



HOSPITAL REGIONAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS
3º QUADRIMESTRE/2021

DADOS ORÇAMENTÁRIOS

	3º QUADRIMESTRE 2021	3º QUADRIMESTRE 2020
Receitas Orçadas	26.572.447,72	28.245.050,36
Receitas Arrecadadas	(+) 29.235.824,36	(+) 30.956.724,42
Despesas Fixadas	26.572.447,72	28.245.050,36
Despesas Empenhadas	(-) 30.813.458,74	(-) 30.238.589,64
Despesas Liquidadas	30.786.535,42	30.051.276,19
Despesas Pagas	30.215.813,23	30.413.485,50
Superávit / Déficit	<u>-1.577.634,38</u>	<u>(+) 718.134,78</u>

RECEITAS RECEBIDAS NO PERÍODO

- ❖ Recebimento da Emenda da Adriana Borgo para custeio – **R\$ 100.000,00 (17/02/2021);**
- ❖ Recebimento de recurso para combate ao COVID da Prefeitura Municipal de Divinolândia – **R\$ 345.577,43 (16/03/2021);**
- ❖ Live Bimbo e Jonas – **R\$ 140.000,00 (03/04/2021);**
- ❖ Recebimento COVID Estadual – **R\$ 405.000,00 (maio/junho/julho)**

ANÁLISE DADOS FINANCEIROS

DESPESAS 2021	31/12/2021
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	(+) 1.995.333,22
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(-) 2.235.336,69
CONSIGNAÇÕES	(-) 234.697,45
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(-) 451.588,56
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA	(-) 926.289,48

DISPONIBILIDADE X CONTAS A PAGAR - ANÁLISE 2017 A 2021

DESPESAS ASSUMIDAS	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Disponibilidade Financeira	2.416.727,45	2.654.732,37	2.988.531,72	1.995.333,22
(-) Empenhos a pagar	2.140.634,85	2.027.186,01	1.664.730,34	2.235.336,69
(-) Consignações	647.743,95	281.199,71	242.688,12	234.697,45
(-) Empréstimos	1.506.131,52	1.505.295,12	1.505.295,12	451.588,56
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA	-1.877.782,87	-1.158.948,47	-424.181,86	-926.289,48

VALORES EM ABERTO (ATRASSO) EM 31/12/2021

Atraso com fornecedores - **R\$**
391.578,66 (outubro/novembro e
dezembro).

Valor a receber do SAMU - **R\$**
948.654,06 (parcelas da 14 até 24 do
empréstimo)

MUNICÍPIOS INADIMPLENTES

**NENHUM MUNICÍPIO
ENCONTRA-SE
INADIMPLENTE
PERANTE AO HOSPITAL**

VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA 2021

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

CONFISSÃO DE DÍVIDA – Janeiro a
Novembro/2022 – R\$ 5.000,00 por mês.

TOTAL: 55.000,00

VALOR A RECEBER DO **SAMU**

Parcela do empréstimo de FEVEREIRO A
DEZEMBRO DE 2021, sendo R\$
87.808,88 por mês.

TOTAL: R\$ 948.654,06

TOTAL DE DÍVIDA ATIVA A **RECEBER**

TOTAL: R\$ 1.074.856,34