ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA - ARCOVERDE	4	4	4	5	5	5	5	5	TOTAL ANUAL
	10º mês	11º mês	12º mês	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	2020
	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20	
RECEITAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	404.237,12	404.237,12	404.237,12	404.237,12	404.237,12	404.237,12	404.237,12	404.237,12	3.233.896,96
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Desconto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE REPASSES	**404.237,12**	**404.237,12**	**404.237,12**	**404.237,12**	**404.237,12**	**404.237,12**	**404.237,12**	**404.237,12**	**3.233.896,96**
Rendimento de Aplicações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reembolso de Despesas		-	-	-	-	-	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**404.237,12**	**404.237,12**	**404.237,12**	**404.237,12**	**404.237,12**	**404.237,12**	**404.237,12**	**404.237,12**	**3.233.896,96**
DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
1. Pessoal	**344.318,44**	**292.494,02**	**179.091,21**	**140.500,57**	**162.246,79**	**161.177,84**	**150.105,08**	**210.941,12**	**1.640.875,07**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**314.717,67**	**206.733,80**	**163.954,77**	**128.144,74**	**147.324,94**	**147.767,75**	**136.950,31**	**136.339,56**	**1.381.933,54**
1.1.1. Assistência Médica	290.747,92	198.711,58	156.346,26	121.630,90	138.976,39	143.416,64	132.770,31	133.243,32	1.315.843,32
1.1.1.1. Médicos	158.785,23	123.574,87	82.789,87	51.512,89	67.188,70	64.121,42	53.927,46	50.230,79	652.131,23
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	131.962,69	75.136,71	73.556,39	70.118,01	71.787,69	79.295,22	78.842,85	83.012,53	663.712,09
1.1.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Administrativo	23.969,75	8.022,22	7.608,51	6.513,84	8.348,55	4.351,11	4.180,00	3.096,24	66.090,22
1.2. FGTS	25.177,41	16.538,70	13.031,65	10.166,85	13.204,55	11.330,60	10.763,70	10.907,16	111.120,62
1.3. PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Benefícios	4.423,36	2.291,40	2.104,79	2.188,98	1.717,30	2.079,49	2.007,41	2.669,96	19.482,69
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**-**	**66.930,13**	**-**	**-**	**-**	**-**	**383,66**	**61.024,44**	**128.338,23**
1.5.1. Total Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.1.2. Proventos Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.1.3. PIS s/ Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2. Total 13º Salário	-	66.930,13	-	-	-	-	383,66	61.024,44	128.338,23
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	-	61.972,34	-	-	-	-	355,24	56.504,11	118.831,69
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	-	4.957,79	-	-	-	-	28,42	4.520,33	9.506,54
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5.3. Rescisões	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3.1. Proventos Rescisões	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Insumos Assistenciais	**59.290,11**	**90.598,71**	**125.217,54**	**149.819,94**	**109.210,99**	**114.553,01**	**144.050,88**	**161.197,34**	**953.938,52**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	24.396,80	33.637,37	46.765,30	60.188,71	43.316,10	52.481,90	51.343,92	61.948,96	374.079,06
2.2. Medicamentos	23.476,53	45.738,38	65.653,66	82.635,56	56.641,45	51.851,11	79.058,09	84.015,43	489.070,21
2.3. Dietas Industrializadas	420,00	1.747,65	1.531,83	970,00	1.117,60	1.600,20	968,20	1.083,60	9.439,08
2.4. Gases Medicinais	3.405,37	3.837,34	6.522,94	4.087,43	3.651,69	3.727,54	11.057,80	10.978,72	47.268,83
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Material de uso odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7. Material laboratorial	5.666,41	5.637,97	4.743,81	1.938,24	4.484,15	4.892,26	1.622,87	3.170,63	32.156,34
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	1.925,00	-	-	-	-	-	-	-	1.925,00
3. Materiais/Consumos Diversos	**22.938,08**	**20.118,02**	**30.640,37**	**10.376,02**	**22.974,78**	**21.075,71**	**20.956,56**	**29.419,29**	**178.498,83**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	5.990,63	2.687,55	2.942,62	967,99	2.556,94	1.406,40	1.714,03	2.731,94	20.998,10
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	4.911,19	4.794,56	4.305,01	1.744,64	6.153,00	4.781,16	5.384,73	6.348,14	38.422,43
3.3. Material Expediente	120,92	178,11	161,71	138,93	436,49	411,72	205,64	323,51	1.977,03
3.4. Combustível	2.093,17	1.874,74	2.790,18	3.576,84	2.873,63	3.761,82	3.255,95	3.343,70	23.570,03
3.5. GLP	788,11	948,67	878,44	835,56	1.049,89	1.564,61	1.279,97	1.442,00	8.787,25
3.6. Material de Manutenção	**5.901,59**	**6.882,52**	**19.519,41**	**3.112,06**	**9.390,83**	**9.150,00**	**9.116,24**	**15.230,00**	**78.302,65**
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	1.380,03	2.908,84	1.519,41	48,66	40,32	150,00	-	230,00	6.277,26
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	4.521,56	3.973,68	18.000,00	3.063,40	9.350,51	9.000,00	9.116,24	15.000,00	72.025,39
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	-	180,00	-	-	-	-	-	-	180,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	4.521,56	3.793,68	18.000,00	3.063,40	9.350,51	9.000,00	9.116,24	15.000,00	71.845,39
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	3.132,47	2.751,87	-	-	-	-	-	-	5.884,34
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-	-	43,00	-	514,00	-	-	-	557,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**462,85**	**290,30**	**300,91**	**333,98**	**323,21**	**330,59**	**269,97**	**245,68**	**2.557,49**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	299,43	290,30	300,91	333,98	323,21	330,59	269,97	245,68	2.394,07
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1. Taxas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2. Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	163,42	-	-	-	-	-	-	-	163,42
4.3.1.Taxa de Manutenção de conta	55,41	-	-	-	-	-	-	-	55,41
4.3.2. Tarifas	108,01	-	-	-	-	-	-	-	108,01

5. Gerais	**23.459,48**	**21.992,49**	**21.712,86**	**20.576,34**	**22.127,92**	**23.257,64**	**25.833,38**	**23.926,01**	**182.886,12**
5.1. Telefonia/Internet	296,04	126,83	122,15	128,73	133,04	130,05	132,77	130,07	1.199,68
5.1.1. Telefonia Móvel	296,04	126,83	122,15	128,73	133,04	130,05	132,77	130,07	1.199,68
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Água	8.032,47	8.363,38	7.567,68	7.290,53	7.588,02	8.192,38	4.701,74	6.077,50	57.813,70
5.3. Energia Elétrica	6.592,55	5.870,02	5.716,75	5.324,73	6.513,33	8.095,49	12.349,43	11.370,50	61.832,80
5.4. Alugueis/Locações	8.533,84	7.560,74	7.705,28	7.708,70	7.682,22	6.800,82	8.568,26	6.347,34	60.907,20
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	3.189,95	2.086,77	2.231,31	2.234,73	2.208,25	3.052,88	4.965,49	2.905,16	22.874,54
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	5.343,89	5.473,97	5.473,97	5.473,97	5.473,97	3.747,94	3.602,77	3.442,19	38.032,67
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	-	69,04	598,59	120,78	80,78	-	80,78	-	949,97
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7. Outras Despesas Gerais	4,57	2,48	2,42	2,87	130,52	38,90	0,40	0,59	182,75
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)	4,57	2,48	2,42	2,87	130,52	38,90	0,40	0,59	182,75
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**20.844,01**	**35.465,78**	**73.841,54**	**64.173,10**	**30.220,61**	**58.204,04**	**65.824,53**	**50.917,97**	**399.491,58**
6.1. Assistência Médica	**11.411,54**	**26.556,24**	**64.736,71**	**56.034,13**	**18.862,68**	**41.157,28**	**54.242,87**	**36.067,63**	**309.069,08**
6.1.1. Pessoa Jurídica	11.411,54	26.556,24	64.736,71	56.034,13	18.862,68	41.157,28	54.242,87	31.923,81	304.925,26
6.1.1.1. Médicos	10.072,64	25.063,80	63.294,12	53.237,61	17.755,70	39.723,64	52.681,29	30.207,03	292.035,83
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	789,04	789,04	789,04	789,04	789,04	789,04	789,04	789,04	6.312,32
6.1.1.3. Laboratório	549,86	703,40	653,54	2.007,48	317,94	644,60	772,53	927,74	6.577,09
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	4.143,82	4.143,82
6.1.2.1. Médicos	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-	-	-	-	-	-	-	1.143,82	1.143,82
6.1.2.3 Farmacêutico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3. Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.1. Médicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2. Assistencia Odontológica	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.2.1. Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.3. Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.3. Administrativos	**9.432,47**	**8.909,54**	**9.104,83**	**8.138,97**	**11.357,93**	**17.046,76**	**11.581,67**	**14.850,34**	**90.422,51**
6.3.1. Pessoa Jurídica	8.609,32	8.501,63	9.104,83	7.986,51	11.357,93	17.046,76	11.581,67	14.850,34	89.038,99
6.3.1.1. Serviços Domésticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.1.1. Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	1.390,66	1.292,03	1.982,44	1.674,23	1.501,62	1.711,21	1.415,32	2.204,36	13.171,87
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	1.222,67	1.243,08	1.070,36	995,29	4.550,83	4.550,83	4.550,83	6.571,02	24.754,91
6.3.1.4. Vigilância	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	5.304,33	5.304,33	4.564,94	4.564,94	4.564,94	6.575,69	4.841,27	4.841,27	40.561,71
6.3.1.7. Dedetização	209,59	209,59	209,59	209,59	209,59	209,59	209,59	209,59	1.676,72
6.3.1.8. Limpeza	-	-	241,64	-	-	-	-	-	241,64
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	482,05	452,59	1.035,86	542,47	530,95	3.999,45	564,66	1.024,10	8.632,13
6.3.2. Pessoa Física	823,15	407,91	-	152,46	-	-	-	-	1.383,52
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	154,77	407,91	-	152,46	-	-	-	-	715,14
6.3.2.3. Outros Serviços	668,38	-	-	-	-	-	-	-	668,38
ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA - ARCOVERDE	**3**	**3**	**3**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**MÉDIA**
	10º mês	**11º mês**	**12º mês**	**1º mês**	**2º mês**	**3º mês**	**4º mês**	**5º mês**	**2020**
	MAI/19	**JUN/19**	**JUL/19**	**AGO/19**	**SET/19**	**OUT/19**	**NOV/19**	**DEZ/19**	
7. Manuteção	**3.369,20**	**2.937,81**	**3.043,96**	**3.017,20**	**3.066,52**	**7.591,17**	**3.954,05**	**2.980,22**	**29.960,13**
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	**3.369,20**	**2.937,81**	**3.043,96**	**3.017,20**	**3.066,52**	**7.591,17**	**3.954,05**	**2.980,22**	**29.960,13**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.659,67	2.659,67	2.659,67	2.659,67	2.659,67	2.659,67	3.880,08	2.659,67	22.497,77
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	936,99	936,99	936,99	936,99	936,99	936,99	2.157,40	936,99	8.716,33
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	863,01	863,01	863,01	863,01	863,01	863,01	863,01	863,01	6.904,08
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	859,67	859,67	859,67	859,67	859,67	859,67	859,67	859,67	6.877,36
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	517,81	246,58	369,86	357,53	406,85	4.931,50	73,97	320,55	7.224,65
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	191,72	31,56	14,42	-	-	-	-	-	237,70
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Investimentos autorizados pela SES	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8.1. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2. Móveis e Utensílios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3. Obras e Construções	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	474.682,16	463.897,13	433.848,39	388.797,15	350.170,82	386.190,00	410.994,46	479.627,63	3.388.207,74
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES	(70.445,04)	(59.660,01)	(29.611,26)	15.439,97	54.066,30	18.047,12	(6.757,34)	(75.390,51)	(154.310,77)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	78.692,01	(15.238,41)	40.995,25	32.041,31	36.837,13	36.947,85	33.859,40	(26.934,10)	217.200,44
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	553.374,17	448.658,73	474.843,63	420.838,46	387.007,95	423.137,85	444.853,86	452.693,54	3.605.408,19
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES	(149.137,05)	(44.421,61)	(70.606,51)	(16.601,34)	17.229,17	(18.900,73)	(40.616,74)	(48.456,42)	(371.511,23)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TURNOVER DO MÊS (%)	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
SALDO INICIAL (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÉBITOS (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRÉDITOS (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
SALDO INICIAL (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÉBITOS (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRÉDITOS (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
SALDO INICIAL (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESGATES (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APLICAÇÕES (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUTOS (5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Obs. Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas pagas" Para o campo (2) o valor deverá ser digitado

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-	-	-	-	136.233,22	73.161,74	58.946,46	63.597,04	331.938,46
MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS (2)	-	-	-	1.139,05	5.230,83	7.294,21	4.853,70	11.797,98	30.315,77
INVESTIMENTOS (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL (4 =1+2+3)	**-**	**-**	**-**	**1.139,05**	**141.464,05**	**80.455,95**	**63.800,16**	**75.395,02**	**362.254,23**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA - ARCOVERDE	3	3	3	4	4	4	4	4	TOTAL ANUAL
	10º mês	11º mês	12º mês	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	2020
	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	

PESSOAL

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
ORDENADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL A PAGAR	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
SALDO INICIAL (1)	-	78.692,01	63.453,60	104.448,85	136.490,16	173.327,29	210.275,14	244.134,54	1.010.821,59
PROVISÃO DO MÊS (2)	78.692,01	51.691,72	40.995,25	32.041,31	36.837,13	36.947,85	34.243,06	34.090,34	345.538,67
FÉRIAS (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º SALÁRIO (4)	-	66.930,13	-	-	-	-	383,66	61.024,44	128.338,23
RESCISÕES (5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**78.692,01**	**63.453,60**	**104.448,85**	**136.490,16**	**173.327,29**	**210.275,14**	**244.134,54**	**217.200,44**	**1.228.022,03**

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
SALDO ANTERIOR (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1 EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4 VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL = (a) + (b) – (c)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

DESPESA COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
DESPESA COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA OSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.