ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO
HOSPITAL REGIONAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
REGIONAL EMILIA CAMARA

	ANO CONTRATO 4	ANO CONTRATO 4	ANO CONTRATO 4	ANO CONTRATO 4	ANO CONTRATO 4	ANO CONTRATO 4	ANO CONTRATO 4	ANO CONTRATO 4	ANO CONTRATO 5	ANO CONTRATO 5	ANO CONTRATO 5	ANO CONTRATO 5	
	JAN/22	FEV/22	MAR/22	ABR/22	MAI/22	JUN/22	JUL/22	AGO/22	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	TOTAL
RECEITAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.997.583,17	1.997.583,17	1.997.583,17	1.997.583,17	2.047.201,73	1.997.583,17	2.181.433,57	2.224.208,13	2.152.460,93	2.710.815,41	2.795.875,35	2.808.497,37	**26.908.408,34**
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-		-	-						**-**
Repasse Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-				-		**-**
Plano de Investimento pela SES												-	**-**
Desconto (Meta Não Atingida)	-	-	-	-	-	-	-						**-**
TOTAL DE REPASSES	**1.997.583,17**	**1.997.583,17**	**1.997.583,17**	**1.997.583,17**	**2.047.201,73**	**1.997.583,17**	**2.181.433,57**	**2.224.208,13**	**2.152.460,93**	**2.710.815,41**	**2.795.875,35**	**2.808.497,37**	**26.908.408,34**
Rendimento de Aplicações Financeiras	91.779,99	98.217,03	123.234,64	95.717,11	133.681,09	115.485,68	105.437,09	127.495,62	113.636,43	105.569,67	116.063,28	158.716,55	**1.385.034,18**
Reembolso de Despesas					12.347,51	21.950,59	22.034,26	25.417,67	23.034,37	20.665,47	19.137,39	18.458,85	**163.046,11**
Obtenção de Recursos Externos a SES													**-**
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	**-**
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	**-**
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**91.779,99**	**98.217,03**	**123.234,64**	**95.717,11**	**146.028,60**	**137.436,27**	**127.471,35**	**152.913,29**	**136.670,80**	**126.235,14**	**135.200,67**	**177.175,40**	**1.548.080,29**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**2.089.363,16**	**2.095.800,20**	**2.120.817,81**	**2.093.300,28**	**2.193.230,33**	**2.135.019,44**	**2.308.904,92**	**2.377.121,42**	**2.289.131,73**	**2.837.050,55**	**2.931.076,02**	**2.985.672,77**	**28.456.488,63**
													-
DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**-**
1. Pessoal	**1.654.416,31**	**1.536.320,34**	**1.605.526,02**	**1.757.412,30**	**1.619.548,11**	**2.398.030,94**	**1.775.223,35**	**1.718.813,75**	**1.628.962,00**	**1.723.098,41**	**1.833.721,56**	**2.607.255,73**	**21.858.328,83**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**1.333.477,18**	**1.370.410,70**	**1.360.639,94**	**1.304.687,45**	**1.304.025,39**	**1.343.962,08**	**1.383.223,51**	**1.358.324,20**	**1.311.604,32**	**1.398.456,60**	**1.464.689,58**	**1.461.253,94**	**16.394.754,89**
1.1.1. Assistencia Médica	1.068.571,25	1.110.004,26	1.120.288,04	1.075.101,43	1.074.688,35	1.114.296,90	1.141.351,85	1.120.195,19	1.090.597,80	1.151.999,35	1.173.524,86	1.190.912,08	**13.431.531,36**
1.1.1.1. Médicos	701.580,55	751.001,31	747.588,80	710.031,97	711.278,37	738.405,16	749.585,05	743.952,80	739.811,77	776.690,37	779.610,34	807.035,04	**8.956.571,53**
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	366.990,70	359.002,95	372.699,24	365.069,46	363.409,98	375.891,74	391.766,80	376.242,39	350.786,03	375.308,98	393.914,52	383.877,04	**4.474.959,83**
1.1.2. Assistencia Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		**-**
1.1.3. Administrativo	264.905,93	260.406,44	240.351,90	229.586,02	229.337,04	229.665,18	241.871,66	238.129,01	221.006,52	246.457,25	291.164,72	270.341,86	**2.963.223,53**
1.2. FGTS	107.609,57	109.835,06	108.410,60	104.332,29	104.738,75	106.244,35	109.547,39	107.678,40	104.970,41	109.386,22	116.100,43	119.644,12	**1.308.497,60**
1.3. PIS													**-**
1.4. Benefícios	29.189,72	25.734,19	25.783,85	28.520,33	28.524,12	30.896,72	29.602,22	33.792,50	30.562,19	29.538,58	29.739,69	37.930,56	**359.814,67**
1.5 despesas com Provisões(Férias+ 13º + Rescisões)	**184.139,84**	**30.340,39**	**96.820,54**	**319.872,23**	**182.259,85**	**916.927,79**	**252.850,23**	**219.018,66**	**181.825,07**	**185.717,01**	**223.191,87**	**988.427,11**	**3.781.390,58**
1.5.1 Total Férias	**181.573,53**	**20.554,79**	**36.238,80**	**255.465,95**	**121.822,66**	**188.842,35**	**178.870,50**	**131.778,03**	**148.714,05**	**94.791,85**	**158.836,35**	**110.342,47**	**1.627.831,31**
1.5.1.2 Proventos Férias	168.123,64	19.032,21	33.554,44	236.542,55	112.798,76	174.854,03	165.620,83	122.016,69	137.698,19	83.775,99	147.070,69	102.168,95	**1.503.256,97**
1.5.1.2 FGTS s/Férias	13.449,89	1.522,58	2.684,36	18.923,40	9.023,90	13.988,32	13.249,67	9.761,34	11.015,86	11.015,86	11.765,66	8.173,52	**124.574,34**
1.5.1.3 Pis s/Férias													**-**
1.5.2 Total 13º Salário		**-**	**-**	**-**	**-**	**708.362,81**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19.608,32**	**763.356,05**	**1.491.327,18**
1.5.2.1 Proventos 13º Salário	-					656.123,91					18.166,40	706.616,56	**1.380.906,87**
1.5.2.2 FGTS s/ 13º Salário	-					52.238,90					1.441,92	56.739,49	**110.420,31**
1.5.2.3 PIS s/ 13º Salário													**-**
1.5.3 Rescisões	**2.566,31**	**9.785,61**	**60.581,75**	**64.406,27**	**60.437,19**	**19.722,63**	**73.979,73**	**87.240,63**	**33.111,03**	**90.925,16**	**44.747,20**	**114.728,59**	**662.232,10**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	2.490,32	9.074,65	37.624,77	56.992,88	50.525,59	18.879,86	73.528,46	62.325,57	28.480,93	74.300,44	37.092,54	95.504,62	**546.820,63**
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		139,28	29,69	2.478,85	905,00	493,46	451,27	128,81	1.057,16	108,44	704,56	391,44	**6.887,96**
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões													**-**
1.5.3.4. GRRF s/ Rescisões	75,99	571,68	22.927,29	4.934,54	9.006,60	349,31		24.786,25	3.572,94	16.516,28	6.950,10	18.832,53	**108.523,51**
2. Insumos Assistenciais	**225.312,39**	**188.724,16**	**215.044,85**	**205.986,03**	**240.457,32**	**216.605,09**	**283.525,80**	**254.783,52**	**152.510,33**	**186.989,33**	**211.478,37**	**288.888,40**	**2.670.305,59**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	83.096,32	81.526,90	82.724,34	80.928,74	89.056,82	84.641,73	108.277,09	119.470,44	55.871,77	72.223,73	84.774,59	124.620,57	**1.067.213,04**
2.2. Medicamentos	116.488,42	91.653,28	102.515,64	110.216,66	114.269,48	109.820,60	124.997,82	120.659,82	82.857,24	91.442,92	99.249,64	134.486,76	**1.298.658,28**
2.3. Dietas Industrializadas	867,40	1.837,80	1.107,95	822,15	629,65	847,70	1.438,30	410,55	605,45	2.049,45	1.665,00	747,50	**13.028,90**
2.4. Gases Medicinais	3.125,90	5.070,44	2.698,59	3.260,76	6.336,56	4.073,95	6.395,62	3.307,90	3.870,25	6.803,17	3.543,98	5.130,21	**53.617,33**
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)													**-**
2.6. Material de uso odontológico													**-**
2.7. Material laboratorial								8.101,53	8.405,43	14.415,11	22.202,02	20.608,37	**73.732,46**
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	21.734,35	8.365,74	25.998,33	10.757,72	30.164,81	17.221,11	42.416,97	2.833,28	900,19	54,95	43,14	3.294,99	**163.785,58**
3. Materiais/Consumos Diversos	**163.146,61**	**122.833,58**	**150.318,56**	**109.033,75**	**117.645,54**	**114.028,64**	**107.713,91**	**126.998,80**	**107.559,19**	**106.344,97**	**107.884,57**	**122.007,98**	**1.455.516,10**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	24.030,44	10.220,24	20.075,06	12.910,93	17.021,76	15.319,28	11.736,11	24.796,08	13.774,79	19.882,11	23.636,85	14.829,40	**208.233,05**
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	21.872,36	22.867,22	23.788,88	25.761,98	31.548,67	28.219,41	27.292,55	29.070,48	29.321,12	29.160,36	29.252,54	28.109,02	**326.264,59**
3.3. Material Expediente	7.899,03	8.023,94	9.668,30	8.044,60	8.455,56	10.413,37	9.107,05	10.180,12	9.714,64	8.048,48	8.823,70	12.124,00	**110.502,79**
3.4. Combustível	25.320,19	20.289,31	28.144,38	19.620,06	25.609,11	29.413,59	27.448,09	30.178,91	19.528,16	22.227,12	22.227,12	18.501,10	**288.507,14**
3.5. GLP	4.864,03	5.958,63	9.161,14	5.371,53	4.862,15	5.811,44	4.912,40	6.920,95	5.518,44	4.678,07	6.159,81	5.741,25	**69.959,84**
3.6 Material Manutenção	**69.663,15**	**54.182,41**	**39.696,30**	**27.239,01**	**24.263,77**	**23.134,05**	**26.900,11**	**15.475,20**	**17.638,62**	**18.224,66**	**9.251,71**	**24.436,02**	**350.105,01**
3.6.1 Manutenção de Bem imóvel													**-**
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	**69.663,15**	**54.182,41**	**39.696,30**	**27.239,01**	**24.263,77**	**23.134,05**	26.900,11	**15.475,20**	**17.638,62**	**18.224,66**	9.251,71	24.436,02	**350.105,01**
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	498,80		13.078,00	114,00	1.927,00	628,00	8.285,05		1.929,00	1.173,00		1.996,70	**29.629,55**
3.6.2.2. Manutenção de Veículo	**4.770,00**	**464,00**	**2.750,00**	**6.141,19**	**6.141,19**	**3.581,60**	**3.802,60**	**1.882,70**	**2.408,00**	**1.647,00**	**3.341,90**	**1.477,50**	**38.407,68**
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veículares	-						-						**-**
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	4.770,00	464,00	2.750,00	6.141,19	6.141,19	3.581,60	3.802,60	1.882,70	2.408,00	1.647,00	3.341,90	1.477,50	**38.407,68**
3.6.2.3. Equipamentos Médico-Hospitalar													**-**
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	64.391,35	53.718,41	23.868,30	20.983,82	16.195,58	18.924,45	14.812,46	13.592,50	13.301,62	15.404,66	5.909,81	20.961,82	**282.064,78**
3.7. Tecidos e Fardamentos	9.447,51	731,83	6.002,50	7.576,64	5.414,62	1.717,50	317,60	10.282,06	11.548,42	3.464,17	7.682,24	17.349,84	**81.534,93**
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	49,90	560,00	13.782,00	2.509,00	469,90			95,00	515,00	660,00	850,60	917,35	**20.408,75**
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**1.081,06**	**1.240,30**	**1.268,33**	**1.184,29**	**1.246,77**	**1.219,49**	**1.411,61**	**1.821,54**	**1.468,41**	**1.741,18**	**1.713,21**	**1.386,60**	**16.782,79**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	427,97	386,55	427,97	414,17	427,97	417,03	684,95	860,10	832,35	860,10	818,38	643,67	**7.201,21**
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	369,62	386,92	374,39	279,08	279,28	448,80	373,00	486,28	320,47	329,01	397,90	279,30	**4.324,05**
4.2.1. Taxas	369,62	386,92	374,39	279,08	279,28	448,80	373,00	486,28	320,47	329,01	397,90	279,30	**4.324,05**
4.2.2. contrinuições	-							-		-			**-**
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	283,47	466,83	465,97	491,04	539,52	353,66	353,66	475,16	315,59	552,07	496,93	463,63	**5.257,53**
4.3.1. Taxas de Manutenção de Conta	46,88	161,74	85,16	132,04	301,19	85,16	85,16	225,79	85,16	141,02	250,01	202,36	**1.801,67**
4.3.2. Tarifas	236,59	305,09	380,81	359,00	238,33	268,50	268,50	249,37	230,43	411,05	246,92	261,27	**3.455,86**

SOB ANÁLISE DAS SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO
HOSPITAL REGIONAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
REGIONAL EMILIA CAMARA

	ANO CONTRATO 4	ANO CONTRATO 4	ANO CONTRATO 4	ANO CONTRATO 4	ANO CONTRATO 4	ANO CONTRATO 4	ANO CONTRATO 4	ANO CONTRATO 4	ANO CONTRATO 5	ANO CONTRATO 5	ANO CONTRATO 5	ANO CONTRATO 5	TOTAL
	JAN/22	FEV/22	MAR/22	ABR/22	MAI/22	JUN/22	JUL/22	AGO/22	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	
5. Gerais	**73.756,02**	**72.371,56**	**67.983,65**	**37.058,27**	**67.242,71**	**64.279,58**	**61.744,98**	**69.153,99**	**75.048,09**	**63.868,53**	**63.902,81**	**62.778,64**	**779.188,83**
5.1. Telefonia/internet	794,73	794,73	799,48	804,94	828,67	799,48	799,48	818,24	788,39	782,62	782,62	750,36	**9.543,74**
5.1.1. Telefonia Móvel	247,83	247,83	252,58	258,04	281,77	252,58	252,58	271,34	241,49	235,72	235,72	203,46	**2.980,94**
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	546,90	546,90	546,90	546,90	546,90	546,90	546,90	546,90	546,90	546,90	546,90	546,90	**6.562,80**
5.2. Água	12.055,35	10.421,75	12.068,10	12.131,69	11.034,35	12.387,17	12.361,64	7.256,66	5.291,24	4.604,20	8.762,63	5.814,50	**114.189,28**
5.3. Energia Elétrica	42.234,41	41.652,02	37.559,40	6.599,10	35.631,48	30.812,55	30.619,26	45.056,28	50.919,53	39.956,93	37.029,94	37.135,63	**435.206,53**
5.4. Alugueis/Locações	**17.431,16**	**17.504,77**	**17.520,82**	**17.481,33**	**17.970,50**	**20.768,94**	**17.781,14**	**15.950,99**	**17.953,17**	**17.940,84**	**16.721,81**	**17.337,99**	**212.363,46**
5.4.1. Locação de Imóvel(Pessoa Física)				-									-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipemantos (PJ)	11.313,62	11.387,23	11.403,28	11.387,23	11.852,96	12.083,55	11.687,04	9.856,89	11.859,07	11.846,74	10.627,71	11.220,45	**136.525,77**
5.4.4. Locação de Equipemantos Médico-Hospitalares (PJ)	4.945,60	4.945,60	4.945,60	4.922,16	4.945,60	4.945,60	4.922,16	4.922,16	4.922,16	4.922,16	4.922,16	4.945,60	**59.206,56**
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (PJ) (Exceto Ambulância)	1.171,94	1.171,94	1.171,94	1.171,94	1.171,94	1.171,94	1.171,94	1.171,94	1.171,94	1.171,94	1.171,94	1.171,94	**14.063,28**
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais													-
													-
5.7. Outras Despesas Gerais	**1.240,37**	**1.998,29**	**35,85**	**41,21**	**1.777,71**	**2.079,29**	**183,46**	**71,82**	**95,76**	**583,94**	**605,81**	**1.740,16**	**10.453,67**
5.7.1. Outras Despesas Gerais(PF)													-
5.7.2. Outras Despesas Gerais(PJ)	1.240,37	1.998,29	35,85	41,21	1.777,71	2.079,29	183,46	71,82	95,76	583,94	605,81	1.740,16	**10.453,67**
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**201.051,40**	**182.666,41**	**212.537,88**	**201.474,31**	**204.539,88**	**197.944,37**	**232.667,13**	**247.988,89**	**229.196,09**	**237.634,62**	**255.615,77**	**278.117,89**	**2.681.434,64**
6.1. Assistência Médica	**145.193,78**	**124.942,91**	**152.703,48**	**142.756,48**	**146.185,56**	**136.332,05**	**172.853,60**	**172.950,24**	**169.511,51**	**184.389,44**	**199.147,16**	**212.139,18**	**1.959.105,39**
6.1.1. Pessoa Jurídica	22.393,78	22.142,91	21.703,48	23.956,48	26.785,56	25.732,05	26.653,60	22.950,24	28.711,51	34.389,44	45.147,16	58.339,18	**358.905,39**
6.1.1.1. Médicos		-	-	-	-		-	-	4.011,36	9.526,98	15.544,02	27.578,10	**56.660,46**
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	6.781,67	8.898,59	9.174,09	7.593,40	11.107,60	9.076,22	8.362,36	8.515,33	8.821,27	8.515,33	7.597,51	7.189,59	**101.632,96**
6.1.1.3. Laboratório	12.039,37	8.130,92	7.563,35	9.629,67	8.680,00	7.863,15	9.338,38	8.968,02	7.826,42	6.337,78	10.395,10	8.932,03	**105.704,19**
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		-	-	-	-			-					-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		-	-	-	-			-					-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	3.572,74	5.113,40	4.966,04	6.733,41	6.997,96	8.792,68	8.352,86	5.466,89	8.052,46	10.009,35	11.610,53	14.639,46	**94.907,78**
6.1.2. Pessoa Física		-											-
6.1.2.1. Médicos													-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde													-
6.1.3. Cooperativas	122.800,00	102.800,00	131.000,00	118.800,00	119.400,00	110.600,00	146.200,00	150.000,00	140.800,00	150.000,00	154.000,00	153.800,00	**1.600.200,00**
6.1.3.1. Médicos	122.800,00	102.800,00	131.000,00	118.800,00	119.400,00	110.600,00	146.200,00	150.000,00	140.800,00	150.000,00	154.000,00	153.800,00	**1.600.200,00**
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	**57.723,50**	**57.723,50**	**59.834,40**	**58.717,83**	**58.354,32**	**61.612,32**	**59.813,53**	**75.038,65**	**59.684,58**	**53.245,18**	**56.468,61**	**65.978,71**	**724.195,13**
6.3.1. Pessoa Jurídica	57.723,50	57.723,50	59.834,40	58.717,83	58.354,32	61.612,32	59.813,53	75.038,65	59.684,58	53.245,18	55.015,61	64.525,71	**721.289,13**
6.3.1.1. Lavanderia	-			-									-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.681,59	3.681,59	5.040,26	5.076,98	5.150,42	6.215,33	5.958,28	5.517,63	6.068,44	4.636,33	5.040,26	6.362,21	**62.429,32**
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	10.117,50	10.060,58	10.129,71	10.128,30	10.847,69	10.857,68	10.792,56	10.953,48	10.246,18	10.954,04	11.147,36	22.650,91	**138.885,99**
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	13.907,05	13.907,05	13.907,05	13.907,05	13.907,05	13.907,05	14.613,53	18.852,40	14.197,70	14.197,70	14.197,70	14.197,70	**173.699,03**
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos									-	-	-		-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	7.812,96	9.735,76	9.735,76	9.735,76	7.812,96	7.812,96	7.812,96	13.672,67	7.812,96	7.812,96	7.812,96	10.078,47	**107.649,14**
6.3.1.7. Dedetização	585,97	585,97	585,97	585,97	585,97	585,97	585,97	750,00	585,97	585,97	585,97	585,97	**7.195,67**
6.3.1.8. Limpeza					-				-	-	-		-
6.3.1.9. Outras PJ	19.752,55	19.752,55	19.414,98	19.283,77	20.050,23	22.233,33	20.050,23	25.292,47	20.773,33	15.058,18	16.231,36	10.650,45	**228.543,43**
6.3.2. Pessoa Física	-	-	-	-		-	-			-	1.453,00	1.453,00	**2.906,00**
6.3.2.1. Técnicos Profissional(Nivel Superior)					-								-
6.3.2.2. Apoio Adm, Técnicos e Operacional											1.453,00	1.453,00	**2.906,00**
6.3.2.3. Outros Serviços													-
7.2. Manutenção(PJ)	**36.144,21**	**8.689,04**	**8.348,65**	**8.138,36**	**13.352,24**	**7.796,31**	**7.401,82**	**9.422,99**	**14.281,99**	**9.371,69**	**11.833,12**	**13.792,31**	**148.572,73**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	**35.811,21**	**8.410,04**	**7.374,04**	**7.870,16**	**13.190,24**	**7.439,91**	**6.541,42**	**8.562,59**	**14.119,99**	**9.119,69**	**11.582,02**	**13.499,81**	**143.521,12**
7.2.1.1. Equipamentos Médico-hospitalar	937,55	2.895,48	1.703,22	1.312,57	7.511,61	1.026,86	1.026,86	1.314,30	8.605,43	1.026,86	1.026,86	1.026,86	**29.414,46**
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		-	-	89,85	-	-	-	-	-	-	-		**89,85**
7.2.1.3. Engenharia Clínica	2.871,26	2.871,26	2.871,26	2.871,26	2.871,26	2.871,26	2.871,26	3.675,00	2.871,26	2.871,26	7.911,86	2.871,26	**40.299,46**
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção e Equipamentos	32.002,40	2.643,30	2.799,56	3.596,48	2.807,37	3.541,79	2.643,30	3.573,29	2.643,30	5.221,57	2.643,30	9.601,69	**73.717,35**
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis			-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	333,00	279,00	974,61	268,20	162,00	356,40	860,40	860,40	162,00	252,00	251,10	292,50	**5.051,61**
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	-	-	-							-
8. Investimentos autorizado pela SES	-	-	-	-	**67.894,36**	-	-	-	-		-	-	**67.894,36**
8.1. Equipamentos	-	-		-	67.894,36							-	**67.894,36**
8.2. Móveis e utensílios			-		-								-
8.3. Obras e Construções													-
8.4. Outras despesas Investimentos				17.222,42									**17.222,42**
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-		**12.347,51**	**21.950,59**	**22.034,26**	**25.417,67**	**23.034,37**	**20.665,47**	**19.137,39**	**18.458,85**	**163.046,11**
10. Despesas com Ensino e Pesquisa				-	-	-		-	-	-	-	-	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)					-	-	-		-	-		-	-
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS				**35.788,18**	**35.788,18**	**58.621,34**		**35.788,18**	**35.788,18**	**35.788,18**	**35.788,18**	**48.004,84**	**321.355,26**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**2.354.908,00**	**2.112.845,39**	**2.231.217,46**	**2.373.297,91**	**2.380.062,62**	**3.080.476,35**	**2.491.722,86**	**2.490.189,33**	**2.267.848,65**	**2.386.162,38**	**2.541.074,98**	**2.541.074,98**	**29.250.880,91**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**(265.544,84)**	**(17.045,19)**	**(120.008,63)**	**(279.997,63)**	**(186.832,29)**	**(945.456,91)**	**(182.817,94)**	**(113.067,91)**	**21.283,08**	**450.888,17**	**390.001,04**	**(455.018,47)**	**(1.703.617,52)**
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	**172.541,12**	**333.608,79**	**268.720,75**	**45.492,44**	**169.084,47**	**(557.909,80)**	**104.766,42**	**130.236,58**	**170.211,60**	**185.742,06**	**171.839,19**	**(588.360,60)**	**605.973,03**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	**2.527.449,11**	**2.446.454,18**	**2.499.938,21**	**2.418.790,35**	**2.549.147,09**	**2.522.566,55**	**2.596.489,27**	**2.620.425,90**	**2.438.060,24**	**2.571.904,44**	**2.712.914,18**	**2.852.330,64**	**30.756.470,17**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES(2)	**(438.085,97)**	**(350.653,98)**	**(388.729,37)**	**(325.490,07)**	**(355.916,76)**	**387.547,11**	**(287.584,35)**	**(243.304,48)**	**(148.928,51)**	**265.146,11**	**218.161,84**	**133.342,13**	**(1.534.496,31)**
													-
TURNOVER DO MÊS (%)	**1,74**	**1,55**	**1,85**	**3,00**	**1,94**	**1,71**	**0,85**	**0,71**	**0,44**	**0,52**	**2,83**	-	**17,15**

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO
HOSPITAL REGIONAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
REGIONAL EMILIA CAMARA

	ANO CONTRATO 4	ANO CONTRATO 4	ANO CONTRATO 4	ANO CONTRATO 4	ANO CONTRATO 4	ANO CONTRATO 4	ANO CONTRATO 4	ANO CONTRATO 4	ANO CONTRATO 5	ANO CONTRATO 5	ANO CONTRATO 5	ANO CONTRATO 5	
	JAN/22	FEV/22	MAR/22	ABR/22	MAI/22	JUN/22	JUL/22	AGO/22	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	TOTAL
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS													-
CAIXA													-
DESCRIÇÃO	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	-
SALDO INICIAL (1)	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	**539,52**
DÉBITOS (2)	-												-
CRÉDITOS (3)	-												-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**44,96**	**44,96**	**44,96**	**44,96**	**44,96**	**44,96**	**44,96**	**44,96**	**44,96**	**44,96**	**44,96**	**44,96**	**539,52**
													-
CONTA CORRENTE													-
DESCRIÇÃO	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	-
SALDO INICIAL (1)	640.848,18	0,01	555.652,39	2.061.382,29	2.061.530,25	40,31		12,53	0,14	4,86	(0,50)	1.392,00	**5.320.862,46**
DÉBITOS (2)	8.312.172,15	9.940.100,19	8.504.306,17	10.218.700,08	17.581.579,36	7.282.541,96	4.597.067,09	10.154.430,36	9.134.297,40	7.557.316,48	8.660.395,94	8.010.023,09	**109.952.930,27**
CRÉDITOS (3)	7.671.323,98	10.495.752,57	10.010.036,07	10.218.848,04	15.520.089,42	7.282.501,65	4.597.079,62	10.154.417,97	9.134.302,12	7.557.311,12	8.661.788,44	8.010.019,06	**109.313.470,06**
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**0,01**	**555.652,39**	**2.061.382,29**	**2.061.530,25**	**40,31**	**-**	**12,53**	**0,14**	**4,86**	**(0,50)**	**1.392,00**	**1.387,97**	**4.681.402,25**
SALDO DE ESTOQUE													-
INSUMOS ASSITENCIAIS(1)	337.728,10	352.205,15	365.162,41	313.977,09	339.454,53	411.997,02	308.567,17	192.941,50	249.436,05	335.989,68	339.630,66	332.621,34	**3.879.710,70**
MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS(2)	58.285,34	70.066,29	41.236,38	41.504,23	44.590,50	42.480,26	54.178,53	49.774,16	47.997,36	39.317,87	49.872,63	45.773,82	**585.077,37**
SALDO FINAL	**396.013,44**	**422.271,44**	**406.398,79**	**355.481,32**	**384.045,03**	**454.477,28**	**362.745,70**	**242.715,66**	**297.433,41**	**375.307,55**	**389.503,29**	**378.395,16**	**4.464.788,07**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS													-
DESCRIÇÃO	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	-
SALDO INICIAL (1)	12.999.215,81	12.797.159,48	12.765.782,88	13.252.603,83	13.071.635,41	15.098.312,46	13.751.265,69	12.052.020,58	12.064.690,73	12.736.473,81	12.023.259,46	15.055.915,14	**157.668.335,28**
RESGATES (2)	2.995.479,24	4.356.297,13	2.228.924,72	5.140.386,90	8.314.280,07	3.313.973,25	2.991.704,56	4.774.353,49	2.673.634,01	5.311.971,39	2.842.406,53	3.499.365,06	**48.442.776,35**
APLICAÇÕES (3)	2.701.642,92	4.228.537,75	2.592.511,14	4.863.701,37	10.194.928,52	1.829.490,21	1.164.988,10	4.648.109,04	3.208.746,29	4.472.521,90	5.739.861,54	3.901.199,94	**49.546.238,72**
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	91.779,99	98.217,03	123.234,64	95.717,11	146.028,60	137.436,27	127.471,35	138.914,60	136.670,80	126.235,14	135.200,67	177.175,40	**1.534.081,60**
TRIBUTOS (5)		1.834,25	0,11										**1.834,36**
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**12.797.159,47**	**12.765.782,88**	**13.252.603,83**	**13.071.635,41**	**15.098.312,46**	**13.751.265,69**	**12.052.020,58**	**12.064.690,73**	**12.736.473,81**	**12.023.259,46**	**15.055.915,14**	**15.634.925,42**	**160.304.044,88**
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	**12.797.204,44**	**13.321.480,23**	**15.314.031,08**	**15.133.210,62**	**15.098.397,73**	**13.751.310,65**	**12.052.078,07**	12.064.735,83	12.736.523,63	12.023.303,92	15.057.352,10	15.636.358,35	**164.985.986,65**
													-
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS													-
DESCRIÇÃO	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**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)							R$ 280.000,00			80.000,00	40.000,00	40.000,00	**440.000,00**
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)													-
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)													-
													-
FORNECEDORES													-
DESCRIÇÃO	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**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	2.387.886,88	2.208.900,06	2.473.172,76	2.230.210,13	2.230.801,40	2.380.472,11	643.513,62	682.846,38	809.518,35	758.523,24	983.468,38	2.589.840,52	**20.379.153,83**
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	156.712,13	114.838,75	101.117,81	89.880,02	108.641,20	78.729,74	67.299,20	45.805,78	40.294,07	64.272,08	31.138,53	32.733,58	**931.462,89**
TOTAL	**2.544.599,01**	**2.323.738,81**	**2.574.290,57**	**2.320.090,15**	**2.339.442,60**	**2.459.201,85**	**710.812,82**	**728.652,16**	**849.812,42**	**822.795,32**	**1.014.606,91**	**2.622.574,10**	**21.310.616,72**
													-
SALDO DE PROVISÕES													-
DESCRIÇÃO	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	-
SALDO INICIAL (1)	4.191.342,01	4.363.883,13	4.697.491,92	4.952.341,58	4.997.834,02	5.166.918,49	4.609.008,70	4.713.775,13	4.844.011,72	5.014.223,31	5.199.965,37	5.371.804,53	**58.122.599,91**
PROVISÃO DO MÊS (2)	356.680,96	363.949,18	365.541,29	365.364,67	351.344,32	359.017,99	357.616,65	349.255,24	352.036,67	371.459,07	395.031,06	400.066,51	**4.387.363,61**
FÉRIAS (3)	181.573,53	20.554,79	36.238,80	255.465,95	121.822,66	188.842,35	178.870,50	131.778,03	148.714,05	94.791,85	158.836,35	110.342,47	**1.627.831,33**
13º SALÁRIO (4)	-	-				708.362,81					19.608,32	763.356,05	**1.491.327,18**
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)			13.871,08										**13.871,08**
RESCISÕES (5)	2.566,31	9.785,61	60.581,75	64.406,27	60.437,19	19.722,63	73.979,73	87.240,63	33.111,03	90.925,16	44.747,20	114.728,59	**662.232,10**
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**4.363.883,13**	**4.697.491,92**	**4.952.341,58**	**4.997.834,03**	**5.166.918,49**	**4.609.008,69**	**4.713.775,12**	**4.844.011,72**	**5.014.223,31**	**5.199.965,37**	**5.371.804,56**	**4.783.443,93**	**58.714.701,85**
													-
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES													-
DESCRIÇÃO	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	-
SALDO ANTERIOR (a)	2.061.362,64	2.061.362,64	2.061.362,64	2.061.362,64	2.061.362,64	2.073.710,15	**2.095.660,74**	**2.078.169,54**	**2.046.607,25**	**1.880.910,45**	**1.728.397,87**	**1.595.689,07**	**23.805.958,27**
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES							39.525,46	56.979,96	188.731,17	173.178,05	151.846,19	141.751,55	**752.012,38**
VEÍCULOS	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)					12.347,51	21.950,59	22.034,26	25.417,67	23.034,37	20.665,47	19.137,39	18.458,85	**163.046,11**
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)							39.525,46	56.979,96	188.731,17	173.178,05	151.846,19	141.751,55	**752.012,38**
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS													-
TOTAL	**2.061.362,64**	**2.061.362,64**	**2.061.362,64**	**2.061.362,64**	**2.073.710,15**	**2.095.660,74**	**2.078.169,54**	**2.046.607,25**	**1.857.876,08**	**1.707.732,40**	**1.576.551,68**	**1.453.937,52**	**23.135.695,92**
													-
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL													-
DESCRIÇÃO	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**						-
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	**8,40**
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	1.783.997,98	1.648.018,93	1.731.829,02	1.883.805,70	1.750.055,71	2.517.707,16	1.919.785,71	1.877.329,08	1.782.594,63	1.891.140,72	2.012.316,09	2.797.276,42	**23.595.857,15**
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	85,40%	78,60%	81,66%	90,00%	79,80%	117,90%	83,60%	79,00%	77,90%	66,70%	68,70%	93,70%	**10,03**
RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES													-
DESCRIÇÃO	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	-
SALDO INICIAL(1)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSO MENSAL AUTORIZADO(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADOS(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL(4=1+2-3)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA													-
DESCRIÇÃO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-

SOB ANÁLISE DAS VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES