------	------------------------

EXATO ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL