

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2	 ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA												
3		JAN/23	FEV/23	MARÇO/23	ABRIL/23	MAIO/23	JUNHO/23	JULHO/23	AGO/23	SET/23	OUT/23	NOV/23	DEZ/23
4	RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
5	Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	4.541.520,20	4.541.520,20	4.541.520,20	4.409.242,91	4.409.242,91	4.409.242,91	4.409.242,91	4.541.520,20	4.541.520,20	4.409.242,91	4.774.774,25	5.702.135,20
6	Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Repasso Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Receita - Manutenção da Administração Central OSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(-) Desconto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	TOTAL DE REPASSES	4.541.520,20	4.541.520,20	4.541.520,20	4.409.242,91	4.409.242,91	4.409.242,91	4.409.242,91	4.541.520,20	4.541.520,20	4.409.242,91	4.774.774,25	5.702.135,20
13	Rendimento de Aplicações Financeiras	22.597,34	19.152,71	32.777,43	32.540,37	37.843,54	20.756,40	23.537,13	20.814,37	20.716,12	23.608,78	24.919,91	12.938,35
14	Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Obtenção de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	TOTAL OUTRAS RECEITAS	22.597,34	19.152,71	32.777,43	32.540,37	37.843,54	20.756,40	23.537,13	20.814,37	20.716,12	23.608,78	24.919,91	12.938,35
21	TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	4.564.117,54	4.560.672,91	4.574.297,63	4.441.783,28	4.447.086,45	4.429.999,31	4.432.780,04	4.562.334,57	4.562.236,32	4.432.851,69	4.799.694,16	5.715.073,55
22													
23	DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
24	1. Pessoal	3.296.790,81	3.376.897,55	3.313.524,89	3.541.723,21	3.477.274,44	5.037.635,40	3.483.423,41	3.459.315,48	4.334.333,41	3.416.757,85	3.853.166,06	6.285.793,70
25	1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	2.676.722,76	2.647.307,29	2.693.391,05	2.787.105,20	2.914.026,65	2.943.215,40	2.791.973,62	2.812.093,84	2.737.167,77	2.752.986,51	2.793.408,92	2.851.536,79
26	1.1.1. Assistência Médica	2.284.996,18	2.289.853,81	2.312.444,03	2.398.597,80	2.519.146,80	2.471.429,25	2.406.014,65	2.433.200,37	2.366.985,40	2.391.031,17	2.412.656,75	2.476.326,17
27	1.1.1.1. Médicos	1.371.749,73	1.385.441,46	1.362.769,02	1.418.739,23	1.453.617,93	1.464.847,84	1.443.732,21	1.458.559,06	1.405.919,30	1.430.512,61	1.417.077,42	1.474.075,62
28	1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	913.246,45	904.412,35	949.675,01	979.858,57	1.065.528,87	1.006.581,41	962.282,44	974.641,31	961.066,10	960.518,56	995.579,33	1.002.250,55
29	1.1.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	1.1.3. Administrativo	391.726,58	357.453,48	380.947,02	388.507,40	394.879,85	371.786,15	385.958,97	378.893,47	370.182,37	361.955,34	380.752,17	375.210,62
31	1.2. FGTS	215.710,38	212.209,85	215.546,24	215.955,83	228.218,11	225.002,27	224.284,95	225.906,49	218.893,89	220.386,85	219.506,05	229.067,95
32	1.3. PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	1.4. Benefícios	34.143,49	37.517,33	48.139,86	50.092,59	51.304,21	49.735,06	55.845,73	48.370,26	916.623,75	47.338,76	417.294,86	1.351.227,33
34	1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	370.214,18	479.863,08	356.447,74	488.569,59	283.725,47	1.919.682,67	411.319,11	372.944,89	461.648,00	396.045,73	422.956,23	1.853.961,63
35	1.5.1. Total Férias	362.879,89	289.607,96	307.598,50	311.315,21	256.184,12	348.696,33	386.593,56	338.612,43	388.160,32	380.455,98	320.065,28	231.198,92
36	1.5.1.2. Proventos Férias	336.402,66	270.442,85	284.813,43	288.254,82	237.207,52	322.866,97	357.957,00	313.530,03	359.407,70	352.274,06	296.356,74	214.073,07
37	1.5.1.2. FGTS s/ Férias	26.477,23	19.165,11	22.785,07	23.060,39	18.976,60	25.829,36	28.636,56	25.082,40	28.752,62	28.181,92	23.708,54	17.125,85
38	1.5.1.3. PIS s/ Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	1.5.2. Total 13º Salário	-	-	-	-	-	1.508.889,41	-	-	-	-	18.689,41	1.621.308,54
40	1.5.2.1. Proventos 13º Salário	-	-	-	-	-	1.397.274,82	-	-	-	-	17.305,01	1.501.420,30
41	1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	-	-	-	-	-	111.614,59	-	-	-	-	1.384,40	119.888,24
42	1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	1.5.3. Rescisões	7.334,29	190.255,12	48.849,23	177.254,38	27.541,35	62.096,93	24.725,55	34.332,46	73.487,68	15.589,75	84.201,54	1.454,17
44	1.5.3.1. Proventos Rescisões	7.027,81	110.585,86	47.606,85	102.407,66	26.797,22	48.629,52	23.948,89	31.356,26	72.045,42	15.118,95	60.956,77	1.443,22
45	1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	223,23	-	1.242,38	2.478,45	253,49	559,89	776,66	925,40	1.442,26	378,41	1.404,98	10,95
46	1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	83,25	79.669,26	-	72.368,27	490,64	12.907,52	-	2.050,80	-	92,39	21.839,79	-
48	1.6 Rescisões (Transferência - Para controle de Saldo de Provisão)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Un	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	2. Insumos Assistenciais	268.970,17	265.774,92	322.145,48	299.328,73	374.322,46	365.348,97	343.404,41	326.722,47	316.874,11	297.358,70	337.854,54	276.501,37
51	2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	122.011,31	118.642,42	133.935,28	135.226,37	169.780,33	154.786,53	148.705,00	157.778,50	148.043,79	134.830,60	156.177,38	136.711,93
52	2.2. Medicamentos	119.261,86	102.803,87	139.407,29	127.900,02	139.347,25	145.406,94	143.379,62	129.865,83	125.680,73	121.935,36	118.285,32	100.462,54
53	2.3. Dietas Industrializadas	5.584,32	11.577,14	14.590,81	3.759,59	16.015,43	10.762,36	10.150,61	7.452,59	9.785,28	10.728,86	21.589,68	10.752,20
54	2.4. Gases Medicinais	17.841,34	24.604,39	24.968,44	20.390,70	28.258,27	30.904,97	16.369,89	22.872,79	22.370,18	17.690,08	30.464,10	21.954,25
55	2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	2.6. Material de uso odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	2.7. Material laboratorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	4.271,34	8.147,10	9.243,66	12.052,05	20.921,18	23.488,17	24.799,29	8.752,76	10.994,13	12.173,80	11.338,06	6.620,45
59	3. Materiais/Consumos Diversos	144.250,39	138.057,81	113.851,17	178.470,48	204.694,55	160.153,11	132.595,83	164.988,62	162.121,14	172.333,40	201.958,27	151.114,05
60	3.1. Material de Higienização e Limpeza	30.682,77	26.886,12	25.572,37	52.978,04	38.955,39	37.639,23	29.553,01	30.247,47	30.835,35	35.169,16	33.496,20	27.331,93
61	3.2. Material/Gêneros Alimentícios	41.447,28	37.435,01	43.977,25	47.555,53	43.092,75	46.796,22	43.321,91	61.994,71	56.977,44	59.890,83	52.790,66	56.723,89
62	3.3. Material Expediente	5.672,29	4.581,18	4.904,95	9.186,74	5.875,80	7.463,91	7.842,04	6.548,60	6.412,87	9.720,47	10.844,49	5.227,53
63	3.4. Combustível	15.955,84	13.849,63	14.818,80	14.294,49	11.986,01	11.986,01	13.091,31	15.531,20	17.200,22	16.000,45	15.206,60	14.577,29
64	3.5. GLP	9.279,91	4.741,17	4.914,47	6.005,62	5.344,15	4.218,11	6.048,93	3.673,11	4.986,28	3.493,44	4.332,70	4.250,35
65	3.6. Material de Manutenção	37.516,07	41.658,27	16.029,28	45.483,58	66.952,05	29.819,66	16.947,17	35.393,82	21.286,30	39.154,69	16.354,53	26.141,77
66	3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	37.050,07	41.027,27	15.529,28	44.778,07	66.419,11	29.409,72	15.976,52	32.792,87	19.787,73	35.813,97	8.793,89	12.358,44
67	3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	-	-	-	-	-	-	970,65	2.600,95	1.498,57	3.340,72	7.560,64	13.783,33
68	3.6.2.1. Suprimentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	191,00	-	329,00	4.550,18	11.363,00
69	3.6.2.2. Manutenção de Veículos	-	-	-	-	705,51	532,94	409,94	970,65	2.409,95	3.011,72	3.010,46	2.420,33
70	3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	466,00	631,00	500,00	705,51	532,94	409,94	-	932,00	354,00	895,00	836,00	992,21

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
139	 ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA												
140													
141													
142	7. Manutenção	23.079,11	24.847,41	34.560,07	21.810,89	32.783,49	26.649,25	30.816,18	26.408,50	24.721,03	22.669,46	43.141,15	20.341,59
143	7.1 Manutenção (Pessoa Física)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	7.1.1.2. Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	23.079,11	24.847,41	34.560,07	21.810,89	32.783,49	26.649,25	30.816,18	26.408,50	24.721,03	22.669,46	43.141,15	20.341,59
151	7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	18.089,11	18.357,41	29.952,57	16.552,57	30.493,14	23.936,86	24.422,86	23.186,60	19.886,60	20.426,60	40.458,29	18.436,60
152	7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	2.988,01	2.921,31	11.438,01	1.388,01	15.328,58	8.738,01	1.388,01	3.738,01	2.838,01	1.388,01	23.409,70	1.388,01
153	7.2.1.2. Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	7.2.1.3. Engenharia Clínica	8.092,75	8.092,75	8.092,75	8.092,75	8.092,75	8.092,75	8.092,75	8.942,49	8.942,49	8.942,49	8.942,49	8.942,49
155	7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	7.008,35	7.343,35	10.421,81	7.071,81	7.071,81	7.106,10	14.942,10	10.506,10	8.106,10	10.096,10	8.106,10	8.106,10
156	7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	-	-	-	1.308,32	1.308,32	1.308,32	1.308,32	1.308,32	1.308,32	1.308,32	1.308,32	1.308,32
157	7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	1.190,00	290,00	-	150,00	982,03	1.130,07	2.185,00	1.913,58	726,11	934,54	1.374,54	596,67
158	7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	3.800,00	6.200,00	4.607,50	3.800,00	-	274,00	2.900,00	-	2.800,00	-	-	-
159	8. Investimentos autorizados pela SES	-	-	-	-	-	-	-	2.589,00	-	-	-	-
160	8.1. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	8.2. Móveis e Utensílios	-	-	-	-	-	-	-	2.589,00	-	-	-	-
162	8.3. Obras e Construções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	8.4. Outras despesas Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	10. Despesas com Ensino e Pesquisa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166	11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.755,53
167	12. Cota-Parte da Unidade da Despesa a Administração Central OSS	42.306,32	39.683,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168	TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	4.143.390,47	4.167.463,85	4.149.065,68	4.387.138,19	4.467.382,42	6.092.285,35	4.485.356,84	4.344.551,52	5.205.503,57	4.290.673,18	4.825.134,89	7.154.529,23
169	RESULTADO (DÉBITO/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	420.727,07	393.209,06	425.231,95	54.645,09	(20.295,97)	(1.662.286,04)	(52.576,80)	217.783,05	(643.267,25)	142.178,51	(25.440,73)	(1.439.455,68)
170	SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	542.120,01	422.445,14	561.567,67	461.387,35	709.491,37	(950.601,13)	540.297,18	585.529,17	471.288,26	542.282,19	529.149,27	(882.043,82)
171	TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	4.685.510,47	4.589.908,99	4.710.633,35	4.848.525,54	5.176.873,79	5.141.684,22	5.025.654,02	4.930.080,69	5.676.791,83	4.832.955,37	5.354.284,16	6.272.485,41
172	RESULTADO (DÉBITO/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	(121.392,94)	(29.236,08)	(136.335,72)	(406.742,26)	(729.787,34)	(711.684,91)	(592.873,98)	(367.746,12)	(1.114.555,51)	(400.103,68)	(554.590,00)	(557.411,86)
173	DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	RESSARCIMENTO DE DÉBITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	TURNOVER DO MÊS (%)	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,5327245
176	(1) - O resultado leva em consideração as despesas realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para competência.												
177	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS												
178	CAIXA												
179	DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
180	SALDO INICIAL (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	DÉBITOS (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	CRÉDITOS (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	CONTA CORRENTE												
185	DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
186	SALDO INICIAL (1)	-	26,75	32,41	115,35	46,35	6,25	7,72	28,73	21,92	94,89	171,93	114,23
187	DÉBITOS (2)	12.923.812,78	16.902.510,05	25.398.714,87	9.678.685,33	18.732.683,09	26.091.896,87	16.899.750,62	14.418.041,36	16.553.490,45	29.213.719,59	12.651.294,87	14.512.913,90
188	CRÉDITOS (3)	12.923.839,53	16.902.515,71	25.398.797,81	9.678.616,33	18.732.642,99	26.091.898,34	16.899.771,63	14.418.034,55	16.553.563,42	29.213.796,63	12.651.237,17	14.512.881,87
189	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	26,75	32,41	115,35	46,35	6,25	7,72	28,73	21,92	94,89	171,93	114,23	82,20
190													
191	APLICAÇÕES FINANCEIRAS												
192	DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
193	SALDO INICIAL (1)	2.302.355,37	2.385.550,27	3.094.700,49	6.278.530,52	3.563.242,95	3.312.493,50	1.731.091,73	1.503.429,90	1.503.429,90	2.073.938,63	3.887.358,78	2.419.326,43
194	RESGATES (2)	6.226.677,91	4.991.714,50	8.504.216,44	4.373.416,57	7.451.706,74	13.356.824,24	5.680.528,64	3.130.347,62	4.309.870,92	9.547.798,99	4.473.400,88	2.831.047,70
195	APLICAÇÕES (3)	6.287.275,47	5.681.712,01	11.655.269,04	1.625.588,63	7.160.136,79	11.754.973,41	5.581.368,32	2.957.494,61	4.859.663,53	11.337.610,36	2.980.448,62	3.260.073,71
196	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	22.597,34	19.152,71	32.777,43	32.540,37	37.843,54	20.756,40	23.537,13	20.814,37	20.716,12	23.608,78	24.919,91	12.938,35
197	TRIBUTOS (5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
198	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	2.385.550,27	3.094.700,49	6.278.530,52	3.563.242,95	3.309.516,54	1.731.399,07	1.655.468,54	1.351.391,26	2.073.938,63	3.887.358,78	2.419.326,43	2.861.290,79
199													
200	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	2.385.577,02	3.094.732,90	6.278.645,87	3.563.289,30	3.309.522,79	1.731.406,79	1.655.497,27	1.351.413,18	2.074.033,52	3.887.530,71	2.419.400,66	2.861.372,99

