

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	462.994,18	
Repasse Programas Especiais	-	
Descontos	-	
TOTAL DE REPASSES	462.994,18	
Rendimento de Aplicações Financeiras	621,59	
Reembolso de Despesas	-	
Obtenção de Recursos Externos a SMS	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	-	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	621,59	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	463.615,77	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	1.158.658,82	
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	180.060,00	
1.1.2. Assistência Odontológica	-	
1.1.3. Administrativo	20.752,17	
1.2. FGTS	51.343,92	
1.3. PIS	-	
1.4. Benefícios	1.370,47	
1.5. Provisões (férias+13º+Rescisão)	905.132,26	
2. Insumos Assistenciais	207.212,22	
2.1. Materiais descartáveis/Materiais de penso	89.207,01	
2.2. Medicamentos	70.821,30	
2.3. Dietas Industrializadas	6.802,20	
2.4. Gases Medicinais	17.757,38	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	22.624,33	
2.6. Material de uso odontológico	-	
3. Materiais/Consumos Diversos	13.586,09	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	8.451,10	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	2.700,20	
3.3. Material Expediente	148,85	
3.4. Combustível	2.285,94	
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	2.187,95	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-	
4.2. Tributos (Impostos e taxas)	369,05	
4.2.1. Outros tributos	-	
4.3. Despesas bancárias (juros/tarifas)	1.818,90	
4.3.1. Juros	-	
4.3.2. Tarifas	-	
5. Gerais	112.653,78	
5.1. Telefonia/Internet	1.689,84	
5.2. Água/Esgoto	3.862,82	
5.3. Energia elétrica	68.826,57	

5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	38.274,55
5.5. Outras despesas gerais	-
6. Serviços terceirizados/Contratos de prestação de serviços	1.261.866,27
6.1. Assistência médica	1.010.182,68
6.1.1.1. Médicos	767.147,75
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	5.633,76
6.1.1.3. Laboratório	52.056,67
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	129.034,50
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras pessoas jurídicas	56.310,00
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	251.683,59
6.3.1. Pessoa Jurídica	-
6.3.1.1. Lavanderia	141.705,35
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	5.182,24
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel//Uso de Sistemas ou Softwares	7.315,36
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	86.418,00
6.3.1.5. Consultorias e treinamentos	-
6.3.1.6. Viagens/Estadias	11.062,64
6.3.1.7. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.3.2. Pessoa física	-
7. Manutenção	11.724,89
7.1. Predial e Mobiliário	2.230,00
7.2. Veículos	2.030,00
7.3. Equipamentos médico-hospitalar	514,89
7.4. Equipamentos de informática	-
7.5. Outros Equipamentos	6.950,00
7.6. Engenharia clínica	-
7.7. Outras	-
8. Recurso de até 3% em atendimento do Art. 10/A da Lei 15210/2013 (Administração Central da Organização)	90.480,94
8.1. Rateio - máximo 3%	90.480,94
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	2.858.370,96
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	-R\$ 2.394.755,19
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	
TURNOVER DO MÊS (%)	617%