



EBSERH

HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

Relatório de Execução Financeira

1º semestre 2019

© 2019, Ebserh. Todos os direitos reservados
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro
<http://www.ebserh.gov.br>

Material produzido pela Unidade de Pagamento da Despesa (UPD) do Setor de Orçamento e Finanças (SOF) da Divisão Administrativa Financeira (DAF) do Hospital de Clínicas (HC) da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM).

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte e sem fins comerciais.

**HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO
ADMINISTRADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
(EBSERH)**

Avenida Getúlio Guaritá, 130
Bairro Abadia | CEP: 38025-440 | Uberaba-MG
Telefone: (34) 3318-5894 |
www.ebserh.gov.br/web/hc-uftm

ANA LÚCIA DE ASSIS SIMÕES
Superintendente do HC-UFTM

MARIA CRISTINA STRAMA
Gerente Administrativo do HC-UFTM

SANDRO LUCIANO FERNANDES DA COSTA
Chefe da Divisão Administrativa-Financeira

SELMA TRINDADE TOLEDO FACHINELLI
Chefe do Setor de Orçamento e Finanças

ELISÂNGELA MIRANDA DA SILVA
Chefe da Unidade de Pagamento da Despesa

OBJETIVOS

O relatório de pagamento da despesa consiste em demonstrar as receitas e despesas financeiras efetuadas no período. O último estágio da despesa é o pagamento e consiste na entrega de numerário ao credor do Estado, extinguindo dessa forma o débito ou obrigação. Esse procedimento normalmente é efetuado por tesouraria, mediante registro no SIAFI do documento Ordem Bancária – OB, que deve ter como favorecido o credor do empenho.

LISTA DE FIGURAS

Tabela 1: Receitas Financeiras	6
Figura 1: Receitas Financeiras 1º semestre/2019	7
Tabela 2: Despesas Pagas por Natureza de Despesa	8
Figura 2: Despesas Pagas Detalhadas Mensal	9
Figura 3: Despesas Pagas Detalhadas por Natureza da Despesa	10
Tabela 3: Impostos Recolhidos	11
Figura 4: Despesas Recolhidas por Tipo de Impostos Mensal	11

RECEITAS FINANCEIRAS

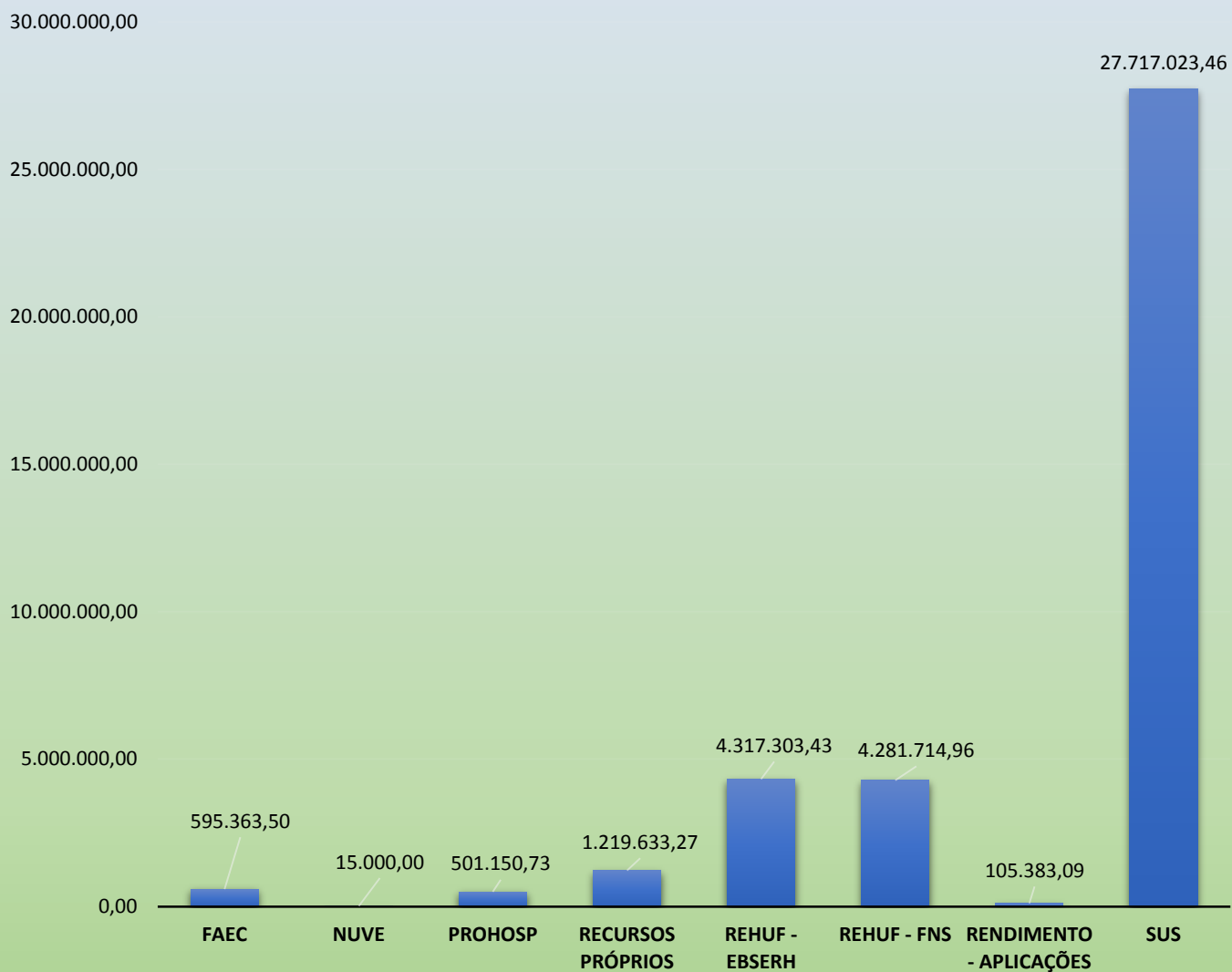
As receitas financeiras foram destacadas por fonte de recurso, apuradas as programações financeiras recebidas e rendimento das aplicações.

Tabela 1 – Receitas Financeiras 1º semestre de 2019.

FONTE DE RECURSO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	Total Geral
SUS - FIDEPS	350.000,00	0,00	350.000,00	700.000,00	350.000,00	350.000,00	2.100.000,00
SUS - INCENTIVO CONTRATUALIZAÇÃO	202.714,56	0,00	202.714,56	405.429,12	202.714,56	202.714,56	1.216.287,36
SUS - MEDIA COMPLEXIDADE	2.063.000,00	0,00	2.063.000,00	4.126.000,00	2.063.000,00	2.063.000,00	12.378.000,00
SUS - ALTA COMPLEXIDADE	1.578.790,05	0,00	1.251.167,45	3.534.429,44	1.527.950,83	1.586.089,93	9.478.427,70
SUS - REHUF	277.836,34	0,00	277.836,34	555.672,68	277.836,34	277.836,34	1.667.018,04
SUS - INTERMINISTERIAL	139.125,00	0,00	139.125,00	278.250,00	139.125,00	139.125,00	834.750,00
SUS - AUMENTO TABELA	7.090,06	0,00	0,00	14.180,12	14.180,12	7.090,06	42.540,36
TOTAL SUS	4.618.556,01	0,00	4.283.843,35	9.613.961,36	4.574.806,85	4.625.855,89	27.717.023,46
FAEC NEFROLOGIA	128.509,78	97.889,01	214.470,26	0,00	0,00	0,00	440.869,05
FAEC TRANSPLANTES DE ORGAOS, TECIDOS	0,00	21.757,38	114.626,23	0,00	0,00	0,00	136.383,61
FAEC CADEIRA DE RODAS	0,00	15.771,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15.771,32
FAEC OUTRAS CIRURGIAS PLÁSTICAS	0,00	0,00	2.339,52	0,00	0,00	0,00	2.339,52
TOTAL FAEC	128.509,78	135.417,71	331.436,01	0,00	0,00	0,00	595.363,50
NUVE	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL NUVE	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
REHUF - EBSERH	458.431,36	1.982.357,30	525.381,81	272.709,38	582.996,70	495.426,88	4.317.303,43
REHUF - FUNDO NACIONAL DE SAUDE	0,00	1.286.220,63	412.209,49	497.179,46	474.992,98	1.611.112,40	4.281.714,96
TOTAL REHUF	458.431,36	3.268.577,93	937.591,30	769.888,84	1.057.989,68	2.106.539,28	8.599.018,39
CONVENIO - PROHOSP	0,00	0,00	185.145,54	0,00	316.005,19	0,00	501.150,73
CONVENIO - PROURGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	427,44	18.814,80	1.179,73	30.000,00	234,80	50.656,77
EMENDA PARLAMENTAR - LERIN	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
COREME	0,00	0,00	168.976,50	0,00	0,00	0,00	168.976,50
TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	427,44	1.372.936,84	1.179,73	346.005,19	234,80	1.720.784,00
RENDIMENTO - APLICAÇÕES	19.076,29	21.438,83	14.680,17	18.082,07	16.552,96	15.552,77	105.383,09
TOTAL RENDIMENTO APLICAÇÕES	19.076,29	21.438,83	14.680,17	18.082,07	16.552,96	15.552,77	105.383,09
Total Geral	5.229.573,44	3.425.861,91	6.950.487,67	10.403.112,00	5.995.354,68	6.748.182,74	38.752.572,44

Figura 1 – Receitas Financeiras 1º semestre de 2019.

RECEITAS FINANCEIRAS



DESPEAS PAGAS

Tabela 2 – Despesas Pagas por Natureza de Despesa – 1º semestre 2019

Natureza da Despesa	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Total Geral
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	16.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	72.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194.333,36	547.510,41	124.548,51	490.828,21	0,00	348.747,79	1.705.968,28
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,00
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	872.225,46	1.294.216,69	1.915.956,88	2.069.268,02	4.169.425,37	37.196,81	10.358.289,23
MATERIAL DE CONSUMO	1.050.616,95	3.136.380,00	1.866.970,76	2.800.446,61	3.428.886,14	2.046.887,89	14.330.188,35
OBRAS E INSTALACOES	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18.575,70	2.843,91	2.527,54	1.322,62	3.563,16	389,96	29.222,89
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	37.815,26	32.412,07	32.217,13	31.792,46	31.353,39	28.667,22	194.257,53
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. JURIDIC.	579.853,05	1.589.417,41	1.090.519,90	1.521.740,67	1.101.817,67	629.302,09	6.512.650,79
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	44.115,68	28.385,42	19.625,16	19.760,16	19.625,16	131.511,58
Total Geral	2.769.419,78	6.674.863,17	5.077.126,14	6.943.023,75	8.762.805,89	3.118.816,92	33.346.055,65

Figura 2 – Despesas Pagas Mensal

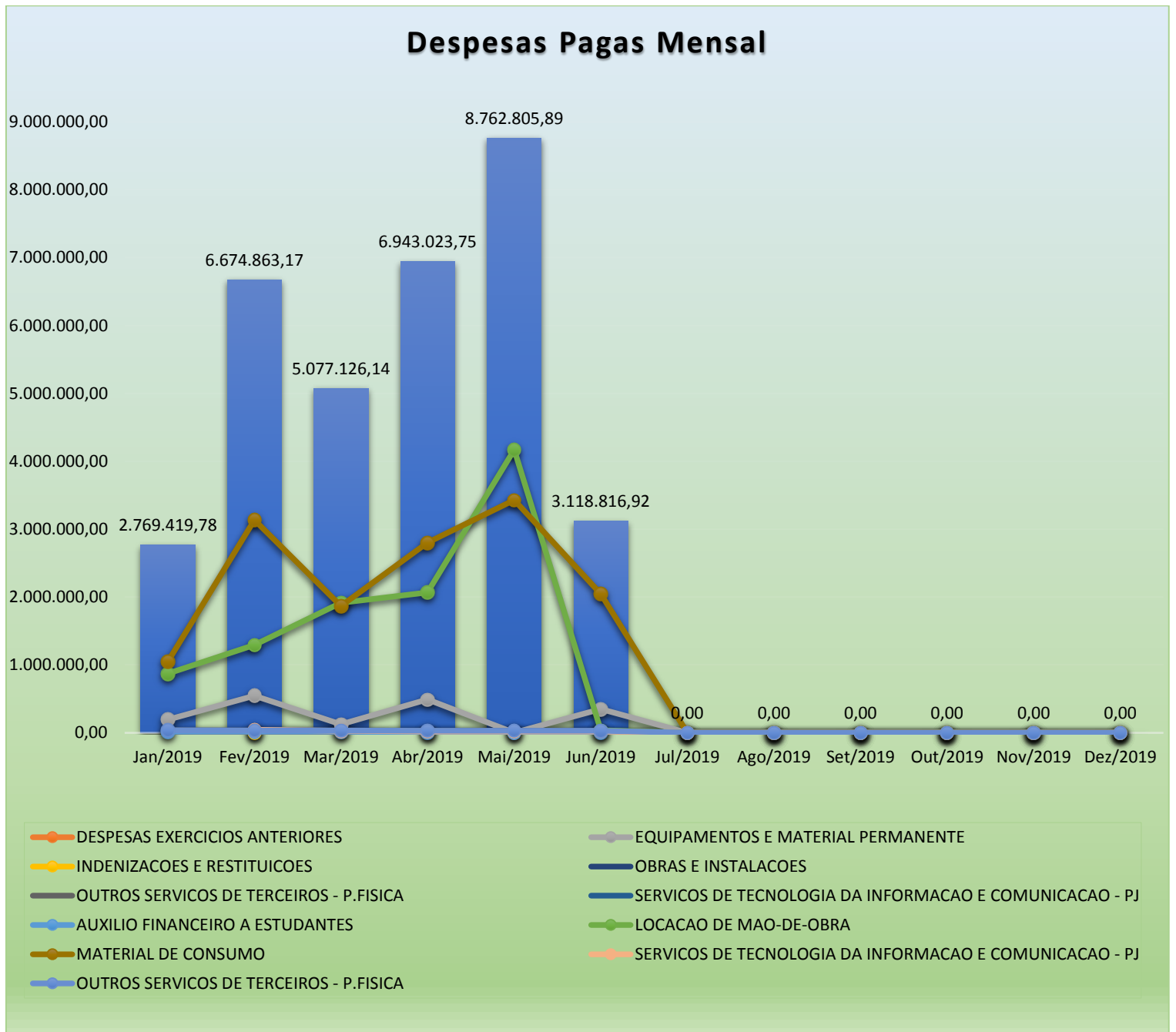


Figura 3 – Despesas Pagas detalhadas por Natureza de Despesa.

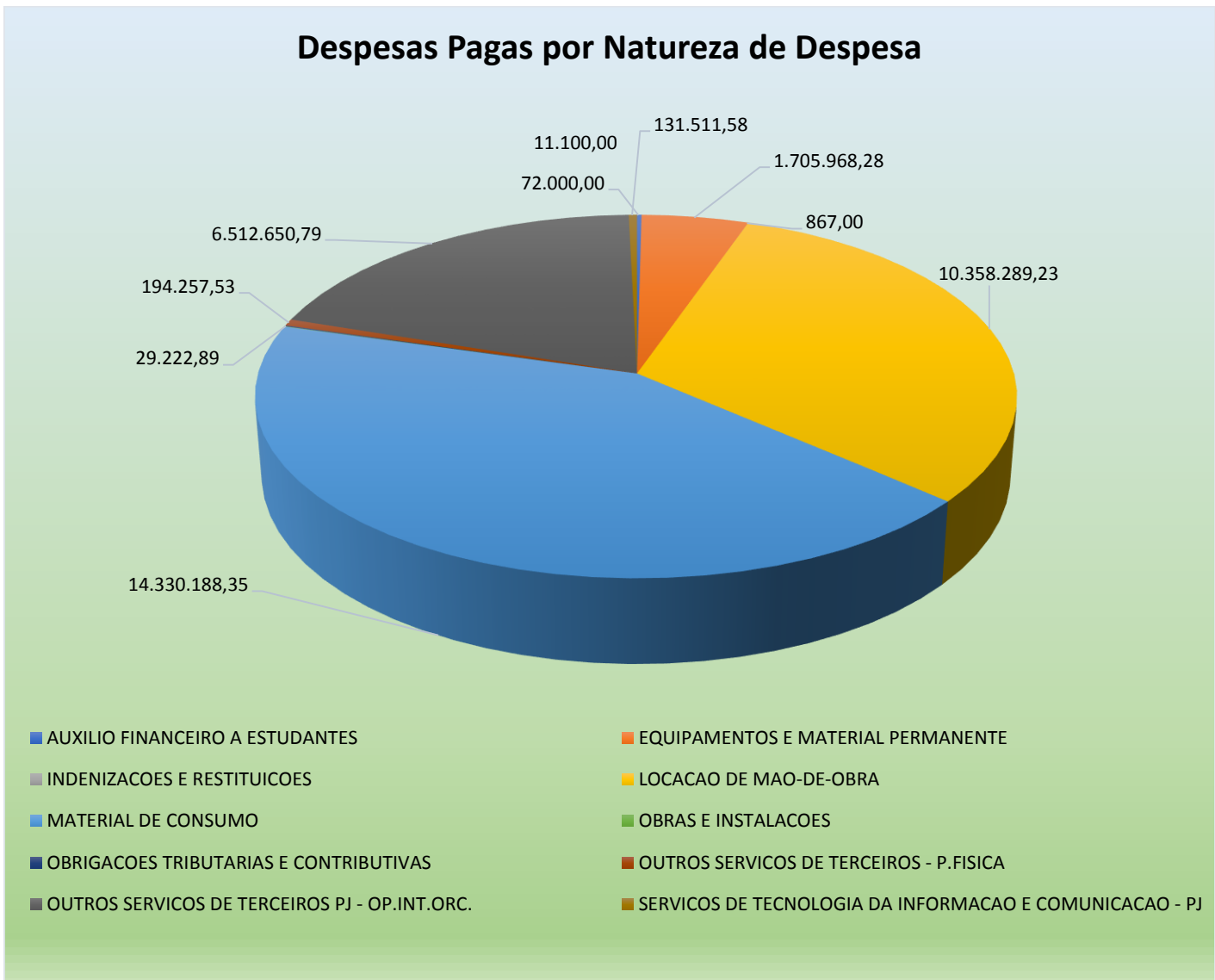


Tabela 3 – Impostos recolhidos

IMPOSTOS	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Total Geral
IRRF	144.856,54	320.032,34	314.806,97	418.314,01	563.351,87	147.854,20	1.909.215,93
INSS	68.673,50	126.476,88	182.803,65	227.082,14	405.837,38		1.010.873,55
ISSQN	52.591,19	59.421,38	63.829,15	68.327,98	66.147,03	43.119,10	353.435,83
Total Geral	266.121,23	505.930,60	561.439,77	713.724,13	1.035.336,28	190.973,30	3.273.525,31

Figura 4 – Despesas Recolhidas por Tipo de Imposto Mensal.

