

 ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA														TOTAL ANUAL
														2022
	JAN/22	FEV/22	MAR/22	ABR/22	MAI/22	JUN/22	JUL/22	AGO/22	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22		
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	3.461.292,29	3.461.292,29	3.461.292,29	3.375.283,73	3.373.283,73	3.373.283,73	3.373.283,73	3.373.283,73	3.373.283,73	3.373.283,73	3.373.283,73	3.373.283,73	2.361.248,62	39.733.395,33
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	372.055,79	-	-	-	-	372.055,79
Repasso Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita - Manutenção da Administração Central OSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Desconto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE REPASSES	3.461.292,29	3.461.292,29	3.461.292,29	3.375.283,73	3.373.283,73	3.373.283,73	3.373.283,73	3.373.283,73	3.745.339,52	3.373.283,73	3.373.283,73	2.361.248,62	40.105.451,12	
Rendimento de Aplicações Financeiras	20.222,94	28.183,59	40.595,35	31.197,75	58.882,28	53.297,72	40.474,28	36.080,84	42.139,51	38.509,32	35.084,17	21.883,99	446.551,74	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento	2.962,96	732,34	4.706,67	4.706,67	5.039,10	4.774,69	3.474,88	2.581,88	2.238,85	1.655,89	4.870,96	4.071,99	41.816,88	
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionários)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	23.185,90	28.915,93	45.302,02	35.904,42	63.921,38	58.072,41	43.949,16	38.662,72	44.378,36	40.165,21	39.955,13	25.955,98	488.368,62	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	3.484.478,19	3.490.208,22	3.506.594,31	3.411.188,15	3.437.205,11	3.431.356,14	3.417.232,89	3.411.946,45	3.789.717,88	3.413.448,94	3.413.238,86	2.387.204,60	40.593.819,74	
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
1. Pessoal	2.836.994,24	2.778.824,93	2.663.553,93	2.948.276,20	2.884.618,04	4.204.462,09	3.012.518,53	2.874.089,18	2.838.748,04	2.902.151,44	2.962.253,96	19.241.160,24	52.147.650,82	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	2.285.809,76	2.370.046,12	2.386.880,46	2.202.711,86	2.153.675,05	2.319.122,12	2.357.335,70	2.343.368,77	2.305.194,27	2.331.314,54	2.319.382,97	1.629.436,51	27.004.278,13	
1.1.1. Assistência Médica	1.987.766,32	2.041.844,21	2.063.394,10	1.899.805,04	1.861.957,17	2.004.142,87	2.030.466,94	2.009.654,58	1.992.065,60	2.009.987,32	1.974.379,19	1.391.754,93	23.267.218,27	
1.1.1.1. Médicos	1.220.524,61	1.229.159,04	1.274.223,93	1.196.047,32	1.125.053,34	1.240.324,84	1.261.066,49	1.238.000,18	1.213.629,42	1.240.349,09	1.214.669,81	840.966,08	14.294.014,15	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	767.241,71	812.685,17	789.170,17	703.757,72	736.903,83	763.818,03	769.400,45	771.654,40	778.436,18	769.638,23	759.709,38	550.788,85	8.973.204,12	
1.1.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3. Administrativo	298.043,44	328.201,91	323.486,36	302.906,82	291.717,88	314.979,25	326.868,76	333.714,19	313.128,67	321.327,22	345.003,78	237.681,58	3.737.059,86	
1.2. FGTS	182.626,99	190.887,83	191.721,35	176.474,81	174.477,10	185.866,48	189.317,23	191.604,48	186.595,66	186.326,28	183.918,62	134.418,48	2.174.235,31	
1.3. PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. Benefícios	26.501,25	29.948,87	31.363,09	32.787,62	35.425,45	39.463,71	34.121,80	42.100,85	34.240,08	31.443,93	34.433,33	16.242,91	388.072,89	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	342.056,24	187.942,11	53.589,03	536.301,91	521.040,44	1.660.009,78	431.743,80	297.015,08	312.718,03	353.066,69	424.519,05	17.461.062,34	22.581.064,50	
1.5.1. Total Férias	342.056,24	33.852,49	35.559,73	369.320,40	372.897,81	322.988,97	386.504,73	297.015,08	276.512,88	323.660,18	389.018,80	116.927,56	3.266.314,87	
1.5.1.2. Proventos Férias	316.718,74	31.344,90	32.925,68	341.963,33	345.275,75	299.063,86	357.874,75	275.013,96	256.030,44	299.685,35	360.202,59	108.266,26	3.024.365,61	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	25.337,50	2.507,59	2.634,05	27.357,07	27.622,06	23.925,11	28.629,98	22.001,12	20.482,44	23.974,83	28.816,21	8.661,30	241.949,26	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5.2. Total 13ª Salário	-	-	-	-	-	1.307.502,57	-	-	-	-	-	9.649,20	1.354.358,44	2.671.510,21
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	-	-	-	-	-	1.210.792,87	-	-	-	-	-	8.934,44	1.253.038,50	2.472.765,81
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	-	-	-	-	-	96.709,70	-	-	-	-	-	714,76	101.319,94	198.744,40
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3. Rescisões	-	154.089,62	18.029,30	166.981,51	148.142,63	29.518,25	45.239,07	-	36.205,15	29.406,52	25.851,05	-	653.463,10	-
1.5.3.1. Proventos Rescisões	-	104.545,52	15.112,66	83.836,34	114.056,94	14.954,29	37.949,24	-	18.453,66	15.715,84	25.014,51	-	429.639,00	-
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	-	1.624,57	736,02	293,87	2.316,47	1,10	222,52	-	-	58,18	649,63	-	5.902,36	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	-	47.919,53	2.180,62	53.259,67	31.769,22	14.562,86	7.067,31	-	17.751,49	13.632,50	186,91	-	188.330,11	-
1.6 Rescisões (Transferência - Para controle de Saldo de Provisão)	-	-	-	29.591,63	-	-	-	-	-	-	-	-	15.989.776,34	16.019.367,97
1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre U	-	-	-	29.591,63	-	-	-	-	-	-	-	-	15.989.776,34	16.019.367,97
2. Insumos Assistenciais	310.927,23	255.435,84	275.138,66	243.398,89	331.623,60	287.003,58	284.777,98	241.478,45	223.473,40	216.194,58	244.108,03	113.228,21	3.026.788,45	-
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	138.988,26	130.642,94	139.341,15	121.259,86	169.043,47	138.518,91	142.526,28	120.415,15	102.152,47	100.256,04	112.639,14	56.649,48	1.472.433,15	-
2.2. Medicamentos	144.267,37	100.539,39	106.654,54	103.075,68	120.558,60	118.982,46	97.073,77	99.754,03	90.692,00	91.155,32	103.312,03	53.906,76	1.229.971,95	-
2.3. Dietas Industrializadas	4.964,95	7.186,98	10.898,42	3.693,60	10.898,42	9.426,37	6.903,39	2.750,86	6.946,16	8.830,60	6.323,15	687,36	81.296,26	-
2.4. Gases Medicinais	17.650,52	10.056,46	10.094,83	12.362,92	17.043,69	14.184,41	19.709,93	13.032,86	20.027,57	9.500,30	16.509,50	6.341,14	166.514,13	-
2.5. OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Material de uso odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7. Material laboratorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	5.056,13	7.010,07	6.363,72	3.006,83	14.079,42	5.891,43	18.564,61	5.525,55	3.655,20	6.452,32	5.324,21	(4.356,53)	76.572,96	-
3. Materiais/Consumos Diversos	111.115,87	94.720,99	111.811,49	125.413,32	145.619,02	117.882,26	130.208,72	123.521,24	101.469,37	89.908,42	98.978,70	92.857,69	1.343.507,09	-
3.1. Material de Higienização e Limpeza	23.857,75	24.709,76	23.853,63	23.342,63	26.461,90	27.160,71	28.618,90	28.259,29	26.091,28	20.610,07	23.249,30	20.273,53	288.488,75	-
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	39.588,76	27.743,48	36.609,14	39.747,67	33.375,36	30.862,74	36.602,85	35.811,87	36.562,60	30.585,49	36.264,05	30.201,91	413.955,92	-
3.3. Material Expediente	4.673,74	3.803,06	5.330,86	5.971,48	5.822,44	5.473,14	4.359,42	4.510,11	4.434,26	3.760,47	3.709,43	659,78	52.508,19	-
3.4. Combustível	6.225,02	4.284,92	5.444,02	6.787,93	10.108,12	9.006,67	11.791,52	9.036,07	9.630,25	8.845,34	10.913,57	7.651,92	99.725,35	-
3.5. GLP	5.425,58	4.298,95	4.767,96	4.324,12	7.925,90	5.844,07	6.465,80	7.592,25	4.037,85	6.903,56	5.482,02	2.931,96	66.000,02	-
3.6. Material de Manutenção	21.743,86	18.802,93	20.958,00	27.511,87	40.827,59	26.331,62	29.850,30	26.474,29	15.726,87	10.523,21	10.246,29	27.496,42	276.493,25	-
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	21.483,45	18.672,72	20.596,62	27.280,70	40.827,59	26.013,15	29.850,30	26.250,63	15.558,22	10.299,55	9.670,14	27.360,13	273.863,20	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	223,66	-	-	-	-	-	223,66

3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	260,41	130,21	361,38	231,17		318,47			168,65	223,66	576,15	136,29	2.406,39
-------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--	--------	--	--	--------	--------	--------	--------	----------

 ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA																TOTAL ANUAL
																2022
7. Manutenção	12.743,84	11.303,83	11.636,73	18.067,35	16.789,76	15.884,84	16.265,83	17.268,21	24.843,49	15.799,02	17.482,67	15.396,28	193.481,85			
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)	12.743,84	11.303,83	11.636,73	18.067,35	16.789,76	15.884,84	16.265,83	17.268,21	24.843,49	15.799,02	17.482,67	15.396,28	193.481,85			
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	9.163,15	9.163,15	9.468,46	9.468,46	13.836,61	12.124,50	13.341,64	12.183,55	18.418,78	12.183,54	12.183,54	9.937,02	141.472,40			
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	765,80	765,80	765,80	765,80	2.300,27	1.004,65	2.162,75	1.004,65	7.239,89	1.004,65	1.004,65	2.111,79	20.896,50			
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7.2.1.3. Engenharia Clínica	4.464,97	4.464,97	4.464,97	4.464,97	5.857,61	5.857,61	5.857,61	5.857,61	5.857,61	5.857,61	5.857,61	4.100,33	62.963,48			
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	3.932,38	3.932,38	4.237,69	4.237,69	5.678,73	5.262,24	5.321,28	5.321,28	5.321,28	5.321,28	5.321,28	3.724,90	57.612,41			
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	1.484,14	44,14	71,72	3.402,76	202,67	1.009,86	173,71	977,04	970,08	-	2.548,65	1.796,06	12.680,83			
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	2.096,55	2.096,55	2.096,55	5.196,14	2.750,48	2.750,48	2.750,48	4.107,62	5.454,63	3.615,48	2.750,48	3.663,20	39.328,64			
8. Investimentos autorizados pela SES	1.815,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.815,08			
8.1. Equipamentos	1.815,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.815,08			
8.2. Móveis e Utensílios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8.3. Obras e Construções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8.4. Outras despesas Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	2.962,96	732,34	4.706,67	4.706,67	5.039,10	4.774,69	3.474,88	2.581,88	374.294,64	1.655,89	4.870,96	4.071,99	413.872,67			
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	-	-	120.854,76	9.032,98	-	-	-	-	-	-	-	-	129.887,74			
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa a Administração Central OSS	-	-	-	2.694,26	120.877,25	38.557,96	60.434,68	60.434,88	60.434,88	68.043,20	60.434,88	60.434,88	532.346,87			
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	3.459.247,37	3.303.342,37	3.389.877,95	3.513.726,36	3.728.558,96	4.870.982,40	3.723.013,94	3.535.121,13	3.838.334,29	3.526.877,19	3.644.125,44	19.692.520,10	60.225.727,50			
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	25.230,82	186.865,85	116.716,36	(102.538,21)	(291.353,85)	(1.439.626,20)	(305.781,05)	(123.174,68)	(48.616,41)	(113.428,25)	(230.886,58)	(17.305.315,50)	(19.631.907,76)			
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	269.113,90	449.828,44	586.633,14	91.996,45	55.448,16	(1.053.456,32)	191.121,81	301.297,80	273.818,85	242.190,19	221.101,12	(16.209.977,73)	(14.580.884,19)			
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	3.728.361,27	3.753.170,81	3.976.511,09	3.605.722,81	3.784.007,11	3.817.526,08	3.914.135,74	3.836.418,92	4.112.153,14	3.769.067,38	3.865.226,56	3.482.542,37	45.644.843,28			
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	(243.883,08)	(262.962,59)	(469.916,78)	(194.534,66)	(346.802,00)	(386.169,94)	(496.902,85)	(424.472,47)	(322.435,26)	(355.618,44)	(451.987,70)	(1.095.337,77)	(5.051.023,54)			
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
TURNOVER DO MÊS (%)	1,7335766	1,9056261	1,6245487	3,5198556	1,7636684	1,1504425	1,4184397	0,5281690	0,4401408	0,5291005	2,8318584	51,7761989	5,77			

(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\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	107,98	107,98	107,98	107,98	107,98	80,32	80,32	80,32	80,32	80,32	80,32	80,32	80,32	1.102,14
DÉBITOS (2)	-	-	-	-	27,66	-	-	-	-	-	-	-	-	27,66
CRÉDITOS (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	107,98	107,98	107,98	107,98	80,32	80,32	80,32	80,32	80,32	80,32	80,32	80,32	80,32	1.074,48
CONTA CORRENTE														
DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	36,10	23,84	104,73	106,51	37,51	68,42	80,39	477,83	117,83	124,03	-	44,51	1.221,70	
DÉBITOS (2)	9.790.734,73	14.510.989,00	15.030.833,03	18.430.818,15	12.573.926,88	21.438.543,07	13.077.597,51	12.105.276,18	11.601.896,92	14.285.913,73	12.571.368,03	15.488.875,52	170.906.772,75	
CRÉDITOS (3)	9.790.722,47	14.511.069,89	15.030.834,81	18.430.749,15	12.573.957,79	21.438.555,04	13.077.994,95	12.104.916,18	11.601.903,12	14.285.789,70	12.571.412,54	15.514.845,27	170.932.750,91	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	23,84	104,73	106,51	37,51	68,42	80,39	477,83	117,83	124,03	-	44,51	26.014,26	27.199,86	

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	3.497.363,83	2.716.617,83	5.258.319,46	5.461.319,75	6.722.633,21	6.256.052,12	4.881.472,65	3.329.491,77	2.734.641,05	3.917.237,14	4.156.820,23	3.555.530,93	52.487.499,97
RESGATES (2)	4.630.269,79	5.435.286,49	6.079.521,37	8.761.995,62	6.214.983,98	11.271.371,56	7.248.631,01	5.522.456,57	4.101.650,31	6.700.207,25	5.628.248,37	6.658.094,56	78.252.716,88
APLICAÇÕES (3)	3.826.337,89	7.948.072,17	6.237.219,66	9.987.404,66	5.684.481,51	9.838.719,68	5.652.700,97	4.888.943,13	5.239.868,04	6.899.625,13	4.987.003,94	5.379.017,28	76.569.394,06
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	23.185,90	28.915,93	45.302,02	35.904,42	63.921,38	58.072,41	43.949,16	38.662,72	44.378,36	40.165,21	39.955,13	25.955,98	488.368,62
TRIBUTOS (5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	2.716.617,83	5.258.319,46	5.461.319,76	6.722.633,21	6.256.052,12	4.881.472,65	3.329.491,77	2.734.641,05	3.917.237,14	4.156.820,23	3.555.530,93	2.302.409,63	51.292.545,76
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	2.716.749,65	5.258.532,15	5.461.534,25	6.722.778,70	6.256.200,86	4.881.633,36	3.330.049,92	2.734.839,20	3.917.441,49	4.156.900,55	3.555.655,76	2.328.504,21	51.320.820,10

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 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)	300.939,82	295.561,40	297.240,36	278.775,44	228.551,56	370.176,98	267.480,92	250.578,71	257.107,90	301.975,75	297.993,76	3.146.382,60	
MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS (2)	35.545,89	38.316,50	48.025,30	39.105,23	42.503,28	53.214,83	40.001,28	274.915,24	44.362,75	108.923,69	54.499,07	69.063,96	848.477,02
INVESTIMENTOS (3)	-	-	-	-	-	-	-	37.229,79	-	-	-	-	37.229,79
SALDO FINAL (4 =1+2+3)	336.485,71	333.877,90	345.265,66	317.880,67	271.054,84	423.391,81	307.482,20	312.145,03	294.941,46	366.031,59	356.474,82	367.057,72	4.032.089,41

	ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO												TOTAL ANUAL
	HOSPITAL JOÃO MÚRIO DE OLIVEIRA												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	1.085.971,96	527.242,66	26.913,86	575.115,11		695.192,66	478.900,72	590.414,88	445.023,78	535.380,04	554.087,77	554.087,77	6.068.331,21
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	45.323,56	18.796,25	575.115,71	26.913,86		21.563,11	17.704,57	7.186,73	7.447,43	8.057,33	7.503,29	7.503,29	743.115,13
TOTAL	1.131.295,52	546.038,91	602.029,57	602.028,97	-	716.755,77	496.605,29	597.601,61	452.471,21	543.437,37	561.591,06	561.591,06	6.811.446,34
TOTAL A PAGAR	1.131.295,52	546.038,91	602.029,57	602.028,97	-	716.755,77	496.605,29	597.601,61	452.471,21	543.437,37	561.591,06	561.591,06	6.811.446,34

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	9.327.583,68	9.596.697,58	10.046.526,02	10.633.159,16	10.725.155,60	10.780.603,76	9.727.147,43	9.918.269,23	10.219.567,02	10.493.385,87	10.735.576,06	10.956.677,17	123.160.348,58
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR PROVISÃO DO MÊS (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FÉRIAS (4)	611.170,14	637.770,55	640.222,17	628.298,35	576.488,60	606.553,46	622.865,60	598.312,87	586.536,88	595.256,89	645.620,16	1.251.084,60	8.000.180,27
13º SALÁRIO (5)	342.056,24	33.852,49	35.559,73	369.320,40	372.897,81	322.988,97	386.504,73	297.015,08	276.512,88	323.660,18	116.927,56	3.266.314,87	
RESCISÕES (6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por competência	9.596.697,58	10.046.526,02	10.633.159,16	10.725.155,60	10.780.603,76	9.727.147,43	9.918.269,23	10.219.567,02	10.493.385,87	10.735.576,06	10.956.677,17	(5.253.400,57)	108.579.464,33

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)	767.919,25	770.882,21	508.614,55	513.321,22	470.837,78	459.538,23	296.154,08	208.233,52	182.333,82	479.851,48	405.241,79	368.762,75	5.431.690,68
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	2.962,96	732,34	4.706,67	4.706,67	5.039,10	4.774,69	3.474,88	2.581,88	374.294,64	1.655,89	4.870,96	4.071,99	413.872,67
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	-	263.000,00	-	47.190,11	16.338,65	168.158,84	91.395,44	28.481,58	76.776,98	76.265,58	41.350,00	167.003,46	975.960,64
9.1 EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.265,58	6.350,00	93.522,08	176.137,66
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	-	-	47.190,11	16.338,65	168.158,84	91.395,44	28.481,58	76.776,98	-	-	53.481,38	481.822,98
9.4 VEÍCULOS	-	263.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263.000,00
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.000,00	20.000,00	55.000,00
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	770.882,21	508.614,55	513.321,22	470.837,78	459.538,23	296.154,08	208.233,52	182.333,82	479.851,48	405.241,79	368.762,75	205.831,28	4.869.602,71

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%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	-	-	2.746.093,02	2.982.246,93	2.978.313,65	4.274.374,59	3.088.666,73	2.951.076,36	2.912.238,04	2.992.538,62	3.078.950,02	3.320.768,92	31.325.266,88
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	-	-	78,31%	87,43%	86,65%	124,57%	90,39,00%	86,49%	76,85%	90,21%	87,67%	139,11%	-
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	ACIMA 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.