

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017
INTERVENÇÃO HCSS

		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	RECEITAS	3.146.062,00	5.518.954,15	4.921.330,10	4.819.881,48	5.153.981,44	4.940.361,17	4.903.794,19	5.009.784,89	4.878.147,21	4.830.306,54	5.003.894,05	4.699.509,47	57.826.006,69
1.1	Receitas Operacionais	3.138.184,99	5.505.345,00	4.902.690,66	4.802.695,35	5.138.586,15	4.925.078,13	4.888.905,68	4.992.649,17	4.866.158,62	4.819.531,63	4.996.086,40	4.695.405,38	57.671.317,16
1.1.1	Subvenção Social - Fonte Municipal	3.000.000,00	3.763.583,05	3.896.583,05	3.763.583,05	3.763.583,05	3.763.583,05	3.630.583,05	3.836.749,98	3.640.893,83	3.690.536,12	3.595.536,12	3.777.103,05	44.122.317,40
1.1.2	Subvenção Social - Fonte Federal	-	736.416,95	603.416,95	736.416,95	736.416,95	736.416,95	869.416,95	736.416,95	736.416,95	736.296,95	736.296,95	722.896,95	8.086.826,45
1.1.3	Subvenção Social - Meses Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Subvenção Social - Adiantamento	-	-	-	-	-	-	-	-	73.166,93	168.166,93	-	-	241.333,86
1.1.5	Serviços Hospitalares - Convênios Faturados	116.120,11	994.931,67	389.595,72	280.984,90	589.490,13	415.117,05	375.828,14	414.161,26	219.578,64	655.001,40	186.542,42	-	5.051.512,70
1.1.6	Serviços Hospitalares - Particulares Recebidos	22.064,88	10.413,33	13.094,94	21.710,45	49.096,02	9.961,08	13.077,54	5.320,98	1.519,65	4.952,99	9.251,93	8.862,96	169.326,75
1.2	Receitas Não Operacionais	7.877,01	13.609,15	18.639,44	17.186,13	15.395,29	15.283,04	14.888,51	17.135,72	11.988,59	10.774,91	7.807,65	4.104,09	154.689,53
1.2.1	Rendimento de Aplicação Financeira (Sub.)	4.493,65	9.459,60	12.874,60	12.984,74	10.433,50	10.233,31	10.563,65	13.709,11	9.335,23	8.781,09	5.649,71	2.807,15	111.325,34
1.2.2	Rendimento de Aplicação Financeira (Rec.Prop.)	2.435,11	3.179,74	4.864,78	3.515,36	4.320,02	4.424,45	3.665,09	2.769,84	2.021,59	1.993,82	1.453,89	1.194,52	35.838,21
1.2.3	Receitas Não Operacionais Particulares	948,25	969,81	900,06	686,03	641,77	625,28	659,77	656,77	631,77	-	690,15	100,00	7.509,66
1.2.4	Doações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,90	2,42	16,32
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
2	DESPESAS	4.392.475,92	4.135.441,76	4.587.930,81	4.729.991,86	5.013.173,68	4.900.877,53	4.614.135,00	5.213.434,85	5.020.663,42	4.874.202,10	5.482.170,42	5.138.661,59	58.103.158,94
2.1	Despesas Operacionais (Subvenção)	4.176.375,91	3.987.248,87	4.130.628,46	4.392.725,62	4.856.753,90	4.757.537,34	4.320.300,47	4.942.358,30	4.656.017,28	4.601.997,28	5.042.496,94	4.694.271,75	54.558.712,12
2.1.1	Pessoal CLT	1.159.431,41	1.094.541,80	1.103.076,16	1.110.229,23	1.063.650,62	1.098.915,86	1.057.344,85	1.129.145,02	1.068.391,57	1.112.932,82	1.235.400,39	1.302.211,26	13.535.270,99
2.1.2	Encargos Sociais CLT	291.419,29	264.643,28	270.580,98	253.504,05	246.823,34	265.823,42	249.280,22	244.331,75	238.632,21	270.086,86	307.985,41	298.758,76	3.201.869,57
2.1.3	Benefícios CLT	94.642,57	54.088,83	70.595,13	94.364,87	72.983,20	80.095,02	68.190,69	71.379,96	67.042,95	65.171,39	105.547,28	68.025,15	912.127,04
2.1.4	Provisões CLT	261.009,59	49.993,72	262.654,26	261.708,50	262.059,42	474.275,24	266.609,62	264.947,52	268.014,17	280.227,18	297.917,91	196.105,96	3.145.523,09
2.1.5	Serviços de Terceiros	20.747,72	20.959,42	84.298,73	100.919,83	91.762,13	70.164,83	51.836,56	57.063,83	67.138,83	61.798,22	48.447,65	48.825,35	723.963,10
2.1.6	Serviços Médicos	1.730.280,73	1.623.606,76	1.479.737,12	1.653.055,86	1.660.322,48	1.762.849,30	1.769.202,14	1.790.040,94	1.806.245,18	1.745.354,54	1.810.071,37	1.753.642,70	20.584.409,12
2.1.7	Serviços Médicos Externos	1.500,00	1.500,00	1.580,00	2.200,00	1.300,00	4.386,58	129,00	-	-	375,00	750,00	322,00	14.042,58
2.1.8	Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)	75.000,00	183.236,02	167.563,15	260.467,60	166.298,00	171.555,26	170.254,32	203.341,13	212.564,50	153.358,81	255.986,07	211.070,09	2.230.694,95
2.1.9	Serviços de Manutenção	16.049,19	6.604,05	3.551,50	51.317,83	17.704,93	22.684,26	16.626,09	20.630,84	19.782,04	55.799,92	33.812,39	17.768,00	282.331,04
2.1.10	Gases Medicinais	36.580,00	23.420,00	15.761,00	10.350,00	11.280,00	13.175,00	10.899,00	14.840,00	8.435,00	5.566,00	14.705,00	13.050,00	178.061,00
2.1.11	Materiais Hospitalares	281.770,61	307.323,73	407.516,85	237.490,11	370.727,70	345.271,35	281.033,86	449.077,92	440.142,86	349.841,52	411.272,63	327.720,21	4.209.189,35
2.1.12	Materiais Não Hospitalares	35.223,77	54.490,90	92.862,57	37.664,48	93.207,46	76.181,68	59.276,82	84.054,93	64.295,41	83.049,30	95.018,80	60.086,09	835.412,21
2.1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis	44.973,03	41.993,45	50.789,81	47.783,00	60.625,96	57.487,92	34.531,81	60.797,56	50.113,98	87.097,89	64.514,89	31.182,70	631.892,00
2.1.14	Telefonia	-	-	169,16	-	-	-	-	223.014,64	-	182,15	7.006,00	152,12	230.524,07
2.1.15	Água	60.880,57	62.988,42	65.857,53	59.528,04	326.326,38	59.833,77	56.452,93	73.852,78	54.368,59	53.027,65	54.291,20	45.074,70	972.482,56
2.1.16	Energia Elétrica	203,93	582,35	1.070,97	516,58	152.044,81	39.098,08	35.153,01	43.190,63	35.675,58	329,92	40.413,44	63.527,00	411.806,30
2.1.17	Aluguel	36.178,47	59.977,14	38.373,36	23.508,89	53.461,15	40.796,89	45.407,15	46.347,15	55.410,15	51.484,15	53.040,38	35.053,68	539.038,56
2.1.18	Taxas e Contribuições	-	1.412,39	1.433,39	-	-	-	1.276,50	-	-	-	-	-	4.122,28
2.1.19	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.20	Provedoria	30.485,03	135.886,61	13.325,95	188.116,75	206.007,16	174.942,88	146.795,90	166.301,70	199.764,26	226.313,96	205.216,13	221.695,98	1.914.852,31
2.1.21	Despesa de Viagem / Taxas Diversas - FFSS/Cai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.22	Patrimônio / Bens de Pequeno Valor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100,00	-	1.100,00
2.2	Despesas Não Operacionais (Subvenção)	-	8.460,75	3.000,70	52.036,59	773,31	-	2.900,47	1.335,30	1.309,60	789,89	1.540,73	1.325,50	73.472,84
2.2.1	Financeiras - Tarifas Bancárias	-	8.460,75	3.000,70	52.036,59	73,31	-	2.900,47	1.335,30	1.309,60	789,89	1.540,73	1.325,50	72.772,84
2.2.2	Investimentos	-	-	-	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	700,00
2.3	Despesas Operacionais (Próprios)	216.079,88	139.549,98	454.205,10	234.011,61	152.287,15	139.439,06	290.374,26	251.210,21	363.028,77	270.977,83	437.712,58	442.900,53	3.391.776,96
2.3.1	Pessoal CLT	-	-	283.343,08	116.207,32	-	-	-	-	-	-	32,21	27.686,65	427.269,26
2.3.2	Encargos Sociais CLT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3	Benefícios CLT	720,00	1.429,00	1.888,96	2.516,00	1.018,15	377,15	735,60	-	71,34	-	300,00	38.478,83	47.535,03
2.3.4	Provisões CLT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5	Serviços de Terceiros	985,55	702,55	742,55	2.423,40	1.219,80	2.269,90	2.810,90	-	37.061,60	3.148,90	20.296,40	22.926,53	94.588,08
2.3.6	Serviços Médicos	103.124,44	125.451,40	131.162,02	103.320,05	99.378,96	117.517,37	183.821,34	81.785,22	146.853,95	94.102,03	91.098,17	120.430,08	1.398.045,03
2.3.7	Serviços Médicos Externos	-	-	-	238,37	1.090,00	1.210,00	4.341,20	-	1.453,60	750,00	-	790,00	9.873,17
2.3.8	Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)	-	-	-	-	98,00	-	840,00	-	-	16.045,72	715,13	1.080,00	18.778,85
2.3.9	Serviços de Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.600,00	21.466,00	960,00	63.026,00
2.3.10	Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.11	Materiais Hospitalares	833,17	645,51	4.175,46	1.442,50	1.463,64	-	1.421,94	40.227,16	1.632,59	4.124,04	2.981,03	4.727,00	63.674,04
2.3.12	Materiais Não Hospitalares	4.159,25	2.252,26	2.639,65	1.166,94	700,36	40,00	439,44	506,00	86.897,02	362,85	15.074,04	4.317,72	118.555,53
2.3.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis	3.357,77	1.530,13	2.299,00	2.719,55	98,81	2.676,30	51.340,10	54.074,10	59.913,68	92.094,77	111.906,17	47.097,50	429.107,88
2.3.14	Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	1.217,04	-	-	-	1.217,04
2.3.15	Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.16	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017
INTERVENÇÃO HCSS

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
2.3.17 Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	3.900,00	-	-	-	7.944,00	11.844,00
2.3.18 Taxas e Contribuições	840,00	282,75	-	-	-	7.315,95	160,89	-	11.445,37	-	-	-	20.044,96
2.3.19 Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.21 Provedoria	97.366,15	-	2.753,08	-	-	-	-	-	-	-	18.157,00	139.000,00	257.276,23
2.3.21 Despesa de Viagem / Taxas Diversas - FFSS/Cai	1.858,55	2.277,58	3.928,40	3.170,98	3.700,80	1.380,59	5.534,17	6.576,36	1.929,94	5.441,62	6.169,78	1.180,26	43.149,03
2.3.22 Patrimônio / Bens de Pequeno Valor	2.835,00	4.978,80	21.272,90	806,50	43.518,63	6.651,80	38.928,68	64.141,37	14.552,64	14.307,90	149.516,65	26.281,96	387.792,83
2.4 Despesas Não Operacionais (Próprios)	20,13	182,16	96,55	51.218,04	3.359,32	3.901,13	559,80	18.531,04	307,77	437,10	420,17	163,81	79.197,02
2.4.1 Financeiras - Tarifas Bancárias	20,13	182,16	96,55	44.405,04	1.063,82	3.901,13	559,80	242,44	307,77	437,10	420,17	163,81	51.799,92
2.4.2 Investimentos	-	-	-	6.813,00	2.295,50	-	-	18.288,60	-	-	-	-	27.397,10
2.5 Despesas Custeadas com Recursos de Doações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1 Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2 Despesas Não Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Resultado Econômico ^{*1}	-1.246.413,92	1.383.512,39	333.399,29	89.889,62	140.807,76	39.483,64	289.659,19	-203.649,96	-142.516,21	-43.895,56	-478.276,37	-439.152,12	-277.152,25