



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