

## Prestação de Contas Simplificado - 2023

ENTRADAS		
FONTE DE RECURSOS		VALOR ANUAL
Governo Federal ( Retaguarda-Saude Metal- AIH - Transfusional - Incentivo Filantropico - Portaria 443		3.377.867,32
Governo Estadual ( PHC fixo e Cirurgias Eletivas )		625.872,36
Governo Municipal Apoio Institucional ( Manutenção e Refeição )		3.096.842,68
Recursos Particulares ( Internamentos - Procedimentos)		210.634,87
Recursos de Convênio ( UNIMED-SC- São Camilo - São Matheus- Mili)		438.922,84
Recursos Eventos e Doações ( Eventos - Westrock e outros)		36.138,18
<b>Total recursos próprios conforme descrição acima</b>		<b>7.786.278,25</b>
<b>Governo Municipal Contratualização de Serviços:</b>		
- Médicos e Profissionais P.A	CusteioMaternidade	
- Exames Laboratoriais P.A	- Exames de Radiologia	
- Serviços de Alimentação P.A - Custeio CME	- Consultas Ambulatoriais especialidades	5.373.066,05
<b>Total Geral de entrada da Contratualização</b>		<b>13.159.344,30</b>

CUSTOS/DESPESAS GERAL		
Pessoal Operacional/Folha		5.110.265,81
<b>Pessoal Folha - PNE Piso da Enfermagem</b>		<b>538.403,24</b>
Serviços Médicos (Retaguarda, Saúde Mental e Direção Técnica) (valor líquido)		517.080,48
Serviços Médicos Eletivas PHC (valor líquido)		335.144,23
Serviços Médicos P.A (valor líquido)		1.503.437,57
Serviços Médicos Ambulatoriais (valor líquido)		159.451,24
Médicos e Custeio Maternidade (valor líquido)		1.892.784,11
Exames		265.101,01
Fornecedores de Medicamentos e Insumos		608.297,84
Parcelamentos de encargos		228.777,17
Fornecedores Combustível		20.532,91
Fornecedores Gêneros Alimentícios e Gás de Cozinha		295.663,20
Fornecedores Material Expediente/Limpeza/Diversos		139.130,79
Fornecedores EPI		8.058,58
Fornecedores Oxigênio		319.233,49
Serviços de Manutenção		313.944,54
Equipamentos e Reformas		374.481,86
Água, luz, internet, telefone, unimed (convênio funcionários), mensalidades sindicais		223.691,04
DARF Retenções NFS Tomadas		247.090,19
Fornecedores Serviços Gerais		283.575,74
Outras Despesas		41.600,18
<b>Total Despesas:</b>		<b>13.425.745,22</b>

### Saldo em Contas em 31 de Dezembro de 2023

6413-0 (Geral)	R\$	124.530,20
9396-3 (Westrock)	R\$	34.893,62
25106-2 (Eventos)	R\$	1.070,12
25107-0 (Convenios e Particulares )	R\$	33.254,86
31151-0 (Enfermagem)	R\$	162.520,75
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>356.269,55</b>

### Destinação dos Saldos

R\$ 124.530,2	Recurso para pagamento do FGTS do Décimo Terceiro em Janeiro	Geral
R\$ 34.893,62	Projeto Adote um quarto em finalização da Obra	Doação Westrock
R\$ 1.070,12		Eventos - CIPA
R\$ 33.254,86	Projeto de Adequação do Centro Cirurgico - em andamento	Convenios - UNIMED
R\$ 162.520,75	Folha de Janeiro	Recurso Federal