



Hospital Regional

PRESTAÇÃO DE CONTAS
4º TRIMESTRE/2019

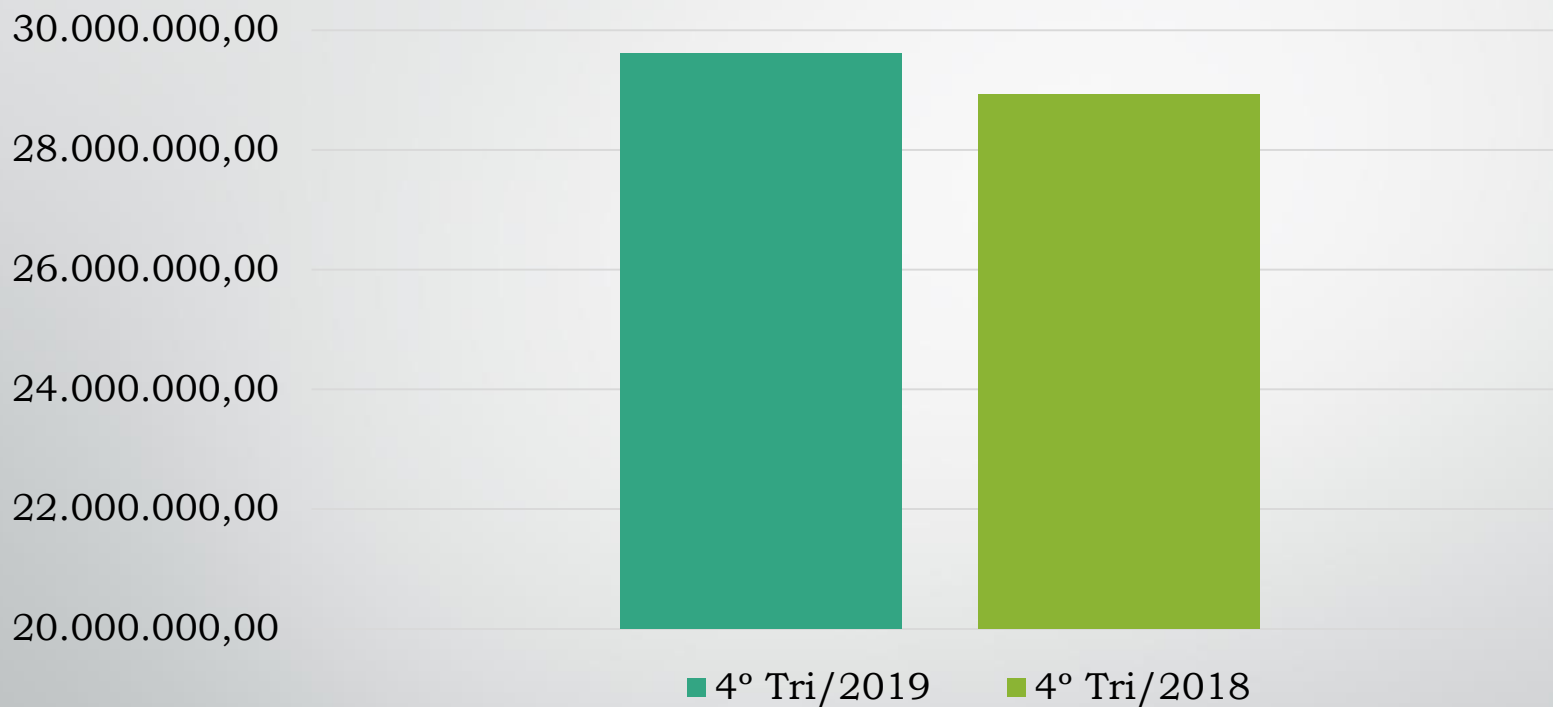
Pauta

- Receitas
- Despesas
- Desempenho

Orçamento

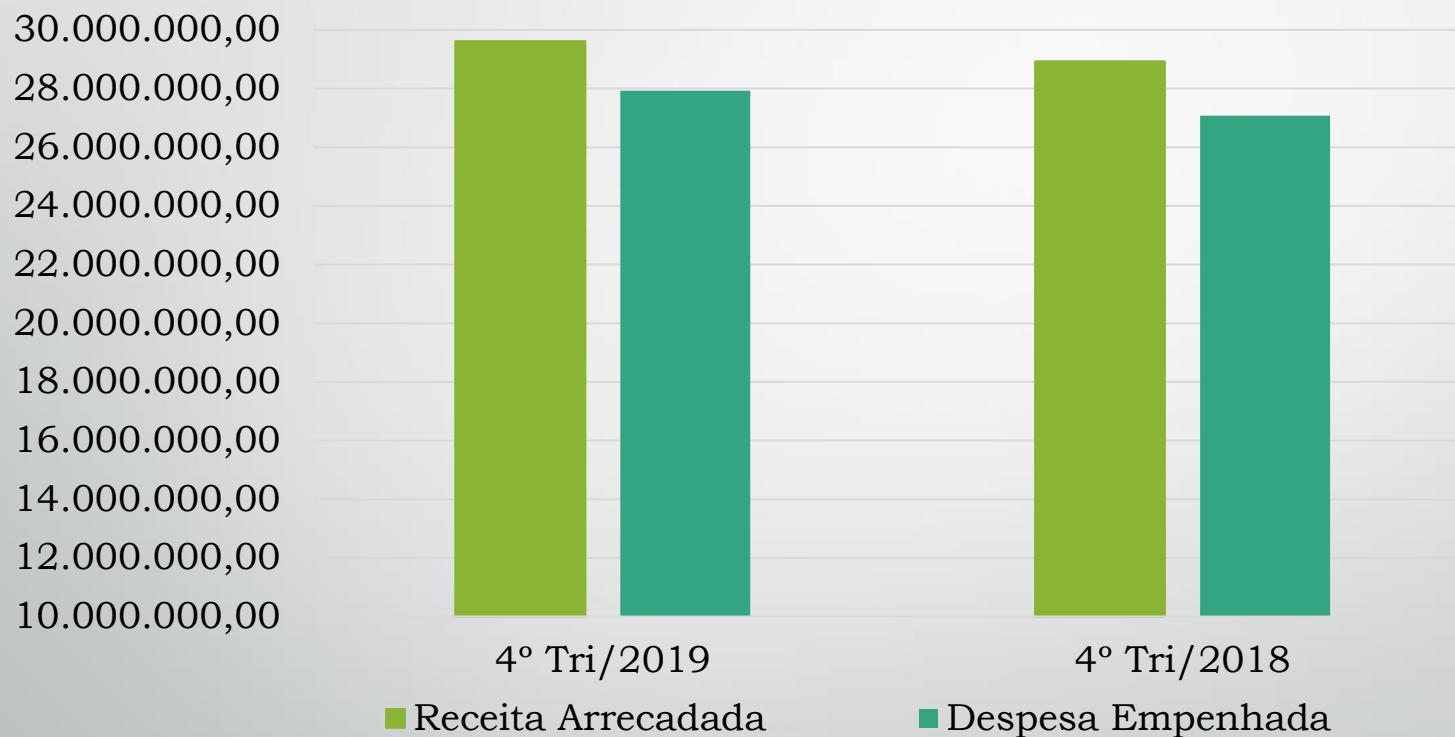
	4º TRIMESTRE/2019	4º TRIMESTRE/2018
Receitas Orçadas	26.310.196,72	25.524.064,00
Receitas Arrecadadas	29.612.685,94	28.926.136,89
Despesas Fixadas	26.310.196,72	25.524.064,00
Despesas Empenhadas	27.932.034,90	27.081.406,64
Despesas Liquidadas	27.916.101,01	27.137.603,41
Despesas Pagas	28.028.890,43	28.076.675,37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

Receitas Arrecadadas



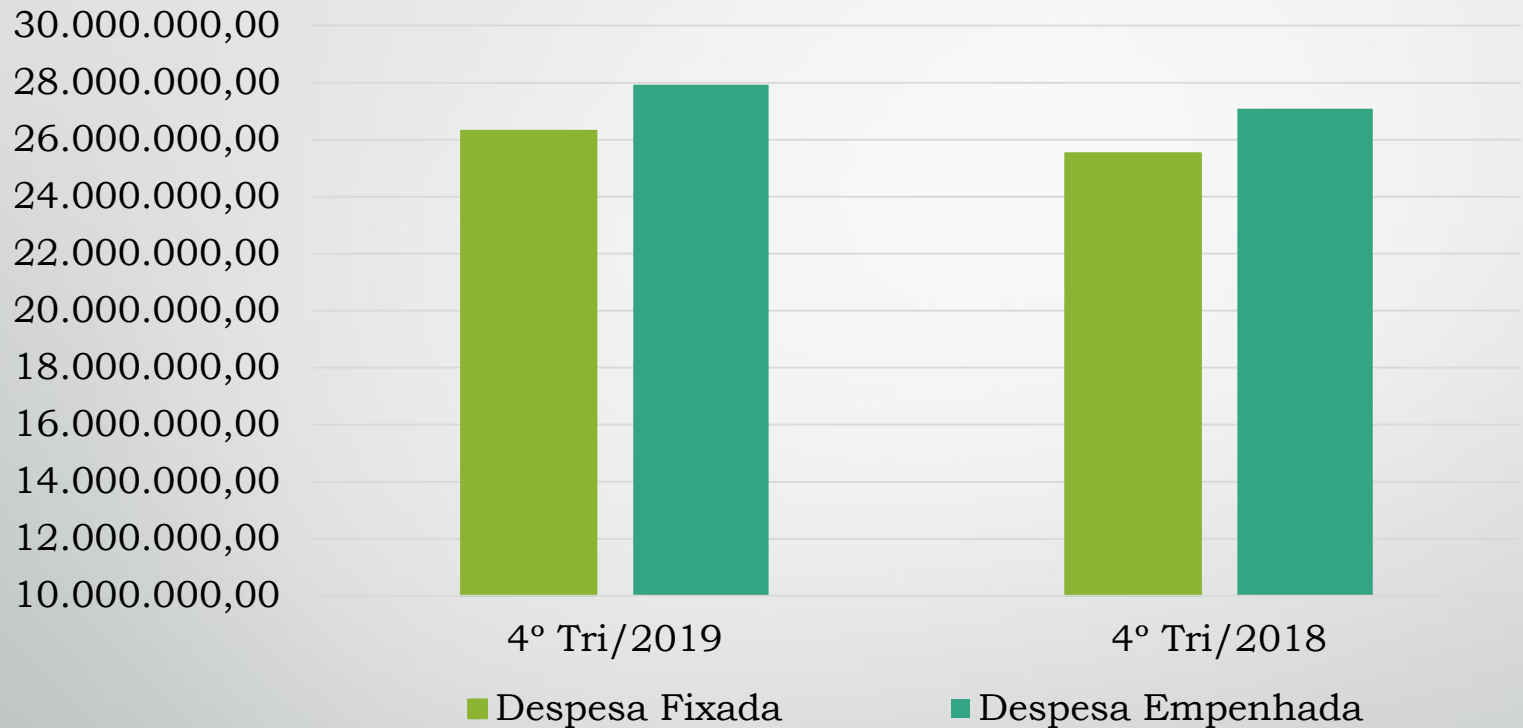
	4° Trimestre/2019	29.612.685,94
	4° Trimestre/2018	28.926.136,89

Receitas x Despesas



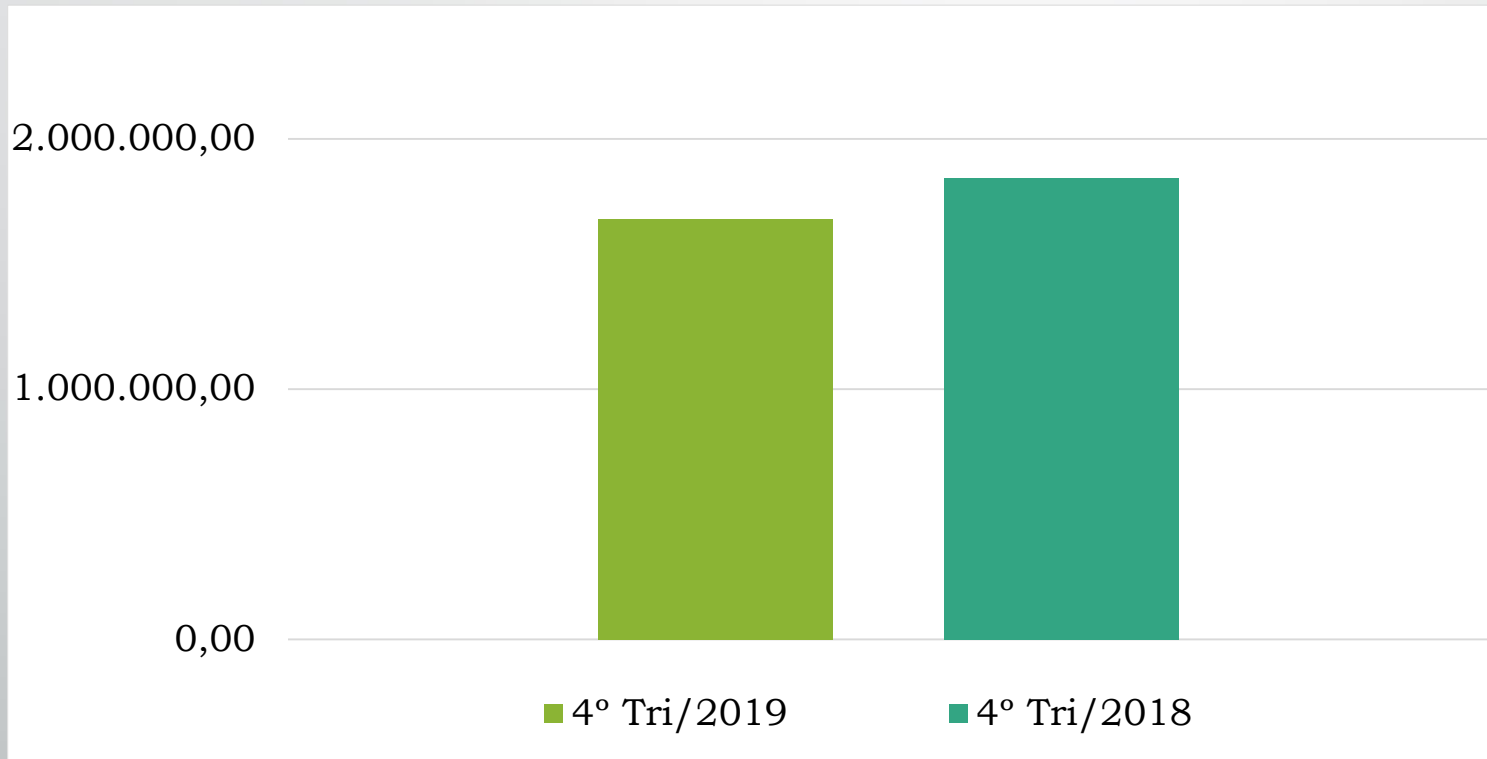
	4° Trimestre/2019	4° Trimestre/2018
Receita Arrecadada	29.612.685,94	28.926.136,89
Despesa Empenhada	27.932.034,90	27.081.406,64

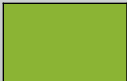
Despesas



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

Resultado

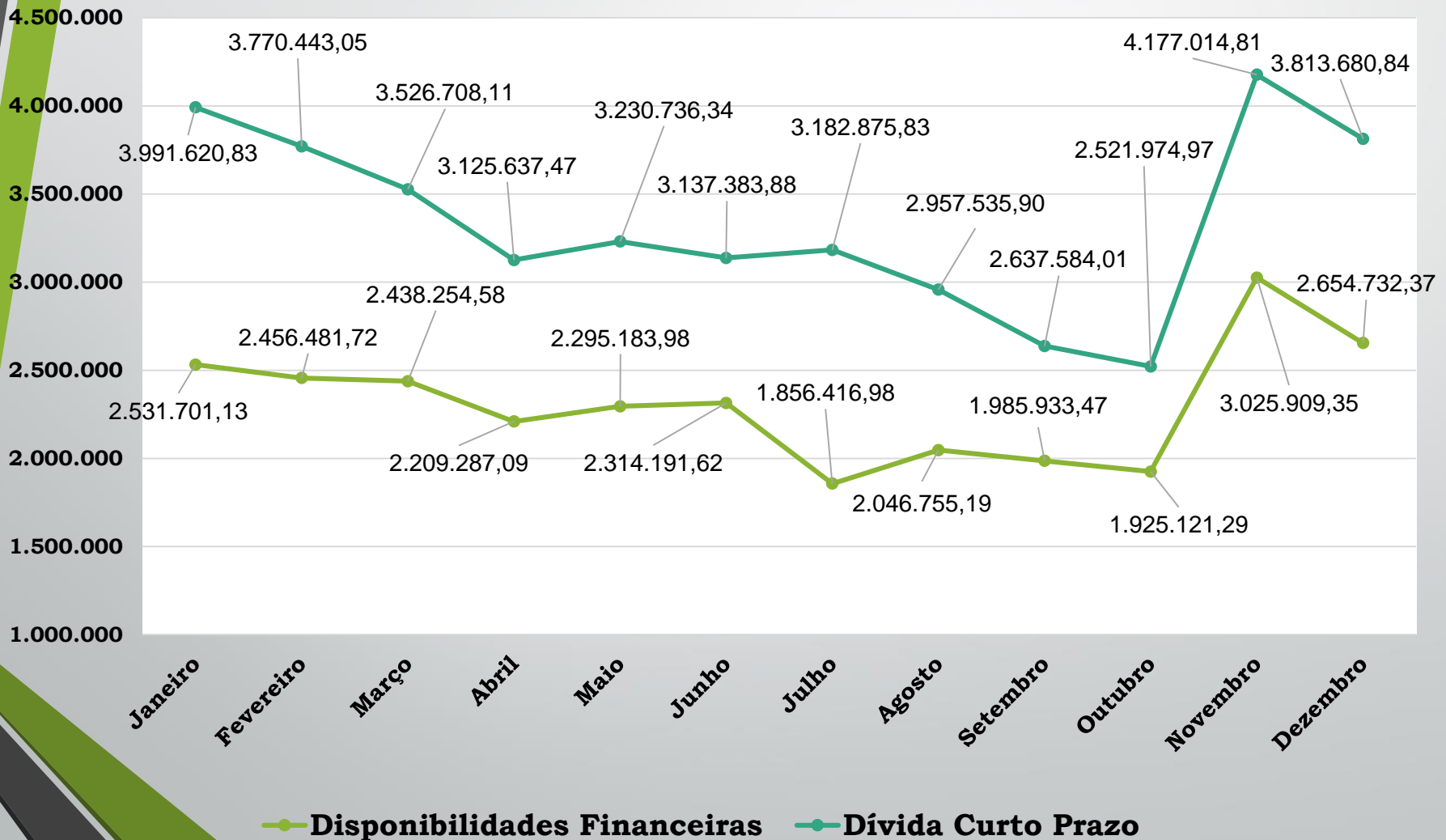


	4° Trimestre/2019	1.680.651,04
	4° Trimestre/2018	1.844.730,25

Disponibilidade X Contas a Pagar

DESPESAS ASSUMIDAS EM 2019	31/12/2019
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
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA	-1.158.948,47

Disponibilidades x Dívida Curto Prazo



Disponibilidade X Contas a Pagar Análise 2017 a 2019

DESPESAS ASSUMIDAS	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
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
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA	-2.512.367,38	-1.877.782,87	-1.158.948,47

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