

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DE EMPRÉSTIMO E INDENIZATÓRIO ESTADUAL



<b>FORNECEDORES/COLABORADORES</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Pagamento Médico + Férias+ sobreaviso + Direção Clínica + clínica médica, pediátrica e plantões e 13º</b>	392.709,07
<b>Folha de Pagamento de Funcionários + Férias + 13º</b>	402.883,79
<b>RM Assessoria (prestações de contas)</b>	21.300,00
<b>Exames de Análise Clínica e Sobreaviso</b>	218.928,63
<b>Combustível</b>	16.702,92
<b>Computador, ventilador, Móveis, Informática e outros</b>	7.963,50
<b>Sindicato</b>	4.000,00
<b>Manutenção de Equipamentos Hospitalares</b>	17.329,00
<b>SPDATA E ALTERDARA Sistema de Tecnologia (Gestão, Folha e Ponto)</b>	3.929,65
<b>Contador</b>	21.000,00
<b>Engenheiro (projetos)</b>	8.500,00
<b>Empréstimo (SICOOB)</b>	34.885,83
<b>ML Consultoria Segurança do Trabalho</b>	1.500,00
<b>Sub. Total</b>	<b>1.151.632,39</b>

<b>FORNECEDORES/COLABORADORES</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Assessoria Capitação de Recursos e Prestação de Contas</b>	<b>32.450,00</b>
<b>Elite Soluções (Monitoramento por Vídeo)</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Publicidade (plotagem ambulância)</b>	<b>2.200,00</b>
<b>Manutenção de Equipamentos (peças)</b>	<b>5.048,80</b>
<b>Manutenção de Veículo (peças e mão de obra)</b>	<b>18.221,50</b>
<b>Manutenção Predial (materiais)</b>	<b>10.112,78</b>
<b>Telefone</b>	<b>59,84</b>
<b>Materiais de Lavanderia e Rouparia</b>	<b>7.938,32</b>
<b>Gêneros Alimentícios</b>	<b>45.668,73</b>
<b>Publicações diário oficial</b>	<b>2.401,10</b>
<b>Medicamentos e Materiais Médico Hospitalar</b>	<b>89.206,96</b>
<b>Sub. Total</b>	<b>217.308,03</b>

FORNECEDORES/COLABORADORES	ACUMULADO
Oxigênio e Locação	20.862,68
Materiais de Limpeza e Higiene	8.174,74
Materiais de Escritório	1.054,14
Materiais Gráficos	33.229,00
Devolução IOF (emendas parlamentares)	2.354,25
Cootes (cooperativa dos ortopedistas)	32.907,85
Federação dos Hospitais	9.538,00
Empréstimo MAC (quitação)	542.287,87
Rescisões	52.526,53
<b>TOTAL</b>	<b>702.935,06</b>
	<b>2.071.875,48</b>
<b>FONTE: FINANCEIRO DO HAP</b>	

## Receita/Pagamentos 2017

Receitas	Dividas	Saldo
Empréstimo: 2.629.273,00		1.157.791,32
Estado: 600.393,80		(Aplicação Obrigat) 121.200,77
	2.071.875,48	
Total: 3.229.666,80		Disponível 1.036.590,55
OBS: Em Negociação 200.000,00 (Energia) 170.000,00 (Agua) (Advogados ??)		
FONTE: FINANCEIRO DO HAP		