

3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares												80,70	80,70	6,73
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	------

[illegible]

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	R\$	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 campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na Planilha "Relatório 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\$	R\$
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)													378.406,83	31.533,90
MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS (2)													59.247,93	4.937,33
INVESTIMENTOS (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL (4 =1+2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	437.654,76	36.471,23

 PERNAMBUCO ESTADO DE PERNAMBUCO	ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO HOSPITAL JOÃO MÚTIO DE OLIVEIRA														TOTAL ANUAL	MÉDIA ANUAL
																2022

PESSOAL

DESCRIÇÃO	R\$	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\$	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\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR PROVISÃO DO MÊS (3))													15.989.776,34	-
FÉRIAS (4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270.233,83	22.519,49
13º SALÁRIO (5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.446,02	4.453,84
RESCISÕES (6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8))		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.451,13	7.120,99
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por competência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.121.113,02	1.343.426,09

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	R\$	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 AUTORIZADO PELA SES) (d)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) + (d)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	-	-	0,00%										70,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	-	-	-										1.051.374,39	87.614,53
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	-	-	0,00%										77,17%	-
SITUAÇÃO	-	-	ACIMA DO LIMITE APROVADO	ACIMA DO LIMITE APROVADO	ACIMA DO LIMITE APROVADO	ACIMA DO LIMITE APROVADO	ABAIXO DO LIMITE APROVADO	ACIMA 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\$	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.