



| UNIDADE (acessar lista suspensa) | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | Data Início CG | set-12 |
|--|--------------------------|----------------|---------------------|
| HOSPITAL JOÃO MURILO (COVID-19) | ROBERTA CÂMARA | | |
| HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO | | | |
| DESCRÍCIONE | | | |
| | | | VALOR |
| RECEITAS OPERACIONAIS | | | |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável) | | R\$ | 1.130.712,07 |
| Repasso Contrato de Gestão (Odontologia) | | | |
| Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA | | | |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES | | | |
| Repasso Programas Especiais | | | |
| (-) Desconto | | | |
| TOTAL DE REPASSE | | R\$ | 1.130.712,07 |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | | | |
| 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 | | R\$ | - |
| TOTAL DE REPASSE/RECEITAS | | R\$ | 1.130.712,07 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | | VALOR |
| 1. Pessoal | | R\$ | 475.364,56 |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | | R\$ | 406.710,05 |
| 1.1.1. Assistência Médica | | R\$ | 383.774,00 |
| 1.1.1.1. Médicos | | R\$ | 104.137,99 |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | | R\$ | 279.636,01 |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | | R\$ | - |
| 1.1.3. Administrativo | | R\$ | 22.936,05 |
| 1.2. FGTS | | R\$ | 32.528,09 |
| 1.3. PIS | | | |
| 1.4. Benefícios | | R\$ | 7.964,14 |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | | R\$ | 28.162,28 |
| 1.5.1. Total Férias | | R\$ | 11.132,55 |
| 1.5.1.2. Proventos Férias | | R\$ | 10.307,92 |
| 1.5.1.2.1. FGTS s/ Férias | | R\$ | 824,63 |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias | | | |
| 1.5.2. Total 13º Salário | | R\$ | - |
| 1.5.2.1. Proventos 13º Salário | | R\$ | - |
| 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário | | R\$ | - |
| 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário | | | |
| 1.5.3. Rescisões | | R\$ | 17.029,73 |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões | | R\$ | 16.641,32 |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões | | R\$ | 167,48 |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões | | | |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões | | R\$ | 220,93 |
| 2. Insumos Assistenciais | | R\$ | 123.805,59 |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | | R\$ | 31.171,22 |
| 2.2. Medicamentos | | R\$ | 52.647,14 |
| 2.3. Dietas Industrializadas | | R\$ | 9.696,44 |
| 2.4. Gases Medicinais | | R\$ | 27.996,79 |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) | | R\$ | - |
| 2.6. Material de uso odontológico | | R\$ | - |
| 2.7. Material laboratorial | | R\$ | - |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais | | R\$ | 2.294,00 |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | | R\$ | 36.180,31 |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | | R\$ | 9.496,95 |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | | R\$ | 7.576,82 |
| 3.3. Material Expediente | | R\$ | 1.269,27 |
| 3.4. Combustível | | R\$ | 2.970,41 |
| 3.5. GLP | | R\$ | 2.070,20 |
| 3.6. Material de Manutenção | | R\$ | 10.908,66 |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel | | R\$ | 10.666,09 |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel | | R\$ | 242,57 |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática | | | |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos | | R\$ | 242,57 |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares | | R\$ | 242,57 |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos | | R\$ | - |
| 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar | | R\$ | - |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel | | R\$ | - |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI | | R\$ | 1.888,00 |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | | R\$ | - |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | | R\$ | 770,37 |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | | R\$ | 231,70 |
| 4.2. Tributos (Taxes e Contribuições) | | R\$ | 380,35 |
| 4.2.1. Taxas | | R\$ | 380,35 |
| 4.2.2. Contribuições | | R\$ | - |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) | | R\$ | 158,31 |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | | R\$ | 69,80 |
| 4.3.2. Tarifas | | R\$ | 88,51 |

31 / 05 / 2021

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS



| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | VALOR |
|--|--------------------------|------------------|
| HOSPITAL JOÃO MURILO (COVID-19) | ROBERTA CÂMARA | |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | | |
| 5. Gerais | R\$ | 30.023,59 |
| 5.1. Telefonia/Internet | R\$ | 722,34 |
| 5.1.1. Telefonia Móvel | R\$ | 371,02 |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet | R\$ | 351,32 |
| 5.2. Água | R\$ | 8.306,52 |
| 5.3. Energia Elétrica | R\$ | 11.949,13 |
| 5.4. Alugueis/Locações | R\$ | 9.045,60 |
| 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) | R\$ | - |
| 5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) | R\$ | - |
| 5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) | R\$ | 7.189,08 |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) | R\$ | 1.156,95 |
| 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) | R\$ | 699,57 |
| 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração | R\$ | - |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais | R\$ | - |
| 5.7. Outras Despesas Gerais | R\$ | - |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) | R\$ | - |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) | R\$ | - |
| 6. Serviços Tercierizados/Contratos de Prestação de Serviços | R\$ | 30.794,53 |
| 6.1. Assistência Médica | R\$ | 4.648,79 |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | R\$ | 4.648,79 |
| 6.1.1.1. Médicos | R\$ | 1.140,00 |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | R\$ | - |
| 6.1.1.3. Laboratório | R\$ | 3.508,79 |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas | R\$ | - |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias | R\$ | - |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | R\$ | - |
| 6.1.2. Pessoa Física | R\$ | - |
| 6.1.2.1. Médicos | R\$ | - |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde | R\$ | - |
| 6.1.2.3. Farmacêutico | R\$ | - |
| 6.1.3. Cooperativas | R\$ | - |
| 6.1.3.1. Médicos | R\$ | - |
| 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde | R\$ | - |
| 6.2. Assistência Odontológica | R\$ | - |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica | R\$ | - |
| 6.2.2. Pessoa Física | R\$ | - |
| 6.2.3. Cooperativas | R\$ | - |
| 6.3. Administrativos | R\$ | 26.145,74 |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | R\$ | 26.145,74 |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos | R\$ | - |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia | R\$ | - |
| 6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira | R\$ | - |
| 6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos | R\$ | - |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar | R\$ | 8.546,01 |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aliquet/Uso de Sistemas ou Softwares | R\$ | 5.165,92 |
| 6.3.1.4. Vigilância | R\$ | 6.558,66 |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos | R\$ | - |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais | R\$ | - |
| 6.3.1.7. Dedetização | R\$ | 252,99 |
| 6.3.1.8. Limpeza | R\$ | - |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas | R\$ | 5.622,17 |
| 6.3.2. Pessoa Física | R\$ | - |
| 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) | R\$ | - |
| 6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | R\$ | - |
| 6.3.2.3. Outros Serviços | R\$ | - |
| 7. Manutenção | R\$ | 11.634,73 |
| 7.1 Manutenção (Pessoa Física) | R\$ | - |
| 7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos | R\$ | - |
| 7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar | R\$ | - |
| 7.1.1.2. Equipamentos de Informática | R\$ | - |
| 7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos | R\$ | - |
| 7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas | R\$ | - |
| 7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis | R\$ | - |
| 7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) | R\$ | 11.634,73 |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | R\$ | 9.621,63 |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar | R\$ | 913,22 |
| 7.2.1.2. Equipamentos de Informática | R\$ | - |
| 7.2.1.3. Engenharia Clínica | R\$ | 2.972,36 |
| 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | R\$ | 5.736,05 |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis | R\$ | - |
| 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos | R\$ | 2.013,09 |
| 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas | R\$ | - |
| 8. Investimentos autorizados pela SES | R\$ | 233,76 |
| 8.1. Equipamentos | R\$ | - |
| 8.2. Móveis e Utensílios | R\$ | 233,76 |
| 8.3. Obras e Construções | R\$ | - |
| 8.4. Outras despesas Investimentos | R\$ | - |
| 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES | R\$ | - |
| 10. Despesas com Ensino e Pesquisa | R\$ | - |
| 11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) | R\$ | - |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES | R\$ | 708.807,43 |
| RESULTADO (DéFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) | R\$ | 421.904,64 |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS | R\$ | 226.881,19 |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES | R\$ | 935.688,62 |
| RESULTADO (DéFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) | R\$ | 195.023,45 |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | R\$ | - |
| RESSARCIMENTO DE DéFICIT | R\$ | - |
| TURNOVER DO MÊS (%) | | 37,7049180 |

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescissões na competência;

(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.



| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
|---|--------------------------------------|
| HOSPITAL JOÃO MURILO (COVID-19) | ROBERTA CÂMARA |
| DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | |
| CAIXA | |
| DESCRÍCIONE | |
| SALDO INICIAL (1) | |
| DÉBITOS (2) | |
| CRÉDITOS (3) | |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ - |
| CONTA CORRENTE | |
| DESCRÍCIONE | |
| SALDO INICIAL (1) | |
| DÉBITOS (2) | R\$ - |
| CRÉDITOS (3) | |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ - |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | |
| DESCRÍCIONE | |
| SALDO INICIAL (1) | |
| RESGATES (2) | |
| APLICAÇÕES (3) | R\$ - |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | R\$ - |
| TRIBUTOS (5) | |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | R\$ - |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | |
| R\$ - | |
| CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS | |
| DESCRÍCIONE | SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA |
| (1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES | R\$ - |
| (1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) | |
| (2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES | |
| (2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) | R\$ - |
| Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado. | |
| SALDO DE ESTOQUE | |
| DESCRÍCIONE | |
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) | R\$ - |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$ - |
| INVESTIMENTOS (3) | R\$ - |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3) | R\$ - |
| CONTAS A PAGAR | |
| PESSOAL | |
| DESCRÍCIONE | |
| ORDENADOS | |
| ENCARGOS | |
| BENEFÍCIOS | |
| TOTAL | R\$ - |
| FORNECEDORES | |
| DESCRÍCIONE | |
| 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 | R\$ - |
| TOTAL A PAGAR | |
| R\$ - | |
| SALDO DE PROVISÕES | |
| DESCRÍCIONE | |
| SALDO INICIAL (1) | R\$ 773.919,97 |
| PROVISÃO DO MÊS (2) | R\$ 255.043,47 |
| FÉRIAS (3) | R\$ 11.132,55 |
| 13º SALÁRIO (4) | R\$ - |
| RESCISÕES (5) | R\$ 17.029,73 |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) | R\$ 1.000.801,16 |
| CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES | |
| DESCRÍCIONE | |
| SALDO ANTERIOR (a) | |
| RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) | R\$ - |
| 9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c) | R\$ - |
| 9.1 EQUIPAMENTOS | R\$ - |
| 9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS | R\$ - |
| 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES | R\$ - |
| 9.4 VEÍCULOS | R\$ - |
| 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS | R\$ - |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO) | R\$ - |
| SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) | R\$ - |
| DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA | |
| DESCRÍCIONE | |
| DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S | R\$ - |
| SALDO FINAL | R\$ - |

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.