



ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA - ARCOVERDE

	1	1	1	1	1	ANO
	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	1
	AGO/16	SET/16	OUT/16	NOV/16	DEZ/16	
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	2.063.246,76	2.063.246,76	2.063.246,76	2.063.246,76	2.063.246,76	10.316.233,80
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-
Repasse Programas Especiais	-	-	-	-	-	-
Desconto (Meta Não Atingida)	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE REPASSES	2.063.246,76	2.063.246,76	2.063.246,76	2.063.246,76	2.063.246,76	10.316.233,80
Rendimento de Aplicações Financeiras	9.482,25	20.318,24	14.271,70	25.795,88	32.968,52	102.836,59
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	9.482,25	20.318,24	14.271,70	25.795,88	32.968,52	102.836,59
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	2.072.729,01	2.083.565,00	2.077.518,46	2.089.042,64	2.096.215,28	10.419.070,39
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	85.046,07	351.831,97	609.827,12	907.859,06	968.504,37	2.923.068,59
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	61.237,14	245.609,05	427.549,52	634.687,50	675.584,72	2.044.667,93
1.1.1. Assistência Médica	35.171,07	173.804,16	345.726,59	469.295,54	476.028,10	1.500.025,46
1.1.1.1. Médicos		52.045,79	194.903,56	255.917,06	275.606,09	778.472,50
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	35.171,07	121.758,37	150.823,03	213.378,48	200.422,01	721.552,96
1.1.2. Assistência Odontológica						-
1.1.3. Administrativo	26.066,07	71.804,89	81.822,93	165.391,96	199.556,62	544.642,47
1.2. FGTS	2.223,19	19.750,16	31.883,22	50.001,13	53.745,81	157.603,51
1.3. PIS	594,87	2.282,89	3.838,96	5.612,25	5.774,25	18.103,22

1.4. Benefícios					1.822,66	1.822,66
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	20.990,87	84.189,87	146.555,42	217.558,18	231.576,93	700.871,27
2. Insumos Assistenciais	14.064,24	189.047,95	191.889,01	185.933,57	182.541,82	763.476,59
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	3.160,06	62.748,52	62.986,74	70.158,51	73.720,22	272.774,05
2.2. Medicamentos	10.529,46	120.701,23	117.472,27	103.946,34	96.846,93	449.496,23
2.3. Dietas Industrializadas	-	2.280,00	2.850,00	5.130,00	5.192,00	15.452,00
2.4. Gases Medicinais	-		90,00			90,00
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-					-
2.6. Material de uso odontológico	-					-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	374,72	3.318,20	8.490,00	6.698,72	6.782,67	25.664,31
3. Materiais/Consumos Diversos	14.913,06	62.674,75	100.878,07	67.718,08	100.950,86	347.134,82
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.124,92	2.227,31	2.679,18	1.166,58	12.180,69	19.378,68
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	10.866,15	36.666,18	40.734,34	41.347,78	31.235,79	160.850,24
3.3. Material Expediente	466,20	4.357,04	6.722,92	3.804,17	12.016,68	27.367,01
3.4. Combustível	1.245,64	270,03	3.978,69	6.571,50	2.794,10	14.859,96
3.5. GLP			1.917,00	2.601,00	1.917,00	6.435,00
3.6. Material de Manutenção	1.210,15	18.854,41	26.365,36	740,05	30.144,00	77.313,97
3.7. Tecidos e Fardamentos		299,78	1.315,00	4.540,00	10.662,60	16.817,38
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			17.165,58	6.947,00		24.112,58
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	144,85	541,00	884,10	1.812,70	1.498,70	4.881,35
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)						-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	-	-	-	-	-	-
4.2.1. ARPE	-	-	-	-	-	-
4.2.2. Outros Tributos	-	-			-	-
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	144,85	541,00	884,10	1.812,70	1.498,70	4.881,35
4.3.2. Juros						-
4.3.1. Tarifas	144,85	541,00	884,10	1.812,70	1.498,70	4.881,35
5. Gerais	16.756,76	39.998,07	31.191,87	78.653,17	59.755,33	226.355,20

5.1. Telefonia/Internet					2.286,01	2.286,01
5.2. Água	15.537,99	12.764,19	13.474,79	15.754,49	18.863,25	76.394,71
5.3. Energia Elétrica		27.028,88	17.165,58	31.567,17	31.557,89	107.319,52
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)				29.230,83	7.000,68	36.231,51
5.5. Outras Despesas Gerais	1.218,77	205,00	551,50	2.100,68	47,50	4.123,45
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	143.641,60	417.967,73	199.831,27	229.676,90	346.869,04	1.337.986,54
6.1. Assistência Médica	141.235,66	408.776,63	190.675,43	163.846,06	265.317,85	1.169.851,63
6.1.1. Pessoa Jurídica	21.235,66	89.717,32	324,10	11.588,97	59.056,91	181.922,96
6.1.1.1. Médicos	21.000,00	69.500,00		5.420,00	23.000,00	118.920,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde				3.000,00	5.200,00	8.200,00
6.1.1.3. Laboratório	235,66	18.217,32	324,10	3.168,97	30.856,91	52.802,96
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-			-		-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-	2.000,00		-	-	2.000,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-	-	-	-	-	-
6.1.2. Pessoa Física	120.000,00	256.059,31	134.351,33	89.257,09	117.010,94	716.678,67
6.1.2.1. Médicos	120.000,00	203.503,25	116.750,00	83.631,35	107.684,36	631.568,96
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-	52.556,06	17.601,33	5.625,74	9.326,58	85.109,71
6.1.3. Cooperativas	-	63.000,00	56.000,00	63.000,00	89.250,00	271.250,00
6.1.3.1. Médicos	-	63.000,00	56.000,00	63.000,00	89.250,00	271.250,00
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	2.405,94	9.191,10	9.155,84	65.830,84	81.551,19	168.134,91
6.3.1. Pessoa Jurídica	2.405,94	6.014,84	8.084,84	53.212,30	79.105,86	148.823,78
6.3.1.1. Lavanderia						-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar						-

6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares					3.799,74	3.799,74
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza				26.491,28	45.291,28	71.782,56
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos						-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	2.405,94	6.014,84	8.084,84	26.721,02	30.014,84	73.241,48
6.3.2. Pessoa Física		3.176,26	1.071,00	12.618,54	2.445,33	19.311,13
7. Manutenção	120,00	18.180,75	37.028,69	34.327,84	28.442,00	118.099,28
7.1. Predial e Mobiliário		6.664,45	24.292,69	29.006,34	9.030,00	68.993,48
7.2. Veículos	-	8.936,30	836,00	5.321,50	5.412,00	20.505,80
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-	2.580,00	11.900,00		14.000,00	28.480,00
7.4. Equipamentos de Informática	-	-	-	-		-
7.5. Outros Equipamentos	120,00		-	-		120,00
7.6. Engenharia Clínica						-
7.7. Outras	-	-	-	-		-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	274.686,58	1.080.242,22	1.171.530,13	1.505.981,32	1.688.562,12	5.721.002,37
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	1.798.042,43	1.003.322,78	905.988,33	583.061,32	407.653,16	4.698.068,02
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	-	-	-	-	-
TURNOVER DO MÊS (%)	-	9,66	0,98	1,92	1,92	2,90

10.419.070,39

Acumulado

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS CAIXA

DESCRIÇÃO	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\$
SALDO INICIAL (1)	2.063.246,76	26.468,78	17.285,00	29.680,76	45.687,71
DÉBITOS (2)	2.036.777,98	214.532,73	2.953.372,60	2.952.015,65	3.525.023,52
CRÉDITOS (3)		205.348,95	2.965.768,36	2.968.022,60	3.545.819,20
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	26.468,78	17.285,00	29.680,76	45.687,71	66.483,39

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)		2.002.729,01	1.824.484,30	2.967.113,05	3.822.424,76
RESGATES (2)	70.000,00	198.562,95	871.642,95	1.170.484,17	1.560.000,00
APLICAÇÕES (3)	2.063.246,76		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.050,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	9.482,25	20.318,24	14.271,70	25.795,88	32.968,52
TRIBUTOS (5)					
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	2.002.729,01	1.824.484,30	2.967.113,05	3.822.424,76	4.295.443,28
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	2.029.197,79	1.841.769,30	2.996.793,81	3.868.112,47	4.361.926,67

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	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	-	-	-	-	-

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)		20.990,87	105.180,74	248.728,25	387.532,24

PROVISÃO DO MÊS (2)	20.990,87	84.189,87	146.555,42	217.558,18	231.576,93
FÉRIAS (3)					
13º SALÁRIO (4)	-	-	-	74.672,13	93.610,88
RESCISÕES (5)	-	-	3.007,91	4.082,06	24.175,13
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	20.990,87	105.180,74	248.728,25	387.532,24	501.323,16

INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	79.000,00	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	-	-	-	-	-
VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	79.000,00	-
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS						-