

HOSPITAL ALBERTO RASSI - HGG
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA MENSAL - 2018

| | Orçamento Anual 2018 | Orçamento Mensal 2018 | Realizado Janeiro/2018 | % Realizado | Realizado Fevereiro/2018 | % Realizado | Realizado Março/2018 | % Realizado |
|--|-------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 4 Receitas | 140.957.293,26 | 11.746.441,11 | 6.917.067,74 | 58,89% | 2.328.696,10 | 19,82% | 8.042.912,39 | 68,47% |
| 4.1 Subvenções, Doações e Contribuições | 140.755.046,64 | 11.729.587,22 | 6.898.867,95 | 58,82% | 2.311.094,84 | 19,70% | 8.027.725,59 | 68,44% |
| 4.2 Outras Receitas Operacionais | 1.130,00 | 94,17 | 50,00 | 53,10% | 120,00 | 127,43% | - | 0,00% |
| 4.3 Receitas Financeiras | 201.116,62 | 16.759,72 | 18.149,79 | 108,29% | 17.481,26 | 104,31% | 15.186,80 | 90,61% |
| 5 Despesas | 140.957.293,26 | 11.746.441,11 | 11.886.370,58 | 101,19% | 12.283.833,56 | 104,57% | 12.411.281,25 | 105,66% |
| 5.1 Despesas com Recursos Humanos (Pessoal e Encargos) | 55.183.506,82 | 4.598.625,57 | 4.378.132,23 | 95,21% | 4.573.140,63 | 99,45% | 4.542.711,41 | 98,78% |
| 5.2 Despesas Gerais | 13.749.022,30 | 1.145.751,86 | 1.337.081,99 | 116,70% | 1.453.931,58 | 126,90% | 1.593.720,42 | 139,10% |
| 5.2.1.06 Despesas com Glosas - SES/GO | 41.304.899,39 | 3.442.074,95 | 3.708.950,30 | 107,75% | 3.842.429,04 | 111,63% | 3.842.429,04 | 111,63% |
| 5.3 Despesas Financeiras Tributárias Variações | 14.323,41 | 1.193,62 | 8.070,16 | 676,11% | 10.926,37 | 915,40% | 1.244,94 | 104,30% |
| 5.4 Despesas Operacionais Hospitalares | 30.705.541,34 | 2.558.795,11 | 2.454.135,90 | 95,91% | 2.403.405,94 | 93,93% | 2.431.175,44 | 95,01% |

| | Orçamento Anual 2018 | Orçamento Mensal 2018 | Realizado Abril/2018 | % Realizado | Realizado Maio/2018 | % Realizado | Realizado Junho/2018 | % Realizado |
|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 4 Receitas | 140.957.293,26 | 11.746.441,11 | 5.049.364,96 | 42,99% | 6.328.098,15 | 53,87% | 7.619.111,05 | 64,86% |
| 4.1 Subvenções, Doações e Contribuições | 140.755.046,64 | 11.729.587,22 | 5.034.944,58 | 42,93% | 6.319.287,83 | 53,87% | 7.612.923,26 | 64,90% |
| 4.2 Outras Receitas Operacionais | 1.130,00 | 94,17 | - | 0,00% | - | 0,00% | 5.523,10 | 5865,24% |
| 4.3 Receitas Financeiras | 201.116,62 | 16.759,72 | 14.420,38 | 86,04% | 8.810,32 | 52,57% | 664,69 | 3,97% |
| 5 Despesas | 140.957.293,26 | 11.746.441,11 | 12.003.036,29 | 102,18% | 12.300.410,92 | 104,72% | 12.682.886,69 | 107,97% |
| 5.1 Despesas com Recursos Humanos (Pessoal e Encargos) | 55.183.506,82 | 4.598.625,57 | 4.666.727,98 | 101,48% | 5.040.924,09 | 109,62% | 4.840.136,28 | 105,25% |
| 5.2 Despesas Administrativas | 13.749.022,30 | 1.145.751,86 | 1.389.047,44 | 121,23% | 1.646.355,23 | 143,69% | 1.711.252,35 | 149,36% |
| 5.2.1.06 Despesas com Glosas - SES/GO | 41.304.899,39 | 3.442.074,95 | 3.587.390,81 | 104,22% | 3.165.339,05 | 91,96% | 3.993.535,01 | 116,02% |
| 5.3 Despesas Financeiras Tributárias Variações | 14.323,41 | 1.193,62 | 1.786,17 | 149,64% | 2.766,40 | 231,77% | 3.995,82 | 334,77% |
| 5.4 Despesas Operacionais Hospitalares | 30.705.541,34 | 2.558.795,11 | 2.358.083,89 | 92,16% | 2.445.026,15 | 95,55% | 2.133.967,23 | 83,40% |

**HOSPITAL ALBERTO RASSI - HGG
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA MENSAL - 2018**

| | Orçamento Anual 2018 | Orçamento Mensal 2018 | Realizado Julho/2018 | % Realizado | Realizado Agosto/2018 | % Realizado | Realizado Setembro/2018 | % Realizado | |
|----------|--|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| 4 | Receitas | 140.957.293,26 | 11.746.441,11 | 8.216.844,95 | 69,95% | 11.004.400,06 | 93,68% | 5.821.941,45 | 49,56% |
| 4.1 | Subvenções, Doações e Contribuições | 140.755.046,64 | 11.729.587,22 | 8.215.340,07 | 70,04% | 11.003.433,65 | 5.800.000,00 | 49,45% | |
| 4.2 | Outras Receitas Operacionais | 1.130,00 | 94,17 | - | 0,00% | - | - | 0,00% | |
| 4.3 | Receitas Financeiras | 201.116,62 | 16.759,72 | 1.504,88 | 0,75% | 966,41 | 21.941,45 | 130,92% | |
| 5 | Despesas | 140.957.293,26 | 11.746.441,11 | 13.009.983,26 | 110,76% | 12.751.982,85 | 13.414.898,17 | 114,20% | |
| 5.1 | Despesas com Recursos Humanos (Pessoal e Encargos) | 55.183.506,82 | 4.598.625,57 | 4.854.522,70 | 105,56% | 4.521.848,50 | 5.522.510,41 | 120,09% | |
| 5.2 | Despesas Administrativas | 13.749.022,30 | 1.145.751,86 | 1.629.573,57 | 142,23% | 1.868.143,35 | 1.418.943,92 | 123,84% | |
| 5.2.1.06 | Despesas com Glosas - SES/GO | 41.304.899,39 | 3.442.074,95 | 3.905.852,39 | 113,47% | 3.687.720,14 | 3.690.629,66 | 107,22% | |
| 5.3 | Despesas Financeiras Tributárias Variações | 14.323,41 | 1.193,62 | 7.172,62 | 600,91% | 14.541,11 | 29.081,80 | 2436,44% | |
| 5.4 | Despesas Operacionais Hospitalares | 30.705.541,34 | 2.558.795,11 | 2.612.861,98 | 102,11% | 2.659.729,75 | 2.753.732,38 | 107,62% | |

| | Orçamento Anual 2018 | Orçamento Mensal 2018 | Realizado Outubro/2018 | % Realizado | Realizado Novembro/2018 | % Realizado | Realizado Dezembro/2018 | % Realizado |
|----------|--|--------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|
| 4 | Receitas | 140.957.293,26 | 11.746.441,11 | 14.269.341,96 | 121,48% | 7.674.270,41 | 3.481.197,45 | 29,64% |
| 4.1 | Subvenções, Doações e Contribuições | 140.755.046,64 | 11.729.587,22 | 14.269.192,00 | 121,65% | 7.674.208,44 | 3.481.136,77 | 29,68% |
| 4.2 | Outras Receitas Operacionais | 1.130,00 | 94,17 | - | 0,00% | - | - | 0,00% |
| 4.3 | Receitas Financeiras | 201.116,62 | 16.759,72 | 149,96 | 0,89% | 61,97 | 60,68 | 0,36% |
| 5 | Despesas | 140.957.293,26 | 11.746.441,11 | 12.740.023,92 | 108,46% | 13.005.380,64 | 13.162.584,73 | 112,06% |
| 5.1 | Despesas com Recursos Humanos (Pessoal e Encargos) | 55.183.506,82 | 4.598.625,57 | 4.745.459,80 | 103,19% | 5.985.052,36 | 3.372.111,08 | 73,33% |
| 5.2 | Despesas Administrativas | 13.749.022,30 | 1.145.751,86 | 1.725.237,38 | 150,58% | 1.553.661,46 | 1.534.879,96 | 133,96% |
| 5.2.1.06 | Despesas com Glosas - SES/GO | 41.304.899,39 | 3.442.074,95 | 3.645.237,71 | 105,90% | 3.515.154,84 | 5.823.560,24 | 169,19% |
| 5.3 | Despesas Financeiras Tributárias Variações | 14.323,41 | 1.193,62 | 9.953,73 | 833,91% | 5.744,29 | 9.378,82 | 785,75% |
| 5.4 | Despesas Operacionais Hospitalares | 30.705.541,34 | 2.558.795,11 | 2.614.135,30 | 102,16% | 1.945.767,69 | 2.422.654,63 | 94,68% |