

**PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020
INTERVENÇÃO HCSS**

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	MÉDIA
1 RECEITAS	6.361.257,26	6.468.399,18	6.726.637,84	6.358.116,02	4.644.618,56	4.505.020,13	6.085.314,58	7.531.231,04	4.975.060,74	5.058.893,52	5.884.136,45	6.360.985,44	70.959.670,76	5.913.305,90
1.1 Receitas Operacionais	6.310.121,19	6.308.596,06	6.591.213,65	6.356.249,00	4.639.448,84	4.457.874,15	6.076.518,78	7.530.580,91	4.968.664,17	4.948.669,98	5.808.650,68	6.360.578,06	70.357.165,47	5.863.097,12
1.1.1 Subvenção Social - Fonte Municipal	5.392.972,04	5.394.072,04	5.394.072,04	5.389.882,92	3.600.000,00	-	2.925.000,00	3.000.000,00	2.782.972,04	2.745.800,29	3.601.499,66	2.940.800,29	43.167.071,32	3.597.255,94
1.1.2 Subvenção Social - Fonte Federal	607.027,96	605.927,96	605.927,96	605.927,96	606.972,04	4.174.267,00	605.927,96	1.211.855,92	607.027,96	607.027,96	607.027,96	1.897.027,96	12.741.946,60	1.061.828,88
1.1.3 Subvenção Social - Complemento COVID-19	-	-	-	-	-	-	2.373.478,79	3.168.000,00	1.432.171,75	1.432.171,75	1.432.171,75	1.432.171,75	11.270.165,79	939.180,48
1.1.4 Subvenção Social - Adiantamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5 Serviços Hospitalares - Convênios Faturados	297.982,50	290.172,53	567.855,90	354.821,19	428.671,23	279.682,82	163.802,68	144.619,56	141.707,15	156.340,79	156.773,41	73.167,39	3.055.397,15	254.616,43
1.1.6 Serviços Hospitalares - Particulares Recebidos	12.138,69	18.423,53	23.357,75	5.616,93	3.805,57	3.924,33	8.509,35	6.105,43	4.785,27	7.329,19	11.177,90	17.410,67	122.558,61	10.215,38
1.2 Receitas Não Operacionais	51.136,07	159.803,12	135.424,19	1.867,02	5.169,72	47.145,98	8.795,80	650,13	6.396,57	110.223,54	75.485,77	407,38	602.505,29	50.208,77
1.2.1 Rendimento de Aplicação Financeira (Sub.)	1.119,87	2.531,99	2.889,21	1.640,03	912,98	627,04	641,39	285,49	362,87	309,21	285,49	85,34	11.725,05	977,09
1.2.2 Rendimento de Aplicação Financeira (Rec.Prop.)	567,60	348,05	513,23	226,99	268,74	212,94	143,04	54,14	23,70	25,39	29,86	25,69	2.439,37	203,28
Rendimento de Aplicação Financeira COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3 Recotas Não Operacionais	-	579,84	140,00	-	3.988,00	2.153,00	-	310,50	6.010,00	1.800,00	-	43,45	296,35	339,80
1.2.4 Desbloqueio Judicial e/ou Devoluções	49.448,60	156.343,24	131.881,75	-	-	44.153,00	8.011,37	-	-	108.088,94	75.092,83	-	573.019,73	47.751,64
2 DESPESAS	5.592.179,62	5.824.338,01	6.248.498,81	6.553.561,05	5.508.281,79	4.915.062,18	5.355.151,92	5.590.406,45	5.095.393,08	5.512.447,01	5.843.740,29	5.696.388,91	67.735.449,12	5.644.620,76
2.1 Despesas Operacionais (Subvenção)	5.094.998,12	5.436.623,33	5.630.424,44	5.329.460,82	5.105.490,50	4.496.308,67	3.782.127,94	4.320.181,94	3.982.152,79	3.850.933,08	4.536.554,18	4.165.376,96	55.730.632,77	4.644.219,40
2.1.1 Pessoal CLT	1.512.320,75	1.670.893,30	1.510.701,67	1.447.709,21	1.709.109,95	1.703.377,48	1.488.150,66	1.305.887,06	1.863.667,88	1.908.013,55	2.510.136,11	2.410.810,27	21.040.777,91	1.753.398,16
2.1.2 Encargos Sociais CLT	-	900,55	365.153,88	350.862,40	365.003,75	237.105,96	-	-	-	-	-	-	1.319.026,54	109.918,88
2.1.3 Benefícios CLT	82.568,84	101.990,21	60.278,09	118.756,47	81.387,45	85.901,70	95.107,50	109.653,99	94.211,89	110.026,78	57.503,19	72.555,52	1.069.939,63	89.161,64
2.1.4 Provisões CLT 40% FGTS	-	-	-	-	-	-	3.076,85	1.981,89	-	-	-	-	5.058,74	421,56
2.1.5 Serviços de Terceiros	72.834,12	48.401,34	45.747,02	52.250,55	28.093,48	16.396,55	22.923,81	56.998,97	16.396,55	24.072,40	13.280,05	-	413.800,39	34.483,37
2.1.6 Serviços Médicos	1.928.552,49	2.253.112,87	2.070.711,20	1.959.570,57	2.146.904,87	2.146.224,50	1.622.299,45	1.707.280,65	1.705.540,79	1.722.748,96	1.747.036,49	1.653.231,57	22.663.214,41	1.888.601,20
2.1.7 Serviços Médicos Externos	12.653,67	938,50	9.332,00	9.304,47	1.866,50	1.842,82	1.866,50	14.592,86	7.382,65	-	2.862,42	-	62.642,39	5.220,20
2.1.8 Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)	207.532,21	506.930,74	331.372,92	347.005,52	221.155,51	-	181.779,93	302.153,59	40.029,85	-	40.029,89	-	2.177.989,16	181.499,10
2.1.9 Gases Medicinais	11.330,28	2.610,00	22.827,29	16.130,35	10.285,00	-	3.958,14	10.754,14	17.676,64	-	-	-	95.571,84	7.964,32
2.1.10 Materias Hospitalares	703.099,21	454.680,85	419.887,85	367.713,84	44.695,49	143.562,02	286.588,69	441.301,57	142.816,75	-	44.254,93	-	3.048.601,20	254.500,10
2.1.11 Materias Não Hospitalares	106.601,83	54.298,73	48.875,30	140.309,00	6.568,54	42.992,70	38.509,65	114.587,57	15.203,82	-	31.688,68	-	599.605,82	49.967,15
2.1.12 Materiais e Serviços de Manutenção	33.392,66	59.661,44	48.381,20	-	1.525,60	27.802,81	6.060,00	37.112,23	12.349,10	-	13.434,84	-	237.718,88	19.809,91
2.1.13 Gêneros Alimentícios e Descartáveis	39.529,30	65.533,63	56.388,51	47.071,01	36.650,19	567,00	19.319,99	79.807,47	52.147,38	42.452,40	7.524,68	-	446.991,56	37.249,30
2.1.14 Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.15 Água	515,71	1.150,43	661,34	422,64	985,12	752,10	896,16	1.333,84	1.281,16	1.023,09	-	907,94	9.929,53	827,46
2.1.16 Energia Elétrica	1.613,31	2.521,26	2.226,84	2.030,83	2.553,27	1.529,44	1.721,87	1.806,67	1.525,75	1.456,33	-	4.769,19	23.754,86	1.979,57
2.1.17 Locações	145.217,92	31.237,08	116.273,97	138.078,82	121.155,51	68.171,12	10.964,70	136.882,06	11.922,68	48.815,42	58.030,55	9.815,42	846.767,73	70.563,98
2.1.18 Taxas e Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.19 Provedoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.20 Parcelamentos Impostos (IRRF, INSS e FGTS)	236.868,30	181.772,40	355.915,29	186.369,69	242.231,74	-	-	-	29,25	-	-	-	1.203.286,67	109.389,70
2.1.21 Outras Despesas Operacionais	267,52	-	-	-	-	7.433,70	-	-	-	0,90	-	-	7.702,12	641,84
2.1.22 Patrimônio / Bens de Pequeno Valor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.23 Impostos Pessoa Jurídica	-	-	167.689,97	145.875,45	127.682,35	17.005,62	-	-	-	-	-	-	458.253,39	38.187,78
2.2 Despesas Não Operacionais (Subvenção)	87.934,17	52.768,08	55.432,28	55.526,33	18.135,80	17.790,95	15.803,00	18.783,70	18.334,35	1.483,90	1.703,35	1.128,60	344.821,51	28.735,13
2.2.1 Tarifas Bancárias	1.337,60	1.285,35	1.452,55	1.546,60	1.400,30	1.055,45	1.567,50	2.048,20	1.598,85	1.483,90	1.703,35	1.128,60	11.693,55	1.461,69
2.2.2 Processos Judiciais/Multas/Juros	86.596,57	51.479,73	53.979,73	53.979,73	16.735,50	16.735,50	14.235,50	16.735,50	16.735,50	-	-	-	130.477,76	38.809,72
2.3 Despesas Operacionais (Próprios)	406.273,49	330.034,35	434.969,63	636.171,47	302.539,40	258.763,64	311.405,18	102.722,18	214.901,63	174.109,19	240.032,79	198.908,54	2.997.780,97	333.086,77
2.3.1 Pessoal CLT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 Encargos Sociais CLT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 Benefícios CLT	36.665,99	4.765,26	16.613,64	14.188,86	10.505,00	18.263,55	6.070,63	-	-	17.884,08	2.030,50	2.031,58	129.019,09	10.751,59
2.3.4 Provisões CLT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 Serviços de Terceiros	6.369,18	-	4.197,76	20.983,62	10.589,88	69,90	5.221,09	2.135,79	859,78	7.414,41	50.954,82	20.718,41	129.514,64	10.792,89
2.3.6 Serviços Médicos	87.565,82	147.273,42	92.152,95	247.147,68	161.757,16	128.151,55	100.966,68	10.595,14	64.063,48	50.260,83	47.063,34	30.879,07	1.167.867,12	97.322,26
2.3.7 Serviços Médicos Externos	6.266,02	4.102,90	-	3.692,61	9.792,42	844,64	5.333,26	3.037,81	1.287,21	2.253,40	2.253,40	901,36	39.760,03	3.313,75
2.3.8 Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)	42.595,70	14.274,60	24.598,24	43.841,83	14.182,45	-	36.717,92	-	-	19.638,12	15.661,22	17.100,42	228.610,50	19.050,88
2.3.9 Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.10 Materias Hospitalares	37.507,46	11.329,35	163.110,13	112.762,37	59.477,66	54.166,16	93.707,93	33.008,72	37.744,14	11.867,81	47.439,18	84.356,82	746.477,73	62.206,48
2.3.11 Materias Não Hospitalares	64.155,94	74.084,61	40.119,97	79.551,97	8.062,50	15.527,04	6.944,66	6.988,21	37.389,23	3.140,23	3.562,93	7.844,93	344.372,22	28.697,69
2.3.12 Materiais e Serviços de Manutenção	16.607,04	247,20	-	-	-	-	13.311,67	-	-	2.196,31	1.532,22	6.463,37	40.357,81	3.363,15
2.3.13 Gêneros Alimentícios e Descartáveis	51.423,28	1.920,00	44.717,92	16.099,25	10.508,65	11.106,82	23.988,04	12.765,43	25.968,65	31.449,49	17.990,11	20.775,69	268.713,33	22.392,78
2.3.14 Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.15 Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.16 Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.17 Aluguel	3.060,00	-	-	25.750,00	-	-	-	1.381,23	-	-	-	-	30.191,23	2.515,94
2.3.18 Taxas e Contribuições	-	-	-	949,60	-	-	139,00	-	-	1.607,36	-	-	2.695,96	224,66
2.3.19 Provedoria	21.372,40	21.372,40	-	42.744,80	-	-	-	-	29.212,41	14.595,42	24.511,			