



CONDERG

Hospital Regional de Divinolândia

HOSPITAL REGIONAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS

3º QUADRIMESTRE/2022

DADOS ORÇAMENTÁRIOS

	3º QUADRIMESTRE 2022	3º QUADRIMESTRE 2021
Receitas Orçadas	30.704.551,74	26.572.447,72
Receitas Arrecadadas	(+) 34.504.985,40	(+) 29.235.824,36
Despesas Fixadas	30.704.551,74	26.572.447,72
Despesas Empenhadas	(-) 35.427.044,25	(-) 30.813.458,74
Despesas Liquidadas	35.142.759,71	30.786.535,42
Despesas Pagas	34.779.812,52	30.215.813,23
Superávit / Déficit	<u>-922.058,85</u>	<u>-1.577.634,38</u>

RECEITAS RECEBIDAS NO PERÍODO

- ❖ Convênio Implantação do Mais Santas Casas – R\$ 158.992,97 (24/02/2022);
- ❖ Convênio FECOP compra do caminhão cavalo mecânico (01/07/2022);
- ❖ Emenda Baleia Rossi para custeio R\$ 500.000,00 (04/07/2022);
- ❖ Emenda Alexandre Frota para custeio R\$ 200.000,00 (04/07/2022);

ANÁLISE FINANCEIRA

DESPESAS	31/12/2022
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	(+) 1.750.660,85
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(-) 2.597.913,88
CONSIGNAÇÕES	(-) 261.745,40
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA	(-) 1.108.998,43

VALORES EM ABERTO

- ❖ Atraso com fornecedores – R\$ **1.038.329,11** (outubro, novembro e dezembro)
- ❖ Valor a receber do SAMU – R\$ **674.441,32** (parcelas da 29 até 36 do empréstimo)

MUNICÍPIOS INADIMPLENTES

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