



# Hospital Regional

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**4º TRIMESTRE/2019**

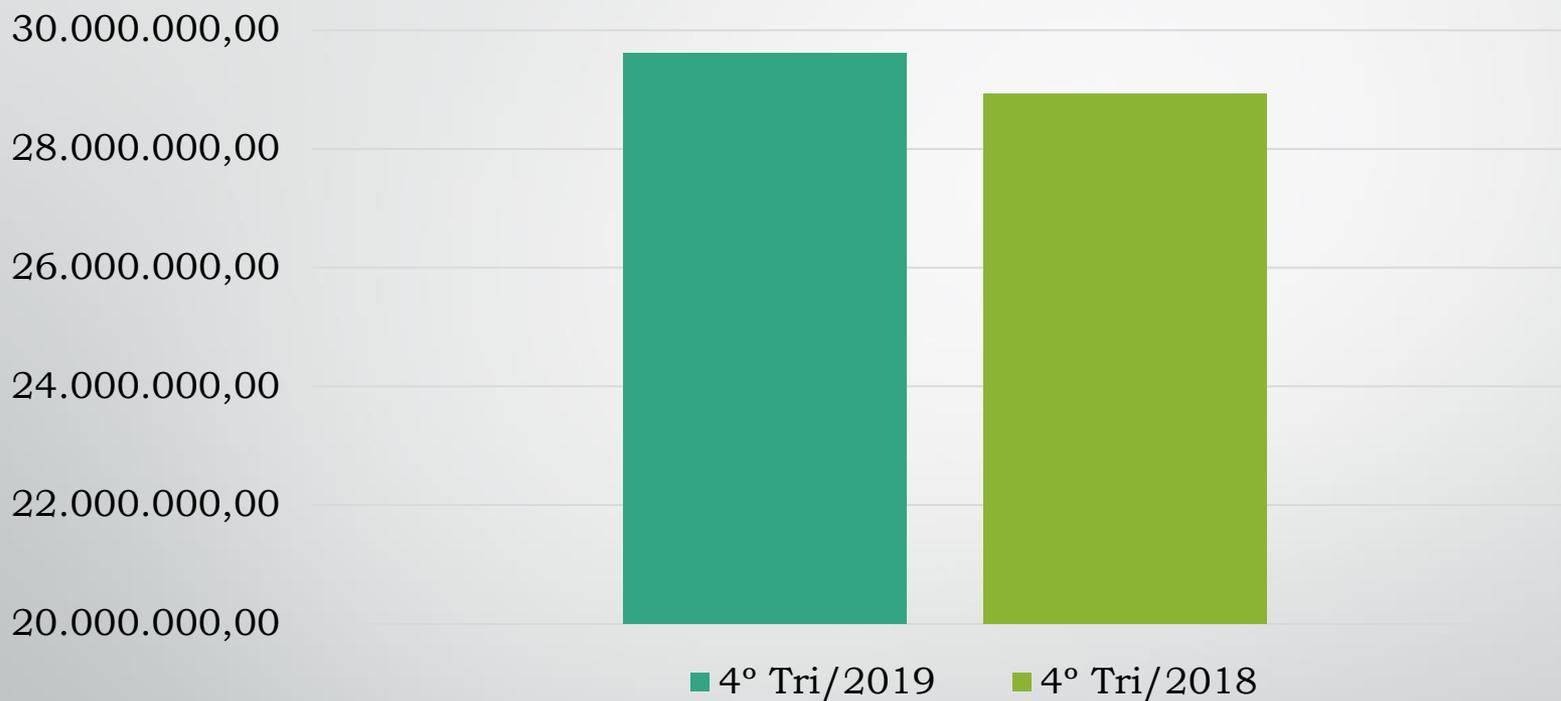
# Pauta

- Receitas
- Despesas
- Desempenho

# Orçamento

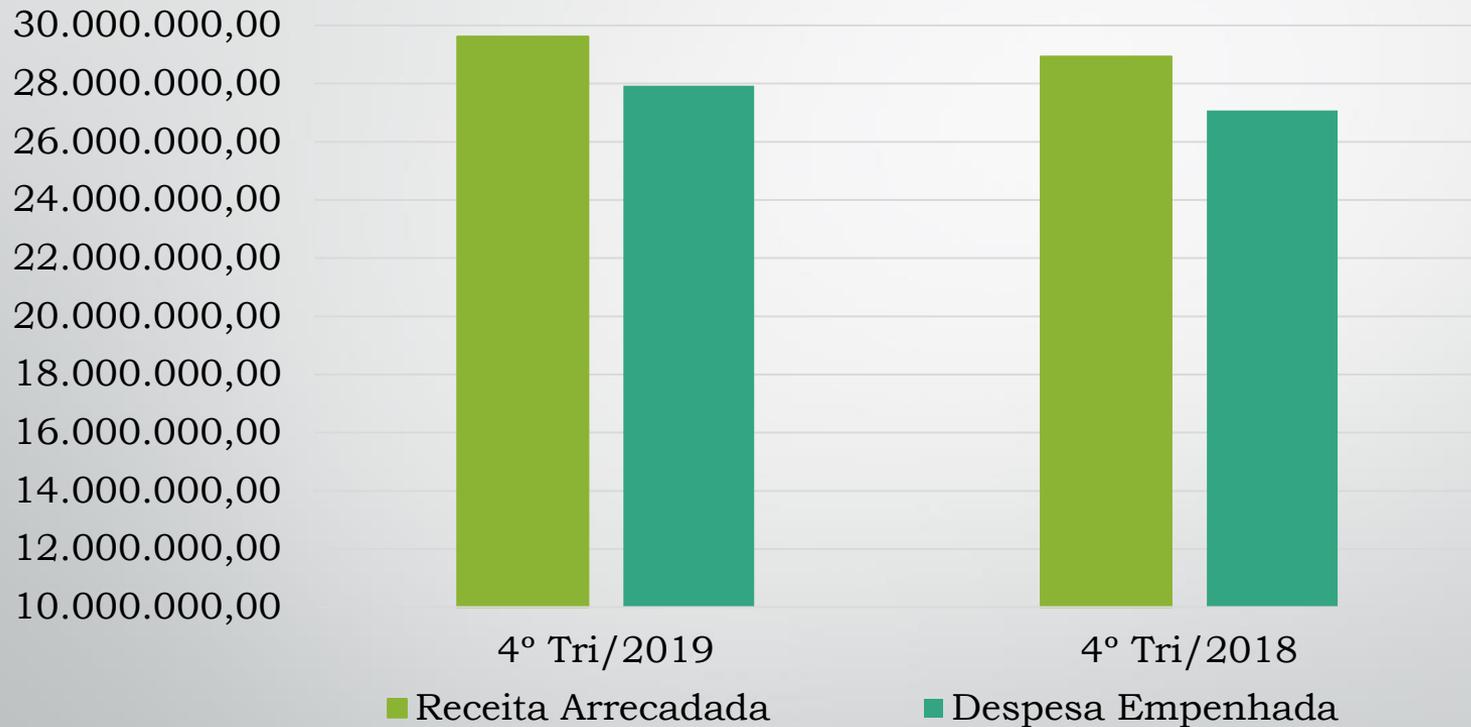
	4º TRIMESTRE/2019	4º TRIMESTRE/2018
Receitas Orçadas	26.310.196,72	25.524.064,00
Receitas Arrecadadas	29.612.685,94	28.926.136,89
Despesas Fixadas	26.310.196,72	25.524.064,00
Despesas Empenhadas	27.932.034,90	27.081.406,64
Despesas Liquidadas	27.916.101,01	27.137.603,41
Despesas Pagas	28.028.890,43	28.076.675,37
<b>Superávit / Déficit Orçamentário</b>	<b><u>1.680.651,04</u></b>	<b><u>1.844.730,25</u></b>

# Receitas Arrecadadas



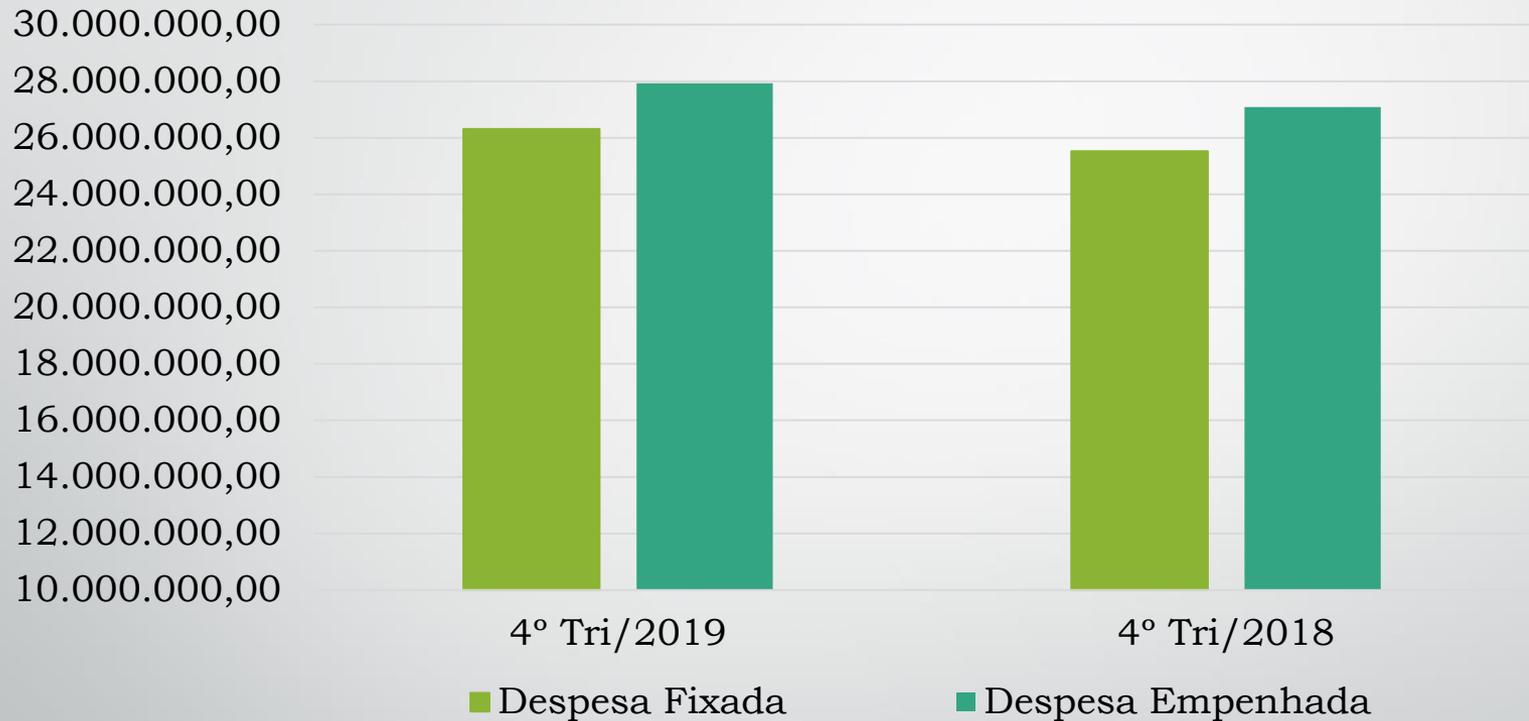
	<b>4° Trimestre/2019</b>	29.612.685,94
	<b>4° Trimestre/2018</b>	28.926.136,89

# Receitas x Despesas



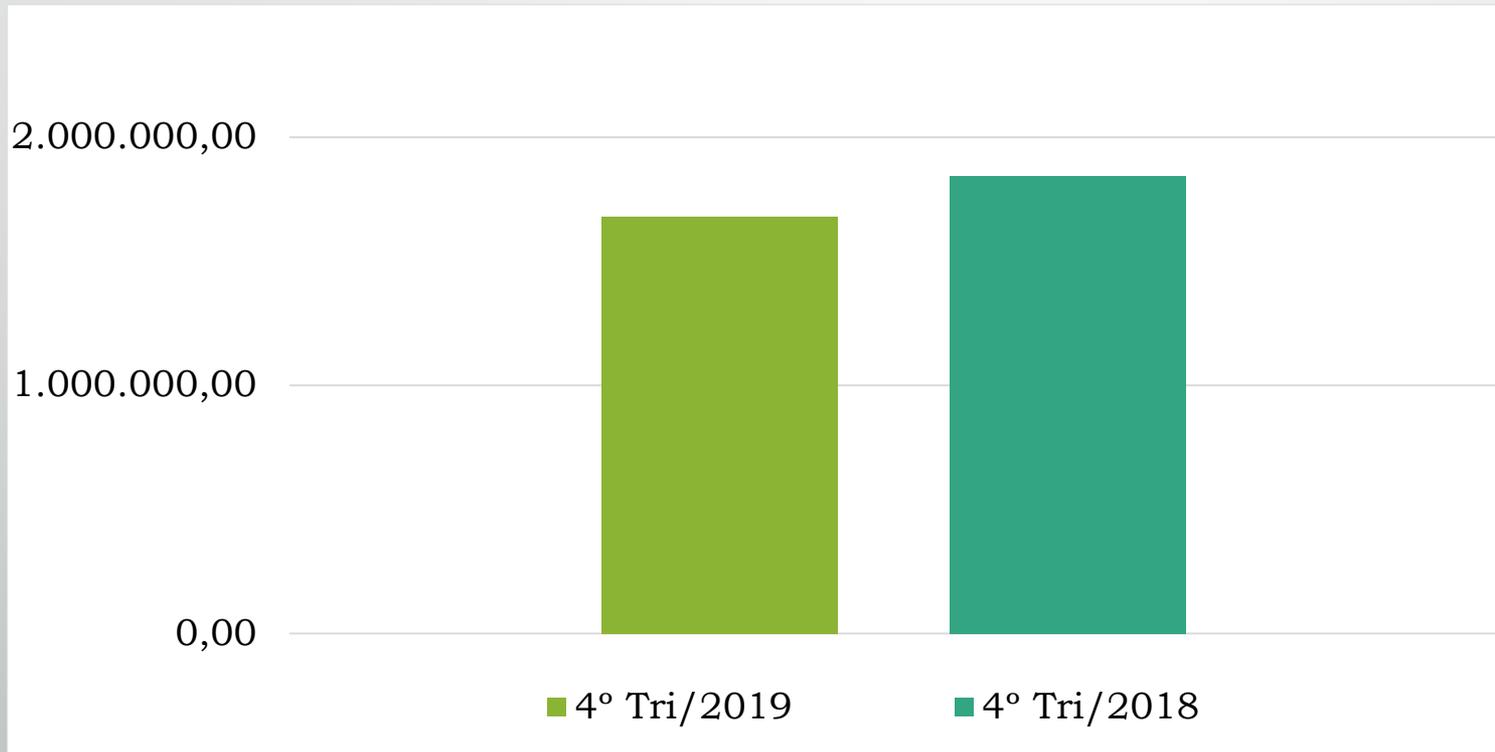
	<b>4° Trimestre/2019</b>	<b>4° Trimestre/2018</b>
<b>Receita Arrecadada</b>	29.612.685,94	28.926.136,89
<b>Despesa Empenhada</b>	27.932.034,90	27.081.406,64

# Despesas



	<b>4° Trimestre/2019</b>	<b>4° Trimestre/2018</b>
<b>Despesa Fixada</b>	26.310.196,72	25.524.064,00
<b>Despesa Empenhada</b>	27.932.034,90	27.081.406,64

# Resultado



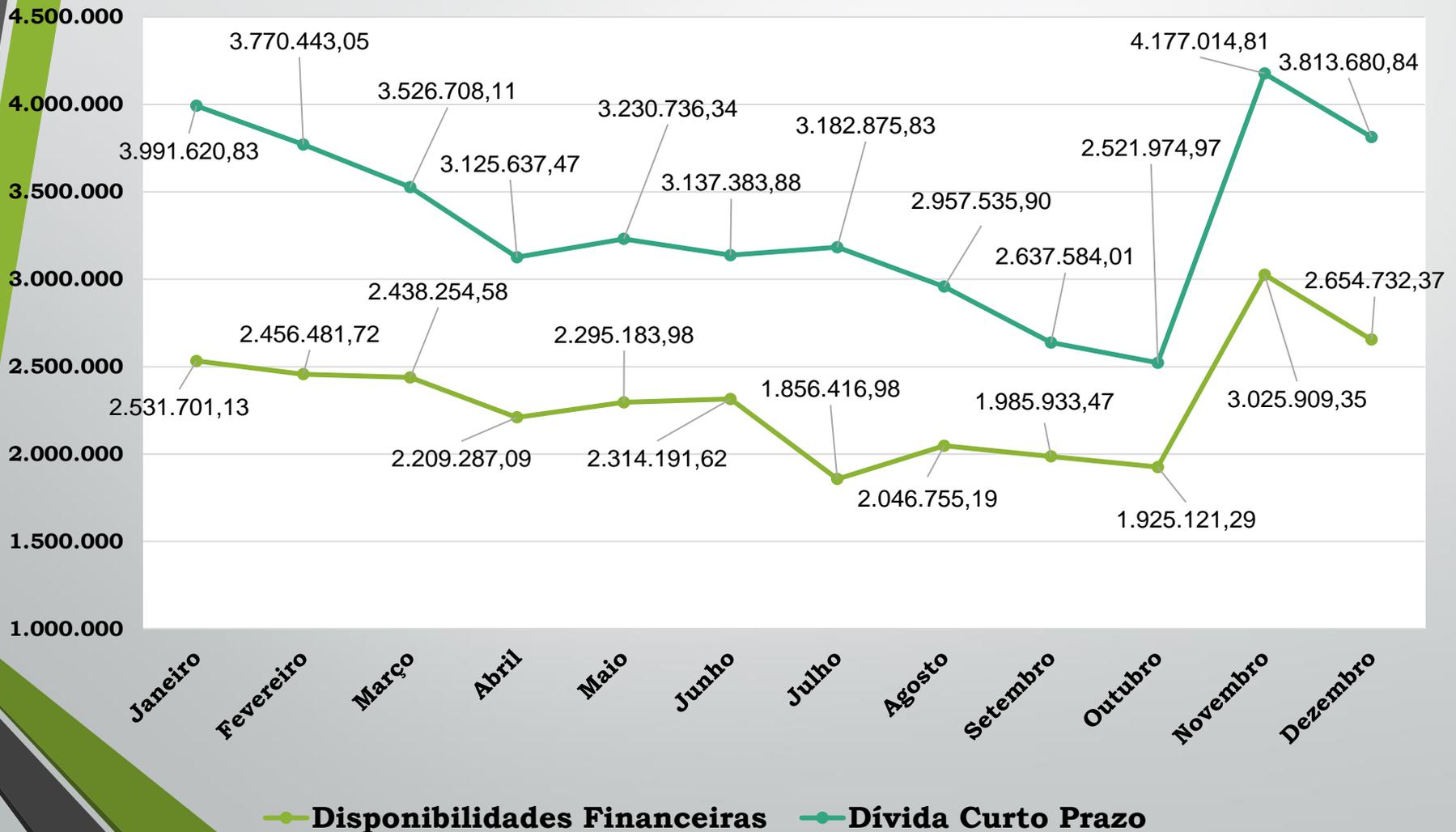
	<b>4° Trimestre/2019</b>	1.680.651,04
	<b>4° Trimestre/2018</b>	1.844.730,25



# Disponibilidade X Contas a Pagar

<b>DESPESAS ASSUMIDAS EM 2019</b>	<b>31/12/2019</b>
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.654.732,37
( - ) SALDO DE RESTOS A PAGAR	0,00
( - ) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.027.186,01
( - ) CONSIGNAÇÕES	281.199,71
( - ) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.505.295,12
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA</b>	<b>-1.158.948,47</b>

# Disponibilidades x Dívida Curto Prazo



# Disponibilidade X Contas a Pagar Análise 2017 a 2019

<b>DESPESAS ASSUMIDAS</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2019</b>
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.106.396,38	2.416.727,45	2.654.732,37
( - ) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.201.316,45	2.140.634,85	2.027.186,01
( - ) CONSIGNAÇÕES	268.769,02	647.743,95	281.199,71
( - ) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.148.678,29	1.506.131,52	1.505.295,12
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA</b>	<b>-2.512.367,38</b>	<b>-1.877.782,87</b>	<b>-1.158.948,47</b>

# VALORES A RECEBER EM 31/12/2019 - HOSPITAL

## 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
- **TOTAL: R\$ 67.811,70**  
**Multa 5%: R\$ 71.202,28**

## **MOCOCA**

- **COTA MUNICÍPIOS** - Julho a Novembro/2019 R\$ 20.698,20/mês. Total: R\$ 103.491,00
  - **PRO SANTA CASA MUNICÍPIOS** - Julho a Novembro/2019 R\$ 5.506,29/mês. Total: R\$ 27.531,45
  - **CONFISSÃO DE DÍVIDA** - Dezembro/2019 R\$ 11.673,86/mês. Total R\$ 11.673,86
- TOTAL: R\$ 142.696,31**  
**Multa 5%: R\$ 149.831,12**

## **CACONDE**

- **COTA MUNICÍPIOS** – Novembro/2019 R\$ 5.992,87/mês. Total: R\$ 5.992,87
- **PRO SANTA CASA MUNICÍPIOS** – Novembro/2019 R\$ 1.624,15/mês. Total: R\$ 1.624,15
- **TOTAL: R\$ 7.617,02**

# SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

- **COTA MUNICÍPIOS** – Outubro e Novembro/2019 R\$ 16.420,20/mês. Total: R\$ 32.840,40
  - **PRO SANTA CASA MUNICÍPIOS** – Outubro e Novembro/2019 R\$ 4.269,34/mês. Total: R\$ 8.538,68
- TOTAL: R\$ 41.379,08**  
**Multa 5%: R\$ 42.413,56**

## TAPIRATIBA

- **COTA MUNICÍPIOS** – Novembro/2019 R\$ 3.918,60/mês. Total: R\$ 3.918,60
- **TOTAL: R\$ 3.918,60**

**TOTAL DE VALORES A**  
**RECEBER EM 31/12/2019**

**R\$ 274.982,58**