

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO

HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA -

ARCOVERDE

	4º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	TOTAL ANUAL	MEDIA ANUAL
	JAN/24	FEB/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OCT/24	NOV/24	DEZ/24	2024	2024
PATAMÓNS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasse Contratos de Gestão (Fav/vanável)	5.193.727,33	4.584.043,99	4.632.078,68	4.704.130,71	-	4.872.302,53	5.182.809,14	5.125.208,21	4.751.413,50	5.146.241,18	5.263.273,35	12.194.610,53	6.236.908,48	67.886.743,83
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão ENGINO E PESQUISA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	766.102,46	-	-	-	-	-	-	-	-	766.102,46	63.841,87
Repasse Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos - Manutenção da Administração Central OSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
() Ocorrências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE REPASSES	5.193.727,33	4.584.043,99	4.632.078,68	5.470.233,17	4.872.302,53	5.182.809,14	5.125.208,21	4.751.413,50	5.146.241,18	5.263.273,35	12.194.610,53	6.236.908,48	68.652.848,28	5.771.070,09
Rendimento de Aplicações Financeiras	37.565,56	40.166,23	32.382,79	37.973,21	24.509,75	22.492,60	17.093,16	15.066,28	10.005,84	21.983,81	31.254,95	40.294,03	331.458,21	27.621,52
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	1.648,21	1.053,43	966,15	978,69	4.034,44	5.621,24	5.514,08	4.886,22	4.976,54	3.908,49	44.327,24	3.693,94	44.327,24	3.693,94
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diversas Receitas (Comércio)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acréscimo financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	-	-	-	-	7.611,88	-	-	-	-	-	-	-	7.611,88	634,32
TOTAL DAS RECEITAS	39.213,77	41.219,66	33.328,94	38.881,90	36.156,07	28.113,84	22.604,03	14.952,06	14.982,62	26.231,49	44.202,52	383.397,33	31.949,78	1.949,78
TOTAL DE REPASSES/RECITAS	5.232.941,10	4.625.263,65	4.665.407,62	5.509.115,07	4.908.458,60	5.210.922,98	5.148.062,24	4.772.623,86	5.161.129,84	5.290.304,84	12.239.842,02	6.281.111,00	69.036.245,62	5.773.030,47
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	4.253.530,96	3.778.759,66	3.628.316,31	3.639.131,29	3.728.685,24	4.621.290,28	3.980.304,34	3.908.593,54	4.036.631,72	4.063.111,52	4.529.577,76	5.916.045,62	50.051.781,40	4.167.815,28
1.1. Ordenamentos (Não Inclui Férias e 13ª e Rescisa)	2.579.909,03	2.579.909,03	2.579.909,03	2.579.909,03	2.579.909,03	2.579.909,03	2.579.909,03	2.579.909,03	2.579.909,03	2.579.909,03	2.579.909,03	2.579.909,03	2.579.909,03	2.579.909,03
1.1.1. Assistência Médica	2.010.637,25	1.954.147,68	1.954.147,68	1.954.147,68	1.954.147,68	2.124.158,48	2.081.098,81	2.081.098,81	2.081.098,81	2.081.098,81	2.081.098,81	2.081.098,81	2.081.098,81	2.081.098,81
1.1.1.1. Médicos	1.238.562,49	1.238.562,49	1.238.562,49	1.238.562,49	1.238.562,49	1.238.562,49	1.238.562,49	1.238.562,49	1.238.562,49	1.238.562,49	1.238.562,49	1.238.562,49	1.238.562,49	1.238.562,49
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	772.286,35	715.585,19	715.585,19	715.585,19	715.585,19	885.595,99	842.536,32	842.536,32	842.536,32	842.536,32	842.536,32	842.536,32	842.536,32	842.536,32
1.1.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Administrativo	563.271,78	563.177,16	563.177,16	563.177,16	563.177,16	573.601,71	573.601,71	573.601,71	573.601,71	573.601,71	573.601,71	573.601,71	573.601,71	573.601,71
1.2. FGTS	206.192,35	206.192,35	206.192,35	206.192,35	206.192,35	206.192,35	206.192,35	206.192,35	206.192,35	206.192,35	206.192,35	206.192,35	206.192,35	206.192,35
1.3. PS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Benefícios	1.134.586,71	631.063,01	631.063,01	631.063,01	631.063,01	644.897,75	644.897,75	644.897,75	644.897,75	644.897,75	644.897,75	644.897,75	644.897,75	644.897,75
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisa)	338.842,87	428.938,95	343.471,94	276.215,48	401.375,55	1.084.553,42	415.489,40	337.088,51	456.872,81	402.744,04	567.845,06	768.230,73	3.727.689,95	630.640,83
1.5.1. Total Férias	332.323,72	332.323,72	332.323,72	332.323,72	332.323,72	332.323,72	332.323,72	332.323,72	332.323,72	332.323,72	332.323,72	332.323,72	332.323,72	332.323,72
1.5.1.1. Proventos Férias	289.188,63	303.249,36	303.249,36	303.249,36	303.249,36	257.280,44	257.280,44	257.280,44	257.280,44	257.280,44	257.280,44	257.280,44	257.280,44	257.280,44
1.5.1.2. FGTS x Férias	23.135,09	24.259,95	24.259,95	24.259,95	24.259,95	20.582,44	23.499,32	23.499,32	23.499,32	23.499,32	23.499,32	23.499,32	23.499,32	23.499,32
1.5.1.3. PS x Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2. Total 13ª Salário	-	-	-	-	-	760.144,30	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	-	-	-	-	-	722.615,36	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2.2. FGTS x 13ª Salário	-	-	-	-	-	37.528,94	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2.3. PS x 13ª Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3. Proventos	26.519,15	101.429,64	57.487,16	110.601,02	26.529,24	96.923,82	45.175,24	149.003,26	233.282,71	83.823,03	90.587,89	1.025.430,12	85.452,51	85.452,51
1.5.3.1. Proventos Rescisa	25.704,95	70.351,42	53.310,70	82.850,67	22.441,84	76.848,14	31.046,30	125.593,99	181.846,44	79.558,74	79.558,74	839.453,03	68.287,75	68.287,75
1.5.3.2. FGTS x Rescisa	667,36	274,48	1.225,18	750,35	969,77	407,21	1.255,33	1.255,33	1.255,33	1.255,33	1.255,33	1.255,33	1.255,33	1.255,33
1.5.3.3. PS x Rescisa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3.4. GRFF x Rescisa	146,84	300,74	2.951,28	2.951,28	2.951,28	3.600,19	18.820,35	12.912,74	19.430,72	63.636,20	8.843,90	189.680,80	15.806,90	15.806,90
1.6. Rescisa (Transferência - Para controle de Saldo de Provisão)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.1. Simulação de Rescisa (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Insumos Assistenciais	512.351,56	375.408,71	354.416,46	354.416,46	354.416,46	354.416,46	354.416,46	354.416,46	354.416,46	354.416,46	354.416,46	354.416,46	354.416,46	354.416,46
2.1. Materiais (Exclusivo Materiais de Ponto)	147.046,31	138.882,14	138.882,14	138.882,14	138.882,14	138.882,14	138.882,14	138.882,14	138.882,14	138.882,14	138.882,14	138.882,14	138.882,14	138.882,14
2.2. Medicamentos	167.574,60	167.574,60	167.574,60	167.574,60	167.574,60	167.574,60	167.574,60	167.574,60	167.574,60	167.574,60	167.574,60	167.574,60	167.574,60	167.574,60
2.3. Dietas Industrializadas	6.255,22	6.255,22	6.255,22	6.255,22	6.255,22	6.255,22	6.255,22	6.255,22	6.255,22	6.255,22	6.255,22	6.255,22	6.255,22	6.255,22
2.4. Gases Medicinais	44.576,82	1.224,82	1.224,82	1.224,82	1.224,82	1.224,82	1.224,82	1.224,82	1.224,82	1.224,82	1.224,82	1.224,82	1.224,82	1.224,82
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	146.821,36	61.450,22	131.650,22	71.392,40	109.532,97	136.763,65	142.487,12	169.031,62	171.235,80	149.390,40	132.142,71	109.448,20	1.531.346,67	127.778,89
2.6. Material de uso odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7. Material Laboratorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8. Outros Despesas com Insumos Assistenciais	77,76	-	21.200,75	1.440,00	6.355,00	810,00	23.858,37	1.033,08	4.310,15	-	521,17	4.877,02	66.483,30	5.540,28
3. Materiais/Consumos Diversos	253.597,75	172.277,06	190.883,88	242.738,49	283.227,89	266.302,81	323.448,27	261.861,44	207.614,46	260.747,71	268.528,44	257.002,91	2.988.241,01	249.020,08
3.1. Material de Higiene e Limpeza	39.752,93	36.648,30	39.900,58	37.964,59	36.335,19	45.203,21	46.487,46	36.140,88	45.200,15	37.234,73	44.390,09	39.685,59	484.944,70	40.412,06
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	85.933,45	82.697,41	77.628,05	100.723,32	87.299,29	112.664,55	93.268,99	105.032,07	99.631,14	98.081,46	116.117,69	96.676,47	1.167.574,60	96.676,47
3.3. Material Expediente	7.873,84	4.464,30	4.935,93	11.955,52	6.682,60	7.092,48	5.104,55	6.574,74	6.574,74	6.574,74	6.574,74	6.574,74	6.574,74	6.574,74
3.4. Construção	14.786,13	14.786,13	14.786,13	14.786,13	14.786,13	14.786,13	14.786,13	14.786,13	14.786,13	14.786,13	14.786,13	14.786,13	14.786,13	14.786,13
3.5. GUP	7.262,54	8.242,17	8.242,17	8.242,17	8.242,17	8.242,17	8.242,17	8.242,17	8.242,17	8.242,17	8.242,17	8.242,17	8.242,17	8.242,17
3.6. Material de Manutenção	64.879,80	20.668,92	25.837,06	36.639,25	71.769,94	71.769,94	71.769,94	69.566,53	22.708,62	58.741,95	49.880,90	50.697,34	633.529,10	52.749,09
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	20.668,92	14.425,33	14.425,33	14.425,33	14.425,33	14.425,33	14.425,33	14.425,33	14.425,33	14.425,33	14.425,33	14.425,33	14.425,33	14.425,33
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	44.194,23	14.251,54	12.411,73	12.411,73	12.411,73	24.026,80	43.344,09	59.537,57	16.119,10	14.085,15	10.968,21	31.953,49	322.434,67	26.869,56
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	10.411,33	-	-	-	-	189,92	1.579,00	-	730,90	-	-	2.504,06	15.677,11	1.306,43
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	11.520,00	1.408,00	1.448,80	1.737,80	2.079,00	-	-	1.930,00	2.018,00	2.188,00	1.270,00	-	13.234,99	2.388,88
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	1.152,00	1.408,00	1.448,80	1.737,80	2.079,00	-	-	1.930,00	2.018,00	2.188,00	1.270,00	-	13.234,99	2.388,88
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	31.585,94	12.843,54	10.962,93	10.494,00	21.757,98	41.760,09	57.607,57	14.101,10	11.697,15	38.093,02	10.968,21	16.214,44	278.090,97	23.174,25
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	32.951,06	1.705,48	17.977,67	43.532,96	34.292,36	28.558,51	27.835,15	29.946,17	12.508,75	26.494,79	39.986,42	25.302,19		

5. Gerais		182.985,54	174.677,95	177.046,74	181.079,79	178.046,44	173.622,80	193.979,78	177.250,49	194.858,25	221.662,99	218.439,43	250.331,55	2.324.641,95	199.729,16
5.1. Telefonia/Internet		1.196,52	1.196,52	1.196,52	1.196,52	1.196,52	1.196,52	1.196,52	1.196,52	1.196,52	1.202,00	1.202,00	1.240,34	14.492,19	1.202,00
5.1.1. Telefonia Móvel		596,52	596,52	596,52	596,52	596,52	596,52	596,52	596,52	596,52	602,00	602,00	640,34	7.232,19	602,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.260,00	600,00
5.2. Água		23.092,25	22.374,69	21.255,50	20.555,20	20.917,86	22.042,65	28.044,69	25.342,20	27.586,03	31.185,90	29.511,30	31.496,70	303.364,97	25.280,58
5.3. Energia Elétrica		74.018,39	66.355,56	71.569,83	68.125,26	61.121,64	51.667,32	51.080,20	53.320,86	62.184,66	85.227,99	73.297,18	77.439,31	796.817,40	66.401,45
5.4. Aluguel/Locação (exceto ambulância)		82.862,78	83.238,08	82.715,49	89.270,21	92.812,91	98.538,81	106.443,63	93.126,14	102.569,21	102.667,53	111.978,91	138.444,44	1.184.570,14	98.714,18
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	69.750,00	5.812,50
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		48.281,78	39.703,67	43.404,44	42.661,15	46.203,85	53.229,75	56.014,57	51.031,03	51.730,15	53.808,47	57.969,85	59.537,51	602.558,19	50.213,18
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		25.820,00	27.318,06	28.186,05	35.484,06	34.284,06	38.804,06	29.320,14	39.084,06	42.234,06	67.115,93	442.234,06	36.853,88	-	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		3.061,00	10.716,35	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	70.027,35	5.855,61
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		1.900,00	664,00	840,00	1.845,00	840,00	1.845,00	960,00	1.100,00	936,00	1.100,00	936,00	1.100,00	19.714,00	1.642,83
5.6. Serviços Judiciais e Cartórios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7. Outras Despesas Gerais		115,80	153,10	289,40	92,60	152,51	77,50	161,83	141,57	161,83	465,57	1.377,07	270,90	1.439,86	115,99
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		115,80	153,10	289,40	92,60	152,51	77,50	161,83	141,57	161,83	465,57	1.377,07	270,90	1.439,86	115,99
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		573.090,91	595.102,80	684.488,97	627.692,58	578.363,68	560.552,15	586.679,28	586.200,44	640.863,84	723.949,05	729.603,69	1.097.016,34	7.977.693,73	664.800,31
6.1. Assistência Médica		507.234,16	522.414,41	611.658,43	552.042,45	493.236,45	473.537,58	489.055,75	498.941,73	546.561,03	645.069,25	634.944,22	1.010.784,64	6.985.394,10	582.116,18
6.1.1. Pessoa Jurídica		186.334,16	166.630,02	274.358,43	215.542,45	207.136,45	207.781,14	175.305,35	223.405,02	253.552,95	339.118,85	347.573,42	700.545,60	3.297.683,84	274.806,99
6.1.1.1. Médicos		27.184,16	29.579,92	92.565,03	32.733,11	31.181,74	44.827,13	27.892,22	26.917,45	30.855,17	112.840,22	141.748,68	461.555,60	1.059.858,44	88.321,54
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		60.240,00	47.780,00	79.096,41	80.697,44	70.096,41	67.686,91	88.761,36	43.211,63	88.761,36	88.761,36	88.761,36	543.661,95	45.305,39	-
6.1.1.3. Laboratório		93.930,00	89.270,10	102.501,40	102.111,90	104.958,10	95.267,10	104.203,50	108.126,20	159.343,27	162.037,28	144.922,17	173.564,48	1.440.137,50	120.014,46
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2. Pessoa Física		62.500,00	82.184,39	71.500,00	65.000,00	16.000,00	11.116,44	55.030,40	18.496,71	48.808,08	36.184,40	13.170,80	167,04	480.138,26	40.013,52
6.1.2.1. Médicos		62.500,00	78.000,00	71.500,00	65.000,00	16.000,00	11.116,44	54.000,00	17.500,00	29.261,33	32.000,00	8.000,00	480.791,33	36.722,13	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		4.184,39	-	-	-	-	4.156,44	1.030,40	936,71	19.516,75	4.184,40	5.170,80	167,04	39.346,93	3.278,01
6.1.2.3. Farmacêuticos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3. Cooperativas		258.400,00	273.600,00	265.800,00	271.500,00	270.100,00	254.600,00	258.700,00	256.700,00	244.200,00	269.700,00	274.200,00	310.072,00	3.207.572,00	267.297,67
6.1.3.1. Médicos		258.400,00	273.600,00	265.800,00	271.500,00	270.100,00	254.600,00	258.700,00	256.700,00	244.200,00	269.700,00	274.200,00	310.072,00	3.207.572,00	267.297,67
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		65.856,75	72.688,39	72.830,54	75.450,13	85.127,23	87.014,57	91.643,53	87.258,71	94.302,81	78.945,80	94.659,47	86.231,70	992.209,63	82.684,14
6.3.1. Pessoa Jurídica		65.856,75	72.688,39	68.858,41	67.666,27	69.847,16	69.847,16	77.187,34	77.204,69	69.065,95	78.945,80	87.957,86	73.988,78	880.151,10	73.345,93
6.3.1.1. Serviços Domésticos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.1.1. Lavanderia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		8.020,92	10.229,92	8.396,92	12.431,80	11.028,92	8.772,92	8.537,92	10.947,00	8.938,00	10.373,00	7.831,00	8.118,00	113.686,32	9.473,86
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		21.430,24	27.611,70	20.993,99	24.808,99	21.001,02	22.345,47	31.799,60	24.128,72	24.242,94	28.730,62	25.490,42	25.954,35	295.138,06	24.594,84
6.3.1.4. Vigilância		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	1.320,00	110,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		1.980,74	1.980,74	1.980,74	1.980,74	1.980,74	1.980,74	1.980,74	1.980,74	1.980,74	1.980,74	1.980,74	1.980,74	27.775,24	2.314,69
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		20.715,39	23.572,61	22.572,61	22.572,61	17.715,91	17.715,91	19.215,91	16.037,60	16.479,15	25.934,70	13.463,15	241.557,76	20.129,81	-
6.3.1.7. Dietética		830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	10.110,00	842,50
6.3.1.8. Limpeza		980,00	-	-	-	-	-	1.190,00	-	-	-	-	-	2.170,00	180,83
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		11.788,92	8.853,42	16.999,44	10.464,27	10.142,88	18.092,10	13.523,15	18.480,77	16.941,67	21.279,17	24.491,88	19.835,02	188.392,72	15.699,39
6.3.2. Pessoa Física		-	-	2.949,94	5.791,72	17.460,96	17.187,41	14.456,19	10.054,02	25.236,86	-	6.701,61	12.242,92	112.058,53	9.338,21
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		-	-	-	-	-	3.087,76	-	-	-	-	-	-	4.347,76	362,31
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		-	-	-	-	-	1.892,65	2.299,30	800,00	-	-	6.701,61	10.982,92	27.497,69	2.291,47
6.3.2.3. Outros Serviços		-	-	2.949,94	5.051,72	17.460,96	12.136,99	12.136,99	9.234,02	21.325,56	-	-	-	80.213,08	6.684,42
 ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA - ARCOVERDE	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	TOTAL ANUAL	MÉDIA ANUAL
	6º mês JAN/23	7º mês FEV/23	8º mês MAR/23	9º mês ABR/23	10º mês MAI/23	11º mês JUN/23	12º mês JUL/23	1º mês AGO/23	2º mês SET/23	3º mês OUT/23	4º mês NOV/23	5º mês DEZ/23	2024	2024	
7. Manutenção		60.511,05	37.014,05	39.349,05	37.739,05	52.397,05	55.949,05	55.414,05	45.096,54	51.259,04	48.110,04	47.764,04	49.714,04	580.917,05	48.409,75
7.1. Manutenção (Pessoa Física)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1.3. Outros Reparo e Manutenção de Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)		46.111,05	37.014,05	39.349,05	37.739,05	52.397,05	55.949,05	55.414,05	45.096,54	51.259,04	48.110,04	47.764,04	49.714,04	580.917,05	48.409,75
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		43.210,05	37.014,05	39.229,05	37.539,05	52.397,05	55.839,05	43.014,05	44.096,54	49.959,04	48.110,04	47.764,04	49.714,04	538.807,05	44.904,99
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		39.069,91	31.872,91	28.762,91	27.072,91	32.272,91	45.352,91	31.097,91	33.630,41	39.492,91	37.643,91	37.297,91	37.297,91	419.805,42	34.988,79
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		1.675,00	3.675,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	97.350,00	8.112,50
7.2.1.4. Outros Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		1.466,14	1.466,14	1.466,14	1.466,14	4.014,14	1.466,14	2.914,14	1.466,13	1.466,13	1.466,13	1.466,13	21.993,63	1.799,30	-
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		38.250,00	-	-	-	6.900,00	-	12.360,00	-	1.300,00	-	-	-	36.750,00	3.062,50
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		1.050,00	-	120,00	200,00	-	130,00	100,00	1.600,00	-	-	-	1.950,00	5.150,00	429,17
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		-	-	210,00	-	-									

Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES		1.042,11	1.053,43	966,15	707.911,15	4.034,44	5.621,24	5.700,87	5.514,08	4.886,22	5.048,98	4.976,54	3.908,49	810.423,70	67.535,81
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa a Administração Central O55		-	84.553,55	169.107,10	84.553,55	84.553,55	84.553,55	84.553,55	84.553,55	84.553,55	84.553,55	84.553,55	84.553,55	1.014.650,10	84.554,18
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		5.847.773,46	5.221.943,35	5.445.789,13	6.089.087,90	5.467.510,84	6.363.697,67	5.775.061,40	5.693.401,75	5.823.847,89	6.040.389,55	6.436.631,16	5.280.866,89	72.488.329,99	6.040.527,50
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		(614.632,36)	(954.679,70)	(790.381,51)	(559.052,24)	(1.152.774,09)	(579.972,83)	(924.999,10)	(521.066,75)	(662.654,66)	(750.085,31)	(5.794.210,86)	(1.899.855,89)	(3.450.084,37)	(287.507,03)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		549.547,24	246.147,37	301.216,68	248.081,75	101.792,28	296.288,00	405.066,93	405.066,93	282.884,65	224.785,55	(201.132,00)	(1.004.892,10)	1.118.088,99	94.245,49
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		6.397.320,70	5.468.090,72	5.747.005,81	6.405.746,12	5.716.192,59	6.044.945,66	6.071.350,00	5.699.291,35	6.106.782,74	6.265.175,30	6.201.498,17	7.212.084,79	73.613.432,92	6.334.952,53
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		(644.983,10)	(964.610,19)	(1.061.460,19)	(807.733,99)	(1.042.022,45)	(573.287,24)	(1.042.287,24)	(521.066,75)	(979.470,96)	(1.030.973,79)	(6.023.343,85)	(1.658.195,30)	(181.932,52)	(181.932,52)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESCATEMENTO DE DÉFICIT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DO MÊS (3)		1.740.947,11	2.467.757,87	1.508.493,13	6.076.839,32	1.014.889,50	3.1783.784	1.807.801,55	3.101.712,12	2.468.142,55	1.989.730,4	2.158.685,99	1.408.605,07	2,07	0,17
(1) O resultado considera apenas as despesas realizadas com folha, LPP e variáveis na competência. (2) O resultado considera apenas o valor provisionado para competência.															
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS															
CAIXA															
DESCRIÇÃO	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
SALDO INICIAL (1)	396,45	297,45	234,35	190,35	128,25	265,74	615,47	447,63	410,88	410,88	410,88	410,88	410,88	4.215,48	351,62
DÉBITOS (2)	99,00	63,10	44,00	62,10	62,51	-	348,11	36,75	-	-	-	-	-	535,57	44,63
CRÉDITOS (3)	-	-	-	-	200,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	550,00	45,83
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	297,45	234,35	190,35	128,25	265,74	615,74	447,63	410,88	410,88	410,88	410,88	410,88	410,88	4.231,91	352,83
CONTA CORRENTE															
DESCRIÇÃO	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
SALDO INICIAL (1)	592,75	200,58	738,13	4.693,26	199,84	393,22	357,70	238,99	7.499,62	430,53	251,75	393,67	420,30	15.990,04	1.332,50
DÉBITOS (2)	30.093.798,77	16.151.204,28	21.494.742,85	12.190.986,70	19.336.146,26	14.212.720,61	15.275.198,11	13.319.367,34	23.614.898,66	30.554.720,32	25.010.617,33	232.598.937,17	19.383.244,76	-	-

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO ANTERIOR (a)	112.550,06	114.199,17	115.252,60	83.085,15	832.788,98	819.093,27	824.734,51	774.190,88	706.270,38	632.648,56	637.897,44	511.420,57	6.163.871,47	513.655,96	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	1.648,21	1.053,43	966,15	767.011,15	4.034,44	5.621,24	5.760,87	5.514,08	4.886,22	5.048,88	4.976,54	3.908,49	810.429,70	67.535,81	
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	-	-	33.133,60	17.307,32	17.730,15	-	56.284,50	73.475,31	78.467,04	-	-	131.253,41	67.195,04	474.846,64	39.570,55
9.1 EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	-	33.133,60	17.307,32	17.730,15	-	56.284,50	73.475,31	78.467,04	-	-	131.253,41	67.195,04	474.846,64	39.570,55
9.4 VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	114.199,17	115.252,60	83.085,15	832.788,98	819.093,27	824.734,51	774.190,88	706.270,38	632.648,56	637.897,44	511.420,57	448.134,02	6.499.454,53	541.621,21	

CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	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 (CLT + TERCEIRIZADOS)	4.666.835,12	4.211.903,97	4.124.833,16	4.094.853,57	4.134.424,54	5.016.533,76	4.128.552,78	4.309.463,08	4.365.731,81	4.481.835,74	4.965.398,85	6.700.083,17	55.401.489,55	4.636.790,80	-
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	89,18%	91,06%	88,41%	74,33%	84,23%	96,27%	84,39%	90,30%	84,59%	84,72%	40,60%	106,67%	-	-	-
SITUAÇÃO												ABAIXO DO LIMITE APROVADO			

DESPESA COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	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.

SOB ANÁLISE DA SES. VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES.