

 ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA COVID 19	2	2	2	3	3	3	ANO FINANCEIRO 2023
	10º mês	11º mês	12º mês	1º mês	2º mês	3º mês	
	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$ 652.986,73	R\$ 652.986,73	R\$ 652.986,73	R\$ 652.986,73	R\$ 652.986,73	R\$ 652.986,73	3.917.920,38
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)							-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA							-
Plano de Investimento Autorizado pela SES							-
Repasse Programas Especiais							-
(-) Desconto	R\$ -	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE REPASSES	R\$ 652.986,73	652.986,73	652.986,73	652.986,73	652.986,73	652.986,73	3.917.920,38
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ 27.829,85	23.037,33	29.696,47	23.288,42	28.451,48	29.254,39	161.557,94
Rendimento de Aplicações Financeiras - Investimento							-
Reembolso de Despesas	R\$ -	-	-	-	-	-	-
Recursos Externos à SES	R\$ -	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas (Convênio)							-
Outras Receitas	R\$ -	-	-	-	-	-	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$ 27.829,85	23.037,33	29.696,47	23.288,42	28.451,48	29.254,39	161.557,94
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$ 680.816,58	676.024,06	682.683,20	676.275,15	681.438,21	682.241,12	4.079.478,32

DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	R\$ 267.209,39	260.606,88	279.761,38	311.575,95	321.039,01	376.081,57	1.816.274,17
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$ 234.790,12	232.007,82	242.036,78	239.891,12	257.367,00	243.514,69	1.449.607,53
1.1.1. Assistência Médica	R\$ 193.587,89	191.025,00	202.152,89	204.436,06	215.824,24	208.503,30	1.215.529,38
1.1.1.1. Médicos	R\$ 40.185,76	40.581,16	40.581,16	40.581,16	40.595,56	30.446,67	232.971,47
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 153.402,13	150.443,84	161.571,73	163.854,90	175.228,68	178.056,63	982.557,91
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$ -	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Administrativo	R\$ 41.202,23	40.982,82	39.883,89	35.455,06	41.542,76	35.011,39	234.078,15
1.2. FGTS	R\$ 19.417,65	18.699,73	19.579,68	19.679,64	21.314,22	20.373,16	119.064,09
1.3. PIS							-
1.4. Benefícios	R\$ 5.232,35	7.307,72	6.953,97	7.827,92	7.381,21	10.010,84	44.714,01
1.5 Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$ 7.769,27	2.591,61	11.190,94	44.177,27	34.976,58	102.182,87	202.888,54
1.5.1. Total Férias	R\$ 7.769,27	2.591,61	1.205,66	40.575,28	31.374,58	50.574,62	134.091,01
1.5.1.1 Proventos Férias	R\$ 7.416,19	2.399,64	1.116,35	37.569,70	29.050,54	46.828,35	124.380,77

1.5.1.2 FGTS s/ Férias	R\$	353,08	191,97	89,31	3.005,58	2.324,04	3.746,27	9.710,24
1.5.1.3 PIS s/ Férias								-
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	-	R\$ -	R\$ 1.277,16	R\$ 3.601,99	R\$ 3.601,99	R\$ 27.751,42	36.232,58
1.5.2.1. Proventos 13º Salário				1.182,56	3.335,18	3.335,18	25.855,25	33.708,17
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário				94,60	266,81	266,81	1.896,17	2.524,41
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário								-
1.5.3. Rescisões	R\$	-	R\$ -	R\$ 8.708,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.856,83	32.564,95
1.5.3.1. Proventos Rescisões				R\$ 5.877,65			23.242,81	29.120,46
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões				R\$ -			614,02	614,02
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões								-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões				R\$ 2.830,47				2.830,47
2. Insumos Assistenciais	R\$	5.105,22	28.341,50	R\$ 144.159,02	R\$ 29.345,08	214.348,70	217.865,17	639.164,69
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	4.433,82	R\$ 17.103,40	R\$ 74.435,39	R\$ 15.737,10	71.345,94	66.040,48	249.096,13
2.2. Medicamentos	R\$	671,40	R\$ 11.238,10	R\$ 69.723,63	R\$ 13.247,58	143.002,76	135.970,31	373.853,78
2.3. Dietas Industrializadas					R\$ 360,40		15.787,98	16.148,38
2.4. Gases Medicinais								-
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)								-
2.6. Material de uso odontológico								-
2.7. Material laboratorial							66,40	66,40
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais								-
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.970,05	R\$ 19.590,34	21.560,39
3.1. Material de Higieneização e Limpeza						84,00	5.426,01	5.510,01
3.2. Material/Gêneros Alimentícios							12.627,43	12.627,43
3.3. Material Expediente							123,00	123,00
3.4. Combustível								-
3.5. GLP						1.886,05	623,90	2.509,95
3.6. Material de Manutenção	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-	-
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel								-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	-	-	R\$ -	R\$ -	-	-	-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática								-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares								-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos								-
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar								-

3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel								-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI								-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos						790,00		790,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$ 229,20	215,50	247,20	222,80	310,90	370,30		1.595,90
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)								-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	R\$ -	-	-	-	-	-		-
4.2.1. Taxas								-
4.2.2. Contribuições								-
4.3. Despesas Bancárias Taxa de Manutenção/Tarifas	R\$ 229,20	215,50	247,20	222,80	310,90	370,30		1.595,90
4.3.1. Taxa de Manutenção de conta	R\$ 119,90	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	744,90
4.3.2. Tarifas	R\$ 109,30	90,50	122,20	97,80	185,90	245,30		851,00
5. Gerais	R\$ 11.213,24	11.213,56	11.482,36	11.844,55	43.188,83	11.983,20		100.925,74
5.1. Telefonia/Internet	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		-
5.1.1. Telefonia Móvel								-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet								-
5.2. Água								-
5.3. Energia Elétrica								-
5.4. Aluguéis/Locações	R\$ 11.213,24	11.213,24	11.213,24	11.638,18	11.638,18	11.638,18		68.554,26
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)								-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)								-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$ 11.213,24	R\$ 11.213,24	R\$ 11.213,24	R\$ 11.638,18	R\$ 11.638,18	11.638,18		68.554,26
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)								-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)								-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração								-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$ -							-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$ -	0,32	269,12	206,37	31.550,65	345,02		32.371,48
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)								-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		0,32	269,12	206,37	31.550,65	345,02		32.371,48
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$ 86.136,26	R\$ 89.007,18	R\$ 86.500,00	95.352,38	80.272,88	94.793,90		532.062,60
6.1. Assistência Médica	R\$ 86.136,26	R\$ 89.007,18	R\$ 86.500,00	95.352,38	80.272,88	94.793,90		532.062,60
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 86.136,26	R\$ 89.007,18	R\$ 86.500,00	95.352,38	80.272,88	94.793,90		532.062,60
6.1.1.1. Médicos	R\$ 86.136,26	79.000,00	86.500,00	84.315,00	67.210,00	83.960,00		487.121,26
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-		-	-	-		-

6.1.1.3. Laboratório		10.007,18		11.037,38	13.062,88	10.833,90	44.941,34
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	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-	-	-
6.1.2.1. Médicos							-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde							-
6.1.2.3 Farmacêutico							-
6.1.3. Cooperativas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-	-	-
6.1.3.1. Médicos							-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -	-	-	-	-	-	-
6.2. Assistência Odontológica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-	-	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$ -	-	-	-	-	-	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$ -	-	-	-	-	-	-
6.2.3. Cooperativas	R\$ -	-	-	-	-	-	-
6.3. Administrativos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-	-	-
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-	-	-
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$ -	-	-				-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R\$ -	-	-				-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$ -	-	-				-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar							-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso 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	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)							-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							-
6.3.2.3. Outros Serviços							-

7. Manutenção	R\$	-	-	-	-	-	-	-
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	R\$	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar								-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática								-
7.1.1.3. Outros Reparos 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)	R\$	-	-	-	-	-	-	-
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	-	-	-	-	-	-	-
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar								-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática								-
7.2.1.3. Engenharia Clínica								-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos								-
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis								-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos								-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas								-
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$	-	-	-	-	-	-	-
8.1. Equipamentos								-
8.2. Móveis e Utensílios								-
8.3. Obras e Construções								-
8.4. Outras despesas Investimentos								-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-	-	-	-	-	-	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa								-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)							10.989,00	10.989,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	369.893,31	R\$ 389.384,62	R\$ 522.149,96	R\$ 448.340,76	R\$ 661.130,37	R\$ 731.673,48	3.122.572,49
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	310.923,27	R\$ 286.639,44	R\$ 160.533,24	R\$ 227.934,39	R\$ 20.307,84	-R\$ 49.432,36	956.905,83
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS (digital)	R\$	50.937,65	55.419,62	50.538,12	15.805,11	29.375,47	49.432,36	251.508,33
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	420.830,96	R\$ 444.804,24	R\$ 572.688,08	R\$ 464.145,87	R\$ 690.505,84	R\$ 781.105,84	3.374.080,82
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	259.985,62	R\$ 231.219,82	R\$ 109.995,12	R\$ 212.129,28	-R\$ 9.067,63	-R\$ 98.864,72	705.397,50
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT								-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT				-	-	-	-	-
TURNOVER DO MÊS (%)			8,53	4,49	0,98	-	-	

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**CAIXA**

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

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.091.530,78	1.419.445,60	1.632.582,33	1.852.927,72	2.154.780,13	1.853.079,12	
DÉBITOS (2)	R\$ 327.352,34	440.212,50	461.428,99	372.268,80	1.139.316,35	2.590.671,61	
CRÉDITOS (3)	R\$ 655.267,16	653.349,23	681.774,38	674.121,21	837.615,34	907.322,04	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.419.445,60	1.632.582,33	1.852.927,72	2.154.780,13	1.853.079,12	169.729,55	

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.623.777,04	2.649.307,67	2.672.282,18	2.672.914,38	2.674.854,44	2.671.755,27	
RESGATES (2)	R\$ 2.287,93	62,50	28.795,15	21.141,99		175.135,31	
APLICAÇÕES (3)	R\$ -	-	-	-	-	1.507.139,27	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 27.829,85	R\$ 23.037,33	R\$ 29.696,47	R\$ 23.288,42	R\$ 28.451,48	R\$ 29.254,39	
TRIBUTOS (5)	R\$ 11,29	0,32	269,12	206,37	31.550,65	345,02	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 2.649.307,67	R\$ 2.672.282,18	R\$ 2.672.914,38	R\$ 2.674.854,44	R\$ 2.671.755,27	R\$ 4.032.668,60	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 4.068.753,27	R\$ 4.304.864,51	R\$ 4.525.842,10	R\$ 4.829.634,57	R\$ 4.524.834,39	R\$ 4.202.398,15	

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 8.030,66	R\$ 169.901,99	R\$ 66.189,20	R\$ 36.411,53	R\$ 228.791,35	R\$ 85.130,42	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)					R\$ 6.301,61	R\$ 2.159,69	
INVESTIMENTOS (3)							
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 8.030,66	R\$ 169.901,99	R\$ 66.189,20	R\$ 36.411,53	R\$ 235.092,96	R\$ 87.290,11	

CONTAS A PAGAR**PESSOAL**

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
ORDENADOS	R\$ 210.703,99	R\$ 206.482,20	R\$ 216.238,80	R\$ 221.433,48	R\$ 238.403,73	R\$ 249.332,26	

ENCARGOS	R\$ 48.451,10	R\$ 41.582,13	R\$ 48.618,95	R\$ 56.944,95	R\$ 45.523,85	R\$ 61.437,51
BENEFÍCIOS						
TOTAL	R\$ 259.155,09	R\$ 248.064,33	R\$ 264.857,75	R\$ 278.378,43	R\$ 283.927,58	R\$ 310.769,77

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$ 32.600,20				
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 1.269,00					
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$ 35.578,86	R\$ 9.134,20		R\$ 22.748,13	R\$ 3.904,70
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.					R\$ 38.354,66	
TOTAL	R\$ 1.269,00	R\$ 68.179,06	R\$ 9.134,20	R\$ -	R\$ 61.102,79	R\$ 3.904,70

TOTAL A PAGAR	R\$ 260.424,09	R\$ 316.243,39	R\$ 273.991,95	R\$ 278.378,43	R\$ 345.030,37	R\$ 314.674,47
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	R\$ 633.178,43	R\$ 687.295,81	R\$ 742.715,44	R\$ 793.253,56	R\$ 809.058,66	R\$ 838.434,13
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR	R\$ 3.179,73					
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 58.706,92	R\$ 58.011,24	R\$ 61.729,06	R\$ 59.982,38	R\$ 64.352,04	R\$ 62.118,29
FÉRIAS (3)	R\$ 7.769,27	R\$ 2.591,61	R\$ 1.205,66	R\$ 40.575,28	R\$ 31.374,58	R\$ 50.574,62
13º SALÁRIO (4)	R\$ -		R\$ 1.277,16	R\$ 3.601,99	R\$ 3.601,99	R\$ 27.751,42
RESCISÕES (5)			R\$ 8.708,12			R\$ 23.856,83
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)						
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 687.295,81	R\$ 742.715,44	R\$ 793.253,56	R\$ 809.058,66	R\$ 838.434,13	R\$ 798.369,54

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO ANTERIOR (a)							-
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)							-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)							-
9.1 EQUIPAMENTOS							-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS							-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES							-
9.4 VEÍCULOS							-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS							-

