



UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
HOSPITAL JOAO MURILO	ROBERTA CÂMARA	CNPJ	10.583.920/0004-86
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	set-12	
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	3.312.848,85	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
( - ) Desconto			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>3.312.848,85</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	4.272,31	
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			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>4.272,31</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.317.121,16</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>3.535.258,12</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.013.348,32</b>	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	1.779.924,48	
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.157.987,20	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	621.937,28	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	233.423,84	
1.2. FGTS	R\$	157.975,19	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	38.217,52	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.325.717,09</b>	
1.5.1. Total Férias	R\$	162.933,72	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	150.864,56	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	12.069,16	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	1.105.902,24	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	1.023.983,56	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	81.918,68	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	56.881,12	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	48.448,57	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.241,43	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	7.191,12	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>246.700,16</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	132.125,25	
2.2. Medicamentos	R\$	87.088,15	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	9.281,81	
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	R\$	3.693,22	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>80.001,78</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	19.179,69	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	27.632,12	
3.3. Material Expediente	R\$	3.483,89	
3.4. Combustível	R\$	4.475,20	
3.5. GLP	R\$	5.042,63	
3.6. Material de Manutenção	R\$	9.263,10	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	8.894,59	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	368,51	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	368,51	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	368,51	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	10.925,15	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>795,73</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	441,67	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	9,36	
4.2.1. Taxas	R\$	9,36	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	344,69	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	208,44	
4.3.2. Tarifas	R\$	136,25	

05/02/2021

R. Câmara

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hosp. do Tricentenário  
HJMO  
Roberta Câmara  
Coordenadora Geral





12/2020

9

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL JOÃO MURILO	ROBERTA CÂMARA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	69.420,63
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.338,84
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	695,08
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	643,76
5.2. Água		R\$	14.963,25
5.3. Energia Elétrica		R\$	33.817,07
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	13.735,11
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\$	11.600,88
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	2.134,23
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	1.761,12
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	3.805,24
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	3.805,24
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	161.081,03
6.1. Assistência Médica		R\$	84.964,08
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	41.320,33
6.1.1.1. Médicos		R\$	39.025,17
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	2.295,16
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\$	31.115,43
6.1.2.1. Médicos		R\$	31.115,43
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	-
6.1.3. Cooperativas		R\$	12.528,32
6.1.3.1. Médicos		R\$	12.528,32
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. Administrativas		R\$	76.116,95
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	76.116,95
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\$	7.934,82
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	40.828,68
6.3.1.4. Vigilância		R\$	12.098,76
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	-
6.3.1.7. Dedetização		R\$	466,68
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	14.788,00
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\$	16.358,45
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\$	16.358,45
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	14.750,67
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	5.397,44
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	5.483,11
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	3.870,11
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	1.607,79
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	-
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos			
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\$	4.109.615,90
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$	792.494,74
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$	801.640,12
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	3.307.975,78
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	9.145,38
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			1,0261194

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;  
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

05/02/2021

Assinatura do Responsável pela Unidade  
ROBERTA CÂMARA



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
---------	--------------------------

HOSPITAL JOÃO MURILO  
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

**CAIXA**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 63,45
DÉBITOS (2)	R\$ 100,00
CRÉDITOS (3)	R\$ 300,00
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 263,45</b>

**CONTA CORRENTE**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.729,61
DÉBITOS (2)	R\$ 12.747.501,50
CRÉDITOS (3)	R\$ 12.746.678,64
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 906,75</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.775.804,62
RESGATES (2)	R\$ 5.461.390,42
APLICAÇÕES (3)	R\$ 5.447.287,50
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 4.272,31
TRIBUTOS (5)	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 2.765.974,01</b>

**SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)** R\$ 2.767.144,21

**CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS**

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(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		
(2.1) 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**

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

**CONTAS A PAGAR**

**PESSOAL**

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>

**FORNECEDORES**

DESCRIÇÃO	VALOR
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.	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>

**TOTAL A PAGAR** R\$ -

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 9.281.438,26
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 524.076,97
FÉRIAS (3)	R\$ 162.933,72
13º SALÁRIO (4)	R\$ 1.105.902,24
RESCISÕES (5)	R\$ 56.881,12
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>R\$ 8.479.798,14</b>

**CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES**

DESCRIÇÃO	VALOR
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 MOVEIS 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\$ -
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$ -</b>

**DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA**

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>

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