



Hospital Regional

PRESTAÇÃO DE CONTAS
3º QUADRIMESTRE/2020

Dados Orçamentários

| | 3º QUADRIMESTRE 2020 | 3º QUADRIMESTRE 2019 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Receitas Orçadas | 28.245.050,36 | 26.310.196,72 |
| Receitas Arrecadadas | (+) 30.956.724,42 | (+) 29.612.685,94 |
| Despesas Fixadas | 28.245.050,36 | 26.310.196,72 |
| Despesas Empenhadas | (-) 30.238.589,64 | (-) 27.932.034,90 |
| Despesas Liquidadas | 30.051.276,19 | 27.916.101,01 |
| Despesas Pagas | 30.413.485,50 | 28.028.890,43 |
| Superávit / Déficit | <u>(+) 718.134,78</u> | <u>(+) 1.680.651,04</u> |

RECEITAS RECEBIDAS NO PERÍODO

- Recebimento da Emenda Parlamentar do Coronel Tadeu para compras de órteses e próteses – **R\$ 2.000.000,00 (09/07/2020);**
- Recebimento da Emenda do Paulo Teixeira para custeio – **R\$ 200.000,00 (20/04/2020);**
- Recebimento da Emenda do Barros Munhoz para lavanderia – **R\$ 150.000,00 (01/06/2020);**
- Recebimento de recurso para combate ao COVID – **R\$ 859.974,66 (15/06/2020);**
- Recebimento da Emenda Parlamentar do Barros Munhoz para a compra do aparelho de Raio X – **R\$ 250.000,00 (17/11/2020);**
- Doações – **R\$ 138.231,04** e Projeto Telemarketing – **R\$ 135.569,22**

ANÁLISE DADOS FINANCEIROS

| DESPESAS ASSUMIDAS EM 2020 | 31/12/2020 |
|---|-----------------------|
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | (+) 2.988.531,72 |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | (-) 1.664.730,34 |
| CONSIGNAÇÕES | (-) 242.688,12 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | (-) 1.505.295,12 |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA | (-) 424.181,86 |

Disponibilidade X Contas a Pagar Análise 2017 a 2020

| DESPESAS ASSUMIDAS | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Disponibilidade Financeira | 2.106.396,38 | 2.416.727,45 | 2.654.732,37 | 2.988.531,72 |
| (-) Empenhos a pagar | 3.201.316,45 | 2.140.634,85 | 2.027.186,01 | 1.664.730,34 |
| (-) Consignações | 268.769,02 | 647.743,95 | 281.199,71 | 242.688,12 |
| (-) Empréstimos | 1.148.678,29 | 1.506.131,52 | 1.505.295,12 | 1.505.295,12 |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA | -2.512.367,38 | -1.877.782,87 | -1.158.948,47 | -424.181,86 |

VALORES EM ABERTO (ATRASSO) EM 31/12/2020

- Atraso com fornecedores - **R\$ 374.771,78** ressaltando que este valor já chegou a ser de aproximadamente R\$ 700.000,00 com 7 meses em atraso

VALORES A RECEBER EM
31/12/2020
INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

CASA BRANCA

- **COTA MUNICÍPIOS** - Janeiro a Junho/2019 R\$ 9.043,20/mês. Total: R\$ 54.259,20
- **PRO SANTA CASA MUNICÍPIOS** - Janeiro a Junho/2019 R\$ 2.258,75/mês. Total: R\$ 13.552,50

SUBTOTAL: R\$ 67.811,70

Multa 5%: R\$ 3.390,58

TOTAL: R\$ 71.202,28

MOCOCA

- **COTA MUNICÍPIOS** – Novembro/2020 R\$ 20.698,20
- **PRO SANTA CASA MUNICÍPIOS** – Novembro/2020 R\$ 5.506,29
- **CONFISSÃO DE DÍVIDA** – Parcela de Dezembro R\$ 14.632,90
- **CONFISSÃO DE DÍVIDA** – Parcelas a vencer de janeiro a junho R\$ 87.797,40

TOTAL: R\$ 128.634,79

CACONDE

- **COTA MUNICÍPIOS** – Novembro/2020
R\$ 5.707,50

TOTAL: R\$ 5.707,50

VALOR A RECEBER DO **SAMU**

- Parcela do empréstimo de Maio a Dezembro de 2020, sendo R\$ 87.808,88 por mês.

TOTAL: R\$ 717.271,62

TOTAL DE VALORES A
RECEBER EM 31/12/2020

R\$ 922.816,19