

12/2020	
RECEITA BRUTA OPERACIONAL DE PREST. SERV. HOSPITALARES	
UNIDADES PRODUTIVAS	
PRONTO SOCORRO	R\$ 981.075,99
CENTRO CIRÚRGICO	R\$ -
UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO (UTI)	R\$ 820.285,62
UNIDADE DE INTERNACAO II (POSTO 02)	R\$ 1.203.928,04
UNIDADE DE INTERNACAO III (POSTO 03)	R\$ 2.689.147,08
UNIDADE DE INTERNACAO IV (PEDIATRIA)	R\$ 123.564,69
UNIDADE DE INTERNACAO V (BERÇÁRIO)	-
<b>SOMA</b>	<b>R\$ 5.818.001,42</b>
Cobertura dos CSP pela RBO	60,72%

<b>GLOSAS</b>
---------------

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS
---

UNIDADES DE APOIO
LIMPEZA
LAVANDERIA
COZINHA
MAN. E TRANSP.
FARMACIA
<b>SOMA</b>
RADIOLOGIA
GASTOS GERAIS
<b>SOMA</b>

CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOAL E SERV. PRÓPRIOS					
SALÁRIOS E ORDENADOS	HONORÁRIOS MÉDICOS	MAT/MED	OUTROS	SOMA	
R\$ 344.678,54	R\$ 1.698.439,05	R\$ 75.746,21	R\$ 124.111,74	R\$ 2.242.975,54	-R\$ 1.261.899,55
R\$ 364.772,05	R\$ 571.740,00	R\$ 271.266,10	R\$ 304.911,12	R\$ 1.512.689,27	-R\$ 1.512.689,27
R\$ 473.151,09	R\$ 527.153,33	R\$ 266.250,34	R\$ 243.550,03	R\$ 1.510.104,79	-R\$ 689.819,17
R\$ 372.010,63	R\$ 96.472,57	R\$ 167.446,00	R\$ 136.242,43	R\$ 772.171,63	R\$ 431.756,41
R\$ 766.386,15	R\$ 1.117.995,58	R\$ 239.504,27	R\$ 232.196,87	R\$ 2.356.082,87	R\$ 333.064,21
R\$ 115.447,22	R\$ 911.593,61	R\$ 16.236,60	R\$ 17.436,78	R\$ 1.060.714,21	-R\$ 937.149,52
R\$ 110.231,87	-	R\$ 1.833,77	R\$ 15.239,48	R\$ 127.305,12	-R\$ 127.305,12
<b>R\$ 2.546.677,55</b>	<b>R\$ 4.923.394,14</b>	<b>R\$ 1.038.283,29</b>	<b>R\$ 1.073.688,45</b>	<b>R\$ 9.582.043,43</b>	<b>-R\$ 3.764.042,01</b>
26,58%	51,38%	10,84%	11,21%	<b>100,00%</b>	<b>-39,28%</b>
43,77%	84,62%	17,85%	18,45%		

	R\$ 82.163,21	-R\$ 3.846.205,22
--	---------------	-------------------

CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOAL E SERV. DE TERCEIROS			
ESTERELIZAÇÃO	LOCAÇÃO TANQUE O2	EXAMES EXTERNOS	SOMA
R\$ 37.382,69	R\$ 20.554,99	R\$ 18.713,92	R\$ 76.651,60
48,77%	26,82%	24,41%	100,00%

CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS - CUSTOS DOS SETORES				
SALÁRIOS E ORDENADOS	MATERIAIS DE CONSUMO	GEN. ALIMENTÍCIOS	OUTROS	SOMA
R\$ 354.413,89	R\$ 53.154,79	R\$ 17.100,34	R\$ 1.351,75	R\$ 426.020,77
R\$ 139.429,83	R\$ 118.580,32	R\$ 6.972,24	R\$ 34.148,56	R\$ 299.130,95
R\$ 355.544,05	R\$ 48.255,03	R\$ 260.585,95	R\$ 41.178,22	R\$ 705.563,25
R\$ 62.663,14	-	R\$ 2.290,51	R\$ 1.188,46	R\$ 66.142,11
R\$ 255.265,13	R\$ 1.103,07	R\$ 8.755,54	R\$ 32.991,10	R\$ 298.114,84
<b>R\$ 1.167.316,04</b>	<b>R\$ 221.093,21</b>	<b>R\$ 295.704,58</b>	<b>R\$ 110.858,09</b>	<b>R\$ 1.794.971,92</b>
65,03%	12,32%	16,47%	6,18%	100,00%
HONORÁRIOS RADIOLÓGICOS			OUTROS	
R\$ 566.595,33			R\$ 19.505,06	R\$ 586.100,39
96,67%	0,00%	0,00%	3,33%	100,00%
ENERGIA ELÉTRICA	ÁGUA E ESGOTO	GASES MEDICINAIS		
R\$ 282.675,16	R\$ 41.713,77	R\$ 172.524,80		R\$ 496.913,73
56,89%	8,39%	34,72%	0,00%	100,00%
<b>R\$ 2.016.586,53</b>	<b>R\$ 262.806,98</b>	<b>R\$ 468.229,38</b>	<b>R\$ 130.363,15</b>	<b>R\$ 2.877.986,04</b>
70,07%	9,13%	16,27%	4,53%	100,00%

-R\$ 3.922.856,82
-------------------

-R\$ 6.800.842,86
-------------------

<b>ADMINISTRAÇÃO</b>
PROVISAO PARA PERDAS
PACIENTES NAO PAGANTES
<b>SOMA</b>
PESSOAL E SERV. PRÓPRIOS
SALÁRIOS E ORDENADOS
VALE TRANSPORTE
GEN. ALIMENTÍCIOS
<b>SOMA</b>
PESSOAL E SERV. DE TERCEIROS
OCUPAÇÃO
UTILIDADES E SERVIÇOS
DESPESAS GERAIS
IMPOSTOS E TAXAS
DESPESAS DIVERSAS
<b>SOMA</b>
DESPESAS FINANCEIRAS
RECEITAS FINANCEIRAS
<b>SOMA</b>
OUTRAS DESPESAS
OUTRAS RECEITAS
<b>SOMA</b>
<b>SOMA</b>
8,95%

<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
DESPESAS C/ VENDAS E SERV.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	REC. E DESP. FINANCEIRAS	OUT. REC. DESP. OPER.	SOMA
R\$ 274.186,45				
<b>R\$ 274.186,45</b>				<b>R\$ 274.186,45</b>
	R\$ 1.469.171,90			
	R\$ 35.493,00			
	R\$ 44.780,89			
	<b>R\$ 1.549.445,79</b>			<b>R\$ 1.549.445,79</b>
	R\$ 447.875,87			
	R\$ 297.540,06			
	R\$ 106.925,55			
	R\$ 168.920,20			
	R\$ 25,66			
	<b>R\$ 1.021.287,34</b>			<b>R\$ 1.021.287,34</b>
		R\$ 997.973,21		
		-R\$ 34.347,47		
		<b>R\$ 963.625,74</b>		<b>R\$ 963.625,74</b>
			R\$ 14.451,72	
			-R\$ 760.105,90	
			<b>-R\$ 745.654,18</b>	<b>-R\$ 745.654,18</b>
<b>R\$ 274.186,45</b>	<b>R\$ 2.570.733,13</b>	<b>R\$ 963.625,74</b>	<b>-R\$ 745.654,18</b>	<b>R\$ 3.062.891,14</b>
<b>8,95%</b>	<b>83,93%</b>	<b>31,46%</b>	<b>-24,34%</b>	<b>100,00%</b>

-R\$ 9.863.734,00

SUBVENCOES FEDERAIS
SUBVENCOES ESTADUAIS
SUBVENCOES MUNICIPAIS
DOACOES DE PARTICULARES
OUTRAS DOACOES
DOACOES DE BENS
<b>SOMA</b>
RECEITA DE PROMOcoes
RECEITA DE BENS DE TERCEIROS - COMODATO
<b>SOMA</b>
OUTRAS DESPESAS
GANHOS / PERDAS
<b>SOMA</b>
<b>SOMA</b>
<b>100,82%</b>

<b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>				
SUBVENCOES E DOACOES	OUTRAS RECEITAS	REVERSAO DE SUBVENCOES	OUTRAS GANHOS/PERDAS	SOMA
R\$ 4.595.450,31				
R\$ 2.587.351,12				
R\$ 2.533.934,40				
R\$ 387.953,83				
R\$ 113.628,02				
R\$ -				
<b>R\$ 10.218.317,68</b>				<b>R\$ 10.218.317,68</b>
	R\$ 4.009,75			
	R\$ -			
	<b>R\$ 4.009,75</b>			<b>R\$ 4.009,75</b>
			-R\$ 38.589,30	
			-R\$ 48.558,21	
			<b>-R\$ 87.147,51</b>	<b>-R\$ 87.147,51</b>
<b>R\$ 10.218.317,68</b>	<b>R\$ 4.009,75</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-R\$ 87.147,51</b>	<b>R\$ 10.135.179,92</b>
<b>100,82%</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,86%</b>	<b>100,00%</b>

R\$ 271.445,92

DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	TOTAL
SOMA R.L.O e O.R.O	1.318.812,77	1.222.458,95	1.554.248,36	1.223.784,91	1.366.741,80	1.247.762,13	1.206.822,78	1.355.970,29	1.300.251,31	1.479.806,34	1.264.842,75	1.329.515,74	15.871.018,13
RECEITA LIQUÍDA OPERACIONAL	658.290,08	559.956,90	529.336,21	391.055,72	419.321,33	385.339,07	423.066,39	574.059,32	421.283,88	562.625,30	439.848,42	371.655,59	5.735.838,21
<b>GASTOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.404.595,36</b>	<b>1.247.872,68</b>	<b>1.397.502,70</b>	<b>1.255.772,03</b>	<b>1.299.079,34</b>	<b>1.299.598,49</b>	<b>1.262.840,17</b>	<b>1.219.732,66</b>	<b>1.306.844,24</b>	<b>1.342.153,43</b>	<b>1.291.573,16</b>	<b>1.272.007,95</b>	<b>15.599.572,21</b>
Custo Dos Serviços Prestados	1.006.196,04	1.000.184,63	1.067.264,13	997.640,10	981.673,94	1.077.649,18	1.041.540,32	1.067.584,15	1.065.163,08	1.106.583,91	1.067.213,67	1.057.987,92	12.536.681,07
Despesas Operacionais	398.399,32	247.688,05	330.238,57	258.131,93	317.405,40	221.949,31	221.299,85	152.148,51	241.681,16	235.569,52	224.359,49	214.020,03	3.062.891,14
<b>Outros Resultados Operacionais</b>	<b>660.522,69</b>	<b>662.502,05</b>	<b>1.024.912,15</b>	<b>832.729,19</b>	<b>947.420,47</b>	<b>862.423,06</b>	<b>783.756,39</b>	<b>781.910,97</b>	<b>878.967,43</b>	<b>917.181,04</b>	<b>824.994,33</b>	<b>957.860,15</b>	<b>10.135.179,92</b>
DÉFICIT/SUPERÁVIT	-85.782,59	-25.413,73	156.745,66	-31.987,12	67.662,46	-51.836,36	-56.017,39	136.237,63	-6.592,93	137.652,91	-26.730,41	57.507,79	271.445,92

