

*Relatório de Execução Financeira*

*Ano 2018*

© 2018, 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](http://www.ebserh.gov.br/web/hc-uftm)

**LUIZ ANTÔNIO PERTILI RODRIGUES DE RESENDE**  
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**

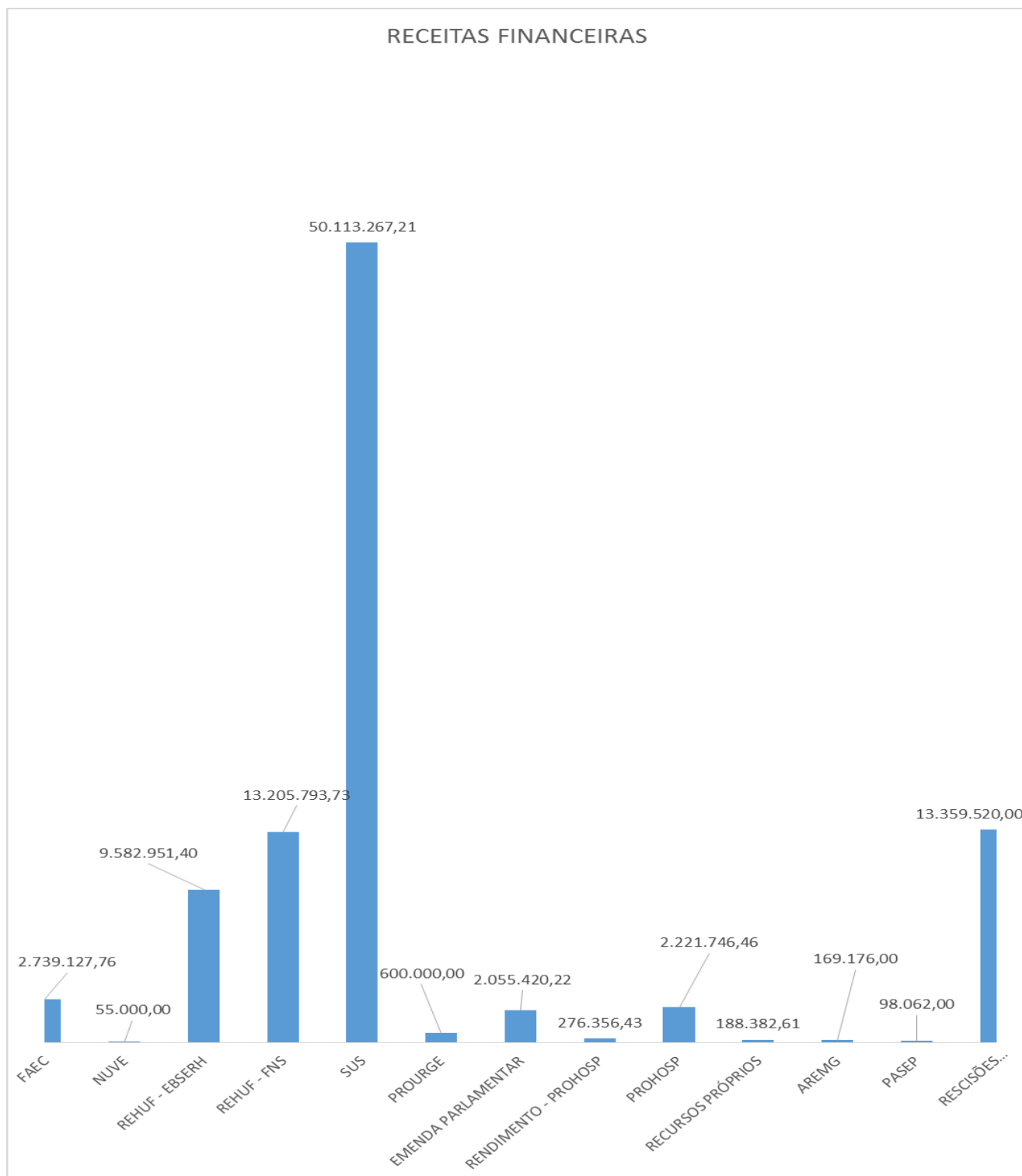
O relatório de pagamento da despesa consiste em demonstrar as receitas e despesas financeiras efetuadas no período. O último estágio da despesa é o pagamento e consiste na entrega de numerário ao credor do Estado, extinguindo dessa forma o débito ou obrigação. Esse procedimento normalmente é efetuado 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/2018 .....	7
Tabela 2: Despesas Pagas por Natureza de Despesa.....	8
Figura 2: Despesas Pagas Detalhadas Mensal .....	8
Figura 3: Despesas Pagas Detalhadas por Natureza da Despesa .....	9
Tabela 3: Impostos Recolhidos .....	10
Figura 4: Impostos Recolhidos Mensal .....	10
Figura 5: Impostos Recolhidos Detalhados por Tipo de Imposto .....	11



Figura 1 – Receitas Financeiras ANO 2018.



## DESPESAS PAGAS

O relatório destaca as despesas pagas realizadas no ano de 2018.

Tabela 2 – Despesas Pagas por Natureza de Despesa

Natureza da Despesa	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Total Geral
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		14.400,00	14.400,00	15.200,00	15.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	147.200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		62.801,31	453.794,96	550.043,20	372.293,56	11.116,50	126.638,46		950.460,00	52.134,28	4.009,60	472.788,80	3.056.080,67
INDENIZACOES E RESTITUICOES								600,00					600,00
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.405.535,64	569.185,15	2.046.077,30	1.184.291,47	1.921.480,97	1.436.438,72	2.016.577,46	1.127.647,34	1.781.245,57	3.526.008,91	50.231,16	3.929.258,50	20.993.978,19
MATERIAL DE CONSUMO	1.121.442,21	3.743.902,66	2.445.322,70	2.313.851,43	1.439.684,72	2.390.748,31	2.725.863,21	3.412.213,08	1.278.292,01	3.416.628,77	1.688.186,37	7.534.152,69	33.510.288,16
OBRAS E INSTALACOES				24.398,00		442.000,00					30.000,00		496.398,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22.955,83	1.221,28	16.011,74	1.433,15	1.780,97	3.163,87	729,09	2.629,96	2.533,10	3.066,25		3.497,21	59.022,45
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	65.994,87	38.556,84	111.611,16	49.798,96	43.511,46	41.239,06	51.676,01	37.728,36	44.238,04	42.583,46	33.814,15	32.285,71	593.038,08
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. JURIDICA	1.582.132,14	2.330.655,59	2.794.141,38	2.270.852,67	1.683.131,94	2.016.614,48	2.138.839,05	1.697.664,83	1.676.797,13	3.189.876,81	10.187.482,74	7.859.787,18	39.427.975,94
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			5.300,00	140.223,96		20.488,00	42.815,39	74.883,24	43.257,99	38.008,52	22.339,99	175.687,33	563.004,42
<b>Total Geral</b>	<b>4.198.060,69</b>	<b>6.760.722,83</b>	<b>7.886.659,24</b>	<b>6.550.092,84</b>	<b>5.477.083,62</b>	<b>6.369.808,94</b>	<b>7.111.138,67</b>	<b>6.361.366,81</b>	<b>5.792.823,84</b>	<b>10.284.307,00</b>	<b>12.032.064,01</b>	<b>20.023.457,42</b>	<b>98.847.585,91</b>

Figura 2 – Despesas Pagas Detalhadas Mensal

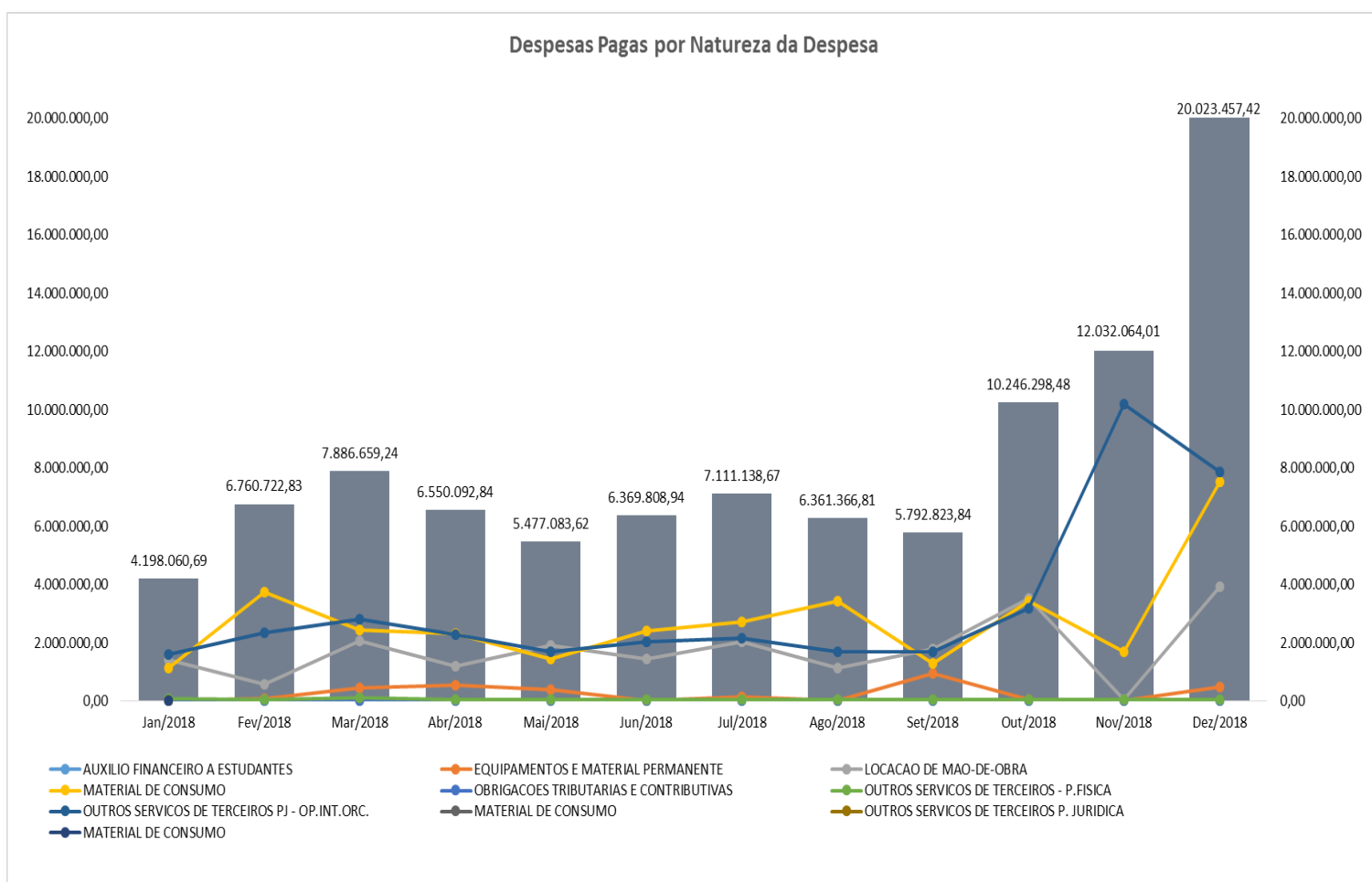
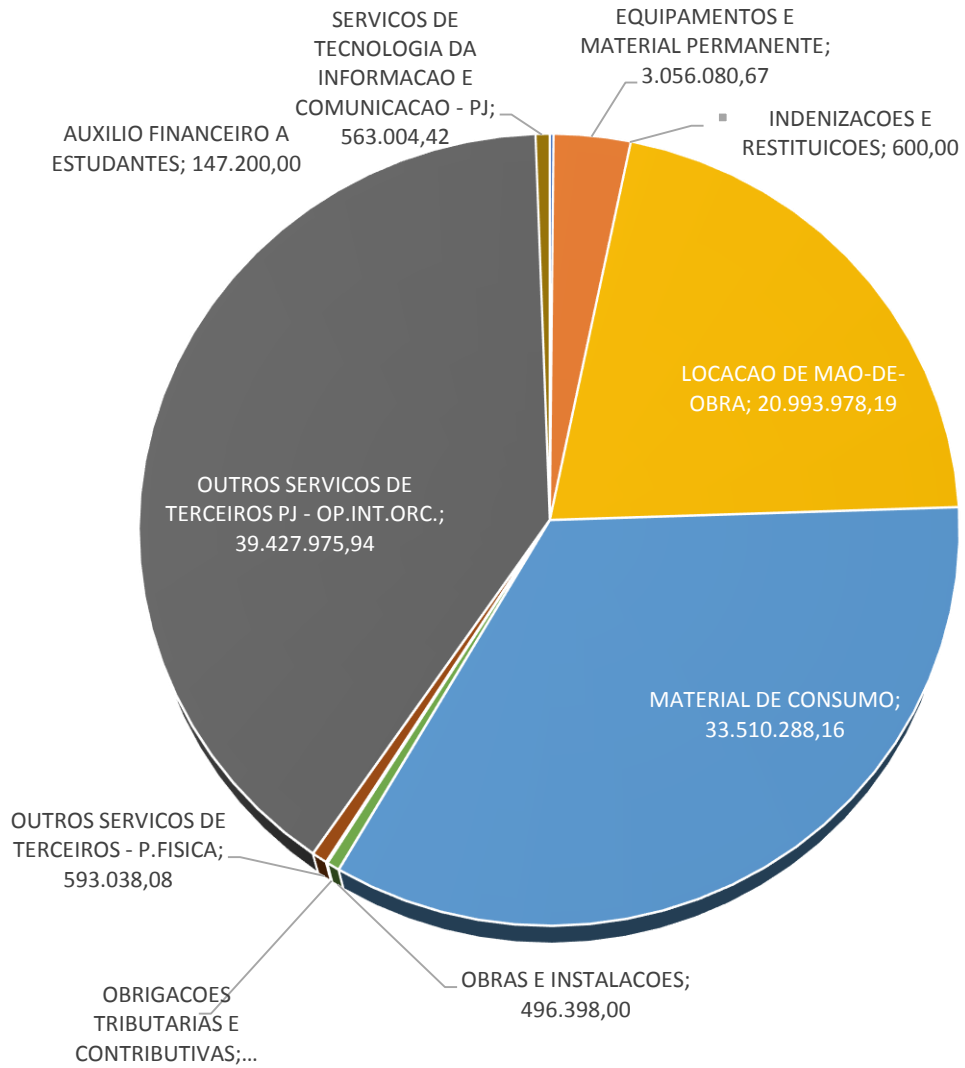




Figura 3 – Despesas Pagas detalhadas por Natureza da Despesa

**Despesas Pagas por Natureza de Despesa**



- AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
- INDENIZACOES E RESTITUICOES
- LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
- MATERIAL DE CONSUMO
- OBRAS E INSTALACOES
- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA
- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT. ORC.
- SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ

Tabela 3 – Impostos Recolhidos

IMPOSTOS	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Total Geral
IRRF	213.309,65	247.996,52	422.120,62	259.990,42	241.131,06	310.768,35	388.036,50	304.602,07	294.315,23	491.291,88	113.238,99	797.171,34	4.083.972,63
INSS	111.659,47	81.013,19	233.366,97	127.107,46	162.007,80	161.930,56	320.650,78	6.722,74	216.333,18	340.426,73	8.158,87	351.219,11	2.120.596,86
ISSQN	34.772,36	55.917,51	36.915,85	76.098,42	56.438,63	56.941,47	65.099,99	48.150,91	64.342,40	69.899,02	51.320,15	60.203,85	676.100,56
<b>Total Geral</b>	<b>359.741,48</b>	<b>384.927,22</b>	<b>692.403,44</b>	<b>463.196,30</b>	<b>459.577,49</b>	<b>529.640,38</b>	<b>773.787,27</b>	<b>359.475,72</b>	<b>574.990,81</b>	<b>901.617,63</b>	<b>172.718,01</b>	<b>1.208.594,30</b>	<b>6.880.670,05</b>

Figura 4 - Impostos Recolhidos Mensal.

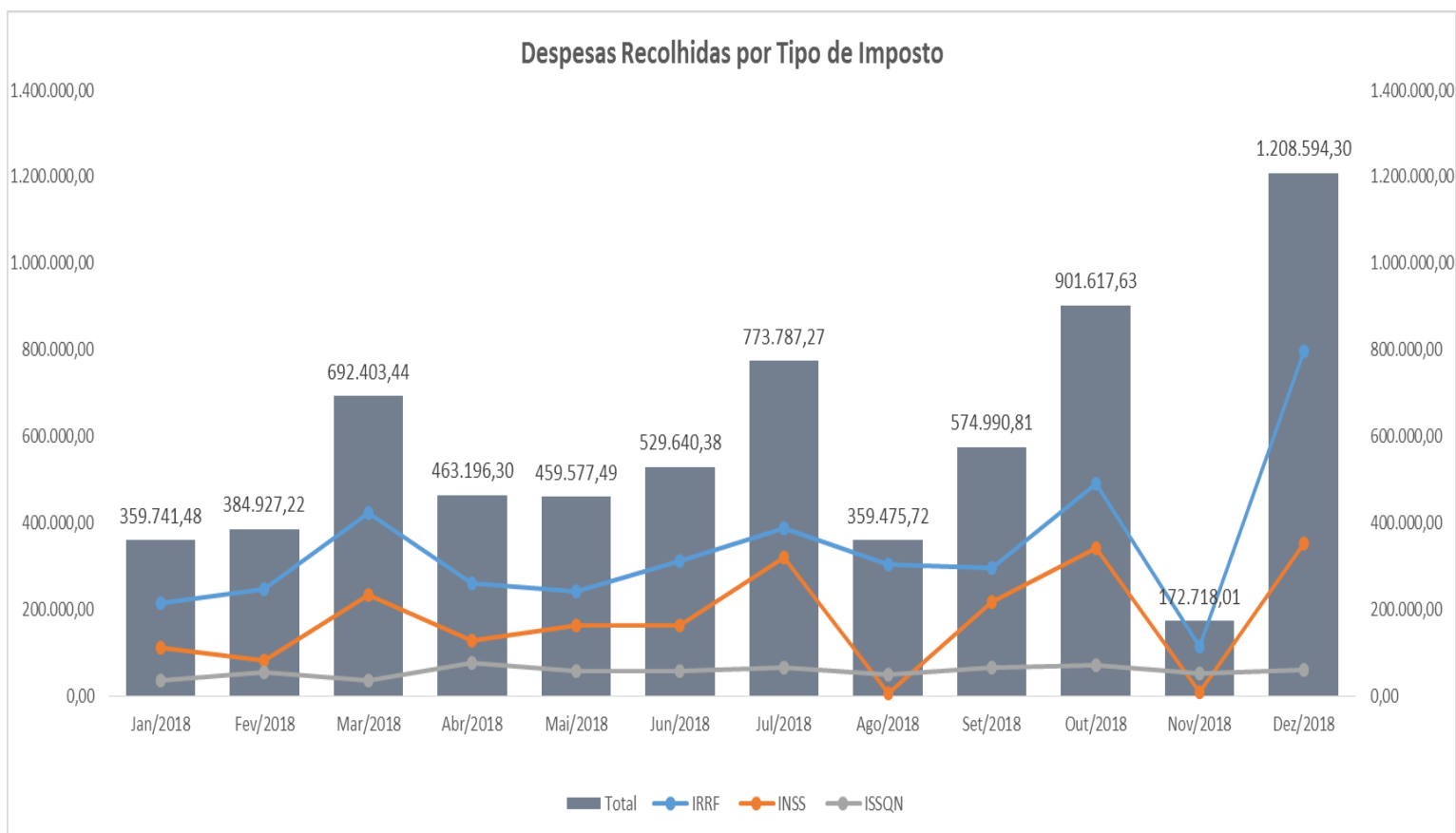


Figura 5 – Impostos Recolhidos Destacados por Tipo de Imposto

