

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA LTDA.**RUA MATHIAS LOCH, 125 - SALETE - SC.****CNPJ: 83.783.282/0001-78**

RECEITAS E DESPESAS	1.º SEMESTRE/2011	
RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS	REALIZADO	VLR. MÉDIO MENSAL
Receitas de Convênios		
Convênio SUS		
AIHs/INTERNAÇÕES		
* SALETE	R\$ 76.855,06	R\$ 12.809,18
* OUTROS MUNICIPIOS	R\$ 5.188,35	R\$ 864,73
MAC - Ambulatório		
* SALETE	R\$ 16.214,92	R\$ 2.702,49
Raio X		
* SALETE	R\$ 7.847,02	R\$ 1.307,84
TOTAL RECEITAS CONVÊNIO SUS	R\$ 106.105,35	R\$ 17.684,23
Convênio PREF. SALETE		
* Plantão Médico PA - Urgência e Emerg.	R\$ 127.200,90	R\$ 21.200,15
* Custeio/Manutenção	R\$ 18.132,43	R\$ 3.022,07
* FMS/PAB - Ambulatório	R\$ 6.466,46	R\$ 1.077,74
* Fundo Mun. Assist. Social	R\$ 700,00	R\$ 116,67
* AIHs Represadas/Excedentes	R\$ 34.552,43	R\$ 5.758,74
* Honorários Médicos	R\$ 42.456,55	R\$ 7.076,09
TOTAL CONVÊNIO PREFEITURA	R\$ 229.508,77	R\$ 38.251,46
Convênio UNIMED	R\$ 962,43	R\$ 160,41
TOTAL RECEITAS DE CONVÊNIOS	R\$ 336.576,55	R\$ 56.096,09
RECEITAS ATEND.PARTICULAR		
Raio X	R\$ 1.235,00	R\$ 205,83
Serviços Ambulatoriais	R\$ 1.140,00	R\$ 190,00
TOTAL RECEITAS ATEND.PARTIC.	R\$ 2.375,00	R\$ 395,83
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 338.951,55	R\$ 56.491,93
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
Doações e Contribuições Expontâneas	R\$ 7.248,19	R\$ 1.208,03
Promoções e Eventos	R\$ 1.351,00	R\$ 225,17
Contribuições Fatura da CELESC	R\$ 6.353,60	R\$ 1.058,93
Depósitos Penas Pecuniárias	R\$ 5.791,00	R\$ 965,17
TOTAL REC.NÃO OPERACIONAIS	R\$ 20.743,79	R\$ 3.457,30
TOTAL GERAL RECEITAS	R\$ 359.695,34	R\$ 59.949,22

DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS	REALIZADO	VLR. MÉDIO MENSAL
Custo de Mão de Obra Direta		
Salários	R\$ 82.719,50	R\$ 13.786,58
13.º Salário	R\$ 7.696,81	R\$ 1.282,80
Verba de Férias	R\$ 10.626,63	R\$ 1.771,11
FGTS	R\$ 7.523,94	R\$ 1.253,99
INSS	R\$ 32.986,34	R\$ 5.497,72
Imposto de Renda	R\$ 867,63	R\$ 144,61
Contribuição Sindical e Assistencial	R\$ 618,00	R\$ 103,00
CUSTO TOTAL MÃO OBRA DIRETA	R\$ 143.038,85	R\$ 23.839,81
Custo de Mão Obra Indireta		
Honorários Médicos - SUS	R\$ 26.988,43	R\$ 4.498,07
Honorários Médicos-Plantão Médico	R\$ 126.227,50	R\$ 21.037,92
Honorários Médicos -Laudos de Raio X	R\$ 9.720,00	R\$ 1.620,00
Honorários Médicos - PMS	R\$ 41.556,55	R\$ 6.926,09
Serviços Terceirizados	R\$ 31.055,90	R\$ 5.175,98
CUSTO TOTAL MÃO OBRA INDIRETA	R\$ 235.548,38	R\$ 39.258,06
Despesas Administrativas e Comerciais		
Medicamentos e Material Hospitalar	R\$ 15.355,29	R\$ 2.559,22
Material de Raio X	R\$ 3.338,63	R\$ 556,44
Generos Alimenticios	R\$ 3.764,70	R\$ 627,45
Produtos de Higiene e Limpeza	R\$ 1.318,98	R\$ 219,83
Prest. Serv. Laboratório - Exames	R\$ 2.503,23	R\$ 417,21
Água e Esgoto	R\$ 899,29	R\$ 149,88
Energia Elétrica	R\$ 7.441,42	R\$ 1.240,24
Gás/Combustivel e Lubrificantes	R\$ 771,03	R\$ 128,51
óxigênio	R\$ 2.940,00	R\$ 490,00
Material de Expediente	R\$ 2.052,60	R\$ 342,10
Telefone	R\$ 4.609,29	R\$ 768,22
Correios	R\$ 74,15	R\$ 12,36
Manutenção e Cons.de Instalações	R\$ 6.201,99	R\$ 1.033,67
Manutenção e Cons.de equipamentos	R\$ 1.866,00	R\$ 311,00
Manutenção e Serviços De Informática	R\$ 340,00	R\$ 56,67
Emolumentos Judiciais e Cartorarios	R\$ 298,39	R\$ 49,73
Coleta de Residuos de Saúde	R\$ 1.541,56	R\$ 256,93
Assinatura Jornais/Revistas/Outros	R\$ -	R\$ -
Cursos/Congressos/Reuniões	R\$ 69,08	R\$ 11,51
Frete	R\$ 82,14	R\$ 13,69
Entidades de Classe	R\$ 1.231,02	R\$ 205,17
Outras Despesas	R\$ 2.185,95	R\$ 364,33
TOTAL DESP. ADM. E COMERCIAIS	R\$ 58.884,74	R\$ 9.814,12

DESPESAS OPERACIONAIS	REALIZADO	VLR. MÉDIO MENSAL
Despesas Financeiras		
Tarifas Bancárias	R\$ 926,98	R\$ 154,50
Juros sobre empréstimos	R\$ 1.200,00	R\$ 200,00
Juros de Mora	R\$ 580,43	R\$ 96,74
Juros/Multas s/ impostos em atraso	R\$ 2.203,22	R\$ 367,20
TOTAL DESP. FINANCEIRAS	R\$ 4.910,63	R\$ 818,44
Impostos/Taxas Diversas		
Imposto de Renda P.J.	R\$ 2.580,34	R\$ 430,06
Cofins	R\$ 1.365,64	R\$ 227,61
Pis	R\$ 295,90	R\$ 49,32
Alvarás	R\$ -	R\$ -
Contribuição Social	R\$ 1.311,01	R\$ 218,50
Taxas Diversas	R\$ 784,50	R\$ 130,75
TOTAL DESP. IMPOSTOS/TAXAS DIV.	R\$ 6.337,39	R\$ 1.056,23
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 448.719,99	R\$ 74.786,67
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 448.719,99	R\$ 74.786,67
RESUMO RECEITAS E DESPESAS		
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	R\$ 359.695,34	R\$ 59.949,22
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ (448.719,99)	R\$ (74.786,67)
DÉFICIT ACUMULADO PERIODO	R\$ (89.024,65)	R\$ (14.837,44)

Militino Gregório Eising
Presidente HMST

Ivo Francisco Goedert
Tesoureiro HMST

Moacir Sebastião Pivatto
Diretor Executivo HMST
CRA/SC- N.º 9571
CPF: 502.129.409-10