



**CONDERG**

Hospital Regional de Divinolândia

# **HOSPITAL REGIONAL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**3º QUADRIMESTRE/2023**

# DADOS ORÇAMENTÁRIOS

	3º QUADRIMESTRE 2023	3º QUADRIMESTRE 2022
Receitas Orçadas	31.210.923,84	30.704.551,74
Receitas Arrecadadas	(+) 43.137.510,86	(+) 34.504.985,40
Despesas Fixadas	31.210.923,84	30.704.551,74
Despesas Empenhadas	(-) 43.432.177,52	(-) 35.427.044,25
Despesas Liquidadas	43.141.960,19	35.142.759,71
Despesas Pagas	42.144.467,20	34.779.812,52
<b>Superávit / Déficit</b>	<b><u>- 294.666,66</u></b>	<b><u>-922.058,85</u></b>

# RECEITAS RECEBIDAS NO PERÍODO

---

- Recebimento no dia 16/01/2023 – Emenda Janaína Paschoal para o Solar das Magnólias o valor de R\$ 100.000,00;
- Recebimento no dia 16/03/2023 para compra da usina de reciclagem o valor de R\$ 2.695.000,00;
- Recebimento no dia 21/08/2023 – Emenda Valéria Bolsonaro para compra de equipamentos hospitalares o valor de R\$ 100.000,00;

# ANÁLISE FINANCEIRA

<b>DESPESAS</b>	<b>31/12/2023</b>
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	(+) 2.759.451,94
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(-) 2.424.467,66
CONSIGNAÇÕES	(-) 292.130,07
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA</b>	<b>(-) 42.854,21</b>

# **VALORES EM ABERTO**

- 
- NOVEMBRO – R\$ 30.908,22
  - DEZEMBRO – R\$ 192.196,39
  - JANEIRO – R\$ 470.580,74
  - FEVEREIRO – R\$ 318.454,72
  - MARÇO – R\$ 60.172,86

**TOTAL: R\$ 1.072.312,93**

# MUNICÍPIOS INADIMPLENTES

---

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