ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA													TOTAL ANUAL
	JAN/22	FEV/22	MAR/22	ABR/22	MAI/22	JUN/22	JUL/22	AGO/22	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	2022
RECEITAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.451.444,14	1.451.444,14	1.451.444,14	1.451.444,14	1.002.932,79	1.002.932,78	-	682.200,71	682.200,71	682.200,71	90.238,32	558.510,75	10.506.993,33
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Repasse Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita - Manutenção da Administração Central OSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Desconto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE REPASSES	**1.451.444,14**	**1.451.444,14**	**1.451.444,14**	**1.451.444,14**	**1.002.932,79**	**1.002.932,78**	**-**	**682.200,71**	**682.200,71**	**682.200,71**	**90.238,32**	**558.510,75**	10.506.993,33
Rendimento de Aplicações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcio	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**1.451.444,14**	**1.451.444,14**	**1.451.444,14**	**1.451.444,14**	**1.002.932,79**	**1.002.932,78**	**-**	**682.200,71**	**682.200,71**	**682.200,71**	**90.238,32**	**558.510,75**	10.506.993,33
DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
1. Pessoal	**529.697,77**	**568.743,23**	**566.488,02**	**497.070,13**	**389.971,59**	**586.236,65**	**384.545,71**	**352.670,41**	**358.084,94**	**474.685,08**	**371.586,42**	**388.396,82**	**5.468.176,77**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**463.865,33**	**511.519,89**	**488.093,74**	**397.907,80**	**317.064,87**	**318.416,23**	**309.555,38**	**307.630,41**	**305.075,18**	**281.103,86**	**300.805,06**	**219.020,74**	**4.220.058,49**
1.1.1. Assistência Médica	438.895,46	487.180,04	463.887,23	373.799,97	294.632,83	294.231,05	284.561,49	283.651,91	281.405,36	256.524,09	273.566,97	200.904,04	3.933.240,44
1.1.1.1. Médicos	199.637,84	218.398,30	202.932,66	186.477,19	130.560,12	126.776,30	119.897,88	117.368,30	120.357,28	108.498,05	110.139,53	77.872,56	1.718.916,01
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	239.257,62	268.781,74	260.954,57	187.322,78	164.072,71	167.454,75	164.663,61	166.283,61	161.048,08	148.026,04	163.427,44	123.031,48	2.214.324,43
1.1.2. Assistência Odontológica	-												-
1.1.3. Administrativo	24.969,87	24.339,85	24.206,51	24.107,83	22.432,04	24.185,18	24.993,89	23.978,50	23.669,82	24.579,77	27.238,09	18.116,71	
1.2. FGTS	37.352,62	41.188,89	39.387,95	31.957,28	25.390,08	25.382,26	24.537,04	24.635,60	24.376,66	22.517,66	24.045,54	17.652,27	338.423,85
1.3. PIS	-												-
1.4. Benefícios	5.797,14	7.740,09	6.212,90	5.600,50	6.023,33	6.937,48	4.106,61	7.497,83	5.055,89	5.010,43	4.751,27	2.542,20	67.275,67
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**22.682,68**	**8.294,36**	**32.793,43**	**61.604,55**	**41.493,31**	**235.500,68**	**46.346,68**	**12.906,57**	**23.577,21**	**166.053,13**	**41.984,55**	**149.181,61**	**842.418,76**
1.5.1. Total Férias	22.494,62	8.294,36	-	3.225,70	12.893,39	57.842,33	44.415,78	12.906,57	23.577,21	27.919,97	41.057,37	7.779,82	262.407,12
1.5.1.2. Proventos Férias	20.828,35	7.679,96		2.986,76	11.938,32	53.557,71	41.125,72	11.950,53	21.830,75	25.851,82	38.016,08	7.203,54	242.969,54
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	1.666,27	614,40		238,94	955,07	4.284,62	3.290,06	956,04	1.746,46	2.068,15	3.041,29	576,28	19.437,58
1.5.1.3. PIS s/ Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2. Total 13º Salário	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**165.889,25**	**-**	**-**	**-**	**-**	**927,18**	**141.401,79**	308.218,22
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	-	-	-	-	-	153.601,16	-	-	-	-	858,50	130.840,86	285.300,52
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	-	-	-	-	-	12.288,09	-	-	-	-	68,68	10.560,93	22.917,70
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
1.5.3. Rescisões	**188,06**	**-**	**32.793,43**	**58.378,85**	**28.599,92**	**11.769,10**	**1.930,90**	**-**	**-**	**138.133,16**	**-**	**-**	271.793,42
1.5.3.1. Proventos Rescisões	97,25		29.243,16	55.143,06	17.589,37	8.801,13	1.892,14			108.743,39			221.509,50
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	90,81		714,84							490,88			1.296,53
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões													-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			2.835,43	3.235,79	11.010,55	2.967,97	38,76			28.898,89			48.987,39
1.6 Rescisões (Transferência - Para controle de Saldo de Provisão)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.569.691,42**	1.569.691,42
1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.569.691,42	1.569.691,42
2. Insumos Assistenciais	**239.642,98**	**192.242,66**	**119.378,86**	**79.397,64**	**98.341,63**	**92.362,07**	**106.780,58**	**82.028,40**	**71.654,00**	**64.664,74**	**59.884,41**	**53.149,06**	**1.259.527,03**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	86.669,29	67.569,79	40.896,26	33.646,01	40.131,85	37.518,48	40.713,68	32.435,34	26.952,18	23.954,47	25.093,43	21.950,27	477.531,05
2.2. Medicamentos	124.908,58	103.365,84	63.920,49	31.513,39	47.382,23	46.338,55	54.225,12	39.201,44	32.475,64	33.158,49	26.666,69	26.664,13	629.820,59
2.3. Dietas Industrializadas	5.419,70	4.525,34	2.137,71	3.393,37	2.724,03	2.292,57	3.520,89	3.018,56	2.984,08	2.326,66	1.024,61	1.315,01	34.682,53
2.4. Gases Medicinais	21.723,71	12.377,19	12.424,40	10.044,87	6.503,52	5.412,47	7.520,89	4.973,06	7.642,10	3.625,12	6.299,68	2.419,65	100.966,66
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	921,70	4.404,50		800,00	1.600,00	800,00	800,00	2.400,00	1.600,00	1.600,00	800,00	800,00	16.526,20
3. Materiais/Consumos Diversos	**17.232,48**	**17.013,93**	**16.858,27**	**22.566,12**	**18.955,01**	**22.145,83**	**20.522,44**	**22.880,40**	**16.952,31**	**16.540,88**	**19.469,19**	**11.554,17**	**222.691,03**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	3.655,43	3.038,66	3.003,56	3.259,71	1.184,23	5.092,42	1.915,25	2.605,66	2.047,56	1.464,54	3.274,05	2.582,53	33.123,60
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	2.243,53	5.473,50	5.257,12	10.012,70	10.367,23	10.258,08	11.413,34	13.617,17	9.491,02	8.673,15	8.762,56	4.729,28	100.298,68
3.3. Material Expediente	547,41	246,58	6,73	77,34	522,14	1.007,06	227,23	227,22	133,92	169,58	956,51	151,77	4.273,49
3.4. Combustível	5.057,83	3.481,50	4.423,27	5.515,19	3.857,05	3.436,78	4.499,40	3.447,97	3.674,70	3.514,02	4.164,39	2.919,81	47.991,91
3.5. GLP	4.408,28	3.492,90	3.873,97	3.513,35	3.024,36	2.229,97	2.467,22	2.897,04	1.540,76	2.634,25	2.091,83	1.118,77	33.292,70
3.6. Material de Manutenção	**-**	**105,79**	**293,62**	**187,83**	**-**	**121,52**	**-**	**85,34**	**64,35**	**85,34**	**219,85**	**52,01**	**1.215,65**
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel													-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel													-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática													-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos			293,62										293,62

3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		105,79		187,83		121,52		85,34	64,35	85,34	219,85	52,01	922,03

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	1.320,00	1.175,00											2.495,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-												-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**398,51**	**368,29**	**583,75**	**501,97**	**327,72**	**338,35**	**324,66**	**361,98**	**289,32**	**309,38**	**310,98**	**357,52**	**4.472,43**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	233,56	210,95	281,40	336,43	214,19	207,28	172,18	223,59	216,38	223,59	210,45	243,92	2.773,92
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	6,53	6,53	6,53	6,53	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	2,98	57,24
4.2.1. Taxas	6,53	6,53	6,53	6,53	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	2,98	57,24
4.2.2. Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	158,42	150,80	295,82	159,01	109,51	127,05	148,46	134,37	68,92	81,77	96,50	110,62	1.641,25
4.3.1.Taxa de Manutenção de conta	84,72	84,72	219,21	57,83	68,77	85,34	95,42	82,86	33,14	34,68	55,90	75,43	978,02
4.3.2. Tarifas	73,70	66,08	76,61	101,18	40,74	41,71	53,03	51,51	35,78	47,09	40,60	35,19	663,22
5. Gerais	**68.508,52**	**43.125,67**	**53.454,80**	**49.875,48**	**29.279,10**	**28.581,43**	**26.566,04**	**26.566,05**	**26.254,09**	**28.082,88**	**29.071,57**	**25.335,96**	**434.701,59**
5.1. Telefonia/Internet	610,57	610,26	608,91	608,91	373,33	357,49	355,51	363,55	342,44	342,44	342,44	233,31	5.149,16
5.1.1. Telefonia Móvel	200,41	200,10	198,75	198,75	122,45	104,78	102,80	110,89	52,61	96,49	96,49	57,00	1.541,52
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	410,16	410,16	410,16	410,16	250,88	252,71	252,71	252,66	289,83	245,95	245,95	176,31	3.607,64
5.2. Água	10.802,35	6.410,33	13.749,63	13.749,63	8.471,38	9.248,76	8.471,38	8.471,38	8.471,38	8.471,38	8.770,37	6.777,11	111.865,08
5.3. Energia Elétrica	24.901,15	24.148,74	25.265,35	20.746,76	12.730,36	11.050,20	10.311,91	10.143,46	10.283,78	11.904,87	12.051,22	13.062,00	186.599,80
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)	12.463,22	11.722,98	11.606,35	12.844,48	6.866,44	7.924,99	7.382,50	7.214,79	7.156,49	7.364,19	7.907,54	5.263,54	105.717,51
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)													-
5.4.2 Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)													-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	10.130,48	9.459,63	9.343,00	10.581,13	5.471,96	6.530,50	5.988,01	5.820,31	5.762,01	5.941,53	6.469,14	4.256,66	85.754,36
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	1.344,83	1.344,83	1.344,83	1.344,83	828,57	828,57	828,57	828,57	828,57	828,57	828,57	580,00	11.759,31
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulânc	987,91	918,52	918,52	918,52	565,91	565,91	565,91	565,91	565,91	594,09	609,83	426,88	8.203,82
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração													-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	-	-	-	-									-
5.7. Outras Despesas Gerais	19.731,23	233,38	2.224,57	1.925,70	837,58	-	44,74	372,86	-	-	-	-	25.370,06
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	19.731,23	233,38	2.224,57	1.925,70	837,58		44,74	372,86					25.370,06
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**67.779,82**	**69.296,20**	**40.820,45**	**36.701,98**	**20.696,14**	**26.236,38**	**30.190,60**	**39.076,86**	**25.033,08**	**43.105,90**	**29.251,94**	**25.262,79**	**453.452,14**
6.1. Assistência Médica	**39.639,25**	**38.779,19**	**11.992,17**	**8.395,73**	**5.954,84**	**6.425,89**	**9.331,03**	**17.376,89**	**4.853,99**	**23.585,48**	**6.754,76**	**9.858,44**	**182.947,66**
6.1.1. Pessoa Jurídica	33.425,35	38.779,19	11.992,17	8.395,73	5.954,84	6.425,89	9.331,03	17.376,89	4.853,99	15.166,33	6.754,76	9.858,44	168.314,61
6.1.1.1. Médicos	30.860,00	35.400,00	10.194,00	7.250,00	4.460,00	5.170,00	7.640,00	16.370,00	3.660,00	14.020,00	5.490,00	9.024,00	149.538,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde													-
6.1.1.3. Laboratório	2.565,35	3.379,19	1.798,17	1.145,73	1.494,84	1.255,89	1.691,03	1.006,89	1.193,99	1.146,33	1.264,76	834,44	18.776,61
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2. Pessoa Física	6.213,90	-	-	-	-	-	-	-	-	8.419,15	-	-	14.633,05
6.1.2.1. Médicos	6.213,90							-		8.419,15			14.633,05
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde								-					-
6.1.2.3 Farmacêutico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3. Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.1. Médicos													-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2. Assistencia Odontológica	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.2.1. Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.3. Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3. Administrativos	**28.140,57**	**30.517,01**	**28.828,28**	**28.306,25**	**14.741,30**	**19.810,49**	**20.859,57**	**21.699,96**	**20.179,09**	**19.520,42**	**22.497,18**	**15.404,35**	**270.504,47**
6.3.1. Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.1. Serviços Domésticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.1.1. Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	6.430,16	6.456,09	4.640,92	3.707,40	2.336,20	2.530,92	2.466,01	2.063,60	1.829,94	1.583,31	1.948,09	1.335,48	37.328,12
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	5.996,55	5.780,50	6.138,22	6.137,03	3.611,23	6.098,50	6.075,59	6.096,77	3.476,97	3.748,38	3.747,88	2.651,01	59.558,63
6.3.1.4. Vigilância	7.979,31	8.747,21	7.979,31	7.979,31	4.916,19	6.983,98	8.012,63	9.511,08	10.037,87	10.037,87	10.037,87	7.026,51	99.249,14
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos													-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais													-
6.3.1.7. Dedetização	294,07	294,07	294,07	294,07	181,18	181,18	181,18	181,18	181,18	198,86	198,86	139,20	2.619,10
6.3.1.8. Limpeza													-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	7.440,48	9.239,15	9.775,76	10.188,44	3.696,49	4.015,91	4.124,15	3.847,32	4.653,13	3.952,00	6.564,48	4.252,15	71.749,46
6.3.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.2.3. Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO HOSPITAL JOÃO MUTILO DE OLIVEIRA													TOTAL ANUAL
													2022
7. Manuteção	**9.623,10**	**9.523,11**	**8.723,59**	**16.010,96**	**5.910,56**	**5.717,90**	**5.863,28**	**6.245,76**	**8.715,20**	**5.355,08**	**5.355,08**	**4.949,15**	**91.992,77**
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)	**9.623,10**	**9.523,11**	**8.723,59**	**16.010,96**	**5.910,56**	**5.717,90**	**5.863,28**	**6.245,76**	**8.715,20**	**5.355,08**	**5.355,08**	**4.949,15**	**91.992,77**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos													-
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	622,21	1.692,21	622,21	5.122,21	877,74	383,36	825,26	383,36	2.648,12	383,36	383,36	805,82	14.749,22
7.2.1.2. Equipamentos de Informática													-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	3.627,78	3.627,78	3.627,78	3.627,78	2.235,14	2.235,14	2.235,14	2.235,14	2.235,14	2.235,14	2.235,14	1.564,60	31.721,70
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.463,80	2.463,80	2.711,87	2.711,87	1.670,83	1.664,54	1.687,07	1.687,07	1.687,06	1.687,06	1.687,06	1.180,95	23.302,98
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	-	-				-	-	-		-		-	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	1.205,86	35,86	58,28	327,24	77,33	385,34	66,29	372,82	63,52	-	1.049,52	-	3.642,06
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	1.703,45	1.703,45	1.703,45	4.221,86	1.049,52	1.049,52	1.049,52	1.567,38	2.081,36	1.049,52	-	1.397,79	18.576,82
8. Investimentos autorizados pela SES	**9.210,30**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**9.210,30**
8.1. Equipamentos	9.210,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.210,30
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)	-	-	-	**7.339,30**	-	-	-	-	-	-	-		**7.339,30**
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa a Administração Central OSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**942.093,48**	**900.313,09**	**806.307,74**	**709.463,59**	**563.481,74**	**761.618,58**	**574.793,30**	**529.829,85**	**506.982,94**	**632.743,94**	**514.929,59**	**2.078.696,88**	**9.521.254,72**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	**509.350,66**	**551.131,05**	**645.136,40**	**741.980,55**	**439.451,05**	**241.314,20**	**(574.793,30)**	**152.370,86**	**175.217,77**	**49.456,77**	**(424.691,27)**	**(1.520.186,13)**	**985.738,61**
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	**222.446,53**	**139.129,74**	**114.790,30**	**87.626,79**	**58.815,41**	**(135.340,90)**	**47.697,31**	**76.389,27**	**59.637,31**	**(78.196,92)**	**48.083,32**	**(1.553.339,97)**	**(912.261,81)**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	**1.164.540,01**	**1.039.442,83**	**921.098,04**	**797.090,38**	**622.297,15**	**626.277,68**	**622.490,60**	**606.219,13**	**566.620,25**	**554.547,02**	**563.012,91**	**525.356,91**	**8.608.992,91**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	**286.904,13**	**412.001,31**	**530.346,10**	**654.353,76**	**380.635,64**	**376.655,10**	**(622.490,61)**	**75.981,58**	**115.580,46**	**127.653,69**	**(472.774,59)**	**33.153,84**	**1.898.000,41**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TURNOVER DO MÊS (%)	**27,8409091**	**3,8167939**	**5,0387597**	**12,5000000**	**6,6326531**	**6,4516129**	**5,3763441**	**4,0229885**	**2,2727727**	**6,2500000**	**4,9382716**	**50,5747126**	11,31

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

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	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$
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$
SALDO INICIAL (1)	-	-	-	-	-								-
RESGATES (2)	-												-
APLICAÇÕES (3)	-												-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUTOS (5)	-	-	-	-									-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	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) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)													-

Obs.: Para o campos (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que dor informado na Planilha " Relação de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	160.239,43	126.022,91	133.997,53	108.436,47	76.137,33	62.675,48	58.439,65	56.555,73	52.415,39	40.839,08	34.568,97	24.547,10	934.875,07
MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS (2)	2.266,64	4.082,95	2.670,62	3.909,52	5.604,29	5.722,09	6.881,09	2.520,79	2.438,63	1.883,79	1.323,93	1.326,90	40.631,24
INVESTIMENTOS (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL (4 =1+2+3)	**162.506,07**	**130.105,86**	**136.668,15**	**112.345,99**	**81.741,62**	**68.397,57**	**65.320,74**	**59.076,52**	**54.854,02**	**42.722,87**	**35.892,90**	**25.874,00**	**975.506,31**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO
HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA

PERNAMBUCO

													TOTAL ANUAL
													2022

PESSOAL

DESCRIÇÃO	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$
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$
SALDO INICIAL (1)	1.395.295,99	1.617.742,52	1.756.872,26	1.871.662,56	1.959.289,35	2.018.104,75	1.882.763,85	1.930.461,16	2.006.850,43	2.066.487,74	1.988.290,81	2.036.374,13	22.530.195,55
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO PO	-												
PROVISÃO DO MÊS (3)	245.129,21	147.424,09	147.583,73	149.231,34	100.308,71	100.159,78	94.043,99	89.295,84	83.214,52	87.856,20	90.067,87	165.533,06	1.499.848,34
FÉRIAS (4)	22.494,62	8.294,36	-	3.225,70	12.893,39	57.842,33	44.415,78	12.906,57	23.577,21	27.919,97	41.057,37	7.779,82	262.407,12
13º SALÁRIO (5)	-	-	-	-	-	165.889,25	-	-	-	-	927,18	141.401,79	308.218,22
RESCISÕES (6)	188,06	-	32.793,43	58.378,85	28.599,92	11.769,10	1.930,90	-	-	138.133,16	-	-	271.793,42
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.569.691,42	1.569.691,42
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por competência	**1.617.742,52**	**1.756.872,26**	**1.871.662,56**	**1.959.289,35**	**2.018.104,75**	**1.882.763,85**	**1.930.461,16**	**2.006.850,43**	**2.066.487,74**	**1.988.290,81**	**2.036.374,13**	**483.034,16**	**21.617.933,72**

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	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 AUTORI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL = (a) + (b) – (c)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	-	-	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%		-
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	-	-	576.682,02	504.320,13	394.431,58	591.406,65	392.185,70	369.040,41	361.744,94	497.124,23	377.076,42		4.064.012,08
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	-	-	39,73%	34,75%	39,33%	58,97%		54,10%	53,03%	72,87%	417,87%		-
SITUAÇÃO	**-**	**-**	ABAIXO DO LIMITE APROVADO	ABAIXO DO LIMITE APROVADO	ABAIXO DO LIMITE APROVADO	ABAIXO DO LIMITE APROVADO	ABAIXO DO LIMITE APROVADO	ABAIXO DO LIMITE APROVADO	ABAIXO DO LIMITE APROVADO	ACIMA DO LIMITE APROVADO	ACIMA DO LIMITE APROVADO	ACIMA DO LIMITE APROVADO	**-**

DESPESA COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	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	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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