



ORÇAMENTO ANUAL - 2022

Hospital Regional de Piracicaba



COMPETÊNCIA	TA 01/2022	TA 02/2022 (Projeto Especial)	TA 03/2022 (Corujão Cirurgias Eletivas)	TA 04/2022 (Emenda Parlamentar)	TA 05/2022 (Ressarcimento de medicamentos)	Termo de Renovação	TOTAL
Janeiro	6.500.000,00	-	-	-	-		6.500.000,00
Fevereiro	6.500.000,00	-	-	-	-		6.500.000,00
Março	6.500.000,00	-	-	-	-		6.500.000,00
Abril	6.500.000,00	-	-	-	-		6.500.000,00
Maiο	7.840.000,00	31.205,00	18.400,00	-	-		7.889.605,00
Junho	7.840.000,00	31.205,00	18.400,00	495.307,00	-		8.384.912,00
Julho	8.115.000,00	31.205,00	18.400,00	-	-		8.164.605,00
Agosto	8.115.000,00	31.205,00	18.400,00	-	-		8.164.605,00
Setembro	9.449.000,00	31.205,00	18.400,00	-	- 155.000,00		9.343.605,00
Outubro	9.449.000,00	-	18.400,00	-	- 155.933,73		9.311.466,27
Novembro	-	-	-	-	-	9.449.046,83	9.449.046,83
Dezembro	-	-	-	-	-	9.449.046,83	9.449.046,83
Total	76.808.000,00	156.025,00	110.400,00	495.307,00	- 310.933,73	18.898.093,66	96.156.891,93

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA - 2022

Hospital Regional de Piracicaba

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Saldo do Mês Anterior	3.096.726,29	5.798.299,47	8.635.169,89	10.737.112,97	12.557.947,42	14.785.629,79	17.762.962,94	19.735.614,70	21.596.110,92	24.098.183,41	26.233.699,76	27.908.589,90
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	7.871.205,00	8.403.312,00	8.164.605,00	8.164.605,00	9.343.605,00	9.311.466,27	9.449.046,83	9.908.989,18
SUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	34.757,74	56.001,78	88.307,86	86.867,96	135.259,55	157.873,32	185.864,27	230.182,88	241.410,45	255.347,06	274.173,09	309.880,09
Receitas Acessórias	-	45,00	195,00	161,00	-	259,00	196,00	182,00	-	357,80	-	141,00
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Receitas	6.534.757,74	6.556.046,78	6.588.502,86	6.587.028,96	8.006.464,55	8.561.444,32	8.350.665,27	8.394.969,88	9.585.015,45	9.585.015,45	9.723.219,92	10.219.010,27
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	2.041.703,99	1.972.369,76	2.330.100,15	2.404.736,27	2.354.923,91	2.495.320,44	2.738.644,34	2.865.220,97	3.533.933,44	3.175.619,40	3.175.619,40	4.396.840,22
Ordenados	932.768,72	951.794,32	1.178.210,01	1.187.908,61	1.165.725,05	1.199.932,55	1.358.835,60	1.359.364,85	1.667.372,72	1.456.965,21	1.456.965,21	1.544.084,04
Benefícios	184.197,07	177.461,60	234.684,61	219.743,88	228.590,09	234.661,79	258.241,57	280.349,23	445.758,50	325.960,55	325.960,55	347.744,04
Horas Extras	9.040,94	7.067,37	9.483,68	19.317,25	37.208,34	52.654,85	35.767,18	35.767,18	34.423,33	30.024,22	30.024,22	39.685,06
Encargos Sociais	782.747,35	616.882,19	707.997,24	762.156,51	768.834,68	815.020,41	914.260,70	918.970,81	1.110.348,74	1.064.531,99	1.064.531,99	1.050.242,14
Rescisões com Encargos	7.434,76	33.812,41	41.085,79	42.357,65	30.810,97	19.716,70	23.231,05	64.935,96	76.376,20	63.558,48	63.558,48	24.049,93
13º	281,39	6.956,95	11.424,13	13.709,03	12.796,97	19.224,63	10.114,87	33.200,62	37.206,83	39.832,36	39.832,36	1.184.035,77
Férias	131.264,87	178.394,92	147.214,69	142.983,34	110.918,01	136.269,51	138.193,37	172.592,52	162.407,32	175.306,79	175.306,79	201.800,19
Outras Despesas com Pessoal	6.031,11	-	-	16.560,00	39,80	17.840,00	-	39,80	39,80	19.439,80	19.439,80	5.199,05
Serviços Terceirizados	706.933,56	615.493,19	918.515,84	893.392,70	1.417.940,46	1.441.574,66	1.930.262,52	1.555.130,18	1.849.269,53	2.295.755,08	1.928.704,05	2.027.682,62
Assistenciais	344.670,61	238.015,98	498.588,51	510.583,27	888.029,01	976.998,30	1.369.316,67	957.392,49	1.327.616,29	1.705.751,11	1.340.919,85	1.338.228,22
Pessoa Jurídica	256.393,85	210.754,79	488.346,49	491.726,56	868.049,85	962.266,71	1.346.827,56	948.928,19	1.323.799,21	1.701.761,17	1.337.947,00	1.336.515,57
Pessoa Física	88.276,76	27.261,19	10.242,02	18.856,71	19.979,16	14.731,59	22.489,11	8.464,30	3.817,08	3.989,94	2.972,85	1.712,65
Administrativos	362.262,95	377.477,21	419.927,33	382.809,43	529.911,45	464.576,36	560.945,85	597.737,69	521.653,24	590.003,97	587.784,20	689.454,40
Materiais	379.228,29	495.830,63	655.238,47	752.737,16	1.081.330,24	1.047.360,98	1.098.420,10	1.509.226,26	1.090.663,29	1.210.415,26	1.314.770,28	2.163.167,55
Materiais e Medicamentos	222.094,61	300.631,93	420.787,37	461.293,08	693.345,90	500.584,10	656.411,51	705.984,44	492.820,58	539.288,01	621.643,83	1.271.141,53
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	119.783,21	178.433,19	185.935,15	243.628,46	316.491,24	486.776,77	373.889,04	629.912,23	446.332,44	510.336,08	562.932,45	762.113,32
Materiais de Consumo	37.350,47	16.765,51	48.515,95	47.815,62	71.493,10	60.000,11	68.119,55	173.329,59	151.510,27	160.791,17	130.194,00	129.912,70
Ações Judiciais	2.500,00	3.850,00	8.450,00	-	607,16	6.750,00	18.240,00	160,00	4.000,00	6.000,00	-	-
Trabalhistas	2.500,00	3.850,00	6.000,00	657,16	6.750,00	18.240,00	160,00	4.000,00	6.000,00	-	4.051,90	-
Cíveis	-	-	2.450,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública	229.910,59	219.251,05	199.788,97	246.371,19	206.536,80	157.655,31	129.546,43	135.506,07	136.508,06	169.851,46	176.901,96	174.444,87
Tributárias	3.374,91	4.932,06	11.042,45	11.847,49	50.075,06	7.366,44	19.862,96	26.667,76	28.163,56	30.437,64	54.890,59	12.300,89
Financeiras	719,00	631,80	886,40	1.088,80	1.378,60	1.366,36	1.503,32	1.555,83	1.306,24	1.437,33	886,49	837,62
Manutenção Predial	44.641,02	35.101,81	31.486,56	116.953,03	52.016,19	76.813,31	39.111,07	41.944,75	64.318,37	120.112,11	161.700,18	169.637,43
Investimentos	14.241,66	3.581,84	-	2.536,50	257.254,38	-	17.701,26	28.357,68	11.059,67	30.102,85	54.752,00	22.750,00
Ressarcimento por Rateio	409.074,86	360.728,42	327.906,63	318.915,43	345.677,44	330.826,33	399.619,96	356.894,13	354.732,35	369.686,43	438.361,51	427.272,70
Outras Despesas	856,68	7.405,80	3.144,31	18.223,10	4.899,10	7.587,34	3.181,55	9.970,03	6.988,45	28.237,22	68.211,45	8.293,00
Total de Despesas	3.833.184,56	3.719.176,36	4.486.559,78	4.766.194,51	5.778.782,18	5.584.111,17	6.378.013,51	6.534.473,66	7.082.942,96	7.431.654,78	8048329,78	9.403.226,90
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	2.701.573,18	2.836.870,42	2.101.943,08	1.820.834,45	2.227.682,37	2.977.333,15	1.972.651,76	1.860.496,22	2.502.072,49	2.135.516,35	1.674.890,14	815.783,37
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	5.798.299,47	8.635.169,89	10.737.112,97	12.557.947,42	14.785.629,79	17.762.962,94	19.735.614,70	21.596.110,92	24.098.183,41	26.233.699,76	27.908.589,90	28.724.373,27