

OUTUBRO2019

 <b>ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA - ARCOVERDE</b>	<b>4</b>
	<b>3º mês</b>
	<b>OUT/19</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	2.063.246,76
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasse Programas Especiais	-
Desconto (Meta Não Atingida)	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>2.063.246,76</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	4.067,61
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>4.067,61</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>2.067.314,37</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>
<b>1. Pessoal</b>	<b>1.539.716,39</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>1.131.533,53</b>
1.1.1. Assistência Médica	861.128,35
1.1.1.1. Médicos	574.071,89
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	287.056,46
1.1.2. Assistência Odontológica	
1.1.3. Administrativo	270.405,18
1.2. FGTS	90.554,02
1.3. PIS	
1.4. Benefícios	19.631,35
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	297.997,49
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>260.001,95</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	93.297,46
2.2. Medicamentos	142.716,12
2.3. Dietas Industrializadas	3.387,20
2.4. Gases Medicinais	19.931,17
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	
2.6. Material de uso odontológico	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	670,00

OUTUBRO2019

<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>92.434,50</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	13.506,99
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	31.273,05
3.3. Material Expediente	4.252,13
3.4. Combustível	15.076,03
3.5. GLP	5.550,01
3.6. Material de Manutenção	15.790,11
3.6.1. Predial e Mobiliário	5.816,69
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar	8.121,88
3.6.3. Equipamentos de Informática	
3.6.4. Manutenção de Veículo	1.851,54
 <b>ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA - ARCOVERDE</b>	<b>4</b>
	<b>3º mês</b>
	<b>OUT/19</b>
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção	
3.7. Tecidos e Fardamentos	6.702,18
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	284,00
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>1.359,28</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	738,68
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	-
4.2.1. Taxas	
4.2.2. Impostos	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	620,60
4.3.1. Taxa de Manutenção de conta	298,60
4.3.2. Tarifas	322,00
<b>5. Gerais</b>	<b>109.897,98</b>
5.1. Telefonia/Internet	1.335,83
5.2. Água	38.969,67
5.3. Energia Elétrica	35.651,11
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	31.876,51
5.5. Outras Despesas Gerais	2.064,86
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>139.811,95</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>99.571,52</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	5.946,52
6.1.1.1. Médicos	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	3.200,00
6.1.1.3. Laboratório	2.746,52
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	

OUTUBRO2019

6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	
<b>6.1.2. Pessoa Física</b>	-
6.1.2.1. Médicos	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	
<b>6.1.3. Cooperativas</b>	93.625,00
6.1.3.1. Médicos	93.625,00
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Cooperativas	-
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>40.240,43</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	40.240,43
6.3.1.1. Lavanderia	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	4.589,92
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	4.233,90
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	5.989,24
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	25.427,37
6.3.2. Pessoa Física	
 <b>ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA - ARCOVERDE</b>	<b>4</b>
	<b>3º mês</b>
	<b>OUT/19</b>
<b>7. Manutenção</b>	<b>19.354,46</b>
7.1. Predial e Mobiliário	4.200,00
7.2. Veículos	1.454,46
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	8.800,00
7.4. Equipamentos de Informática	
7.5. Outros Equipamentos	4.900,00
7.6. Engenharia Clínica	
7.7. Outras	
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	-
8.1. Equipamentos	
8.2. Móveis e Utensílios	
8.3. Obras e Construções	
8.4. Outras despesas Investimentos	
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	

OUTUBRO2019

10. Despesas com Ensino e Pesquisa	
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.162.576,51</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(95.262,14)</b>
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>1,33</b>

## DISPONIBILIDADE DE RECURSOS CAIXA

DESCRIÇÃO	R\$
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	
CRÉDITOS (3)	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>-</b>

## CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	R\$
SALDO INICIAL (1)	13.547,73
DÉBITOS (2)	5.270.420,93
CRÉDITOS (3)	5.259.109,44
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>2.236,24</b>

## SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	R\$
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	283.727,05
MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS (2)	31.926,39
<b>SALDO FINAL (3= 1+2)</b>	<b>315.653,44</b>

## APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.708.461,54
RESGATES (2)	1.994.244,21
APLICAÇÕES (3)	1.755.803,08
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	4.067,61
TRIBUTOS (5)	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>1.474.088,02</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>1.476.324,26</b>

OUTUBRO2019

	<b>ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO</b> <b>HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS</b> <b>CORREIA - ARCOVERDE</b>	<b>4</b>
		<b>3º mês</b>
		<b>OUT/19</b>

**FORNECEDORES**

DESCRIÇÃO	R\$
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	128.987,32
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	343,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	554.625,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	95.252,80
<b>TOTAL</b>	<b>779.208,12</b>

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	R\$
SALDO INICIAL (1)	4.071.482,95
PROVISÃO DO MÊS (2)	297.997,49
FÉRIAS (3)	172.604,94
13º SALÁRIO (4)	3.378,97
RESCISÕES (5)	12.496,22
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>4.181.000,31</b>

**DESPESAS COM PLANO DE INVESTIMENTO**

DESCRIÇÃO	R\$
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>

**RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELAS SES**

DESCRIÇÃO	R\$
SALDO INICIAL (1)	-
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-
DESPESAS INVESTIMENTO AUTORIZADO (3)	-
<b>SALDO FINAL (4-1+2+3)</b>	<b>-</b>

**DESPESA COM ENSINO E PESQUISA**

DESCRIÇÃO	R\$
DESPESA COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA OSS	-

OUTUBRO2019

SALDO FINAL	-
-------------	---