

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
|---|----------------------------------|--------------|
| HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO ABRAHÃO | PEDRO ALBERTO PARAISO DE ALMEIDA | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| RECEITAS OPERACIONAIS | | |
| Repasse Contrato de Gestão | 5.491.544,58 | |
| Repasse Programas Especiais | - | |
| Descontos | - | |
| TOTAL DE REPASSES | 5.491.544,58 | |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | 686,59 | |
| Reembolso de Despesas | - | |
| Obtenção de Recursos Externos a SMS | - | |
| Demais Receitas (Convênios) | - | |
| Outras Receitas | - | |
| TOTAL DE OUTRAS RECEITAS | 686,59 | |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | 5.492.231,17 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | VALOR | |
| 1. Pessoal | 1.800.999,01 | |
| 1.1. Ordenados (não inclui férias, 13º e rescisão) | R\$ | 1.095.621,67 |
| 1.1.1. Assistência Médica | - | |
| 1.1.1.1. Médicos | - | |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | 815.315,00 | |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | - | |
| 1.1.3. Administrativo | 19.059,79 | |
| 1.2. FGTS | 85.742,98 | |
| 1.3. PIS | - | |
| 1.4. Benefícios | 1.476,49 | |
| 1.5. Provisões (férias+13º+Rescisão) | 879.404,75 | |
| 2. Insumos Assistenciais | 347.439,13 | |
| 2.1. Materiais descartáveis/Materiais de penso | 123.593,10 | |
| 2.2. Medicamentos | 156.294,63 | |
| 2.3. Dietas Industrializadas | 4.140,00 | |
| 2.4. Gases Medicinais | 12.494,06 | |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) | 50.917,34 | |
| 2.6. Material de uso odontológico | - | |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | 8.522,71 | |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | 3.450,00 | |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | 1.753,75 | |
| 3.3. Material Expediente | 1.418,96 | |
| 3.4. Combustível | 1.900,00 | |
| 3.5. GLP | - | |
| 3.6. Material de Manutenção | - | |
| 3.7. Tecidos e Fardamentos | - | |
| 3.8. Outras despesas com materiais diversos | - | |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas bancárias | 825,47 | |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | - | |
| 4.2. Tributos (Impostos e taxas) | 71,47 | |
| 4.2.1. Outros tributos | - | |
| 4.3. Despesas bancárias (juros/tarifas) | 754,00 | |
| 4.3.1. Juros | - | |
| 4.3.2. Tarifas | - | |
| 5. Gerais | 107.556,64 | |
| 5.1. Telefonia/Internet | 1.683,12 | |
| 5.2. Água/Esgoto | 5.456,18 | |
| 5.3. Energia elétrica | 63.598,24 | |

| | |
|--|-------------------------|
| 5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância) | 36.819,10 |
| 5.5. Outras despesas gerais | - |
| 6. Serviços terceirizados/Contratos de prestação de serviços | 1.401.281,28 |
| 6.1. Assistência médica | 1.079.916,98 |
| 6.1.1.1. Médicos | 794.201,50 |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | 2.816,88 |
| 6.1.1.3. Laboratório | 63.931,10 |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas | 145.024,50 |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias | - |
| 6.1.1.6. Outras pessoas jurídicas | 73.943,00 |
| 6.1.2. Pessoa física | - |
| 6.1.2.1. Médicos | - |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde | - |
| 6.1.3. Cooperativas | - |
| 6.1.3.1. Médicos | - |
| 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde | - |
| 6.2. Assistência Odontológica | - |
| 6.2.1. Pessoa jurídica | - |
| 6.2.2. Pessoa física | - |
| 6.2.3. Cooperativas | - |
| 6.3. Administrativos | 321.364,30 |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | - |
| 6.3.1.1. Lavanderia | 219.618,50 |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar | 5.188,97 |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel//Uso de Sistemas ou Softwares | 4.559,13 |
| 6.3.1.4. Vigilância e Limpeza | 86.418,00 |
| 6.3.1.5. Consultorias e treinamentos | - |
| 6.3.1.6. Viagens/Estadias | 5.579,70 |
| 6.3.1.7. Outras Pessoas Jurídicas | - |
| 6.3.2. Pessoa física | - |
| 7. Manutenção | 14.388,96 |
| 7.1. Predial e Mobiliário | 3.518,00 |
| 7.2. Veículos | 4.270,00 |
| 7.3. Equipamentos médico-hospitalar | 5.365,00 |
| 7.4. Equipamentos de informática | 936,00 |
| 7.5. Outros Equipamentos | - |
| 7.6. Engenharia clínica | - |
| 7.7. Outras | 299,96 |
| 8. Recurso de até 3% em atendimento do Art. 10/A da Lei 15210/2013 (Administração Central da Organização) | 90.410,80 |
| 8.1. Rateio - máximo 3% | 90.410,80 |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS | 3.771.424,00 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) | R\$ 1.720.807,17 |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | |
| TURNOVER DO MÊS (%) | 69% |