

**PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019  
INTERVENÇÃO HCSS**

|  | JANEIRO             | FEVEREIRO           | MARÇO               | ABRIL               | MAIO                | JUNHO               | JULHO               | AGOSTO              | SETEMBRO            | OUTUBRO             | NOVEMBRO            | DEZEMBRO            | TOTAL                | MÉDIA               |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>1 RECEITAS</b>                                | <b>6.720.664,34</b> | <b>4.882.326,61</b> | <b>5.351.966,42</b> | <b>5.197.511,39</b> | <b>5.302.557,40</b> | <b>6.317.910,05</b> | <b>6.309.308,14</b> | <b>5.558.611,75</b> | <b>5.101.949,03</b> | <b>8.560.128,57</b> | <b>5.543.020,32</b> | <b>2.232.960,67</b> | <b>67.078.914,69</b> | <b>5.589.909,56</b> |
| 1.1 Receitas Operacionais                        | 6.716.979,59        | 4.878.852,70        | 5.350.000,46        | 5.194.986,95        | 5.288.512,78        | 6.314.905,50        | 6.300.902,40        | 5.554.884,43        | 5.100.228,53        | 8.521.195,47        | 5.439.796,55        | 2.083.853,59        | 66.745.098,95        | 5.562.091,58        |
| 1.1.1 Subvenção - Fonte Municipal                | 3.771.666,67        | 3.771.666,67        | 3.761.072,04        | 3.761.072,04        | 4.261.072,04        | 5.111.072,04        | 5.261.072,04        | 4.394.070,04        | 4.394.072,04        | 3.626.972,04        | -                   | 700.000,00          | 42.813.807,66        | 3.567.817,31        |
| 1.1.2 Subvenção - Fonte Federal                  | 728.333,33          | 728.333,33          | 738.927,96          | 738.927,96          | 738.927,96          | 738.927,96          | 738.927,96          | 605.929,96          | 605.927,96          | 873.027,96          | 1.688.927,96        | 764.879,70          | 9.690.000,00         | 807.500,00          |
| 1.1.3 Subvenção - Meses Anteriores               | 1.650.253,72        | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 259.479,82          | -                   | 1.909.733,54         | 159.144,46          |
| 1.1.4 Subvenção - Adiantamentos                  | -                   | -                   | 500.000,00          | 500.000,00          | 150.000,00          | -                   | -                   | -                   | -                   | 3.761.072,04        | 3.223.174,20        | -                   | 8.134.246,24         | 677.853,85          |
| 1.1.5 Serviços Hospitalares - Convênios Recebi   | 543.691,24          | 351.583,14          | 340.848,59          | 158.493,79          | 119.284,20          | 440.166,00          | 294.876,25          | 550.405,81          | 89.032,40           | 253.727,43          | 257.327,74          | 610.197,97          | 4.009.634,56         | 334.136,21          |
| 1.1.6 Serviços Hospitalares - Particulares Recel | 23.034,63           | 27.269,56           | 9.151,87            | 36.493,16           | 19.228,58           | 24.739,50           | 6.026,15            | 4.478,62            | 11.196,13           | 6.396,00            | 10.886,83           | 8.775,92            | 187.676,95           | 15.639,75           |
| 1.2 Receitas Não Operacionais                    | 3.684,75            | 3.473,91            | 1.965,96            | 2.524,44            | 14.044,62           | 3.004,55            | 8.405,74            | 3.727,32            | 1.720,50            | 38.933,10           | 103.223,77          | 149.107,08          | 333.815,74           | 333.815,74          |
| 1.2.1 Rendimento de Aplicação Financeira (Sub    | 2.754,53            | 2.158,38            | 1.688,19            | 2.178,68            | 1.914,08            | 2.121,91            | 3.396,35            | 1.351,79            | 1.512,77            | 3.185,61            | 1.065,47            | 1.237,37            | 24.565,13            | 2.047,09            |
| 1.2.2 Rendimento de Aplicação Financeira (Rec    | 393,66              | 301,03              | 277,77              | 345,76              | 266,54              | 173,55              | 716,14              | 632,53              | 197,72              | 122,30              | 211,09              | 198,00              | 3.836,09             | 319,67              |
| 1.2.3 Receitas Não Operacionais                  | 536,56              | 1.014,50            | -                   | -                   | 11.864,00           | 709,09              | 4.293,25            | 1.743,00            | 10,01               | 35.625,19           | 101.947,21          | 147.671,71          | 305.414,52           | 25.451,21           |
| 1.2.4 Doações                                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | -                   |
| <b>Subvenção</b>                                 | <b>6.150.253,72</b> | <b>4.500.000,00</b> | <b>5.000.000,00</b> | <b>5.000.000,00</b> | <b>5.150.000,00</b> | <b>5.850.000,00</b> | <b>6.000.000,00</b> | <b>5.000.000,00</b> | <b>5.000.000,00</b> | <b>8.261.072,04</b> | <b>5.171.581,98</b> | <b>1.464.879,70</b> | <b>62.547.787,44</b> | <b>5.212.315,62</b> |
| <b>Recursos Próprios</b>                         | <b>566.725,87</b>   | <b>378.852,70</b>   | <b>350.000,46</b>   | <b>194.986,95</b>   | <b>138.512,78</b>   | <b>464.905,50</b>   | <b>300.902,40</b>   | <b>554.884,43</b>   | <b>100.228,53</b>   | <b>260.123,43</b>   | <b>268.214,57</b>   | <b>618.973,89</b>   | <b>4.197.311,51</b>  | <b>349.775,96</b>   |
| <b>2 DESPESAS</b>                                | <b>5.937.247,11</b> | <b>5.409.418,59</b> | <b>5.264.951,39</b> | <b>5.155.663,22</b> | <b>5.613.752,23</b> | <b>5.826.859,42</b> | <b>6.364.027,55</b> | <b>5.690.166,46</b> | <b>5.397.609,64</b> | <b>5.557.530,48</b> | <b>5.837.742,92</b> | <b>4.630.747,94</b> | <b>66.685.716,95</b> | <b>5.557.143,08</b> |
| 2.1 Despesas Operacionais (Subvenção)            | 5.421.611,05        | 5.076.719,23        | 5.011.503,44        | 4.907.699,80        | 5.354.240,76        | 5.516.398,67        | 5.974.995,85        | 5.022.105,27        | 5.109.078,63        | 5.234.256,34        | 5.566.541,79        | 4.242.373,98        | 62.437.524,81        | 5.203.127,07        |
| 2.1.1 Pessoal CLT                                | 1.424.421,73        | 1.496.260,98        | 1.511.030,98        | 1.521.068,87        | 1.587.059,73        | 1.630.475,35        | 1.559.399,49        | 1.502.399,06        | 1.560.581,54        | 1.549.858,62        | 2.215.256,60        | 2.010.995,37        | 19.568.808,32        | 1.630.734,03        |
| 2.1.2 Encargos Sociais CLT                       | 501.031,86          | 303.861,98          | 342.054,69          | 345.694,35          | 338.417,29          | 342.250,23          | 331.815,92          | 330.094,51          | 327.938,24          | 304.374,69          | 209.487,45          | -                   | 3.677.021,21         | 306.418,43          |
| 2.1.3 Benefícios CLT                             | 101.623,21          | 79.273,98           | 84.396,93           | 92.337,52           | 79.426,58           | 106.914,19          | 90.091,24           | 81.794,55           | 76.551,23           | 78.088,30           | 72.941,35           | 108.070,08          | 1.051.509,16         | 87.625,76           |
| 2.1.4 Provisões CLT                              | 16.256,13           | 3.675,60            | -                   | 11.478,19           | 11.958,42           | 1.339,14            | 3.706,15            | 6.466,02            | 3.530,87            | 5.899,20            | -                   | 929,94              | 65.239,66            | 5.436,64            |
| 2.1.5 Serviços de Terceiros                      | 62.390,75           | 10.972,42           | 20.696,45           | 41.672,92           | 36.861,39           | 55.826,72           | 64.887,61           | 20.197,45           | 20.478,82           | 37.660,05           | 25.013,33           | 10.972,42           | 407.630,33           | 33.969,19           |
| 2.1.6 Serviços Médicos                           | 1.899.001,61        | 2.021.392,96        | 2.051.200,56        | 1.890.145,82        | 2.026.642,09        | 1.889.158,52        | 1.983.024,27        | 1.985.005,72        | 2.049.036,54        | 2.045.228,57        | 1.997.463,97        | 2.052.716,00        | 23.890.016,63        | 1.990.834,72        |
| 2.1.7 Serviços Médicos Externos                  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 4.800,00            | 8.479,86            | 1.493,20            | -                   | -                   | 7.466,00            | -                   | 22.239,06            | 1.853,26            |
| 2.1.8 Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)    | 245.907,47          | 229.442,81          | 222.443,18          | 157.504,04          | 250.336,02          | 316.644,83          | 293.508,67          | 337.103,13          | 288.369,02          | 148.887,49          | 96.636,88           | -                   | 2.586.783,54         | 215.565,30          |
| 2.1.9 Serviços de Manutenção                     | 18.280,14           | -                   | 19.136,00           | 17.803,10           | 15.072,85           | 23.052,01           | 24.182,65           | 20.208,52           | 18.602,94           | -                   | 36.562,65           | -                   | 192.900,86           | 16.075,07           |
| 2.1.10 Gases Medicinais                          | 14.751,00           | 19.425,50           | 13.923,00           | -                   | -                   | 23.368,00           | 13.961,28           | 4.870,07            | 11.060,21           | -                   | 28.815,42           | -                   | 130.174,48           | 10.847,87           |
| 2.1.11 Materiais Hospitalares                    | 595.452,00          | 311.418,57          | 249.383,39          | 347.788,42          | 384.389,04          | 516.586,28          | 753.929,96          | 136.337,62          | 193.260,83          | 330.564,10          | 621.789,10          | -                   | 4.440.899,31         | 370.074,94          |
| 2.1.12 Materiais Não Hospitalares                | 52.433,37           | 67.464,86           | 44.458,11           | 21.078,04           | 52.193,98           | 74.557,90           | 75.617,76           | 61.969,55           | 32.081,63           | 84.094,59           | 54.173,52           | -                   | 620.123,31           | 51.676,94           |
| 2.1.13 Gêneros Alimentícios e Descartáveis       | 60.005,34           | 35.108,03           | 16.220,91           | 50.191,51           | 25.954,33           | 52.873,22           | 50.723,57           | 16.192,88           | 60.353,59           | 20.354,97           | 50.833,64           | -                   | 438.811,99           | 36.567,67           |
| 2.1.14 Telefonia                                 | 15.186,34           | 17.267,05           | -                   | -                   | 11.391,84           | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 43.845,23            | 3.653,77            |
| 2.1.15 Água                                      | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 150.438,16          | 58.989,10           | -                   | 55.815,58           | -                   | 1.306,28            | 266.549,12           | 22.212,43           |
| 2.1.16 Energia Elétrica                          | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 81.506,58           | 2.537,89            | -                   | 71.370,44           | -                   | 3.646,97            | 159.061,88           | 13.255,16           |
| 2.1.17 Locações                                  | 89.933,95           | 138.766,87          | 74.530,47           | 59.355,08           | 180.823,82          | 123.282,40          | 145.582,55          | 83.482,50           | 106.443,31          | 77.410,92           | 104.548,09          | 37.828,84           | 1.221.988,80         | 101.832,40          |
| 2.1.18 Taxas e Contribuições                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | -                   |
| 2.1.19 Provedoria                                | -                   | -                   | -                   | -                   | 21.372,40           | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 21.372,40            | 1.781,03            |
| 2.1.20 Parcelamentos Impostos (IRRF, INSS e F    | 169.958,80          | 194.066,44          | 191.608,89          | 201.240,13          | 188.437,60          | 193.466,27          | 188.753,72          | 214.509,55          | 208.439,56          | 192.638,32          | -                   | 15.908,08           | 1.959.027,36         | 163.252,28          |
| 2.1.21 Despesa de Viagem / Taxas Diversas - FF   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | -                   |
| 2.1.22 Outras Despesas Operacionais              | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 3.976,24            | -                   | -                   | -                   | 85.701,45           | -                   | -                   | 89.677,69            | 7.473,14            |
| 2.1.22 Patrimônio / Bens de Pequeno Valor        | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | -                   |
| 2.1.23 Impostos Pessoa Jurídica                  | 154.977,35          | 148.321,18          | 170.419,88          | 150.341,81          | 143.903,38          | 157.827,37          | 155.386,41          | 158.453,95          | 152.350,30          | 146.309,05          | 45.553,79           | -                   | 1.583.844,47         | 131.987,04          |
| <b>2.2 Despesas Não Operacionais (Subvenção)</b> | <b>1.203,13</b>     | <b>1.013,09</b>     | <b>1.201,24</b>     | <b>1.129,98</b>     | <b>1.211,42</b>     | <b>155.951,10</b>   | <b>97.345,03</b>    | <b>49.437,45</b>    | <b>49.353,85</b>    | <b>50.786,13</b>    | <b>13.757,37</b>    | <b>27.015,29</b>    | <b>449.405,08</b>    | <b>37.450,42</b>    |
| 2.2.1 Tarifas Bancárias                          | 1.203,13            | 1.013,09            | 1.201,24            | 1.129,98            | 1.211,42            | 1.911,10            | 1.409,16            | 1.201,75            | 1.118,15            | 1.086,80            | 1.233,10            | 1.788,32            | 15.507,24            | 1.292,27            |
| 2.2.2 Processos Judiciais/Multas/Juros           | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 154.040,00          | 95.935,87           | 48.235,70           | 48.235,70           | 49.699,33           | 12.524,27           | 25.226,97           | 433.897,84           | 36.158,15           |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019  
INTERVENÇÃO HCSS**

|   | JANEIRO           | FEVEREIRO          | MARÇO             | ABRIL             | MAIO               | JUNHO             | JULHO             | AGOSTO             | SETEMBRO           | OUTUBRO             | NOVEMBRO           | DEZEMBRO             | TOTAL               | MÉDIA             |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>2.3 Despesas Operacionais (Próprios)</b>     | <b>483.315,01</b> | <b>294.978,99</b>  | <b>221.938,52</b> | <b>208.690,33</b> | <b>249.713,13</b>  | <b>146.102,45</b> | <b>283.235,35</b> | <b>617.956,65</b>  | <b>238.613,32</b>  | <b>272.004,71</b>   | <b>218.280,81</b>  | <b>274.169,50</b>    | <b>3.508.998,77</b> | <b>294.075,39</b> |
| 2.3.1 Pessoal CLT                               | -                 | -                  | 915,00            | -                 | -                  | 1.059,00          | 1.058,00          | -                  | -                  | -                   | -                  | -                    | 3.032,00            | 252,67            |
| 2.3.2 Encargos Sociais CLT                      | -                 | -                  | -                 | -                 | -                  | -                 | -                 | -                  | -                  | -                   | -                  | -                    | -                   | -                 |
| 2.3.3 Benefícios CLT                            | 56.969,25         | 10.205,42          | 677,89            | 1.670,14          | 1.847,56           | 522,64            | 21.041,88         | 31.267,37          | -                  | 1.481,38            | 624,00             | 11.947,57            | 138.255,10          | 11.521,26         |
| 2.3.4 Provisões CLT                             | -                 | -                  | -                 | -                 | -                  | -                 | -                 | -                  | -                  | -                   | 886,73             | -                    | 886,73              | 73,89             |
| 2.3.5 Serviços de Terceiros                     | 39.915,10         | 24.993,98          | 10.356,59         | 1.928,97          | 6.541,68           | 674,09            | 674,09            | 29.006,91          | 1.964,80           | -                   | 5.508,68           | 25.617,07            | 147.181,96          | 12.265,16         |
| 2.3.6 Serviços Médicos                          | 127.148,17        | 98.392,44          | 128.547,11        | 144.311,52        | 100.563,41         | 72.305,40         | 88.250,42         | 215.076,71         | 154.444,46         | 164.164,71          | 115.068,45         | 88.378,88            | 1.496.651,68        | 124.720,97        |
| 2.3.7 Serviços Médicos Externos                 | 8.962,67          | 514,89             | 938,50            | 750,80            | 1.032,35           | 5.168,83          | 7.909,55          | -                  | 17.482,27          | 1.995,75            | -                  | 1.641,16             | 46.396,77           | 3.866,40          |
| 2.3.8 Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)   | 33.235,17         | -                  | -                 | -                 | -                  | -                 | -                 | 30.019,39          | -                  | -                   | -                  | -                    | 63.254,56           | 5.271,21          |
| 2.3.9 Gases Medicinais                          | -                 | 200,00             | -                 | -                 | 9.682,00           | -                 | -                 | -                  | -                  | -                   | -                  | -                    | 9.882,00            | 823,50            |
| 2.3.10 Materiais Hospitalares                   | -                 | -                  | -                 | -                 | 19.152,66          | 14.033,24         | 50,00             | 134.372,22         | 6.564,64           | 22.080,66           | 21.148,39          | 5.520,84             | 222.922,65          | 18.576,89         |
| 2.3.11 Materiais Não Hospitalares               | 62.129,03         | 26.615,91          | 4.184,98          | -                 | 12.557,48          | 790,00            | 3.600,50          | 24.582,38          | -                  | 8.798,86            | 13.609,46          | 29.241,70            | 186.110,30          | 15.509,19         |
| 2.3.12 Materiais e Serviços de Manutenção       | 21.081,33         | 12.288,49          | 6.230,90          | -                 | 28.226,31          | 13.981,45         | 21.715,87         | 48.660,76          | -                  | -                   | -                  | 18.319,81            | 170.504,92          | 14.208,74         |
| 2.3.13 Gêneros Alimentícios e Descartáveis      | 6.103,16          | 23.457,71          | 2.622,73          | 3.294,62          | 4.338,09           | 1.105,47          | 1.076,60          | 3.615,15           | -                  | 6.430,21            | 9.262,91           | 36.771,45            | 98.078,10           | 8.173,18          |
| 2.3.14 Telefonia                                | 180,66            | -                  | -                 | -                 | -                  | -                 | -                 | -                  | -                  | -                   | -                  | -                    | 180,66              | 15,06             |
| 2.3.15 Água                                     | -                 | 1.583,20           | 305,73            | 832,35            | 529,16             | 777,76            | -                 | -                  | -                  | -                   | -                  | -                    | 4.028,20            | 335,68            |
| 2.3.16 Energia Elétrica                         | 86,74             | 22.694,48          | 29.162,69         | 3.935,80          | 33.409,20          | 29.061,88         | 94.721,58         | 30.563,76          | -                  | 32.883,33           | 34.656,28          | -                    | 311.175,74          | 25.931,31         |
| 2.3.17 Locações                                 | 49.106,76         | 32.427,40          | -                 | -                 | 5.724,00           | -                 | -                 | -                  | 7.508,00           | -                   | -                  | 24.286,00            | 119.052,16          | 9.921,01          |
| 2.3.18 Taxas e Contribuições                    | -                 | -                  | -                 | -                 | -                  | -                 | 9.005,29          | -                  | -                  | -                   | -                  | -                    | 9.005,29            | 750,44            |
| 2.3.19 Provedoria                               | -                 | -                  | -                 | -                 | -                  | -                 | 21.372,40         | 21.372,40          | -                  | 21.372,40           | -                  | 21.372,40            | 85.489,60           | 7.124,13          |
| 2.3.20 Parcelamentos Impostos (IRRF, INSS e F   | 17.506,71         | 13.486,71          | 10.420,78         | 13.384,80         | 6.300,12           | -                 | 5.197,53          | 35.247,44          | 11.287,88          | -                   | 35,39              | -                    | 112.867,36          | 9.405,61          |
| 2.3.21 Despesa de Viagem / Taxas Diversas - Ff  | -                 | -                  | -                 | -                 | -                  | -                 | -                 | -                  | -                  | -                   | -                  | -                    | -                   | -                 |
| 2.3.22 Outras Despesas Operacionais             | 40.472,04         | 18.676,20          | 21.847,15         | 28.086,93         | -                  | -                 | -                 | -                  | 27.774,27          | -                   | -                  | -                    | 136.856,59          | 11.404,72         |
| 2.3.22 Patrimônio / Bens de Pequeno Valor       | 14.350,00         | 2.290,00           | -                 | 2.609,00          | 12.540,00          | 1.280,00          | 3.405,00          | 792,00             | 11.587,00          | 3.386,84            | 8.719,60           | 5.627,29             | 66.586,73           | 5.548,89          |
| 2.3.23 Impostos Pessoa Jurídica                 | 6.068,22          | 7.152,16           | 5.728,47          | 7.885,40          | 7.269,11           | 5.342,69          | 4.156,64          | 13.380,16          | -                  | 9.410,57            | 8.760,92           | 5.445,33             | 80.599,67           | 6.716,64          |
| <b>2.4 Despesas Não Operacionais (Próprios)</b> | <b>31.117,92</b>  | <b>36.707,28</b>   | <b>30.308,19</b>  | <b>38.143,11</b>  | <b>8.586,92</b>    | <b>8.407,20</b>   | <b>8.451,32</b>   | <b>667,09</b>      | <b>563,84</b>      | <b>483,30</b>       | <b>39.162,95</b>   | <b>87.189,17</b>     | <b>289.788,29</b>   | <b>24.149,02</b>  |
| 2.4.1 Tarifas Bancárias                         | 528,07            | 620,98             | 447,92            | 488,64            | 498,82             | 407,20            | 451,32            | 667,09             | 90,99              | 483,30              | 459,80             | 556,45               | 5.700,58            | 475,05            |
| 2.4.2 Processos Judiciais/Multas/Juros          | 30.589,85         | 36.086,30          | 29.860,27         | 37.654,47         | 8.088,10           | 8.000,00          | 8.000,00          | -                  | 472,85             | -                   | 38.703,15          | 86.632,72            | 284.087,71          | 23.673,98         |
| <b>3 Resultado Econômico<sup>1</sup></b>        | <b>783.417,23</b> | <b>-527.091,98</b> | <b>87.015,03</b>  | <b>41.848,17</b>  | <b>-311.194,83</b> | <b>491.050,63</b> | <b>-54.719,41</b> | <b>-131.554,71</b> | <b>-295.660,61</b> | <b>3.002.598,09</b> | <b>-294.722,60</b> | <b>-2.397.787,27</b> | <b>393.197,74</b>   | <b>32.766,48</b>  |

Relatório Econômico 2019

\*1 - O valor do Resultado Econômico refere-se à mensuração das Receitas (-) Despesas efetuadas mensalmente pelo Regime de Caixa. Assim, os dados demonstrados quadrimestralmente não refletem a movimentação financeira (bancária) entre Recebimentos (-) Pagamentos, ou seja, não refletem o Saldo Bancário disponível ao final de cada mês.