 ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA RECURSOS DE EPIDEMIOLOGIA				1	1	1	1	1	1	1	1	1	TOTAL ANUAL	MÉDIA ANUAL
	JAN/21	FEV/21	MAR/21	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	2021	2021
	R\$	R\$	R\$	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21	R\$	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS														
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)								27.085,32					27.085,32	2.257,11
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Desconto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE REPASSES	-	-	-	-	-	-	-	27.085,32	-	-	-	-	27.085,32	2.257,11
Rendimento de Aplicações Financeiras								17,71	7,81	15,93	19,59	47,46	108,50	9,04
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	17,71	7,81	15,93	19,59	47,46	108,50	9,04
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	27.103,03	7,81	15,93	19,59	47,46	27.193,82	2.266,15
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1. Assistência Médica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1. Médicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.1. Total Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.1.2. Proventos Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.1.3. PIS s/ Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2. Total 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3. Rescisões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3.1. Proventos Rescisões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Insumos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.041,15	-	4.041,15	336,76
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.041,15	-	4.041,15	336,76
2.2. Medicamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Dietas Industrializadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Material de uso odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7. Material laboratorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Materiais/Consumos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.598,94	8.289,84	16.822,78	1.401,90
3.1. Material de Higienização e Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	940,00	-	940,00	78,33
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,25	-	54,25	4,52
3.3. Material Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.529,09	6.692,49	14.221,58	1.185,13
3.4. Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5. GLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6. Material de Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,60	1.591,35	1.606,95	139,91
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,60	98,25	113,85	9,49
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.493,10	1.493,10	124,43
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.493,10	1.493,10	124,43

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA RECURSOS DE EPIDEMIOLOGIA													TOTAL ANUAL	MÉDIA ANUAL		
													2021	2021		
	JAN/21	FEV/21	MAR/21	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês				
7. Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Investimentos autorizados pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.1. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.2. Móveis e Utensílios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.3. Obras e Construções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.4. Outras despesas Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.580,09	8.683,84	21.263,93	1.771,99
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	27.103,03	7,81	15,93	(12.560,50)	(8.636,38)	5.929,89	494,16	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.580,09	8.683,84	21.263,93	1.771,99
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	27.103,03	7,81	15,93	(12.560,50)	(8.636,38)	5.929,89	494,16	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TURNOVER DO MÊS (%)	0															

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
SALDO INICIAL (1)																
DÉBITOS (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRÉDITOS (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
SALDO INICIAL (1)																
DÉBITOS (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRÉDITOS (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS


DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
SALDO INICIAL (1)									17,71	25,52	41,45	61,04	145,72	12,14		
RESGATES (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APLICAÇÕES (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 17,71	R\$ 7,81	R\$ 15,93	R\$ 19,59	R\$ 47,46	108,50	9,04		
TRIBUTOS (5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	-	-	-	-	-	-	-	17,71	25,52	41,45	61,04	108,50	254,22	21,19		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	-	-	-	-	-	-	-	17,71	25,52	41,45	61,04	108,50	254,22	21,19		

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) PAGAMENTO(S) SW EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)															
MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS (2)															
INVESTIMENTOS (3)				R\$	-				R\$	-					
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

 ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA RECURSOS DE EPIDEMIOLOGIA				1	1	1	1	1	1	1	1	1	TOTAL ANUAL	MEDIA ANUAL
	JAN/21	FEV/21	MAR/21	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	2021	2021

PESSOAL

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
ORDENADOS														
ENCARGOS														
BENEFÍCIOS														
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Contas Vencidas no mês da prestação de contas														
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas														
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas														
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas														
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)														
PROVISÃO DO MÊS (2)														
FÉRIAS (3)														
13º SALÁRIO (4)														
RESCISÕES (5)														
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	-	-	-	-	0,00	0,01	0,01	(0,01)	-	-	(0,01)	(0,01)	(0,01)	(0,00)

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO ANTERIOR (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1 EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4 VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DESPESA COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Prestações de Conta ainda em análise pela Secretaria Estadual de Saúde