

 ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO HOSPITAL JOÃO MURIELO DE OLIVEIRA													TOTAL ANUAL
	JAN/24	FEV/24	MARÇO/24	ABRIL/24	MAIO/24	JUNHO/24	JULHO/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	2024
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS													
Repasse Contrato de Gestão (Fixo-Variável)	5.156.198,09	4.780.265,16	4.782.001,56	5.354.081,55	5.338.809,03	5.361.152,59	5.373.885,16	5.373.281,65	4.794.120,08	4.793.718,76	12.405.575,44	5.190.936,73	68.704.025,80
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	5.156.198,09	4.780.265,16	4.782.001,56	5.354.081,55	5.338.809,03	5.361.152,59	5.373.885,16	5.373.281,65	4.794.120,08	4.793.718,76	12.405.575,44	5.190.936,73	68.704.025,80
Rendimento de Aplicações Financeiras	21.679,86	25.828,00	24.857,12	32.029,04	15.995,93	24.077,27	21.544,26	26.806,94	28.638,78	28.754,93	52.303,46	81.993,38	384.508,97
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	21.679,86	25.828,00	24.857,12	32.029,04	15.995,93	24.077,27	21.544,26	26.806,94	28.638,78	28.754,93	52.303,46	81.993,38	384.508,97
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	5.177.877,95	4.806.093,16	4.806.858,68	5.386.110,59	5.354.804,96	5.385.229,86	5.395.429,42	5.400.088,59	4.822.758,86	4.822.473,69	12.457.878,90	5.272.930,11	69.088.534,77
DESPESAS OPERACIONAIS													
1. Pessoal	4.493.516,85	3.911.063,77	3.896.208,64	3.961.570,34	3.974.929,86	5.826.405,67	4.400.704,78	4.115.491,08	3.981.002,42	3.988.207,48	4.005.340,58	6.063.003,95	52.617.445,42
1.1. Ordenados (Não Inclui Férias, 13ª e Rescisão)	2.930.710,82	2.834.979,85	2.856.925,92	3.017.112,33	3.069.525,36	3.000.591,84	3.035.294,20	3.103.466,78	2.916.889,42	2.945.950,91	3.001.732,40	2.997.149,51	35.710.329,34
1.1.1. Assistência Médica	2.553.330,00	2.452.845,78	2.505.665,97	2.628.610,37	2.689.747,55	2.622.360,31	2.653.999,54	2.717.403,40	2.539.106,38	2.574.373,37	2.587.411,46	2.583.772,02	31.108.626,15
1.1.1.1. Médicos	1.561.580,00	1.473.177,54	1.532.045,30	1.597.211,88	1.628.137,06	1.563.784,22	1.611.948,34	1.654.612,50	1.492.631,89	1.537.011,80	1.511.299,21	1.487.043,26	18.650.483,00
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	991.750,00	979.668,24	973.620,67	1.031.398,49	1.061.610,49	1.058.576,09	1.042.051,20	1.062.790,90	1.046.474,49	1.037.361,57	1.076.112,25	1.096.728,76	12.458.143,15
1.1.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Administrativo	377.380,82	382.134,07	351.259,95	388.501,96	379.777,81	378.231,53	381.294,66	386.063,38	377.783,04	371.577,54	414.320,94	413.377,49	-
1.2. FGTS	231.875,71	225.898,85	230.205,38	240.921,71	246.874,36	239.626,26	245.830,89	249.468,42	237.775,21	239.940,60	238.584,64	242.204,72	2.869.206,75
1.3. PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Benefícios	801.332,98	420.841,89	421.822,06	405.385,66	430.728,22	422.520,13	463.925,78	427.419,53	425.498,36	397.811,40	412.362,52	758.198,99	5.787.847,52
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	529.597,34	429.343,18	387.255,28	298.150,64	227.801,92	2.163.667,44	391.601,47	335.136,35	400.839,43	352.661,02	2.065.450,73	2.065.450,73	7.986.009,37
1.5.1. Total Férias	455.918,28	397.729,72	336.791,81	250.740,68	213.490,71	478.055,95	334.518,29	268.395,45	353.719,80	383.709,79	307.144,14	276.537,18	4.056.751,80
1.5.1.2. Proventos Férias	422.471,63	368.268,26	311.844,27	232.167,30	197.676,58	442.644,40	309.739,16	248.514,31	327.518,33	355.286,94	284.392,72	256.052,94	3.756.576,74
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	33.446,65	29.461,46	24.947,54	18.573,38	15.814,13	35.411,55	24.779,13	19.881,14	26.201,47	28.422,95	22.751,42	20.484,24	300.175,06
1.5.1.3. PIS s/ Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2. Total 13ª Salário	22.947,02	-	-	-	-	1.636.943,05	-	-	-	-	17.667,52	1.730.293,26	3.407.850,85
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	21.247,24	-	-	-	-	1.515.799,94	-	-	-	-	16.374,17	1.600.512,60	3.153.933,95
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	1.699,78	-	-	-	-	121.143,11	-	-	-	-	1.293,35	129.780,66	253.916,90
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3. Rescisões	50.732,04	31.613,46	50.463,47	47.409,96	14.311,21	48.668,44	57.083,18	66.740,90	47.119,63	20.794,78	27.849,36	58.620,29	521.406,72
1.5.3.1. Proventos Rescisões	30.620,92	28.206,12	48.429,73	45.552,29	7.962,95	30.560,31	55.413,05	63.933,35	45.318,95	20.084,59	20.011,29	34.568,30	430.661,85
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	233,93	1.473,63	1.277,74	1.857,67	75,02	81,28	1.217,88	1.801,65	850,65	662,43	140,58	843,39	10.515,85
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	19.877,19	1.933,71	756,00	-	6.273,24	18.026,85	452,25	1.005,90	950,03	47,76	7.697,49	23.208,60	80.229,02
1.6 Rescisões (Transferência - Para controle de Saldo de Provisão)	-	-	-	-	25.764,40	-	264.052,44	-	-	-	-	-	289.816,84
1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Un	-	-	-	-	25.764,40	-	264.052,44	-	-	-	-	-	289.816,84
2. Insumos Assistenciais	247.331,11	263.890,01	322.831,54	362.956,22	370.272,82	332.049,35	329.638,39	341.508,53	303.211,28	323.041,01	314.008,70	300.215,08	3.810.954,04
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	101.221,58	102.479,28	120.624,64	130.888,72	142.966,76	127.593,53	115.719,54	130.952,17	116.034,97	125.458,78	101.103,61	113.078,71	1.428.122,29
2.2. Medicamentos	104.636,85	104.569,04	131.143,99	137.226,08	136.541,83	136.947,15	129.218,70	140.026,89	135.765,82	134.226,23	132.384,16	116.983,42	1.539.670,16
2.3. Dietas Industrializadas	14.077,97	8.751,75	14.738,74	13.357,71	17.367,94	9.162,97	8.399,48	18.176,97	9.756,47	7.974,53	11.103,68	12.157,34	145.025,55
2.4. Gases Médicinais	21.445,39	17.281,90	28.096,89	25.620,41	28.982,85	19.339,37	35.394,17	20.349,21	21.034,96	24.853,29	30.822,46	18.731,67	291.952,57
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Material de uso odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7. Material laboratorial	5.222,17	18.869,14	22.780,93	13.438,60	31.209,78	25.925,35	26.286,99	25.552,15	15.815,11	25.974,12	23.571,84	28.109,44	262.755,62
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	727,15	11.938,90	5.446,35	42.424,70	13.203,66	13.080,98	14.619,51	6.451,14	4.803,95	4.554,06	15.022,95	11.154,50	143.427,85
3. Materiais/Consumos Diversos	141.489,55	131.814,54	170.982,08	175.538,59	185.797,35	153.103,94	126.102,66	128.609,50	131.095,31	136.790,90	128.768,05	153.209,03	1.763.301,90
3.1. Material de Higienezação e Limpeza	25.394,72	25.331,41	29.315,67	28.576,21	35.342,46	31.002,12	29.072,54	27.361,88	26.697,72	30.946,20	25.431,94	26.855,53	341.328,40
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	55.316,61	54.592,58	74.014,75	68.106,22	65.236,10	65.888,02	51.048,17	54.516,60	51.253,16	57.032,85	57.157,16	55.763,18	709.925,40
3.3. Material Expediente	7.356,54	5.725,28	7.334,73	9.477,60	10.120,54	5.514,32	8.830,98	5.791,26	7.447,01	6.293,46	5.944,99	8.430,05	88.266,76
3.4. Combustível	15.914,34	13.788,26	15.813,13	16.522,93	15.845,75	15.320,28	14.129,01	14.036,51	16.292,71	15.575,09	16.185,52	17.562,18	186.985,71
3.5. GLP	6.042,30	3.781,82	3.206,90	5.743,61	4.201,39	4.591,39	3.813,07	4.164,12	7.019,67	5.297,06	4.181,21	4.904,68	56.947,22
3.6. Material de Manutenção	18.869,29	18.584,88	37.122,46	31.754,45	23.889,91	14.372,68	11.597,63	10.058,50	13.002,73	12.002,73	12.002,73	24.087,31	262.432,19
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	16.823,15	15.880,53	34.180,13	29.760,47	27.664,80	21.788,74	9.469,68	8.606,59	5.881,83	12.383,73	15.361,83	22.915,86	220.717,34
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	2.046,14	2.704,35	2.942,33	15.193,94	2.101,17	4.903,00	2.991,04	4.176,67	4.176,67	619,00	1.171,45	41.714,85	-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	153,28	22,67	405,33	799,98	3.114,94	104,17	3.838,00	2.603,04	1.530,67	64,00	655,78	895,45	14.187,31
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	1.892,86	2.681,68	2.537,00	1.194,00	12.079,00	1.997,00	388,00	2.646,00	2.646,00	555,00	216,00	276,00	27.527,54
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	1.288,15	1.500,97	994,00	886,00	994,00	1.028,00	370,00	306,00	216,00	429,00	216,00	213,00	8.441,12

3.6.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		604,71	1.180,71	1.543,00	308,00	11.085,00	969,00	695,00	82,00	2.430,00	126,00	-	63,00	19.086,42
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar														-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel														-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	12.595,75	8.820,31	4.174,44	13.963,97	12.192,37	5.068,06	4.836,21	11.141,50	11.083,77	7.605,78	3.633,62	15.606,10	110.721,88	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-	1.190,00	-	1.394,00	-	1.829,84	-	-	1.242,77	1.037,73	-	-	6.694,34	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	4.378,07	3.487,03	3.453,07	3.653,89	4.360,57	4.157,73	2.302,88	5.663,10	2.575,91	2.626,34	2.582,88	2.591,34	41.832,81	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.824,41	1.706,72	1.824,41	1.765,57	1.824,41	1.765,57	1.830,72	1.842,17	1.782,75	1.842,17	1.784,21	1.864,90	21.658,01	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	16,16	32,31	16,16	32,31	16,16	16,16	16,16	2.776,16	16,16	16,16	16,16	16,94	2.987,00	
4.2.1. Taxas	16,16	32,31	16,16	32,31	16,16	16,16	16,16	16,16	16,16	16,16	16,16	16,94	2.987,00	
4.2.2. Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	2.760,00	-	-	-	-	2.760,00	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	2.537,50	1.748,00	1.612,50	1.856,01	2.520,00	2.376,00	456,00	1.044,77	777,00	768,01	782,51	709,50	17.187,80	
4.3.1. Taxa de Manutenção de conta	130,00	130,00	166,50	130,00	130,00	130,00	69,00	69,00	777,00	768,01	782,51	709,50	17.187,80	
4.3.2. Tarifas	2.407,50	1.618,00	1.446,00	1.726,01	2.390,00	2.246,00	387,00	975,77	-	630,01	556,01	657,00	15.816,30	
5. Gerais	115.645,49	104.508,45	99.340,94	98.104,29	111.745,33	100.767,94	99.206,48	104.773,54	106.449,72	118.076,17	109.360,37	105.078,81	1.273.051,53	
5.1. Telefonia/Internet	1.278,29	1.266,09	1.268,82	1.274,80	1.279,59	1.059,05	1.059,05	1.059,05	1.280,04	1.060,31	1.061,87	1.063,43	14.010,39	
5.1.1. Telefonia Móvel	359,05	359,05	359,05	359,05	359,05	359,05	359,05	359,05	359,05	360,31	361,87	363,43	4.317,06	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	919,24	907,04	909,77	915,75	920,54	700,00	700,00	700,00	920,99	700,00	700,00	700,00	9.693,33	
5.2. Água	38.997,92	38.997,92	34.123,17	38.997,92	34.123,17	37.282,34	37.118,54	34.039,10	30.468,26	32.695,94	28.895,78	33.416,66	419.156,72	
5.3. Energia Elétrica	20.419,36	28.560,27	29.113,04	17.174,26	37.837,33	22.705,78	23.184,26	23.376,94	24.322,96	27.251,02	25.767,37	27.526,93	307.239,52	
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	33.207,41	34.441,90	34.241,75	36.045,62	38.097,83	37.118,28	37.750,14	38.794,29	45.390,47	40.437,23	43.410,32	42.579,80	461.515,04	
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)	27.786,41	29.020,90	28.375,03	30.178,90	32.231,11	31.251,56	31.883,42	31.799,99	32.781,55	31.188,31	34.161,40	35.035,55	375.694,13	
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00	
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	2.421,00	2.421,00	2.866,72	2.866,72	2.866,72	2.866,72	2.866,72	3.994,30	9.608,92	6.248,92	6.248,92	4.544,25	49.820,91	
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração									4.288,00	1.200,00	120,00	-	5.608,00	
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	18.422,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.745,28	-	27.167,40	
5.7. Outras Despesas Gerais	3.320,39	1.242,27	594,16	4.611,69	407,41	2.602,49	94,49	7.504,16	699,99	15.425,67	1.359,75	491,99	38.354,46	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320,00	120,00	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	3.320,39	1.242,27	594,16	4.611,69	407,41	2.602,49	94,49	7.504,16	699,99	15.345,67	1.039,75	371,99	37.834,46	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	313.226,55	316.413,26	295.708,13	314.166,52	315.917,71	366.698,89	355.869,21	342.957,02	340.566,21	381.526,35	387.984,66	402.961,23	4.133.995,74	
6.1. Assistência Médica	209.479,89	206.596,03	161.255,42	172.934,28	182.850,96	220.960,13	215.190,52	197.121,18	205.179,83	243.751,64	242.893,65	264.313,93	2.522.527,46	
6.1.1. Pessoa Jurídica	63.442,48	104.471,12	113.454,05	122.968,84	118.596,84	120.162,67	156.510,18	179.834,75	193.186,40	241.758,21	240.900,22	262.320,50	1.917.606,26	
6.1.1.1. Médicos	59.092,43	99.352,52	109.828,90	117.403,71	111.598,73	114.679,33	140.319,61	156.125,14	171.726,91	221.679,71	220.385,55	233.174,51	1.755.367,05	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.1.3. Laboratório	4.350,05	5.118,60	3.625,15	5.565,13	6.998,11	5.483,34	8.457,24	8.709,61	6.459,49	5.078,50	5.514,67	5.145,99	70.505,88	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-	-	-	-	-	-	7.733,33	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	24.000,00	91.733,33	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.2. Pessoa Física	89.447,93	100.279,61	45.956,07	49.965,44	62.408,82	98.952,16	56.835,04	15.441,13	10.000,00	-	-	-	529.286,20	
6.1.2.1. Médicos	89.447,93	100.279,61	45.956,07	49.965,44	62.408,82	98.952,16	56.835,04	15.441,13	10.000,00	-	-	-	529.286,20	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.2.3. Farmacêutico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.3. Cooperativas	56.589,48	1.845,30	1.845,30	-	1.845,30	1.845,30	1.845,30	1.845,30	1.993,43	1.993,43	1.993,43	1.993,43	75.635,00	
6.1.3.1. Médicos	56.589,48	1.845,30	1.845,30	-	1.845,30	1.845,30	1.845,30	1.845,30	1.993,43	1.993,43	1.993,43	1.993,43	75.635,00	
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.2. Assistência Odontológica	-	-	-	1.845,30	-	-	-	-	-	-	-	-	1.845,30	
6.2.1. Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.2.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.2.3. Cooperativas	-	-	-	1.845,30	-	-	-	-	-	-	-	-	1.845,30	
6.3. Administrativos	103.746,66	109.817,23	134.452,71	139.386,94	133.066,75	145.738,76	140.678,69	145.835,84	135.386,38	137.774,71	145.091,01	138.647,30	1.609.622,98	
6.3.1. Pessoa Jurídica	103.746,66	109.817,23	130.485,20	139.386,94	133.066,75	145.738,76	140.678,69	145.835,84	135.386,38	137.774,71	145.091,01	138.647,30	1.605.655,47	
6.3.1.1. Serviços Domésticos	19.188,92	19.188,92	18.826,55	24.912,71	21.130,39	26.668,61	24.317,10	22.724,80	21.849,67	22.594,18	20.703,88	21.491,74	266.761,51	
6.3.1.1.1. Lavanderia	22.352,96	19.188,92	18.826,55	24.912,71	21.130,39	26.668,61	24.317,10	22.724,80	21.849,67	22.594,18	20.703,88	21.491,74	266.761,51	
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	5.553,66	5.403,66	5.403,66	6.453,66	7.253,66	5.853,66	5.953,66	6.519,00	5.248,00	6.396,00	6.273,00	6.437,00	72.748,62	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	17.124,43	17.951,01	17.957,23	17.055,16	17.053,14	18.395,52	17.053,14	17.508,89	17.489,76	17.567,73	17.447,73	20.264,24	212.867,98	
6.3.1.4. Vigilância	38.797,79	38.797,79	38.797,79	41.427,68	41.427,68	41.427,68	41.427,68	41.427,68	41.427,68	41.427,68	41.427,68	41.427,68	489.242,49	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	1.439,97	1.439,97	1.439,97	1.439,97	1.439,97	1.439,97	1.439,97	1.439,97	1.439,97	1.439,97	1.439,97	1.439,97	17.279,64	
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	-	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	40.000,00	
6.3.1.7. Dedetização	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	8.640,00	
6.3.1.8. Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	17.757,85	26.315,88	43.340,00	43.377,76	40.041,91	47.233,32	45.767,14	51.495,50	43.211,30	43.629,15	53.078,75	42.866,67	498.115,23	
6.3.2. Pessoa Física	-	-	3.967,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.967,51	
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	-	-	3.967,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.967,51	
6.3.2.3. Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

 ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA													TOTAL ANUAL
													2024
7. Manutenção	22.694,06	23.324,06	20.364,92	23.892,42	26.035,74	20.525,74	20.355,74	42.093,07	21.227,73	25.742,73	21.097,73	21.097,73	288.451,67
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	-	-	-	4.275,51	-	-	-	-	-	-	-	-	4.275,51
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	-	-	-	4.275,51	-	-	-	-	-	-	-	-	4.275,51
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	-	-	-	4.275,51	-	-	-	-	-	-	-	-	4.275,51
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)	22.694,06	23.324,06	20.364,92	19.616,91	26.035,74	20.525,74	20.355,74	42.093,07	21.227,73	25.742,73	21.097,73	21.097,73	284.176,16
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	19.636,60	18.436,60	18.436,60	17.048,59	22.577,42	18.477,42	18.477,42	40.664,75	19.789,41	24.434,41	19.789,41	19.789,41	257.558,04
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	2.588,01	1.388,01	1.388,01	-	5.488,01	1.388,01	1.388,01	20.875,34	2.700,00	7.345,00	2.700,00	2.700,00	49.948,40
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	8.942,49	8.942,49	8.942,49	8.942,49	8.942,49	8.942,49	8.942,49	11.642,49	8.942,49	8.942,49	8.942,49	8.942,49	110.009,88
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	8.106,10	8.106,10	8.106,10	8.106,10	8.146,92	8.146,92	8.146,92	8.146,92	8.146,92	8.146,92	8.146,92	8.146,92	97.599,76
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	1.308,32	1.308,32	1.308,32	15.699,84
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	1.749,14	3.579,14	620,00	1.260,00	2.150,00	740,00	570,00	120,00	130,00	-	-	-	10.918,28
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Investimentos autorizados pela SES	-	2.798,00	-	-	14.000,00	1.534,00	-	-	-	-	-	14.029,05	32.361,05
8.1. Equipamentos	-	2.798,00	-	-	-	1.534,00	-	-	-	-	-	14.029,05	18.361,05
8.2. Móveis e Utensílios	-	-	-	-	14.000,00	-	-	-	-	-	-	-	14.000,00
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)	10.333,91	20.499,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.833,33
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa a Administração Central OSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,51	-	-	7,51
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	5.348.615,59	4.777.798,54	4.808.889,32	4.939.882,67	5.003.059,38	6.805.243,26	5.334.180,14	5.081.095,84	4.886.128,58	4.976.012,49	4.969.142,97	7.062.186,22	63.992.235,00
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	(170.737,64)	28.294,62	(2.030,64)	446.227,92	351.745,58	(1.420.013,40)	4.353.378,22	318.992,75	(63.369,72)	(153.538,90)	(1.789.256,11)	9.388.428,71	9.388.428,71
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	218.692,30	288.145,25	346.718,21	521.032,74	543.716,78	1.373.991,57	129.800,17	472.384,62	343.403,42	362.338,03	404.494,21	(1.302.801,27)	3.701.316,03
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	5.567.307,88	5.065.943,80	5.155.607,53	5.460.915,41	5.572.540,55	5.431.851,69	5.463.980,32	5.553.480,46	5.229.532,00	5.338.550,52	5.373.637,18	5.759.384,95	64.972.532,29
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	(389.429,94)	(259.850,63)	(348.748,85)	(74.804,82)	(191.971,20)	(46.621,83)	4.223.576,05	(153.391,87)	(406.773,14)	(515.876,83)	7.084.241,72	(486.454,04)	8.433.895,82
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TURNOVER DO MÊS (%)	0,5287009	0,3044140	0,6870229	2,1472393	0,9701493	1,3333333	0,8733624	1,0159652	0,5109489	1,0263930	0,2199413	0,4418262	0,84

(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.

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)	82,20	33,55	38,39	9,70	57,26	115,99	152,13	252,66	82,31	305,76	250,28	267,13	1.647,36
DÉBITOS (2)	16.177.740,75	16.786.229,45	14.036.507,19	14.687.895,31	17.192.467,21	15.952.209,88	17.556.629,85	15.384.670,68	12.877.808,26	15.571.873,46	25.998.618,43	31.154.090,98	213.376.741,45
CRÉDITOS (3)	16.117.692,10	16.786.234,29	14.036.478,50	14.687.942,87	17.192.525,94	15.952.246,02	17.556.655,38	15.384.500,33	12.878.031,71	15.571.817,98	25.998.635,28	31.154.164,26	213.316.924,66
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	(59.966,45)	38,39	9,70	57,26	115,99	152,13	252,66	82,31	305,76	250,28	267,13	340,41	(58.094,43)

APLICAÇÕES FINANCEIRAS													
DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	2.861.290,79	2.991.073,44	3.995.825,03	3.006.241,41	3.153.257,72	3.096.605,98	1.383.244,40	3.079.335,93	4.101.294,08	3.739.812,41	3.629.813,42	9.800.064,66	44.837.859,27
RESGATES (2)	6.609.581,76	7.971.243,86	7.635.672,45	6.710.441,31	9.128.594,31	6.989.492,32	8.197.106,20	6.382.543,97	5.261.306,81	8.120.259,16	4.963.707,09	14.230.006,23	92.199.955,47
APLICAÇÕES (3)	6.717.684,55	8.950.167,45	6.621.231,71	6.825.428,58	9.055.946,64	5.252.053,47	9.871.653,47	7.377.695,18	4.871.186,36	7.981.505,24	11.081.654,87	13.904.694,13	98.510.901,65
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	21.679,86	25.828,00	24.857,12	15.995,93	24.077,27	21.544,26	26.805,94	28.638,78	28.754,93	52.303,46		81.993,38	384.508,97
TRIBUTOS (5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	2.991.073,44	3.995.825,03	3.006.241,41	3.153.257,72	3.096.605,98	1.383.244,40	3.079.335,93	4.101.294,08	3.739.812,41	3.629.813,42	9.800.064,66	9.556.745,94	51.533.314,42
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	2.931.106,99	3.995.863,42	3.006.251,11	3.153.314,98	3.096.721,97	1.383.396,53	3.079.588,59	4.101.376,39	3.740.118,17	3.630.063,70	9.800.331,79	9.557.086,35	51.475.219,99

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)				200.000,00	200.000,00								400.000,00

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\$
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	392.759,40	315.715,12	347.055,51	361.247,15	364.558,16	417.080,97	443.002,25	429.083,80	361.395,36	316.855,04	347.150,23	452.354,82	4.548.257,81
MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS (2)	51.950,81	65.234,53	61.987,84	75.007,80	75.337,83	84.967,75	52.679,53	49.814,17	50.995,74	61.844,34	47.696,63	55.200,15	732.717,12
INVESTIMENTOS (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL (4 =1+2+3)	444.710,21	380.949,65	409.043,35	436.254,95	439.895,99	502.048,72	495.681,78	478.897,97	412.391,10	378.699,38	394.846,86	507.554,97	5.280.974,93

	ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA												TOTAL ANUAL
													2024

PESSOAL

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
ORDENADOS	2.215.631,78	2.140.838,32	2.153.291,22	2.267.694,25	2.290.960,51	2.255.172,84			-	-	2.262.123,71	-	15.585.712,63
ENCARGOS	925.777,74	475.711,26	896.759,48	877.726,88	932.076,65	1.097.351,13			950.913,28		940.922,32	-	7.097.238,74
BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3.141.409,52	2.616.549,58	3.050.050,70	3.145.421,13	3.223.037,16	3.352.523,97	-	-	950.913,28	-	3.203.046,03	-	22.682.951,37

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		-	-	-	-	-	-	787,50	787,50	787,50	787,50	8.818,29	11.968,29
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas		-	-	-	-	-	-	-	787,50	11.575,00	2.362,50	17.179,05	31.904,05
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	961.486,97	604.075,78	952.146,27	1.055.784,25	868.090,89	1.159.591,38	599.784,67	321.580,37	647.999,15	709.469,02	804.977,00	816.082,22	9.501.067,97
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	43.870,31	22.022,11	29.553,29	15.800,70	23.689,48	17.342,47	27.354,31	-	-	-	12.206,13	23.347,28	215.186,08
TOTAL	1.005.357,28	626.097,89	981.699,56	1.071.584,95	891.780,37	1.176.933,85	627.138,98	322.367,87	649.574,15	721.831,52	820.333,13	865.426,84	9.760.126,39
TOTAL A PAGAR	4.146.766,80	3.242.647,47	4.031.750,26	4.217.006,08	4.114.817,53	4.529.457,82	627.138,98	322.367,87	1.600.487,43	721.831,52	4.023.379,16	865.426,84	9.760.126,39

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	19.410.296,97	19.628.989,27	19.917.134,53	20.263.852,74	20.784.885,49	21.328.602,27	19.955.210,70	20.085.010,87	20.557.395,50	20.900.798,92	21.263.136,95	21.667.631,15	245.762.945,36
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR PROVISÃO DO MÊS (3))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FÉRIAS (4)	748.289,63	717.488,44	733.973,49	819.183,39	797.283,10	790.275,87	785.454,08	807.520,98	744.242,85	766.842,60	757.155,22	762.649,46	9.230.359,11
13º SALÁRIO (5)	455.918,28	397.729,72	336.791,81	250.740,68	213.490,71	478.055,95	334.518,29	268.395,45	353.719,80	383.709,79	307.144,14	276.537,18	4.056.751,80
RESCISÕES (6)	22.947,02	-	-	-	-	1.636.943,05	-	-	-	-	17.667,52	1.730.293,26	3.407.850,85
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8))	50.732,03	31.613,46	50.463,47	47.409,96	14.311,21	48.668,44	57.083,18	66.740,90	47.119,63	20.794,78	27.849,36	58.620,29	521.406,71
SALDO FINAL (9 = 1+2+3+4+5+6-7+8) - Por competência	-	-	-	-	25.764,40	-	264.052,44	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL (9 = 1+2+3+4+5+6-7+8) - Por competência	19.628.989,27	19.917.134,53	20.263.852,74	20.784.885,49	21.328.602,27	19.955.210,70	20.085.010,87	20.557.395,50	20.900.798,92	21.263.136,95	21.667.631,15	20.364.829,88	246.717.478,27

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 AUTORIZADO)	429.779,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	429.779,20
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%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	4.698.646,69	4.112.541,20	4.057.806,42	4.130.784,79	4.150.782,71	6.041.882,47	4.335.652,30	4.288.902,66	4.164.722,75	4.211.880,63	4.227.719,56	6.298.171,88	54.719.494,06
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	90,74%	85,57%	84,42%	76,69%	77,52%	112,19%	70,00%	79,42%	86,36%	87,34%	33,94%	119,44%	-
SITUAÇÃO	ACIMA DO LIMITE APROVADO	ACIMA DO LIMITE APROVADO	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\$
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.