

Exercício: 2021

Fundação Hospital Regional do Câncer da SCM de Pres. Prudente
Diretoria - Gestão: 2021/2022



RESUMO FINANCEIRO

RECEITAS - CUSTEIO	VALORES
RECEITAS SUPERÁVIT 2020	R\$ 11.000.000,00
RECEITAS 2021	R\$ 21.311.927,40
TOTAL	R\$ 32.311.927,40

RECEITAS - INVESTIMENTO	VALORES
RECEITAS SUPERÁVIT 2021	R\$ 3.500.000,00
RECEITAS 2021	-
TOTAL	R\$ 3.500.000,00

RESUMO - CUSTEIO	VALORES
Total de Receitas	R\$ 32.311.927,40
Total das despesas	-R\$ 32.279.123,52

SUPERÁVIT	R\$ 32.803,88
------------------	----------------------

INVESTIMENTOS	VALORES
Total das Receitas	R\$ 3.500.000,00
Total das despesas	R\$ -

DÉFICT	R\$ 3.500.000,00
---------------	-------------------------



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA - 2023

1- RECEITAS		jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	TOTAL
RECEITAS														
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 1.775.993,92	R\$ 1.775.993,92	R\$ 1.775.993,92	R\$ 1.775.993,92	R\$ 1.775.993,92	R\$ 1.775.993,92	R\$ 1.775.993,92	R\$ 1.775.993,92	R\$ 1.775.993,92	R\$ 1.775.993,92	R\$ 1.775.993,92	R\$ 1.775.993,92	R\$ 21.311.927,04
1	RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 718.993,92	R\$ 718.993,92	R\$ 718.993,92	R\$ 718.993,92	R\$ 718.993,92	R\$ 718.993,92	R\$ 718.993,92	R\$ 718.993,92	R\$ 718.993,92	R\$ 718.993,92	R\$ 718.993,92	R\$ 718.993,92	R\$ 8.637.927,04
1.1	Repasso Radioterapia	R\$ 144.573,00	R\$ 144.573,00	R\$ 144.573,00	R\$ 144.573,00	R\$ 144.573,00	R\$ 144.573,00	R\$ 144.573,00	R\$ 144.573,00	R\$ 144.573,00	R\$ 144.573,00	R\$ 144.573,00	R\$ 144.573,00	R\$ 1.734.876,00
1.2	Repasso Quimioterapia	R\$ 400.663,50	R\$ 400.663,50	R\$ 400.663,50	R\$ 400.663,50	R\$ 400.663,50	R\$ 400.663,50	R\$ 400.663,50	R\$ 400.663,50	R\$ 400.663,50	R\$ 400.663,50	R\$ 400.663,50	R\$ 400.663,50	R\$ 4.807.942,00
1.3	Repasso Cirurgia Oncologica	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 1.200.000,00
1.4	Contrato ressonância	R\$ 73.757,42	R\$ 73.757,42	R\$ 73.757,42	R\$ 73.757,42	R\$ 73.757,42	R\$ 73.757,42	R\$ 73.757,42	R\$ 73.757,42	R\$ 73.757,42	R\$ 73.757,42	R\$ 73.757,42	R\$ 73.757,42	R\$ 885.089,04
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 1.057.000,00	R\$ 1.057.000,00	R\$ 1.057.000,00	R\$ 1.057.000,00	R\$ 1.057.000,00	R\$ 1.057.000,00	R\$ 1.057.000,00	R\$ 1.057.000,00	R\$ 1.057.000,00	R\$ 1.057.000,00	R\$ 1.057.000,00	R\$ 1.057.000,00	R\$ 12.674.000,00
2.1	Recicla SP CAP	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	R\$ 9.600.000,00
2.2	Recibimento Telemarketing	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 2.400.000,00
2.3	Recibimento Doações Diversas (PF ou PJ)	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
2.4	Recibimento Estacionamento	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 360.000,00
2.5	Recibimento Loja	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 84.000,00
2.6	Recibimento Termo de Colaboração Prefeitura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	Recibimento de Repasses Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	Recibimento de Emendas Parlamentares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9	Recibimento Energia (AAPC e Santa Casa)	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00
2.10	Recibimento Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS														
TOTAL DE DESPESAS		R\$ 2.687.426,96	R\$ 2.687.426,96	R\$ 2.687.426,96	R\$ 2.687.426,96	R\$ 2.687.426,96	R\$ 2.687.426,96	R\$ 2.687.426,96	R\$ 2.687.426,96	R\$ 2.687.426,96	R\$ 2.687.426,96	R\$ 2.687.426,96	R\$ 2.687.426,96	R\$ 32.379.123,92
3	Despesa para Funcionamento das atividades	R\$ 1.121.026,96	R\$ 1.121.026,96	R\$ 1.121.026,96	R\$ 1.121.026,96	R\$ 1.121.026,96	R\$ 1.121.026,96	R\$ 1.121.026,96	R\$ 1.121.026,96	R\$ 1.121.026,96	R\$ 1.121.026,96	R\$ 1.121.026,96	R\$ 1.121.026,96	R\$ 13.452.323,92
3.1	Despesas com pessoal	R\$ 759.306,36	R\$ 759.306,36	R\$ 759.306,36	R\$ 759.306,36	R\$ 759.306,36	R\$ 759.306,36	R\$ 759.306,36	R\$ 759.306,36	R\$ 759.306,36	R\$ 759.306,36	R\$ 759.306,36	R\$ 759.306,36	R\$ 9.111.076,32
3.1.1	Salários	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 210.000,00
3.1.2	Comissões e variáveis	R\$ 72.555,94	R\$ 72.555,94	R\$ 72.555,94	R\$ 72.555,94	R\$ 72.555,94	R\$ 72.555,94	R\$ 72.555,94	R\$ 72.555,94	R\$ 72.555,94	R\$ 72.555,94	R\$ 72.555,94	R\$ 72.555,94	R\$ 870.071,28
3.1.3	Encargos Sociais	R\$ 14.183,70	R\$ 14.183,70	R\$ 14.183,70	R\$ 14.183,70	R\$ 14.183,70	R\$ 14.183,70	R\$ 14.183,70	R\$ 14.183,70	R\$ 14.183,70	R\$ 14.183,70	R\$ 14.183,70	R\$ 14.183,70	R\$ 170.204,40
3.1.4	Vale Transporte	R\$ 42.177,85	R\$ 42.177,85	R\$ 42.177,85	R\$ 42.177,85	R\$ 42.177,85	R\$ 42.177,85	R\$ 42.177,85	R\$ 42.177,85	R\$ 42.177,85	R\$ 42.177,85	R\$ 42.177,85	R\$ 42.177,85	R\$ 506.134,20
3.1.5	Vale refeição	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 144.000,00
3.1.6	Uniformes e EPIs	R\$ 47.509,13	R\$ 47.509,13	R\$ 47.509,13	R\$ 47.509,13	R\$ 47.509,13	R\$ 47.509,13	R\$ 47.509,13	R\$ 47.509,13	R\$ 47.509,13	R\$ 47.509,13	R\$ 47.509,13	R\$ 47.509,13	R\$ 570.109,56
3.1.7	Adicional Noturno	R\$ 5.488,22	R\$ 5.488,22	R\$ 5.488,22	R\$ 5.488,22	R\$ 5.488,22	R\$ 5.488,22	R\$ 5.488,22	R\$ 5.488,22	R\$ 5.488,22	R\$ 5.488,22	R\$ 5.488,22	R\$ 5.488,22	R\$ 65.838,44
3.1.8	Aprendizes	R\$ 2.662,87	R\$ 2.662,87	R\$ 2.662,87	R\$ 2.662,87	R\$ 2.662,87	R\$ 2.662,87	R\$ 2.662,87	R\$ 2.662,87	R\$ 2.662,87	R\$ 2.662,87	R\$ 2.662,87	R\$ 2.662,87	R\$ 31.954,44
3.1.9	Seguro de Vida	R\$ 147.642,89	R\$ 147.642,89	R\$ 147.642,89	R\$ 147.642,89	R\$ 147.642,89	R\$ 147.642,89	R\$ 147.642,89	R\$ 147.642,89	R\$ 147.642,89	R\$ 147.642,89	R\$ 147.642,89	R\$ 147.642,89	R\$ 1.771.714,68
3.1.10	Provisões Férias e 13º	R\$ 170.400,00	R\$ 170.400,00	R\$ 170.400,00	R\$ 170.400,00	R\$ 170.400,00	R\$ 170.400,00	R\$ 170.400,00	R\$ 170.400,00	R\$ 170.400,00	R\$ 170.400,00	R\$ 170.400,00	R\$ 170.400,00	R\$ 2.044.800,00
3.2	Serviços de terceiros (contratos)	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 384.000,00
3.2.1	Vigilância / portaria / segurança	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	R\$ 102.000,00
3.2.2	Jurídica	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
3.2.3	Informática	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 240.000,00
3.2.4	Consultoria Telemarketing	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
3.2.5	Contábil	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00
3.2.6	Auditoria	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 324.000,00
3.2.9	Manutenção Acelerador Linear	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00
3.2.10	Manutenção Tomógrafo	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
3.2.11	Manutenção Elevadores	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00
3.2.12	Manutenção Ar Condicionado	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00
3.2.13	Manutenção Jardim	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 26.400,00
3.2.14	Manutenção Caixa d'água e dedetização	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
3.2.15	Engenharia Elétrica	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 480.000,00
3.2.16	Segurança do Trabalho e Laudos	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
3.2.17	Impressões	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
3.2.18	Serviço de Lavanderia	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
3.2.19	Serviço de Publicidade e Propaganda	R\$ 1.099.000,00	R\$ 1.099.000,00	R\$ 1.099.000,00	R\$ 1.099.000,00	R\$ 1.099.000,00	R\$ 1.099.000,00	R\$ 1.099.000,00	R\$ 1.099.000,00	R\$ 1.099.000,00	R\$ 1.099.000,00	R\$ 1.099.000,00	R\$ 1.099.000,00	R\$ 13.188.000,00
3.3	Despesas com Serviço Hospitalar	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
3.3.1	Honorários Odontológicos	R\$ 3.000,00</												

