

## Resumo das Receitas e Despesas

	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
<b>4 Atualiz. Até</b>				
<b>RECEITAS HDB</b>	<b>jan/22</b>	<b>fev/22</b>	<b>mar/22</b>	<b>abr/22</b>
Sus	273.570,92	273.570,92	286.851,07	260.558,04
Convênios	79.869,62	321.882,46	260.105,27	240.567,56
Convênios Próprio	254.884,06	387.885,07	471.166,92	521.806,81
Repasse Municipal	856.686,94	1.082.546,99	1.022.110,36	744.459,30
Repasse Estadual	62.420,00	71.783,00	62.420,00	62.420,00
Repasse Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	95.883,99	92.118,41	109.070,37	106.581,52
Receitas Financeiras	24.218,51	28.098,87	21.789,94	57.145,14
<b>Total Receitas</b>	<b>1.647.534,04</b>	<b>2.257.885,72</b>	<b>2.233.513,93</b>	<b>1.993.538,37</b>
<b>DESPESAS HDB</b>				
Folha Funcionários	(1.150.926,03)	(1.250.065,43)	(1.343.809,46)	(1.254.542,01)
Honorários Médicos	(852.454,64)	(938.394,88)	(906.918,94)	(813.179,99)
Mat. e Med. / Insumos	(399.842,48)	(705.330,32)	(455.827,43)	(453.734,34)
Despesas Gerais	(192.269,66)	(289.998,97)	(246.154,12)	(218.091,76)
Depreciação	(66.850,51)	(66.850,51)	(66.850,51)	(66.850,51)
Prov. Perda Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenções e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras	(10.891,65)	(49.398,65)	(11.230,53)	(18.496,11)
<b>Total Despesas</b>	<b>(2.673.234,97)</b>	<b>(3.300.038,76)</b>	<b>(3.030.790,99)</b>	<b>(2.824.894,72)</b>
<b>RESULTADO HDB</b>	<b>(1.025.700,93)</b>	<b>(1.042.153,04)</b>	<b>(797.277,06)</b>	<b>(831.356,35)</b>
<b>RECEITAS DBC</b>	<b>jan/22</b>	<b>fev/22</b>	<b>mar/22</b>	<b>abr/22</b>
Mensalidades	3.388.265,12	3.408.563,52	3.430.885,38	3.428.759,55
Prestação serviços diversos	46.660,14	53.883,31	44.135,28	33.400,19
Receitas Financeiras	45.815,87	50.185,47	61.114,56	47.174,98
<b>Total Receitas</b>	<b>3.480.741,13</b>	<b>3.512.632,30</b>	<b>3.536.135,22</b>	<b>3.509.334,72</b>
<b>DESPESAS DBC</b>				
Sinistralidade	(2.121.634,85)	(2.539.995,00)	(2.278.882,61)	(2.659.075,79)
Folha Funcionários	(98.162,58)	(100.788,96)	(108.658,57)	(108.554,51)
Prov. Perda Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Gerais	(76.491,21)	(81.649,76)	(93.856,88)	(102.518,28)
Manutenção/Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras	(14.369,97)	(11.257,01)	(13.221,01)	(12.351,10)
<b>Total Despesas</b>	<b>(2.310.658,61)</b>	<b>(2.733.690,73)</b>	<b>(2.494.619,07)</b>	<b>(2.882.499,68)</b>
<b>RESULTADO DBC</b>	<b>1.170.082,52</b>	<b>778.941,57</b>	<b>1.041.516,15</b>	<b>626.835,04</b>
<b>RESULTADO FINAL</b>	<b>144.381,59</b>	<b>(263.211,47)</b>	<b>244.239,09</b>	<b>(204.521,31)</b>

	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
Atualiz. Até	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
<b>Hospital</b>												
Sus	294.111,61	294.111,61	372.333,60	294.021,61	294.021,61	294.201,61	294.201,61	294.111,61	294.111,61	274.552,04	294.111,61	294.111,61
Convênios	277.806,06	308.631,81	284.332,49	654.104,67	418.509,46	272.308,91	584.940,53	236.714,39	322.526,81	146.532,20	229.836,99	238.019,25
Convênios Próprio	263.938,17	284.563,36	291.141,69	346.203,00	343.047,50	420.784,87	308.736,09	372.412,91	389.571,30	392.620,93	455.028,84	364.251,68
Repasse Municipal	740.439,74	740.439,74	721.036,31	933.189,95	980.439,74	825.587,17	980.439,74	1.088.743,22	1.007.547,14	1.388.444,68	1.034.591,48	1.034.591,45
Repasse Estadual	62.420,00	62.420,00	62.420,00	62.420,00	78.642,77	62.420,00	62.420,00	62.420,00	62.420,00	62.420,00	62.420,00	80.241,58
Repasse Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Outros	66.465,84	105.358,25	98.883,80	122.053,86	307.001,03	113.663,97	91.778,01	86.965,80	86.968,05	94.972,69	95.457,92	101.932,01
Receitas Financeiras	2.448,61	4.141,58	10.524,83	4.962,10	7.468,75	8.058,91	9.501,49	12.819,90	14.051,49	15.447,88	23.855,08	28.637,13
<b>Receitas</b>	<b>1.707.630,03</b>	<b>1.799.666,35</b>	<b>1.840.672,72</b>	<b>2.416.955,19</b>	<b>2.429.130,86</b>	<b>1.997.025,44</b>	<b>2.332.017,47</b>	<b>2.454.187,83</b>	<b>2.177.196,40</b>	<b>2.374.990,42</b>	<b>2.495.301,92</b>	<b>2.141.784,71</b>
<b>Despesas Operacionais R\$</b>	<b>(2.767.372,58)</b>	<b>(2.725.742,17)</b>	<b>(2.983.293,71)</b>	<b>(3.158.815,44)</b>	<b>(3.171.579,28)</b>	<b>(3.262.597,93)</b>	<b>(3.204.059,38)</b>	<b>(3.027.052,52)</b>	<b>(2.908.786,32)</b>	<b>(2.867.342,40)</b>	<b>(2.706.521,49)</b>	<b>(2.788.492,84)</b>
Folha Funcionários	(1.106.702,96)	(1.090.641,58)	(1.125.525,41)	(1.167.166,03)	(1.149.528,11)	(1.242.135,22)	(1.308.628,98)	(1.227.502,99)	(1.222.449,20)	(1.209.642,01)	(1.190.724,15)	(1.178.391,43)
Honorários Médicos	(907.708,03)	(884.022,20)	(949.742,55)	(997.019,56)	(1.010.848,47)	(1.025.603,50)	(997.161,71)	(966.328,81)	(957.027,59)	(921.931,04)	(815.740,85)	(782.938,62)
Mat. e Med. / Insumos	(506.543,24)	(498.029,83)	(633.870,61)	(731.272,12)	(778.152,03)	(711.506,66)	(630.601,15)	(555.532,13)	(465.685,46)	(438.940,19)	(414.926,03)	(394.945,86)
Despesas Gerais	(172.463,20)	(193.539,88)	(220.157,29)	(196.125,36)	(164.786,85)	(196.899,08)	(175.643,16)	(184.873,67)	(186.193,86)	(216.930,55)	(206.693,36)	(71.315,65)
Depreciação	(54.862,79)	(55.112,79)	(54.862,79)	(55.112,79)	(55.112,79)	(74.294,03)	(80.200,09)	(80.827,17)	(65.639,06)	(68.423,78)	(64.964,00)	(66.850,51)
Prov. Perda Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(283.575,76)
Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenções e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras	(19.092,36)	(4.395,89)	864,94	(12.119,58)	(13.151,03)	(12.159,44)	(11.824,29)	(11.987,75)	(11.791,15)	(11.474,83)	(13.473,10)	(10.475,01)
<b>Resultado R\$</b>	<b>(1.059.742,55)</b>	<b>(926.075,82)</b>	<b>(1.142.620,99)</b>	<b>(741.860,25)</b>	<b>(742.448,42)</b>	<b>(1.265.572,49)</b>	<b>(872.041,91)</b>	<b>(572.864,69)</b>	<b>(731.589,92)</b>	<b>(492.351,98)</b>	<b>(211.219,57)</b>	<b>(646.708,13)</b>
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
<b>Plano Saúde</b>												
Mensalidades	2.909.842,29	2.972.499,10	3.041.661,16	3.016.564,36	3.032.438,90	3.120.047,27	3.150.712,50	3.206.045,12	3.228.901,07	3.282.658,70	3.362.925,10	3.389.402,63
Prestação serviços diversos	50.452,90	65.235,90	81.017,81	72.264,32	106.789,40	97.223,76	-153.791,71	52.507,47	52.411,90	35.572,45	59.395,14	37.818,22
Receitas Financeiras	9.002,83	3.037,74	8.798,87	7.295,67	13.868,98	15.753,47	20.085,05	23.152,16	20.144,09	32.767,84	28.862,92	46.293,37
<b>Receitas</b>	<b>2.969.298,02</b>	<b>3.040.772,74</b>	<b>3.131.477,84</b>	<b>3.096.124,35</b>	<b>3.153.097,28</b>	<b>3.233.024,50</b>	<b>3.017.005,84</b>	<b>3.281.704,75</b>	<b>3.301.457,06</b>	<b>3.350.998,99</b>	<b>3.451.183,16</b>	<b>3.473.514,22</b>
<b>Despesas Operacionais R\$</b>	<b>(1.879.109,57)</b>	<b>(1.900.287,53)</b>	<b>(2.394.648,75)</b>	<b>(2.293.528,62)</b>	<b>(2.247.083,48)</b>	<b>(2.693.928,71)</b>	<b>(2.350.655,09)</b>	<b>(2.412.670,22)</b>	<b>(2.690.712,63)</b>	<b>(2.677.154,02)</b>	<b>(2.939.432,53)</b>	<b>(2.270.371,95)</b>
Sinistralidade	(1.758.445,80)	(1.769.645,16)	(2.258.650,47)	(2.162.292,21)	(2.105.770,78)	(2.491.325,62)	(2.188.259,78)	(2.228.933,82)	(2.414.823,58)	(2.467.252,32)	(2.610.727,38)	(2.033.379,55)
Folha Funcionários	(65.944,39)	(71.812,65)	(69.863,70)	(68.192,79)	(70.528,70)	(75.934,61)	(91.520,54)	(81.250,07)	(84.914,20)	(82.396,13)	(81.506,28)	(95.537,38)
Prov. Perda Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.695,72)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Gerais	(45.761,89)	(50.139,63)	(56.431,02)	(54.161,43)	(60.783,36)	(108.146,54)	(60.688,62)	(89.469,41)	(180.788,86)	(113.698,61)	(236.804,26)	(129.679,69)
Manutenção/Reformas												
Despesas Financeiras	(8.957,49)	(8.690,09)	(9.703,56)	(8.882,19)	(10.000,64)	(9.826,22)	(10.186,15)	(13.016,92)	(10.185,99)	(13.806,96)	(10.394,61)	(11.775,33)
<b>Resultado R\$</b>	<b>1.090.188,45</b>	<b>1.140.485,21</b>	<b>736.829,09</b>	<b>802.595,73</b>	<b>906.013,80</b>	<b>539.095,79</b>	<b>666.350,75</b>	<b>869.034,53</b>	<b>610.744,43</b>	<b>673.844,97</b>	<b>511.750,63</b>	<b>1.203.142,27</b>
<b>Resultado consolidado R\$</b>	<b>30.445,90</b>	<b>214.409,39</b>	<b>(405.791,90)</b>	<b>60.735,48</b>	<b>163.565,38</b>	<b>(726.476,70)</b>	<b>(205.691,16)</b>	<b>296.169,84</b>	<b>(120.845,49)</b>	<b>181.492,99</b>	<b>300.531,06</b>	<b>556.434,14</b>

