

RELATÓRIO ANALÍTICO / PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018
INTERVENÇÃO HCSS

		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	RECEITAS	5.330.475,78	4.930.257,86	5.453.814,51	4.555.891,02	4.760.852,02	4.843.867,62	4.668.489,09	5.319.667,01	5.379.321,53	4.884.569,75	9.288.563,21	1.617.948,86	61.033.718,26
1.1	Receitas Operacionais	5.327.695,94	4.927.379,07	5.451.672,10	4.553.105,51	4.758.697,34	4.840.804,46	4.665.954,33	5.316.739,20	5.377.211,26	4.881.822,73	9.286.465,12	1.615.797,52	61.003.344,58
1.1.1	Subvenção Social - Fonte Municipal	3.763.703,05	3.663.703,05	3.663.703,05	3.663.703,05	3.665.477,77	3.628.126,74	3.428.126,74	3.728.126,74	4.461.072,04	3.761.072,04	3.761.072,04	184.746,28	41.372.632,59
1.1.2	Subvenção Social - Fonte Federal	736.296,95	736.296,95	736.296,95	736.296,95	744.522,23	771.873,26	771.873,26	771.873,26	738.937,96	738.927,96	738.917,96	1.218.297,17	9.440.410,86
1.1.3	Subvenção Social - Meses Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.629.290,84	-	3.629.290,84
1.1.4	Subvenção Social - Adiantamento	500.000,00	-	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	738.927,96	-	1.538.927,96
1.1.5	Serviços Hospitalares - Convênios Faturados	301.163,89	496.506,22	733.391,15	136.788,60	332.604,04	432.670,57	457.902,07	782.810,47	171.723,98	377.651,77	388.083,49	203.927,00	4.815.223,25
1.1.6	Serviços Hospitalares - Particulares Recebidos	26.532,05	30.872,85	18.280,95	16.316,91	16.093,30	8.133,89	8.052,26	33.928,73	5.477,28	4.170,96	30.172,83	8.827,07	206.859,08
1.2	Receitas Não Operacionais	2.779,84	2.878,79	2.142,41	2.785,51	2.154,68	3.063,16	2.534,76	2.927,81	2.110,27	2.747,02	2.098,09	2.151,34	30.373,61
1.2.1	Rendimento de Aplicação Financeira (Sub.)	1.812,24	2.494,23	1.651,27	1.993,72	1.746,40	2.380,00	1.579,97	2.383,08	1.838,89	2.335,83	1.536,66	1.689,35	23.441,64
1.2.2	Rendimento de Aplicação Financeira (Rec.Prop.)	959,11	365,21	491,14	648,79	408,28	683,16	884,79	353,73	196,38	316,69	442,26	407,74	6.157,28
1.2.3	Receitas Não Operacionais Particulares	8,49	19,35	-	143,00	-	-	70,00	191,00	75,00	94,50	119,17	54,25	774,76
1.2.4	Doações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	DESPESAS	5.788.273,99	5.410.388,77	5.185.349,46	5.666.790,87	5.517.382,82	5.683.835,10	5.278.889,33	5.605.583,55	5.158.021,73	5.433.028,18	5.537.328,27	5.602.073,11	65.866.945,17
2.1	Despesas Operacionais (Subvenção)	5.514.766,36	5.273.385,46	4.960.481,99	5.519.338,59	5.266.274,13	5.470.715,64	5.123.769,46	5.404.057,98	4.981.332,39	5.280.145,43	5.301.440,03	5.386.075,95	63.481.783,40
2.1.1	Pessoal CLT	1.388.510,04	1.380.782,80	1.284.767,90	1.345.539,65	1.330.521,49	1.297.856,48	1.388.374,64	1.364.801,57	1.283.980,06	1.258.697,12	1.292.622,02	1.301.600,48	15.918.054,25
2.1.2	Encargos Sociais CLT	312.434,33	297.470,20	304.661,47	304.997,79	311.126,92	349.352,36	288.815,30	281.080,86	280.456,61	230.230,51	348.704,43	357.599,26	3.666.930,04
2.1.3	Benefícios CLT	93.848,73	120.177,32	61.450,84	87.333,72	85.246,52	80.754,91	84.786,33	95.020,98	92.459,85	106.664,88	115.402,45	105.279,78	1.128.426,31
2.1.4	Provisões CLT	304.095,53	315.186,34	317.153,45	296.054,94	320.507,14	315.924,09	307.612,34	302.617,89	304.266,72	311.713,26	341.509,88	239.502,78	3.676.144,35
2.1.5	Serviços de Terceiros	66.319,96	26.954,45	47.295,40	52.483,47	60.006,10	56.812,00	55.043,98	45.811,37	53.902,62	63.871,42	91.945,67	48.549,26	668.995,70
2.1.6	Serviços Médicos	2.055.153,33	2.035.605,23	1.812.749,03	2.041.431,31	2.015.736,52	2.060.918,11	1.994.431,55	2.085.342,00	2.050.897,16	2.018.149,33	2.152.702,06	2.033.674,81	24.356.790,44
2.1.7	Serviços Médicos Externos	-	3.465,00	-	-	-	1.575,00	-	-	-	-	-	-	5.040,00
2.1.8	Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)	230.720,68	258.315,73	230.972,71	251.678,24	245.228,84	210.720,96	146.648,01	306.265,26	226.996,36	253.996,26	258.994,42	219.997,16	2.840.534,63
2.1.9	Serviços de Manutenção	33.109,08	16.021,00	52.042,00	25.184,30	9.670,00	159.710,39	27.040,00	21.918,60	17.157,60	15.432,89	19.551,91	17.250,53	414.088,30
2.1.10	Gases Medicinais	28.817,00	20.833,00	17.685,00	9.618,00	22.373,00	24.771,00	25.393,00	15.601,00	11.932,00	11.264,00	6.147,00	19.425,50	213.859,50
2.1.11	Materiais Hospitalares	421.426,30	300.668,79	427.705,68	411.071,76	404.068,60	403.035,07	422.791,02	395.549,40	299.752,95	491.173,14	347.752,31	522.870,29	4.847.865,31
2.1.12	Materiais Não Hospitalares	77.504,38	72.608,12	75.491,25	62.760,80	60.915,34	98.595,73	53.252,06	85.454,89	59.179,97	62.785,52	66.673,79	64.004,90	839.226,75
2.1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis	62.275,59	62.288,72	58.456,41	70.987,93	57.512,44	73.317,49	45.477,12	57.654,39	48.783,68	38.911,01	23.921,71	33.165,86	632.752,35
2.1.14	Telefonia	3.822,75	4.287,12	-	3.192,57	3.672,84	-	-	-	-	11.744,19	5.000,00	-	31.719,47
2.1.15	Água	60.435,45	57.805,55	52.573,60	48.776,06	64.629,37	64.226,57	56.205,60	60.037,89	48.018,66	63.842,48	54.037,64	45.010,36	675.599,23
2.1.16	Energia Elétrica	33.067,89	1.538,26	1.005,30	286.318,15	64.730,81	57.084,41	55.931,36	55.133,62	-	130.819,11	466,20	129.114,44	815.209,55
2.1.17	Locações	140.662,26	128.501,50	106.848,93	102.077,00	92.573,70	100.793,37	93.862,00	119.674,20	127.507,08	97.767,08	91.567,08	139.247,08	1.341.081,28
2.1.18	Taxas e Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	7.448,31	-	-	-	-	7.448,31
2.1.19	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.20	Provedoria	202.563,06	170.876,33	109.623,02	119.832,90	117.754,50	115.267,70	78.105,15	104.645,75	76.041,08	113.083,23	84.441,46	109.783,46	1.402.017,64
2.1.21	Despesa de Viagem / Taxas Diversas - FFSS/Cai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.22	Patrimônio / Bens de Pequeno Valor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Despesas Não Operacionais (Subvenção)	1.455,84	1.585,10	1.788,76	4.454,73	1.615,43	1.437,55	1.549,89	1.246,66	1.546,66	1.683,98	1.481,86	1.778,90	21.625,36
2.2.1	Financeiras - Multas/Juros/Tarifas Bancárias	1.455,84	1.585,10	1.788,76	4.454,73	1.615,43	1.437,55	1.549,89	1.246,66	1.546,66	1.683,98	1.481,86	1.778,90	21.625,36
2.2.2	Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Despesas Operacionais (Próprios)	271.647,61	135.342,30	209.965,91	126.729,00	246.157,09	210.625,39	153.269,84	200.222,94	175.134,66	147.885,21	221.422,95	204.521,30	2.302.924,20
2.3.1	Pessoal CLT	-	1.346,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.346,40
2.3.2	Encargos Sociais CLT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3	Benefícios CLT	11.806,13	410,40	1.233,61	1.070,59	3.871,33	1.026,02	1.109,02	1.356,09	1.977,88	490,93	614,00	42.079,72	67.045,72
2.3.4	Provisões CLT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5	Serviços de Terceiros	2.530,45	255,00	10.276,80	733,30	4.758,40	862,42	663,40	662,40	663,40	663,40	1.513,40	663,40	24.245,77
2.3.6	Serviços Médicos	101.684,29	126.442,36	84.403,40	102.401,72	202.020,66	139.481,89	128.538,20	158.790,05	142.365,10	117.020,48	84.670,81	134.535,31	1.522.354,27
2.3.7	Serviços Médicos Externos	-	-	-	1.575,00	1.575,00	1.575,00	4.725,00	-	-	3.150,00	1.235,00	-	13.835,00
2.3.8	Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)	-	-	-	489,77	-	-	2.000,00	-	-	-	-	4.100,00	6.589,77
2.3.9	Serviços de Manutenção	144,00	-	19.464,80	3.836,00	17.260,00	-	-	-	-	-	-	-	40.704,80
2.3.10	Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.11	Materiais Hospitalares	396,84	782,20	16.280,00	6.450,00	-	2.650,00	-	3.734,36	-	5.324,88	1.000,00	600,00	37.218,28
2.3.12	Materiais Não Hospitalares	-	16,00	53.963,58	-	545,00	5.343,62	150,00	728,00	-	-	895,00	-	61.641,20
2.3.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis	132.554,68	209,00	550,00	-	-	23,22	91,73	20.131,83	20.043,40	-	-	704,70	174.308,56
2.3.14	Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.15	Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.16	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RELATÓRIO ANALÍTICO / PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018
INTERVENÇÃO HCSS

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
2.3.17 Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.18 Taxas e Contribuições	-	-	-	893,30	-	-	-	-	-	-	-	-	893,30
2.3.19 Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.21 Provedoria	-	-	-	-	-	-	2.997,38	1.592,00	-	-	123.240,83	-	127.830,21
2.3.21 Despesa de Viagem / Taxas Diversas - FFSS/Cai	2.709,02	1.852,14	2.736,59	1.214,32	4.094,67	4.759,02	3.419,47	4.826,99	6.437,29	9.465,86	2.143,91	3.341,17	47.000,45
2.3.22 Patrimônio / Bens de Pequeno Valor	19.822,20	4.028,80	21.057,13	8.065,00	12.032,03	54.904,20	9.575,64	8.401,22	3.647,59	11.769,66	6.110,00	18.497,00	177.910,47
2.4 Despesas Não Operacionais (Próprios)	404,18	75,91	13.112,80	16.268,55	3.336,17	1.056,52	300,14	55,97	8,02	3.313,56	12.983,43	9.696,96	60.612,21
2.4.1 Financeiras - Multas/Juros/Tarifas Bancárias	404,18	75,91	13.112,80	16.268,55	3.336,17	1.056,52	300,14	55,97	8,02	3.313,56	12.983,43	9.696,96	60.612,21
2.4.2 Investimentos - Móveis e Utensílios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Despesas Custeadas com Recursos de Doações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1 Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2 Despesas Não Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Resultado Econômico^{*1}	(457.798,21)	(480.130,91)	268.465,05	(1.110.899,85)	(756.530,80)	(839.967,48)	(610.400,24)	(285.916,53)	221.299,80	(548.458,43)	3.751.234,95	(3.984.124,25)	(4.833.226,91)

Relatório Econômico 2018

Última Atualização jan/19

Gerado por: Marcos de Souza Siqueira

*1 - O valor do *Resultado Econômico* refere-se à mensuração das Receitas (-) Despesas reconhecidas mensalmente pelo *Regime Competência*. 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.