

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO		4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	TOTAL ANUAL	MÉDIA ANUAL
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA -		6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	6	6	2023	2023
PERNAMBUCO		JAN23	FEV23	MAR23	ABR23	MAI23	JUN23	JUL23	AGO23	SET23	OUT23	NOV23	DEZ23	6	6	6	2023	2023
RECEITAS OPERACIONAIS		RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
Repasse Contrato de Gestão (FimVariável)		3.520.995,44	3.520.995,44	3.520.995,44	3.520.995,44	3.520.995,44	3.520.995,44	3.995.729,27	4.140.102,07	5.669.358,65	4.176.909,85	4.750.141,88	6.238.654,24	50.096.868,60	4.174.739,05			
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão (ENSINO E PESQUISA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Programas Especiais		6.121,27	5.050,30	4.981,62	2.523,58	3.115,50	3.003,63	3.076,42	3.187,41	2.378,96	2.381,85	2.065,55	2.122,44	39.946,07	3.328,84			
Recita - Manutenção da Administração Central OSS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) - Desconto		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE REPASSES		3.520.995,44	3.520.995,44	3.520.995,44	3.520.995,44	3.520.995,44	3.520.995,44	3.995.729,27	4.140.102,07	5.669.358,65	4.176.909,85	4.750.141,88	6.238.654,24	50.096.868,60	4.174.739,05			
Rendimento das Aplicações Financeiras		84.228,80	67.656,42	84.302,71	65.455,36	77.699,43	91.017,25	63.753,29	75.752,08	65.566,26	66.477,83	58.648,02	35.433,38	858.160,83	71.513,40			
Rendimento das Aplicações Financeiras do Recurso do Plano de Investimento Autorizado pela SES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reembolso de Despesas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas (Carvênis)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)		-	-	-	-	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	60.000,00	5.000,00			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		90.960,07	72.766,72	89.204,30	67.978,94	140.874,93	94.020,88	88.946,20	78.309,49	67.940,22	68.899,88	60.712,57	37.546,80	958.206,90	79.840,24			
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		3.611.955,51	3.593.762,16	3.610.279,77	3.588.974,38	3.661.870,37	3.615.016,32	4.084.675,52	4.218.041,56	5.737.308,87	4.245.709,73	4.810.854,45	6.276.201,06	51.055.075,50	4.254.581,29			
DESPESAS OPERACIONAIS		RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
1. Pessoal		2.512.721,55	2.579.974,67	2.582.604,46	2.592.805,95	2.604.277,11	2.637.265,53	3.023.046,43	3.023.633,88	4.475.789,27	2.832.447,49	3.643.330,79	6.499.175,88	40.123.417,21	3.343.618,10			
1.1. Ordenadas (Não Inclui Férias, 13ª e Rescisão)		1.967.822,65	2.045.178,04	2.136.096,17	2.237.027,96	2.153.421,83	2.106.435,49	2.369.330,70	2.489.902,51	2.351.358,43	2.367.269,89	2.463.192,41	2.501.261,13	27.188.390,91	2.265.699,99			
1.1.1. Assistência Médica		1.504.149,53	1.561.336,89	1.660.567,04	1.741.701,03	1.639.164,71	1.632.300,19	1.987.956,03	1.984.095,22	1.846.119,22	1.846.095,22	2.136.212,61	2.136.212,61	1.761.355,05				
1.1.1.1. Médicos		862.088,53	913.049,41	967.292,44	978.792,64	906.685,12	951.551,37	1.138.657,38	1.138.215,10	1.088.094,85	1.115.375,02	1.208.149,83	1.248.679,27	1.040.473,27				
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		642.261,00	648.287,48	693.274,60	762.908,39	732.479,59	680.751,52	749.740,93	749.740,93	737.989,88	737.989,88	737.989,88	737.989,88	720.877,78				
1.1.2. Assistência Odontológica		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Administrativo		643.573,12	683.841,15	475.512,13	495.326,91	514.257,11	474.132,70	467.091,08	503.946,48	525.274,90	521.150,67	578.497,19	551.563,83	6.052.187,30	504.348,94			
1.2. FGTS		158.272,39	144.061,82	171.686,53	178.966,57	172.031,31	168.256,51	190.110,62	197.718,13	191.286,43	197.718,13	191.286,43	197.718,13	2.314.651,94	192.884,66			
1.3. PIS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Benefícios		35.978,58	26.306,96	34.003,43	37.265,10	38.435,14	38.602,93	46.308,42	47.449,90	1.471.679,89	42.801,92	603.477,78	1.913.138,02	4.331.448,07	360.954,01			
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisão)		306.547,93	338.427,85	340.815,33	344.596,32	344.596,32	344.596,32	344.596,32	344.596,32	409.612,82	251.089,45	380.243,42	1.719.007,67	6.261.166,13	521.793,84			
1.5.1. Total 13ª Férias		299.021,45	336.078,46	338.078,46	342.882,23	342.882,23	342.882,23	342.882,23	342.882,23	409.612,82	251.089,45	380.243,42	1.719.007,67	6.261.166,13	521.793,84			
1.5.1.2. Proventos Férias		263.959,84	293.905,98	293.905,98	293.905,98	293.905,98	293.905,98	293.905,98	293.905,98	342.882,23	215.139,36	342.882,23	1.719.007,67	6.261.166,13	521.793,84			
1.5.1.2.1. FGTS 13ª Férias		21.116,79	15.864,48	14.271,77	9.991,65	14.915,79	17.731,05	27.705,46	18.003,81	22.150,50	14.824,08	18.077,76	21.116,79	21.116,79	17.986,07			
1.5.1.2.2. PIS 13ª Férias		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2. Total 13ª Salário		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2.2. FGTS 13ª Salário		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2.3. PIS 13ª Salário		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3. Rescisões		65.471,30	124.257,39	48.146,47	6.709,09	43.035,64	62.886,80	41.271,97	42.903,18	169.981,04	50.964,39	104.274,96	17.887,65	777.889,88	64.824,16			
1.5.3.1. Proventos Rescisões		62.303,54	113.866,17	42.927,87	6.483,90	33.567,59	49.345,46	39.680,55	35.093,28	68.203,21	47.038,63	98.008,40	12.839,67	627.418,22	52.288,85			
1.5.3.2. FGTS 13ª Rescisões		1.759,38	3.755,68	478,99	139,83	907,73	635,45	1.026,30	1.026,30	1.168,65	1.168,65	31,70	12.081,77	1.081,77	1.081,77			
1.5.3.3. PIS 13ª Rescisões		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3.4. GRFF 13ª Rescisões		1.408,38	6.635,54	4.781,62	85,26	8.560,32	13.005,99	1.234,48	6.789,60	83.777,83	2.757,11	4.666,73	4.730,08	138.389,89	11.532,49			
1.6. Rescisões (Transferência - Para controle de Saldo de Provisão)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusão Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Insumos Assistenciais		367.351,16	418.889,01	413.373,99	386.534,34	494.049,02	467.942,32	541.688,91	503.386,00	478.474,88	480.749,81	447.061,10	434.392,38	5.463.893,04	455.324,62			
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Perno		135.925,83	123.819,55	151.116,54	146.564,82	158.755,80	148.526,27	182.434,84	179.091,61	175.756,55	165.413,39	149.013,97	145.348,50	1.862.211,47	155.184,29			
2.2. Medicamentos		121.224,43	127.419,45	101.841,32	90.964,32	173.841,32	167.841,32	213.488,48	179.488,48	171.642,81	163.578,86	155.400,73	175.106,80	1.878.483,39	156.556,95			
2.3. Distas Industriais		6.018,80	5.912,46	7.224,16	6.112,26	6.112,26	6.112,26	6.112,26	6.112,26	6.112,26	6.112,26	6.112,26	6.112,26	6.112,26	6.112,26			
2.4. Gases Médicos		11.811,35	16.844,85	16.820,20	14.923,55	17.280,44	23.283,18	19.240,21	24.276,93	19.640,73	27.840,51	24.295,47	24.674,55	240.391,14	20.032,60			
2.5. OPME (Ortoses, Próteses e Materiais Especiais)		67.034,42	110.729,91	88.389,09	109.426,02	106.214,48	113.421,38	93.509,31	102.505,06	99.756,12	116.650,97	110.186,58	80.699,65	1.198.945,99	99.912,17			
2.6. Material de uso odontológico		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7. Material laboratorial		20.347,74	27.799,67	26.057,57	18.238,60	33.437,43	8.112,93	8.061,11	4.227,31	12.953,94	-	-	-	159.756,61	13.944,23			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		4.088,38	6.786,42	216,72	209,34	-	-	-	-	7.078,07	876,00	1.095,00	-	4.594,29	3.732,61			
3. Materiais/Consumos Diversos		194.278,67	201.526,40	217.356,90	188.481,10	191.524,43	252.262,77	197.005,33	201.827,68	184.700,11	229.796,15	228.511,22	184.098,38	2.470.292,34	205.802,78			
3.1. Material de Higienização e Limpeza		38.884,61	30.280,97	39.792,47	38.428,68	39.009,19	29.629,77	44.351,48	35.965,04	30.397,96	44.151,54	43.812,62	36.525,52	-	-			
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		73.460,80	65.599,51	75.870,83	72.812,15	81.806,92	81.817,61	81.213,61	77.331,27	72.183,04	82.010,90	87.511,60	68.414,29	922.031,35	76.836,11			
3.3. Material Dependente		8.829,85	7.055,66	7.611,49	7.749,40	7.669,58	7.669,58	5.131,18	7.132,87	5.338,04	3.978,37	9.005,94	5.614,18	14.000,33	7.000,03			
3.4. Combustível		19.706,00	8.114,18	11.462,35	9.750													

SOMENOS VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES																
2.4 Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)																
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)																
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)																
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)																
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Embostragem																
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais																
5.7. Outras Despesas Gerais																
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)																
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)																
6. Serviços Terceirizados/Centros de Prestação de Serviços																
6.1. Assistência Médica																
6.1.1. Pessoal profissional																
6.1.1.1. Médicos																
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde																
6.1.1.3. Laboratório																
6.1.1.4. Alimentações/Dietas																
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias																
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas																
6.1.2. Pessoa Física																
6.1.2.1. Médicos																
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde																
6.1.2.3. Farmacêutico																
6.1.3. Cooperativas																
6.1.3.1. Médicos																
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																
6.3.1. Pessoa Jurídica																
6.3.1.1. Serviços Domésticos																
6.3.1.1.1. Lavanderia																
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copiela																
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos																
6.3.1.2. Centro de Cuidado Hospitalar																
6.3.1.3. Manutenção/Atualização de Sistemas ou Softwares																
6.3.1.4. Vigilância																
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos																
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais																
6.3.1.7. Dedetização																
6.3.1.8. Limpeza																
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas																
6.3.2. Pessoa Física																
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)																
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional																
6.3.2.3. Outros Serviços																
ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO																
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA																
ARCOVEIRO																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																
3º mês																

Investimentos autorizados pela SES	-	-	-	-	-	-	12.174,81	45.450,00	1.556,00	125,57	1.824,70	819,80	-	61.948,88	5.162,41
8.1. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2. Móveis e Utensílios	-	-	-	-	-	-	12.174,81	45.450,00	1.556,00	125,57	1.824,70	819,80	-	61.948,88	5.162,41
8.3. Obras e Construção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	6.121,27	5.050,30	4.981,62	2.523,58	3.115,50	3.003,63	3.012,96	3.187,41	2.378,96	2.381,85	2.065,55	2.123,44	39.946,07	3.338,84	
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Despesa(s) da Competência(s) Anterior(es)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa a Administração Central OSS	47.747,28	47.746,77	47.746,77	47.746,77	47.746,77	47.746,77	47.746,77	47.746,77	47.746,77	47.746,77	47.746,77	47.746,77	84.553,55	84.553,55	84.553,55
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	3.086.359,40	3.717.837,82	3.768.389,63	3.761.940,90	3.897.275,38	5.224.491,08	4.693.611,16	4.928.764,49	5.964.560,29	4.378.475,36	5.189.307,09	7.949.876,64	56.866.657,36	4.768.988,11	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	(74.987,09)	(124.355,66)	(128.389,80)	(150.867,52)	(235.465,03)	(1.408.475,37)	(908.595,46)	(116.722,93)	(312.705,83)	(219.246,42)	(178.552,15)	(1.087.627,58)	(5.811.681,86)	(484.306,82)	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	190.662,18	212.405,28	347.891,69	435.118,38	330.485,28	330.485,28	(863.390,30)	226.424,39	392.791,43	149.271,25	368.576,91	271.775,45	962.684,75	80.229,73	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	3.876.395,58	3.930.243,10	4.116.281,32	4.216.960,28	4.227.760,66	4.361.141,49	4.920.35,55	5.045.185,82	6.105.821,54	4.747.052,27	5.460.983,05	6.865.111,38	57.829.342,11	4.819.111,84	
DEVOLOÇÃO DE SUPERÁVIT	(245.060,07)	(336.546,94)	(526.001,55)	(627.985,90)	(955.950,29)	(746.125,17)	(315.310,57)	(762.514,36)	(568.517,67)	(501.282,74)	(550.127,60)	(888.910,32)	(6.774.366,61)	(564.530,55)	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TURN-Over DO MÊS (%)	2,4671053	1,302605	2,3559105	0,7763075	1,6933077	1,6104294	1,2804633	2,2884882	1,2907609	1,1724138	1,4664804	0,3040334	1,69	0,24	

(1) - O resultado leva em consideração as despesas realizadas com férias, 13ª e rescisão na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para competência.

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS CAIXA

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	436,69	385,99	385,99	475,29	423,33	199,09	463,99	383,89	550,69	715,59	431,55	5.085,32	423,78		
DÉBITOS (2)	50,70	-	160,70	51,96	190,10	74,34	35,10	31,20	284,04	31,20	990,24	82,52	-		
CRÉDITOS (3)	-	-	210,00	-	-	-	300,00	-	200,00	200,00	-	910,00	79,17		
SALDO FINAL (R = 1-2+3)	385,99	385,99	463,99	423,33	233,23	199,09	463,99	383,89	550,69	715,59	431,55	5.045,08	420,42		

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	533,87	458,15	563,82	800,35	727,27	627,08	69,80	108,40	238,68	372,83	2.379,47	494,46	7.374,18	614,51	
DÉBITOS (2)	12.574.666,16	10.678.305,37	11.661.205,71	13.387.939,19	15.587.731,55	16.060.660,75	10.479.029,91	16.474.093,03	9.600.428,12	16.818.889,86	15.095.864,14	20.811.341,78	169.830.155,99	14.152.513,00	
CRÉDITOS (3)	12.574.590,44	10.678.411,04	11.661.442,24	13.387.866,11	15.588.631,76	16.060.103,47	10.479.048,53	16.474.223,31	9.600.562,27	16.820.896,50	15.093.979,13	20.811.440,07	169.830.214,87	14.152.537,91	
SALDO FINAL (R = 1-2+3)	458,15	566,82	800,35	727,27	645,72	69,80	108,40	238,68	372,83	2.379,47	494,46	992,75	7.453,06	632,42	

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	8.056.586,79	8.730.506,15	8.093.976,45	7.628.922,54	7.111.057,58	8.324.933,45	7.640.858,02	7.075.857,95	6.778.884,51	5.807.277,81	6.129.594,40	6.008.341,66	88.436.797,31	7.369.733,11
RESCATOS (2)	4.936.751,36	4.548.852,49	4.949.977,06	6.096.210,05	4.458.239,03	7.250.700,48	4.501.037,36	3.723.776,96	3.775.344,56	7.243.038,53	4.792.332,88	8.553.141,31	67.829.284,52	5.652.433,71
APLICAÇÕES (3)	5.520.322,85	3.839.616,07	4.395.638,82	5.510.366,62	6.591.299,95	5.472.604,17	3.947.091,04	6.347.864,03	2.785.792,64	7.446.495,44	4.610.166,57	6.848.422,87	63.215.680,87	5.267.979,41
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	90.350,07	72.706,72	89.284,33	67.538,94	80.814,93	94.020,68	88.946,25	78.939,49	67.945,22	68.859,68	60.713,57	37.546,62	898.106,90	74.842,24
TRIBUTOS (5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL (R = 1-2+3+4-5)	8.730.506,15	8.893.976,45	7.628.922,54	7.628.922,54	9.324.933,45	7.640.858,02	7.075.857,95	6.778.884,51	5.807.277,81	6.129.594,40	6.008.341,66	4.341.170,04	84.721.386,16	7.660.155,05
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+APLICAÇÃO)	8.731.350,25	8.894.926,49	7.630.196,18	7.630.196,18	9.325.793,76	7.641.126,91	7.076.436,34	6.779.907,08	5.858.201,35	6.132.689,46	6.009.287,47	4.342.155,24	84.733.816,70	7.661.154,89

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMOS PARA OUTRAS UNIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.1) PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES	61.114,98	61.114,98	61.114,98	21.114,98	11.114,98	11.114,98	11.114,98	11.114,98	11.114,98	11.114,98	11.114,98	11.114,98	282.264,78	23.522,07	

(Obs.: Para o campo (1) o valor será permitido automaticamente de acordo com o que for informado na Planilha "Relatório de Despesas Pagas".
Para o campo (2) o valor deverá ser informado.

SALDO DE ESTOQUE

INSTRUMENTOS ASSISTENCIAIS (1)	604.864,09	560.178,19	624.186,13	585.875,21	593.882,54	672.098,45	656.846,93	615.926,28	524.854,53	424.222,23	352.233,17	582.929,69	6.798.097,44	566.508,12
MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS (2)	321.760,29	305.640,81	300.700,99	247.113,37	251.783,97	256.745,86	210.366,01	237.330,25	212.472,95	214.619,81	301.891,74	298.027,93	3.158.451,48	263.204,46
INVESTIMENTOS (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.779,70	959,90	3.699,50	308,29
SALDO FINAL (R = 1+2+3)	926.624,38	865.819,00	924.887,12	832.988,58	845.666,51	928.844,31	867.212,94	853.256,53	737.327,48	640.842,74	655.084,81	881.917,52	9.960.250,42	830.820,87

 ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO HOSPITAL REGIONAL NUY DE BARROS CORREIA - ARCOVERDE	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	TOTAL ANUAL	MÉDIA ANUAL
	8º mês	7º mês	6º mês	5º mês	4º mês	3º mês	2º mês	1º mês	12º mês	11º mês	10º mês	9º mês	8º mês	7º mês	2022	2022
	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AUG/19	SET/19	OCT/19	NOV/19	DEZ/19				

PESSOAL

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
ORDENADOS	1.928.877,94	1.914.025,81	2.015.535,61	2.067.288,94	2.064.241,30	2.016.013,86	1.941.627,38	2.099.340,56	2.975.829,11	1.987.070,41	2.498.980,66	2.132.940,04	25.035.472,56	2.136.289,38		
ENCARGOS	587.200,91	611.636,29	612.461,43	382.205,10	364.859,22	755.278,01	643.364,85	665.501,79	886.539,44	864.372,74	892.807,21	1.749.384,65	9.015.627,11	751.302,26		
BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.509.798,36	2.525.662,10	2.627.998,04	2.449.494,04	2.429.100,52	2.771.291,87	2.584.992,23	2.764.842,35	3.862.368,55	2.851.443,15	3.391.787,87	3.882.324,69	34.051.099,67	2.887.591,64		

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	191.117,00	-	1.800,00	320,00	7.770,00	5.783,00	18.655,90	2.309,48	2.618,23	106.450,81	466.975,39	190.335,04	1.394.134,85	116.177,90			
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	15.205,00			821.456,62	320,00	5.120,00	9.920,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	157.793,68	1.028.810,30	85.734,19			
Contas a Receber no mês subsequentemente ao mês da prestação de contas	737.009,39	988.350,82	915.996,89	245.551,75	857.165,84	979.676,33	1.342.344,82	106.589,06	784.418,44	1.027.067,83	756.868,36	1.130.447,41	10.430.707,41	809.232,29			
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequentemente à prestação de contas	468.950,60	225.129,00	225.129,00	-	204.437,04	190.047,39	196.632,74	193.043,17	79.092,88	221.073,74	196.743,70	131.997,83	2.325.281,05	193.773,42			
TOTAL	1.403.276,99	1.213.379,82	1.342.925,89	1.067.328,37	1.069.692,88	1.140.026,52	1.387.553,46	1.095.944,56	870.125,55	1.359.592,18	1.426.587,45	2.012.573,98	15.179.013,65	1.264.937,80			
TOTAL A PAGAR	1.913.075,35	3.739.041,92	3.770.921,93	3.516.822,41	3.498.793,40	3.911.318,39	3.972.545,58	3.410.788,91	4.732.494,10	4.211.085,33	4.818.376,32	5.894.898,67	15.179.013,65	1.264.937,80			

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	5.573.026,28	5.763.088,46	5.975.493,74	6.323.385,43	6.758.503,81	7.088.989,10	6.228.38,91	7.932.710,53	8.325.501,96	8.474.773,22	8.843.350,13	9.115.125,58	86.399.587,15	7.199.965,60			
(+1) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)							13.860.589,72	-	-	-	-	-	-	-			
PROVISÃO DO MÊS (3)	540.610,10	550.832,13	588.707,02	576.724,70	574.884,12	560.615,71	679.556,35	618.284,08	619.666,36	652.058,87	648.027,57	7.251.626,05	604.303,17				
FÉRIAS (4)	285.076,63	214.170,46	192.668,86	134.887,23	203.363,19	239.369,58	874.028,72	243.863,74	299.033,78	200.125,06	244.049,76	285.116,30	2.913.743,91	242.851,99			
13º SALÁRIO (5)	-	-	-	-	-	1.121.609,92	-	-	-	-	-	31.918,70	1.416.003,72	2.569.532,34	214.127,70		
RESCISÕES (6)	65.471,30	124.257,39	48.146,47	6.709,09	41.035,64	62.986,60	41.271,97	42.903,18	169.981,04	50.964,39	104.274,96	17.887,65	777.889,88	64.824,16			
(-3) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
DESPESA NÃO ACATADA (Pênalis, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
SALDO FINAL (9 = 1+2+3+4+5+6-7+8) - Por competência	5.763.088,46	5.975.493,74	6.323.385,43	6.758.503,81	7.088.989,10	6.228.38,91	7.932.710,53	8.325.501,96	8.474.773,22	8.843.350,13	9.115.125,58	8.016.358,32	88.842.919,19	7.403.576,60			

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO ANTERIOR (a)	259.095,62	265.216,89	270.267,19	266.596,50	269.120,08	272.138,96	275.142,59	278.155,55	214.859,54	218.070,81	220.452,46	222.518,21	3.051.634,60	254.302,88			
RECITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	6.121,27	5.050,30	4.981,62	2.523,08	3.115,50	3.003,63	3.012,96	3.187,41	2.378,96	2.381,85	2.065,55	2.123,44	39.946,07	3.328,84			
B. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	-	-	8.652,31	-	96,62	-	46.483,42	19.167,69	-	-	-	112.090,69	186.490,73	15.540,89			
B-1 EQUIPAMENTOS	-	-	8.652,31	-	-	-	-	-	-	-	-	19.167,69	-	2.318,33			
B-2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B-3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	-	-	-	96,62	-	-	46.483,42	-	-	-	-	-	-			
B-4 VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.090,69	158.670,73	13.222,56		
B-5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	265.216,89	270.267,19	266.596,50	269.120,08	272.138,96	275.142,59	278.155,55	234.859,54	218.070,81	220.452,46	222.518,21	112.550,96	2.905.089,94	242.090,81			

CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	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%	70,00%	70,00%	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (ELT + TERCEIRIZADOS)	2.885.400,85	2.874.090,30	2.881.695,94	2.955.596,55	2.982.653,97	4.136.987,60	3.477.875,50	3.418.405,10	4.867.817,68	3.207.824,88	4.024.147,32	6.832.818,18	44.587.426,77	3.713.118,90			
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELAS DA RECEITA	79,35%	81,63%	79,87%	81,46%	81,45%	114,44%	96,34%	91,83%	114,65%	75,50%	84,83%	108,87%	-	-			
SITUAÇÃO	DESPESA COM PESSOAL APROVADO	DESPESA COM PESSOAL APROVADO	DESPESA COM PESSOAL APROVADO	DESPESA COM PESSOAL APROVADO	DESPESA COM PESSOAL APROVADO	DESPESA COM PESSOAL APROVADO	DESPESA COM PESSOAL APROVADO	DESPESA COM PESSOAL APROVADO	DESPESA COM PESSOAL APROVADO	DESPESA COM PESSOAL APROVADO	DESPESA COM PESSOAL APROVADO	DESPESA COM PESSOAL APROVADO	DESPESA COM PESSOAL APROVADO	DESPESA COM PESSOAL APROVADO	-	-	-

DESPESA COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Valor de Repactuação = R\$ 798.937,18

Valor para a Escala da Cirurgia Geral = R\$ 341.755,60