

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
RECEITAS OPERACIONAIS	34.888.221,28	30.707.290,39
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	32.554.948,87	30.144.006,33
Subvenções com Restrição	14.793.243,18	13.904.276,22
Doações com Restrição	950.283,00	1.442.957,07
Gratuidades	16.811.422,69	14.796.773,04
RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	2.194.475,96	563.275,41
Receitas de Serviços Prestados	234.497,25	267.537,90
Contribuições e Doações Voluntárias	61.418,00	45.364,00
Outros Recursos Recebidos	98.560,71	71.163,44
Receitas Diversas de Fornecedores	0,00	179.210,07
Termo de Colaboração Nº 6004/2021	1.800.000,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA COM PROGRAMAS DE SAÚDE	(8.097,83)	0,00
(-) Devoluções	(8.097,83)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	146.894,28	8,65
Rendimentos de Aplic. Financeiras	74,29	8,65
Descontos Financeiros Obtidos	146.819,99	0,00
RESULTADO BRUTO	34.888.221,28	30.707.290,39
CUSTOS OPERACIONAIS	(16.811.422,69)	(14.796.773,04)
Gratuidades Concedidas	(16.811.422,69)	(14.796.773,04)
DESPESAS OPERACIONAIS	(18.636.899,78)	(34.006.673,77)
DESPESAS COM PESSOAL	(7.264.312,52)	(6.468.269,11)
Salários e Ordenados	(5.018.684,54)	(4.478.795,58)
Prêmios e Gratificações	(32.157,31)	(23.783,03)
13º Salário	(468.900,67)	(418.396,47)
Férias	(655.163,25)	(576.057,10)
FGTS	(468.399,97)	(376.070,49)
Assistência Médica e Odontológica	(66.586,64)	(46.707,29)
Vale Transporte	(15.132,09)	(87.022,28)
Vale Alimentação/Cesta Básica	(478.656,62)	(406.988,69)
PIS s/ Folha	(60.631,43)	(54.448,18)
DESPESAS COM AUTONOMOS	(274.954,18)	(256.214,02)
Pagamento a Autonomos	(274.954,18)	(256.214,02)
MEDICAMENTOS E MATERIAS MÉDICOS	(2.300.043,83)	(1.338.813,29)
Medicamentos	(1.182.656,85)	(655.944,86)
Materiais Hospitalares	(1.117.386,98)	(682.868,43)
SERVIÇOS TOMADOS	(6.577.823,34)	(6.020.731,19)
Honorarios Medicos	(6.457.023,35)	(5.960.231,19)
Honorios Fisioterapeutas	(120.799,99)	(60.500,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.031.096,53)	(2.041.596,00)
Contribuição Sindical Patronal	(60.418,60)	(1.258,74)
Energia Elétrica	(75.383,72)	(120.270,88)
Telefone	(24.148,17)	(17.724,45)
Internet	(1.645,66)	(1.706,14)
Aluguéis	(25.331,52)	(4.331,52)
Material de Limpeza	(282.875,61)	(220.917,85)
Manutenção Predial	(29.844,23)	(109.348,10)
Uniformes e Equip. de Segurança Pessoal	0,00	(28.344,00)
Serviços Prestados por Terceiros	(687.282,12)	(711.082,17)
Cursos, Palestras e Treinamentos	0,00	(379,78)
Material de Escritório	(68.242,19)	(34.949,82)
Despesas Postais e Telegráficas	(2.767,10)	(2.484,43)
Assistência Contábil	(78.955,00)	(81.301,00)
Honorários Advocatícios	(93.770,00)	(135.000,00)
Fretes e Entregas	0,00	(35,00)
Alimentação e Refeições	(107.987,68)	(86.600,59)
Bens de Pequeno Valor	(12.603,30)	(13.566,56)
Manutenção em Veículos	(4.021,13)	(6.195,05)
Despesas Administrativas	(50.544,35)	(63.703,88)
Assessoria e Consultoria	0,00	(352,00)
Despesa com Informática	(65.547,05)	(55.984,38)
Manutenção de Equipamentos	(111.786,02)	(121.460,42)
Impostos não Provisionados	(13,33)	(2,02)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.031.096,53)	(2.041.596,00)
Lixo Hospitalar	(54.642,60)	(35.711,57)
Despesas com Viagens	(17.014,83)	(16.022,77)
Depreciações e Amortizações	(176.272,32)	(172.862,88)
DESPESAS FINANCEIRAS	(186.080,96)	(17.881.050,16)
Despesas e Comissões Bancárias	(40.654,52)	(41.357,67)
IOF	(0,79)	(0,39)
Juros Passivos	(145.425,65)	(4.104,84)
Atualização de Juros	0,00	(17.835.587,26)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.588,42)	0,00
Perdas Diversas	(2.588,42)	0,00
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(560.101,19)	(18.096.156,42)

Vitor Hugo Riccomini
INTERVENTOR
CPF: 224.421.718-30

Geraldo Galvão Campregher
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP 141722/O-1
CPF: 021.296.968-48