



# PRESTAÇÃO DE CONTAS – FINANCEIRO DO HOSPITAL FLÁVIO LEAL I QUADRIMESTRE DE 2020



## **SALDO INICIAL DO 1º QUADRIMESTRE 2020**

RECURSO PRÓPRIO (SERVIÇO/OUTROS)	6.638,16
PAHI	391.421,28
PASE	0,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00
TELEMEDICINA	6.037,29
APLICADO EM CDB –CX HOSPITAIS *2027	561.480,19
<b>TOTAL</b>	<b>965.576,92</b>

# RECEITAS I QUADRIMESTRE 2020

TIPO	VALOR	%
<b>SUS – PREST. SERVIÇOS PARA S.M.S</b>	<b>2.154.868,60</b>	<b>26,21</b>
SIH - SUS	375.157,89	
SIA - SUS	1.122.397,07	
INTEGRASUS/IAC - SUS	351.368,32	
RUE – Incentivo a Rede de Urgência/Emergência (*)	206.833,32	
CONTRIBUIÇÃO	99.112,00	
TELEMEDICINA (Recurso para manutenção)	***	
<b>SUBVENÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>5.457.795,85</b>	<b>66,37</b>
PAHI	340.000,00	4,13
CONVÊNIOS PRIVADOS	221.557,07	2,69
ATENDIMENTOS PARTICULARES	34.102,80	0,41
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.403,06	0,09
OUTRAS (MAT. RECICLÁVEL/VENDA DE TERRENOS, REFEIÇÕES, DOAÇÕES)	7.061,63	0,09
<b>TOTAL</b>	<b>8.222.789,01</b>	<b>100,00</b>

# DESPESAS

# DESPESAS I QUADRIMESTRE 2020

TIPO	VALOR	%
PESSOAL (CORPO CLÍNICO)	3.028.708,67	69,40
PESSOAL(TÉCNICOS E APOIO ADMINIST.)	2.937.110,40	
<b>5.965.819,07</b>		
MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES/GASES MEDICINAIS	921.433,66	10,71
EPI/UNIFORMES	7.849,76	0,09
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	106.333,51	1,24
GÁS DE COZINHA	13.988,98	0,16
ENERGIA ELÉTRICA	118.089,61	1,37
TELEFONIA	17.288,96	0,20
EMP. CAIXA HOSPITAIS	448.893,44	5,22
CURSO/CAPACITAÇÃO	1.260,00	0,01
MATERIAL DE LAVANDERIA	39.453,88	0,46
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	31.064,96	0,36
MATERIAL CONSUMO/ LIMPEZA	99.778,75	1,16
MATERIAL PERMANENTE	246.292,87	2,86
INFORMÁTICA/ASSIST.TÉCNICA	91.487,32	1,06
MANUTENÇÃO/REPAROS	204.694,54	2,38
DESP. FINANCEIRA	5.980,95	0,07
DIVERSAS(ESTERILIZAÇÃO/FRETE/DESP.VIAGENS/ CORREIOS,PGRSS, BENS DE CURTA DURAÇÃO, ALUGUEL EQUIP. E CONTRIBUIÇÃO,SEGURO)	44.462,74	0,52
SERVIÇOS (JURÍDICO/FÉRIAS RX e IMOBILIZAÇÃO/OUTROS)	109.973,45	1,28
ASSESSORIA NA QUALIDADE DA GESTÃO E PESQUISA	100.318,80	1,17
DEPÓSITO JUDICIAL (AÇÃO TRABALHISTA MÉDICO/TECNICO)	32.750,87	0,38
<b>TOTAL</b>	<b>8.607.216,12</b>	<b>100,00</b>

CATEGORIA	FÍSICO	%	FINANCEIRO	%
CORPO CLÍNICO	88	25	3.028.708,67	49,04
TÉCNICO/APOIO/ADMINISTRATIVO/OUTROS	264	75	3.147.402,65	50,96
<b>total</b>	<b>352</b>	<b>100</b>	<b>6.176.111,32</b>	<b>100</b>



# QUANTITATIVO DE PESSOAL - ATIVOS

CATEGORIAS	CLT	PJ	PF	TOTAL
ENFERMAGEM	98		06	104
RECEPÇÃO	24			24
DIREÇÃO MÉDICA/ADMINISTRATIVA/ SERV. EM SAÚDE	01		02	03
ASSISTENTE SOCIAL	01			01
OUVIDORIA	01			01
MANUTENÇÃO/MOTORISTAS/VIGILANTES	11		01	12
TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO	01			01
FARMÁCIA/ALMOXARIFADO	15			15
SERV. DE HIGIENIZAÇÃO/LAVANDERIA/COSTURA	32			32
HOTELARIA	02			02
MÉDICOS	39	43	05	87
FISIOTERAPIA/FONOAUDIOLOGIA	07			07
RAIO X	05		01	06
LABORATÓRIO	09		01	10
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	01			01
NUTRIÇÃO	14			14
ORTOPEDIA (TÉC. EM IMOBILIZAÇÃO)	01		01	02

Continuação

## QUANTITATIVO DE PESSOAL - ATIVOS

CATEGORIAS	CLT	PJ	PF	TOTAL
TESOURARIA/CONTABILIDADE	04			04
ARQUIVO	03			03
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03			03
DEPARTAMENTO DE PESSOAL	04			04
FATURAMENTO/SECRETÁRIA DE CLÍNICA/SECRETÁRIA	06			06
TÉCNICO CONTROLE E MEIO AMBIENTE	01			01
DENTISTA	01		01	02
JOVEM APRENDIZ	0			0
ARQUITETO			01	01
ASSESSORIA EM COMPRAS			01	01
ASSESSORIA NA QUALIDADE DA GESTÃO E PESQUISA		04		04
JURÍDICO		01		01
<b>TOTAL</b>	<b>284</b>	<b>48</b>	<b>20</b>	<b>352</b>

# COMPARATIVO DO I, QUADRIMESTRE DE 2019/2020

# COMPARATIVO 2019/2020 - RECEITAS

TIPO	I QUADRIMESTRE 2019	I QUADRIMESTRE 2020	VARIAÇÃO %
<b>SUS – PREST. SERVIÇOS PARA S.M.S</b>	<b>2.137.015,46</b>	<b>2.154.868,60</b>	<b>0,84</b>
SIH - SUS	353.985,44	375.157,89	
SIA - SUS	1.224.828,38	1.122.397,07	
Integrasus/IAC - SUS	351.368,32	351.368,32	
RUE - SUS	206.833,32	206.833,32	
INCREMENTO MAC		99.112,00	
<b>PAHI</b>		<b>340.000,00</b>	
<b>SUBVENÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>5.038.669,58</b>	<b>5.457.795,85</b>	<b>8,32</b>
<b>CONVÊNIOS PRIVADOS</b>	<b>183.857,84</b>	<b>221.557,07</b>	<b>20,50</b>
<b>ATENDIMENTOS PARTICULARES</b>	<b>53.092,18</b>	<b>34.102,80</b>	<b>-35,77</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>8.423,13</b>	<b>7.403,06</b>	<b>-12,11</b>
<b>OUTRAS (MAT. RECICLÁVEL/VENDA DE TERRENOS, REFEIÇÕES)</b>	<b>12.443,39</b>	<b>7.061,63</b>	<b>-43,25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.433.501,58</b>	<b>8.222.789,01</b>	<b>10,62</b>

# COMPARATIVO 2019/2020 -DESPESAS

TIPO	I QUADRIMESTRE 2019	I QUADRIMESTRE 2020	VARIAÇÃO %
PESSOAL (CORPO CLÍNICO)	2.996.044,25	3.028.708,67	1,09
PESSOAL(TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO)	2.678.379,51	2.937.110,40	9,66
MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES/GASES MEDICINAIS	752.119,74	921.433,66	22,51
EPI/UNIFORMES		7.849,76	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	86.028,49	106.333,51	23,60
GÁS DE COZINHA	12.501,50	13.988,98	11,90
ENERGIA ELÉTRICA	88.448,63	118.089,61	33,51
TELEFONIA	16.717,20	17.288,96	3,42
EMP. CAIXA HOSPITAIS	448.893,44	448.893,44	
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	33.348,95	246.292,87	638,53
CURSO/CAPACITAÇÃO		1.260,00	
MATERIAL DE LAVANDERIA	25.741,88	39.453,88	53,27
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	20.620,64	31.064,96	50,65
CONSUMO/MATERIAL DE LIMPEZA	60.216,51	99.778,75	65,70
INFORMÁTICA/ASSIST.TÉCNICA	82.504,36	91.487,32	10,89
MANUTENÇÃO/REPAROS	145.373,05	204.694,54	40,81
DESP. FINANCEIRA	6.182,09	5.980,95	-3,25
DIVERSAS(ESTERILIZAÇÃO/FRETE/DESP.VIAGENS CORREIOS,PGRSS, BENS DE CURTA DURAÇÃO, ALUGUEL EQUIP. E CONTRIBUIÇÃO)	36.998,46	44.462,74	20,17
SERVIÇOS(JURÍDICO/FÉRIAS RX e IMOB./outros)	53.393,35	109.973,45	105,97
ASSESSORIA NA QUALIDADE DA GESTÃO E PESQUISA		100.318,80	
DEPÓSITO JUDICIAL (AÇÃO TRABALHISTA/INDENIZAÇÃO)	6.937,75	32.750,87	372,07
TOTAL	7.550.449,80	8.607.216,12	14,00

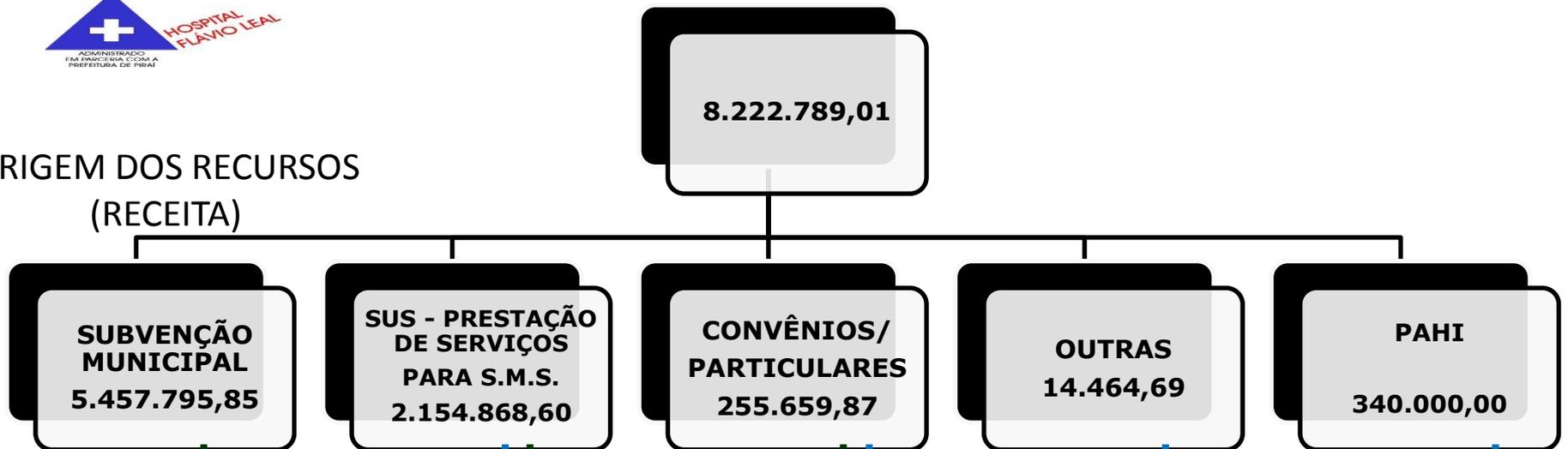
## Resumo Final do 1º Quadrimestre de 2020

Saldo Inicial no 1º Quadrimestre 2020	965.576,92
+ Entradas (Receitas)	8.222.789,01
- Saídas (Despesas)	8.607.216,12
=Saldo Final em 30/04/2020	<b>581.149,81</b>

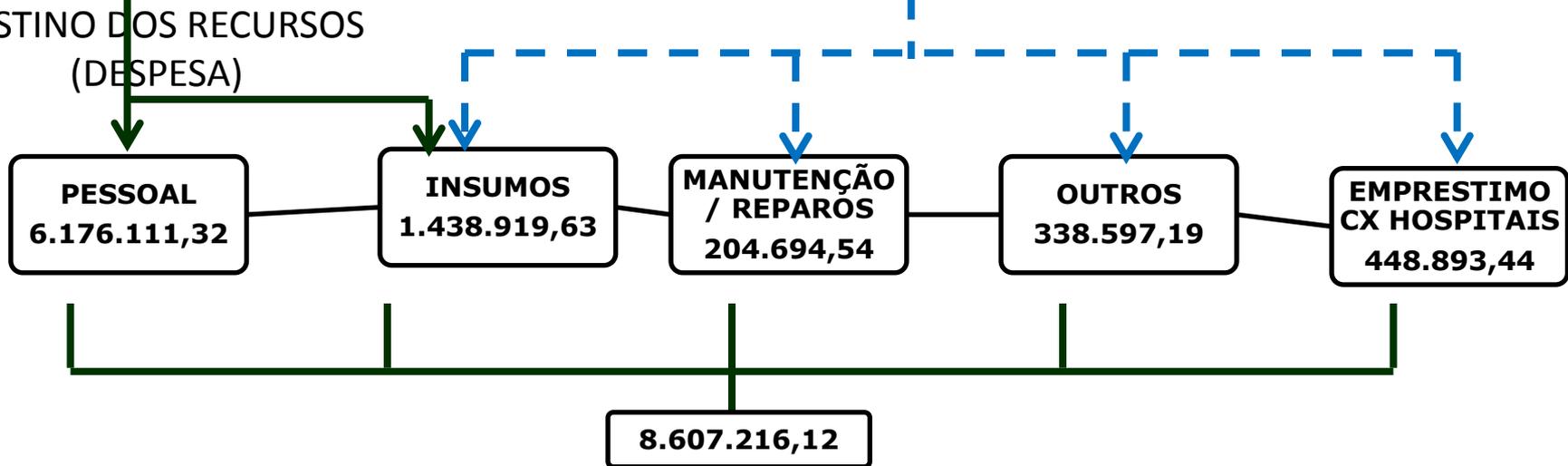
## SALDO FINAL DO 1º QUADRIMESTRE 2020

RECURSO PRÓPRIO (SERVIÇO/OUTROS)	6.059,85
PAHI	17,31
PASE	1,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	5.601,15
TELEMEDICINA	6.030,93
APLICADO EM CDB –CX HOSPITAIS *2027	563.439,57
TOTAL	581.149,81

ORIGEM DOS RECURSOS  
(RECEITA)

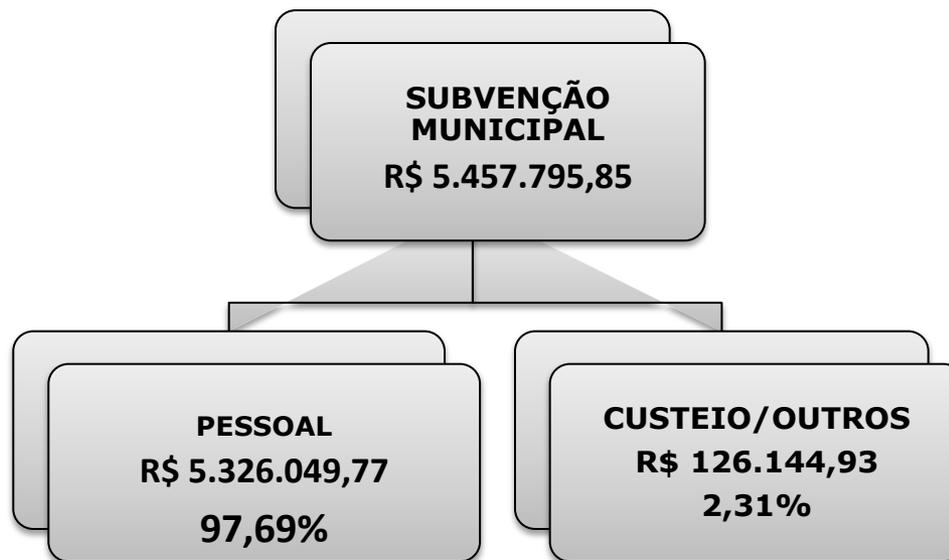


DESTINO DOS RECURSOS  
(DESPESA)



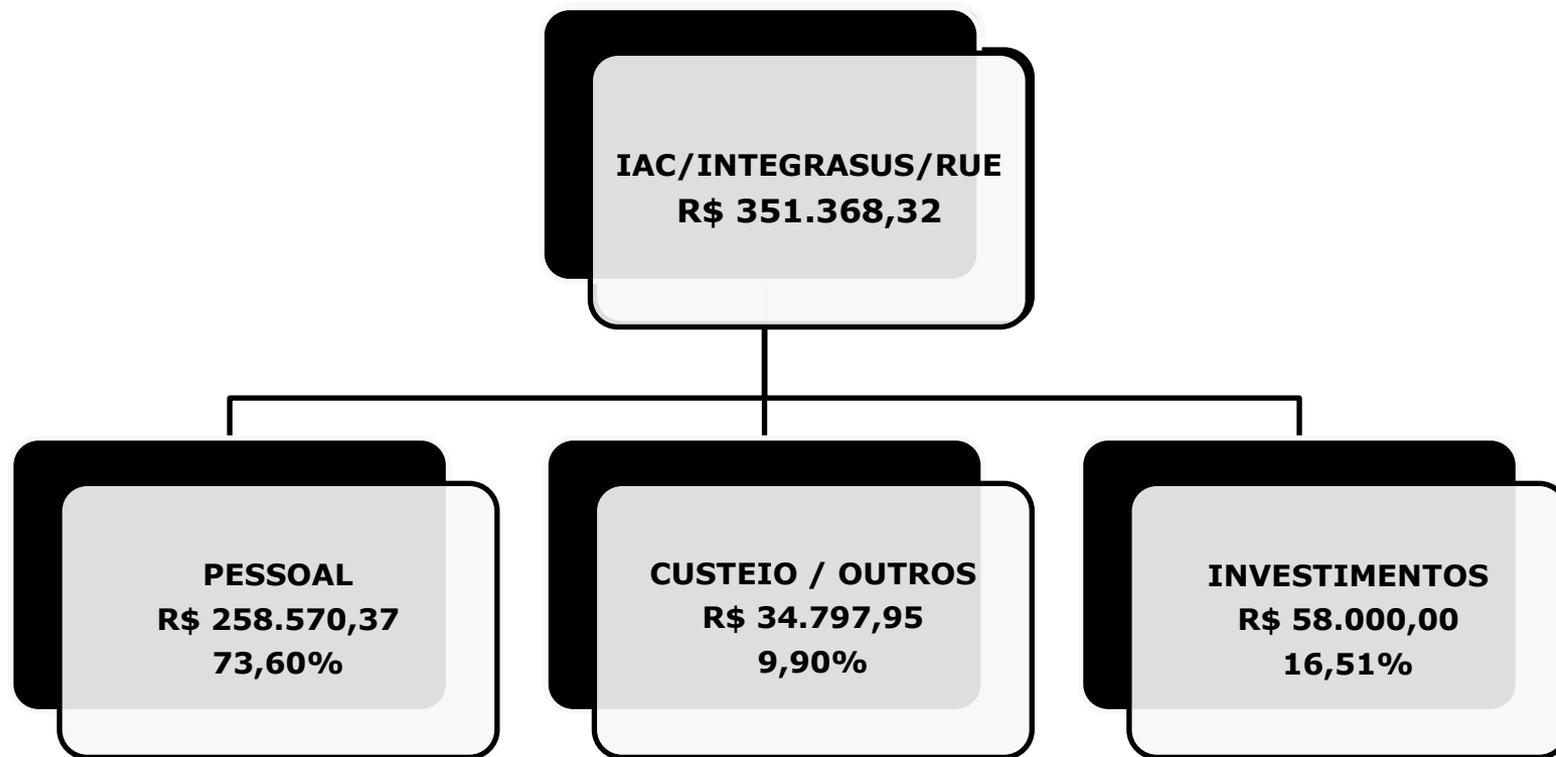
**DEFICIT DO I QUADRIMESTRE 2020 R\$ 384.427,11**

# DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS INVESTIDOS PELO TESOURO MUNICIPAL (DESPESA PAGA ACUMULADA I QUADRIMESTRE 2020)

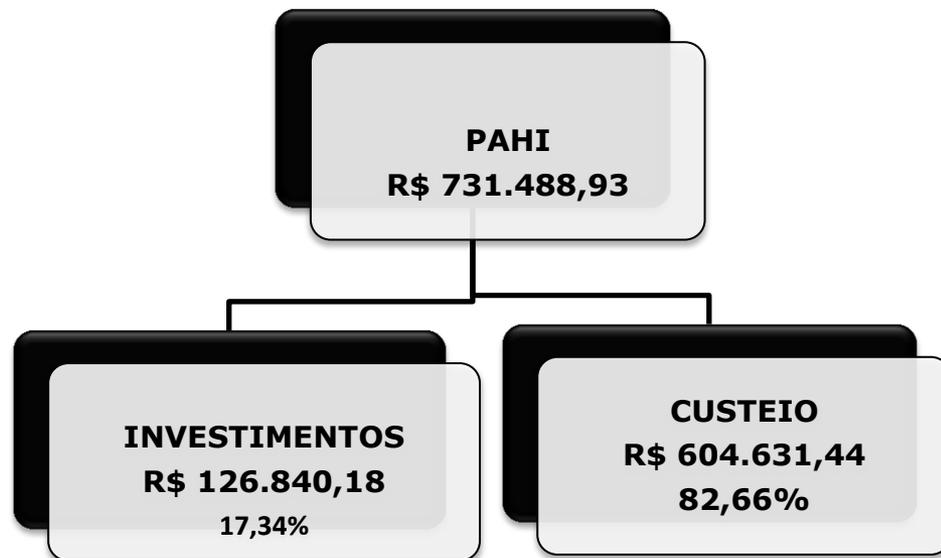


**SALDO: R\$ 5.601,15**

# DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS INVESTIDOS PELOS INCENTIVOS DO GOVERNO FEDERAL (DESPA PAGA ACUMULADA I QUADRIMESTRE 2020)



# DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO INVESTIDO PELA CONTRIBUIÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL (DESPESA PAGA ACUMULADA I QUADRIMESTRE 2020)



**SALDO: R\$ 17,31**

# DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO INVESTIDO PELA CONTRIBUIÇÃO DO GOVERNO FEDERAL (DESPESA PAGA ACUMULADA I QUADRIMESTRE 2020)



## Contas Vencidas e Não Quitadas em 30/04/2020

<b>FORNECEDORES</b>	<b>R\$</b>
Medicamentos/Materiais	81.693,41
Nutrição	7.618,65
Material de Consumo/Limpeza	23.799,14
Manutenção/Reparo	77.747,14
Material de Escritório/Impressos	4.232,87
ENERGIA ELETRICA	41.325,32
Gases Medicinais	7.674,19
PRESTADORES DE SERVIÇO MÉDICO PJ	111.828,19
<b>TOTAL</b>	<b>355.918,91</b>