

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE RECEITAS E CUSTEIO

FONTE 120	Setembro	
	VALOR PAGO	%
Saldo anterior	47.745.070,68	-
RECEITAS	21.153.646,66	100%
Convênios SUS	20.659.231,69	97,7%
MAC	18.845.695,13	89,1%
SAMU	466.375,00	2,2%
Farmácia	190.000,00	0,9%
Vigilância Sanitária	1.157.161,56	5,5%
Atenção Básica	-	0,0%
Contas Antigas	-	0,0%
Emendas parlamentares	-	0,0%
Receita financeira - Rendimentos	494.414,97	2,3%
Outras receitas	-	0,0%
CUSTOS	23.062.792,60	100%
Custo de pessoal (plantões extras)	5.436.236,83	25,7%
Contrapartidas de convênios	918.750,00	4,3%
Tratamento Fora de Domicílio - TFD	705.778,50	3,3%
Ajuda de custo	74.723,75	0,4%
Passagens aéreas	631.054,75	3,0%
Insumos	15.556.688,29	73,5%
Medicamentos	9.197.281,42	43,5%
Medicamentos farmex	-	0,0%
Correlatos	6.026.161,77	28,5%
Gêneros alimentícios	235.535,10	1,1%
Fornecimento de refeição	97.710,00	0,5%
Gás Hospitalar	-	0,0%
Gás de cozinha	-	0,0%
Medicamentos e outros serviços judiciais	-	0,0%
Serviços para manutenção hospitalar	445.338,98	2,1%
Limpeza hospitalar	-	0,0%
Lixo hospitalar	21.459,53	0,1%
Serviços de lavanderia	180.319,41	0,9%
Aluguel de equipamentos médicos	91.561,65	0,4%
Manutenção de máquinas e equipamentos médicos	151.998,39	0,7%
Outros Custos	-	0,0%
DESPESAS	636.309,77	100%
Despesas com pessoal (gratificações)	241.518,92	1,1%
Diárias	6.895,00	0,0%
Passagens aéreas	-	0,0%
Adiantamentos	-	0,0%
Locação e manutenção predial	15.276,53	0,1%
Material de consumo	113.036,82	0,5%
Veículos (Locação, manutenção e combustível)	162.862,50	0,8%
Serviços de Telefonia fixa e móvel	-	0,0%
Energia elétrica	-	0,0%
Serviços de água e esgoto	96.720,00	0,5%
Serviços gráficos	-	0,0%
Serviços para realização de eventos	-	0,0%
Manutenção do Conselho de Saúde	-	0,0%
Despesas financeiras	-	0,0%
Juros e multas	-	0,0%
Taxas bancárias	-	0,0%
Outros impostos e taxas	-	0,0%
INVESTIMENTOS - Despesas de Capital	9.100,00	100%
Obras	-	0,0%
Aquisição de ambulância	-	0,0%
Aquisição de equipamentos de saúde	9.100,00	0,0%
Outros equipamentos e mat. permanentes	-	0,0%
Outras Despesas	-	100%
Sequestros judiciais	-	0,0%
Medicamentos	-	0,0%

Outros sequestros	-	0,0%
Decisões judiciais	-	0,0%