
 ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA - ARCOVERDE	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	ANO FINANCEIRO
	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	2018
	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18	NOV/18	DEZ/18	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7. Tecidos e Fardamentos	3.575,73	534,40	5.832,80	357,53	9.089,00	6.283,67	298,67	9.443,82	6.802,45	10.478,00	714,29	4.410,97	57.821,33
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	336,00	-	-	-	295,00	2.550,00	663,90	692,89	-	-	322,80	-	4.860,59
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	2.104,63	1.291,51	1.775,18	1.665,48	1.164,61	2.080,45	1.616,12	2.491,93	1.129,91	1.555,80	1.580,41	2.512,23	20.968,26
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	743,13	671,21	743,13	714,68	715,36	609,85	555,63	555,63	537,71	555,63	537,71	555,63	7.495,30
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	-	-	-	-	-	-	118,29	565,00	-	42,17	-	885,00	1.610,46
4.2.1. Taxas	-	-	-	-	-	-	-	565,00	-	42,17	-	885,00	1.492,17
4.2.2. Impostos	-	-	-	-	-	-	118,29	-	-	-	-	-	118,29
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	1.361,50	620,30	1.032,05	950,80	449,25	1.470,60	942,20	1.371,30	592,20	958,00	1.042,70	1.071,60	11.862,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de conta	-	-	-	140,90	140,90	240,70	227,30	340,50	190,80	290,60	289,80	240,70	2.102,20
4.3.2. Tarifas	1.361,50	620,30	1.032,05	809,90	308,35	1.229,90	714,90	1.030,80	401,40	667,40	752,90	830,90	9.760,30
5. Gerais	78.403,31	89.600,32	88.183,03	87.055,12	82.239,19	87.586,42	94.194,84	90.661,75	89.162,12	97.202,91	96.605,04	90.249,75	1.071.143,80
5.1. Telefonia/Internet	1.369,58	1.280,68	1.143,58	1.407,22	1.447,57	1.442,23	1.193,80	887,60	1.138,12	1.338,08	1.099,08	1.097,52	14.845,06
5.2. Água	23.717,83	25.833,27	26.359,77	27.518,05	24.235,90	29.395,50	36.626,06	33.058,60	29.907,73	32.005,20	30.858,17	27.982,44	347.498,52
5.3. Energia Elétrica	27.113,12	37.519,58	33.266,72	29.236,50	30.680,21	29.598,51	29.800,49	30.280,00	30.919,26	36.847,20	36.729,99	33.276,31	385.267,89
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	26.018,38	24.867,94	25.814,84	26.628,98	25.518,24	25.976,78	25.549,58	25.660,72	25.569,34	25.994,02	25.114,32	25.682,28	308.395,42
5.5. Outras Despesas Gerais	184,40	98,85	1.598,12	2.264,37	357,27	1.173,40	1.024,91	774,83	1.627,67	1.018,41	2.803,48	2.211,20	15.136,91
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	300.256,29	181.011,04	202.221,40	203.566,29	214.667,53	237.218,46	279.776,75	197.869,65	180.583,53	213.871,53	178.150,26	182.579,59	2.571.772,32
6.1. Assistência Médica	237.804,54	115.567,54	131.481,25	137.196,78	147.458,00	168.606,75	210.371,32	123.025,00	110.290,00	148.097,68	104.583,10	109.793,02	1.744.274,98
6.1.1. Pessoa Jurídica	79.960,00	7.848,00	7.889,00	8.982,00	9.897,00	7.218,00	12.604,00	13.900,00	15.790,00	43.097,68	9.208,10	7.418,02	223.811,80
6.1.1.1. Médicos	76.760,00	1.920,00	1.440,00	2.120,00	2.120,00	400,00	4.060,00	10.140,00	11.790,00	36.630,00	1.840,00	1.120,00	150.340,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.290,00	3.840,00	3.200,00	3.550,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	40.480,00
6.1.1.3. Laboratório	-	2.728,00	3.249,00	3.662,00	3.487,00	2.978,00	5.344,00	210,00	-	3.267,68	4.168,10	3.098,02	32.191,80
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00	-	-	-	800,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2. Pessoa Física	16.969,54	21.969,54	41.342,25	45.089,78	44.811,00	66.013,75	119.892,32	12.000,00	-	-	-	-	368.088,18
6.1.2.1. Médicos	16.969,54	19.969,54	33.000,00	38.000,00	44.000,00	65.000,00	117.284,77	12.000,00	-	-	-	-	346.223,85
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-	2.000,00	8.342,25	7.089,78	811,00	1.013,75	2.607,55	-	-	-	-	-	21.864,33
6.1.3. Cooperativas	140.875,00	85.750,00	82.250,00	83.125,00	92.750,00	95.375,00	77.875,00	97.125,00	94.500,00	105.000,00	95.375,00	102.375,00	1.152.375,00
6.1.3.1. Médicos	140.875,00	85.750,00	82.250,00	83.125,00	92.750,00	95.375,00	77.875,00	97.125,00	94.500,00	105.000,00	95.375,00	102.375,00	1.152.375,00
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.3. Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3. Administrativos	62.451,75	65.443,50	70.740,15	66.369,51	67.209,53	68.611,71	69.405,43	74.844,65	70.293,53	65.773,85	73.567,16	72.786,57	827.497,34
6.3.1. Pessoa Jurídica	62.351,75	62.534,51	63.869,91	66.369,51	64.237,93	67.461,71	69.405,43	67.703,78	70.293,53	65.773,85	73.567,16	72.786,57	806.355,64
6.3.1.1. Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	5.916,00	6.206,00	6.902,00	7.192,00	6.728,00	9.454,00	7.830,00	5.858,00	4.988,00	4.292,00	4.002,00	4.408,00	73.776,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.822,42	2.530,00	2.822,42	3.189,77	3.178,18	3.236,20	3.236,23	3.236,23	32.931,45
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	30.160,00	30.160,00	30.160,00	30.160,00	30.160,00	30.160,00	30.160,00	30.160,00	30.160,00	30.160,00	30.160,00	31.064,06	362.824,06
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	24.105,75	23.998,51	24.637,91	26.847,51	24.527,51	25.317,71	28.593,01	28.496,01	31.967,35	28.085,65	36.168,93	34.078,28	336.824,13
6.3.2. Pessoa Física	100,00	2.908,99	6.870,24	-	2.971,60	1.150,00	-	7.140,87	-	-	-	-	21.141,70

 ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA - ARCOVERDE	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	ANO FINANCEIRO
	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês		
	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18	NOV/18	DEZ/18		2018
7. Manutensão	15.226,77	11.600,00	22.920,00	15.650,00	12.450,00	13.240,00	23.165,00	13.860,00	14.950,00	20.210,00	22.047,00	32.576,00	217.894,77	
7.1. Predial e Mobiliário	4.058,00	2.800,00	4.490,00	4.350,00	3.650,00	4.350,00	4.300,00	4.450,00	6.150,00	3.650,00	4.960,00	5.350,00	52.558,00	
7.2. Veículos	1.361,00		9.630,00	800,00		90,00	10.065,00	610,00		180,00	8.287,00	2.455,00	33.478,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	9.807,77	8.800,00	8.800,00	10.500,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	16.380,00	8.800,00	22.780,00	129.867,77	
7.4. Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.5. Outros Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.991,00	1.991,00	
7.6. Engenharia Clínica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.7. Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	-	-	-	-	-	57.592,48	-	-	-	-	-	-	57.592,48	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	2.334.890,72	2.000.466,86	2.072.312,95	2.071.355,78	2.089.876,38	2.090.196,34	2.263.498,97	1.989.108,67	2.188.628,78	2.256.355,78	2.129.144,13	2.212.166,22	25.698.001,58	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(261.797,83)	63.217,81	(5.998,25)	(3.661,25)	(23.758,32)	(21.907,63)	(196.936,12)	81.313,69	(123.112,15)	(191.871,21)	(65.427,75)	(148.811,86)	(898.750,87)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	3,15	1,46	2,94	3,73	2,82	2,74	1,32	1,32	5,61	2,97	1,13	1,88	2,59	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS CAIXA	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	ANO FINANCEIRO	
	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês		
	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18	NOV/18	DEZ/18	2018	
DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
SALDO INICIAL (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DÉBITOS (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CRÉDITOS (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONTA CORRENTE	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
	SALDO INICIAL (1)	574.021,19	31.812,17	78.266,89	21.937,23	758,20	4.797,98	1.760,67	3.378,09	921,73	1.039,91	506,44	5.164,19	724.364,69
	DÉBITOS (2)	3.994.671,83	8.054.791,30	7.001.213,32	6.927.717,95	2.822.438,85	7.284.824,82	6.085.898,95	6.466.946,21	3.224.733,99	3.536.147,77	3.432.413,98	3.238.168,35	62.069.967,32
CRÉDITOS (3)	3.452.462,81	8.101.246,02	6.944.883,66	6.906.538,92	2.826.478,63	7.281.787,51	6.087.516,37	6.464.489,85	3.224.852,17	3.535.614,30	3.437.071,73	3.533.948,38	61.796.890,35	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	31.812,17	78.266,89	21.937,23	758,20	4.797,98	1.760,67	3.378,09	921,73	1.039,91	506,44	5.164,19	300.944,22	451.287,72	
SALDO DE ESTOQUE	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-	-	359.655,42	374.608,74	312.641,78	312.641,78	395.849,92	459.212,24	380.803,91	412.871,81	367.450,56	389.639,40	3.765.375,56
	MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS (2)	-	-	111.040,00	89.541,40	63.517,57	63.517,57	61.180,66	55.480,47	59.774,77	64.182,00	56.648,62	48.877,03	673.760,09
SALDO FINAL (3= 1+2)	-	-	470.695,42	464.150,14	376.159,35	376.159,35	457.030,58	514.692,71	440.578,68	477.053,81	424.099,18	438.516,43	4.439.135,65	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
	SALDO INICIAL (1)	2.567.028,66	1.483.942,51	1.558.772,95	1.568.472,08	1.705.395,21	92.636,43	1.827.988,38	1.897.982,97	1.720.030,82	28.697,31	62.794,69	80.164,31	14.593.906,32
	RESGATES (2)	1.935.932,28	1.475.607,47	1.868.430,11	1.537.207,07	1.776.026,45	1.010.590,00	1.868.321,50	2.248.127,75	2.164.103,38	567.140,43	203.100,00	64.595,03	16.719.181,47
APLICAÇÕES (3)	843.000,00	1.550.000,00	1.875.061,30	1.669.682,43	160.396,37	2.740.900,00	1.935.000,00	2.063.000,00	470.500,00	600.000,00	220.000,00	-	14.127.540,10	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	9.846,13	437,91	3.067,94	4.447,77	2.871,30	5.041,95	3.316,09	7.175,60	2.269,87	1.237,81	469,62	107,60	40.289,59	
TRIBUTOS (5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.483.942,51	1.558.772,95	1.568.472,08	1.705.395,21	92.636,43	1.827.988,38	1.897.982,97	1.720.030,82	28.697,31	62.794,69	80.164,31	15.676,88	12.042.554,54	

