

RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS 2019

**EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL UNIVESRTÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN**
Avenida Senador Filinto Muller, 355,
Cidade Universitária Vila Ipiranga | CEP: 79080-190 | Campo Grande-MS |
Telefone: (67) 3345-3000 | Site: <http://www.ebserh.gov.br/web/humap-ufms/>

ABRAHAM WEINTRAUB
Ministro de Estado da Educação

OSWALDO DE JESUS FERREIRA
Presidente

CLÁUDIO CÉSAR DA SILVA
Superintendente do HUMAP

CARLOS ALBERTO COIMBRA
Gerente Administrativo

ANDRÉA DE SIQUEIRA CAMPOS LINDENBERG
Gerente de Atenção à Saúde

MARIA DE FÁTIMA MEINBERG CHEADE
Gerente de Ensino e Pesquisa

Equipe Técnica

COORDENAÇÃO

RILDON VAZ DA SILVA

Chefe do Setor de Orçamento e Finanças

ELABORAÇÃO

VINÍCIUS MISAEL ALVES DE LIMA

Chefe da Unidade de Pagamento da Despesa

EQUIPE DE APOIO

RILDO LEITE RIBEIRO

Chefe da Unidade de Liquidação da Despesa

ROMILDO JOSÉ DIAS

Chefe da Unidade de Programação Orçamentária e Financeira

JOSÉ ORLANDO CABRAL

Auxiliar Administrativo

JULIO CESAR DA COSTA OLIVEIRA

Assistente Administrativo

LEANDRO CASSOL

Assistente Administrativo

SANDRA MARIA DA ROCHA SOUZA

Auxiliar Operacional

Siglas

EBSERH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares

FAEC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensações

FIDEPS - Fator de Incentivo ao Desenvolvimento do Ensino e Pesquisa Universitária em Saúde

FNS - Fundo Nacional de Saúde

HUF - Hospital Universitário Federal

HUMAP - Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian

IAC - Incentivo Estadual a Contratualização

IAPI - Incentivo de Assistência à População Indígena

MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

MEC - Ministério da Educação

MS - Ministério da Saúde

REHUF - Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais

RUE - Rede de Urgência e Emergência

SES - Secretaria Estadual de Saúde

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira

SMS - Secretaria Municipal de Saúde

SUS - Sistema Único de Saúde

Sumário

| | |
|-------------------------------------|----|
| Siglas | 4 |
| Sumário | 5 |
| Receitas orçamentárias | 6 |
| Por Fonte dos Recursos..... | 6 |
| Receitas financeiras | 8 |
| Por Fonte dos Recursos..... | 8 |
| Despesas empenhadas | 10 |
| Por Grupo Gerencial | 10 |
| Por Fornecedor | 13 |
| Por Modalidade de Contratação | 13 |
| Despesas pagas | 15 |
| Por Grupo Gerencial | 15 |
| Por Fornecedor | 17 |
| Por Modalidade de Contratação | 17 |
| Restos a pagar inscritos..... | 19 |
| Por Grupo Gerencial | 19 |

Receitas orçamentárias

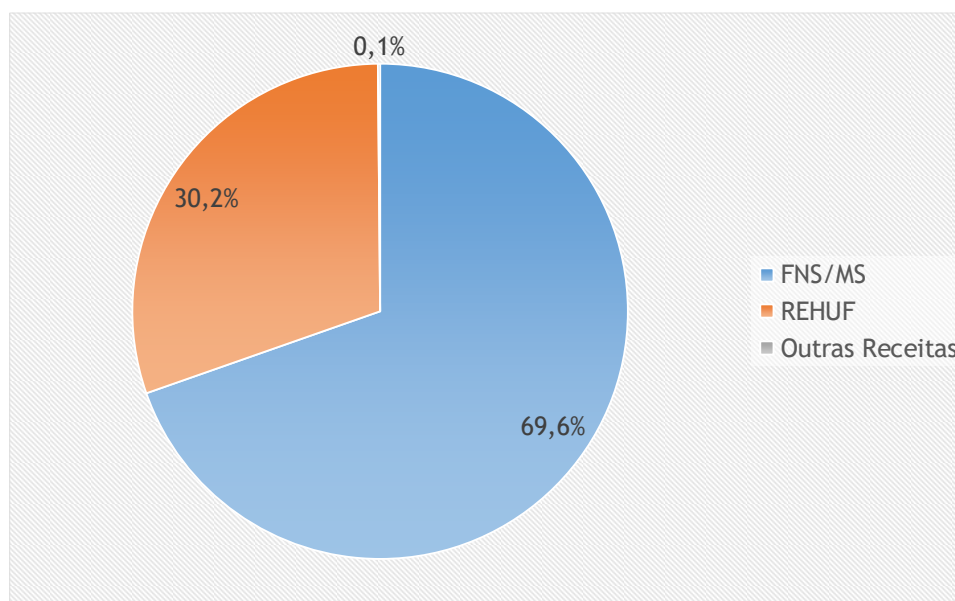
POR FONTE DOS RECURSOS

Tabela 1 - Receita orçamentária por fonte dos recursos, em 2019

| Discriminação | Valores (R\$) |
|-----------------------------|-------------------------------|
| a) FNS/MS | 46.359.090,91 |
| MAC | 45.176.825,97 |
| FAEC | 1.122.264,94 |
| Vigilância em Saúde | 60.000,00 |
| b) REHUF | 20.123.382,96 |
| Financiamento Partilhado/MS | 8.579.179,97 |
| EBSERH/MEC | 11.544.202,99 |
| c) Outras Receitas | 95.000,00 |
| Total (a+b+c) | 66.577.473,87 |
| Orçamento devolvido | 186.785,65¹ |

Fonte: SIAFI (2019)

Figura 1 - Receita orçamentária por fonte dos recursos, em 2019

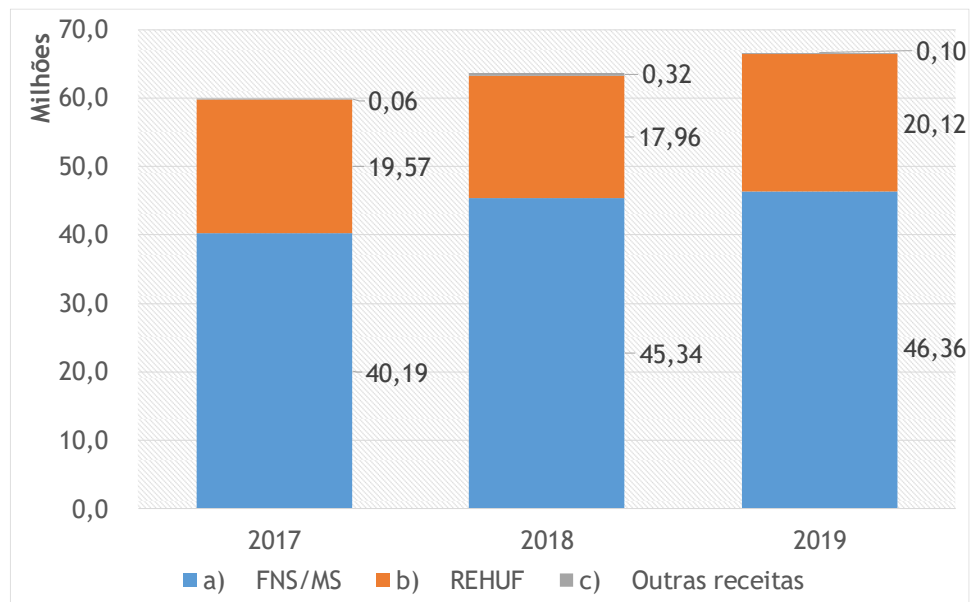


Fonte: SIAFI (2019)

¹ Discriminação da devolução:

- 100.000,00 - Devolução de saldo orçamentário, considerando que o processo licitatório não foi concluído em tempo hábil para execução (aquisição de material permanente).
- 86.459,61 - Devolução de saldo orçamentário excedente da contratualização com o SUS.
- 326,04 - Devolução de saldo orçamentário não executado.

Figura 2 - Receita orçamentária por fonte dos recursos, em 2019



Fonte: SIAFI (2019)

Receitas financeiras

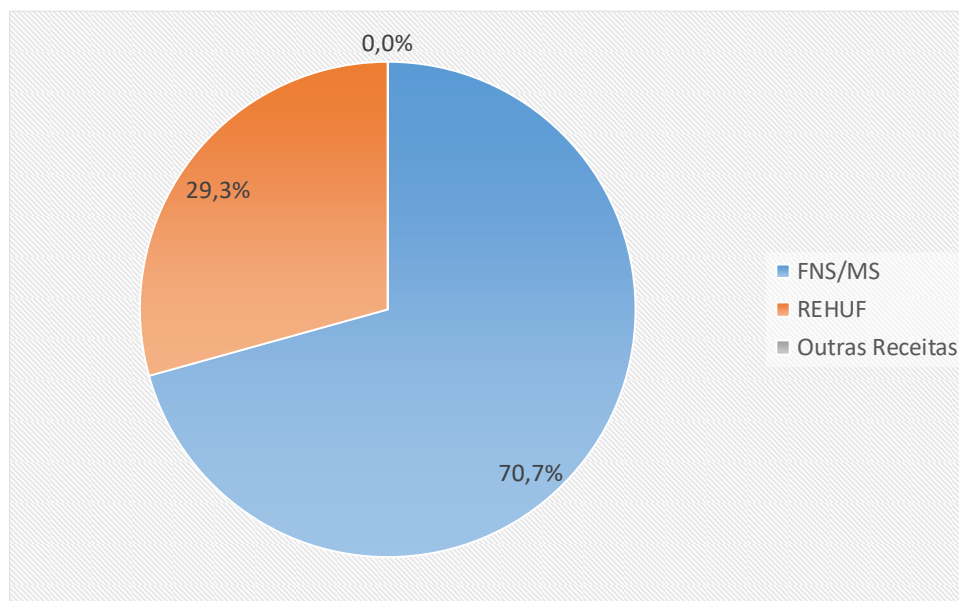
POR FONTE DOS RECURSOS

Tabela 2 - Receita financeira por fonte dos recursos, em 2019

| Discriminação | Valores (R\$) |
|------------------------------|----------------------|
| a) FNS/MS | 47.625.217,05 |
| Parte Fixa | 42.308.897,71 |
| IAC | 1.788.278,04 |
| IAPI | 160.556,00 |
| FIDEPS | 2.936.280,00 |
| Interministerial | 1.117.399,92 |
| REHUF | 2.515.994,16 |
| Rede Cegonha | 3.121.082,88 |
| RUE | 3.600.000,00 |
| Recurso de Custeio Municipal | 9.020.000,00 |
| Recurso de Custeio Estadual | 4.620.000,00 |
| Média Complexidade | 13.429.306,71 |
| Parte Variável | 5.261.319,34 |
| Alta Complexidade | 4.235.187,01 |
| FAEC | 1.026.132,33 |
| Vigilância em Saúde | 55.000,00 |
| b) REHUF | 19.755.650,87 |
| Financiamento Partilhado/MS | 10.508.741,05 |
| EBSERH/MEC | 9.246.909,82 |
| c) Outras Receitas | 0,00 |
| Receita Própria | 0,00 |
| Emenda Parlamentar | 0,00 |
| Total (a+b+c) | 67.380.867,92 |

Fonte: SIAFI (2019)

Figura 3 - Receita financeira por fonte dos recursos, em 2019



Fonte: SIAFI (2019)

Despesas empenhadas

POR GRUPO GERENCIAL

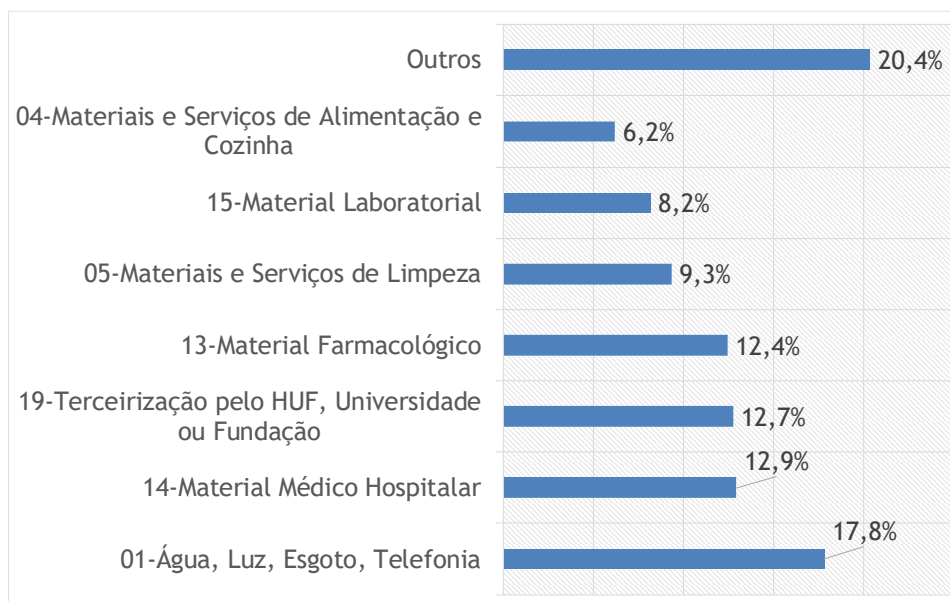
Tabela 3 - Despesas empenhadas por natureza da despesa, em 2019

| Discriminação | Previsto (R\$) | Executado (R\$) | Previsto/Executado |
|---|----------------|-----------------|--------------------|
| a) Custeio | 52.842.294,36 | 62.595.702,11 | 118,5% |
| 01-Água, Luz, Esgoto, Telefonia | 9.069.556,87 | 11.859.850,37 | 130,8% |
| 02-Combustíveis e Lubrificantes | 62.213,70 | 49.328,36 | 79,3% |
| 03-Diárias, Passagens e Locomoção | 0,00 | 11.550,60 | - |
| 04-Materiais e Serviços de Alimentação e Cozinha | 3.935.265,72 | 4.129.458,44 | 104,9% |
| 05-Materiais e Serviços de Limpeza | 5.993.192,68 | 6.212.194,72 | 103,7% |
| 06-Vigilância e Segurança | 38.847,93 | 73.321,86 | 188,7% |
| 07-Materiais/Serviços de Consumo Geral | 287.205,52 | 470.042,17 | 163,7% |
| 08-Materiais/Serviços de Tecnologia da Informação | 191.242,12 | 188.754,00 | 98,7% |
| 09-Indenizações e Sentenças Judiciais | 2.100.517,46 | 2.369.868,72 | 112,8% |
| 10-Taxas, Encargos, Multas e Juros | 2.380,40 | 11.626,02 | 488,4% |
| 11-Outras Despesas de Consumo Não Finalístico | 0,00 | 0,00 | - |
| 12-Gás (exceto GLP) | 465.410,32 | 135.923,85 | 29,2% |
| 13-Material Farmacológico | 6.361.234,78 | 8.282.093,24 | 130,2% |
| 14-Material Médico Hospitalar | 8.025.903,65 | 8.609.287,84 | 107,3% |
| 15-Material Laboratorial | 3.942.977,60 | 5.430.235,64 | 137,7% |
| 16-Outros Materiais/Serviços Finalísticos | 383.881,52 | 930.429,57 | 242,4% |
| 17-Despesas Gerais om Fundações de Apoio | 7.760,00 | 0,00 | 0,0% |
| 18-Despesas Gerais com Instituições Assistenciais e Educacional | 0,00 | 0,00 | - |
| 19-Terceirização pelo HUF, Universidade ou Fundação | 6.805.851,02 | 8.485.237,25 | 124,7% |
| 20-Contrato Temporário e Benefícios Correlatos | 0,00 | 0,00 | - |
| 21-Precarizados por Contrato Pessoa Física | 2.188,31 | 0,00 | 0,0% |
| 22-Outros Benefícios | 0,00 | 0,00 | - |
| 23-Manutenção | 2.412.053,62 | 2.484.150,27 | 103,0% |
| 24-Reforma | 1.963.084,22 | 2.130.217,45 | 108,5% |
| 25-Apoio ao Ensino e Pesquisa | 11.952,36 | 16.672,96 | 139,5% |
| 26-Bolsas e Residência | 0,00 | 0,00 | - |
| 27-Locação (Bens móveis e imóveis) | 779.574,56 | 715.458,78 | 91,8% |
| 28-Impostos e Contribuições | 0,00 | 0,00 | - |
| b) Investimento | 9.000.000,00 | 3.964.717,44 | 44,1% |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 29-Obras em Andamento | 6.000.000,00 | 167.781,13 | 2,8% |
| 30-Instalações | 0,00 | 28.150,00 | - |
| 31-Máquinas, Equipamentos e Mobiliário | 3.000.000,00 | 3.664.145,31 | 122,1% |
| 32-Mão de Obra e Outros Ativos Diversos | 0,00 | 104.641,00 | - |
| Total (a+b) | 61.842.294,36 | 66.560.419,55 | 107,6% |

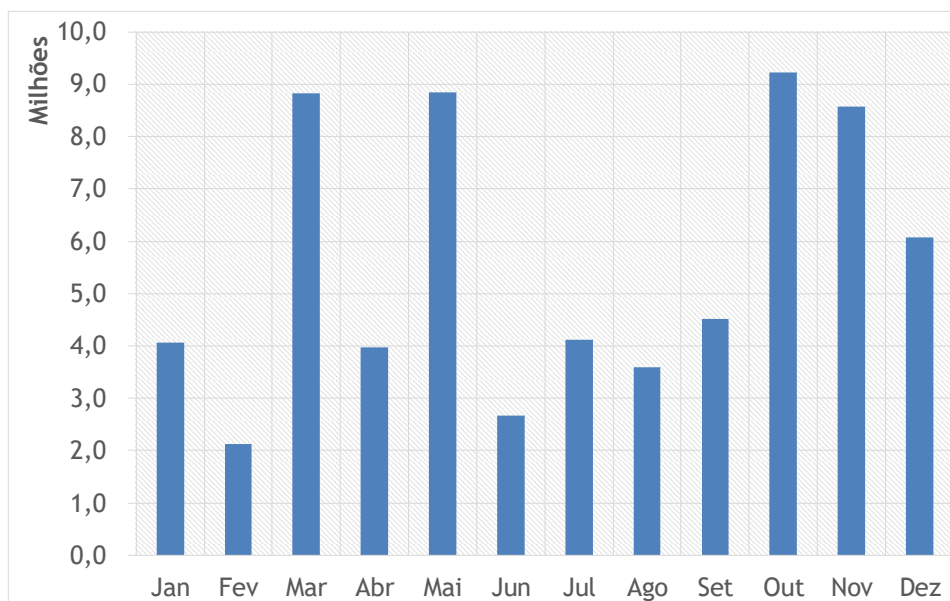
Fonte: SIAFI (2019)

Figura 4 - Despesa empenhada pelos principais grupos gerenciais, em 2019



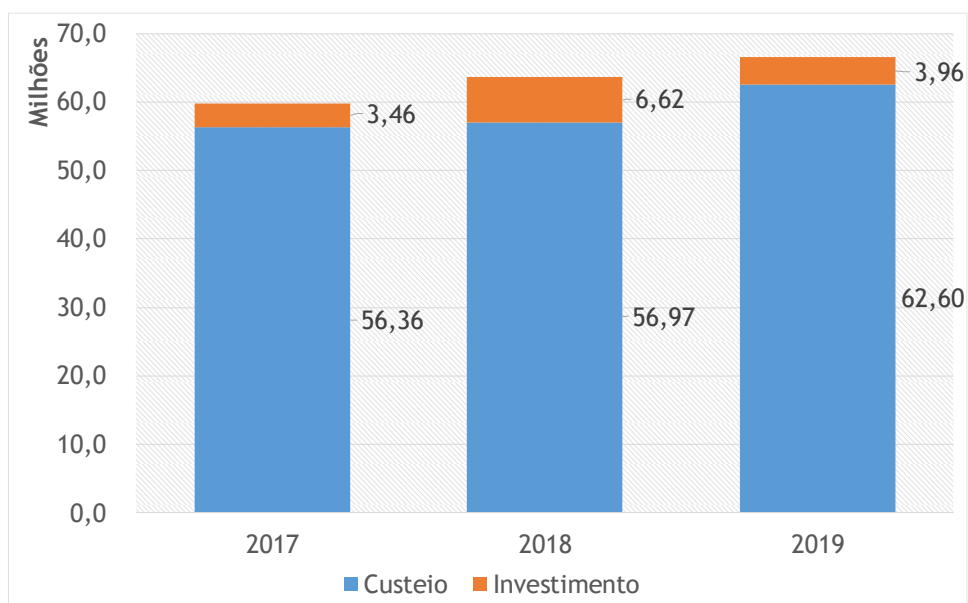
Fonte: SIAFI (2019)

Figura 5 - Despesa empenhada por mês



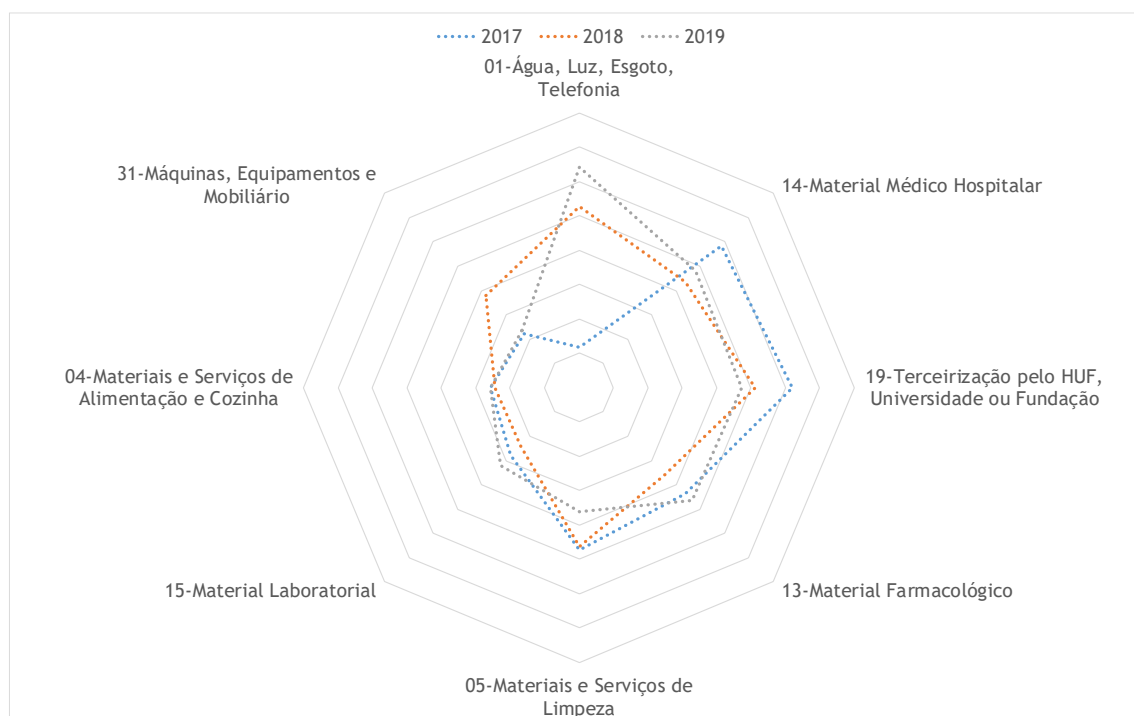
Fonte: SIAFI (2019)

Figura 6 - Evolução da despesa empenhada por categoria econômica, 2017-2019



Fonte: SIAFI (2019)

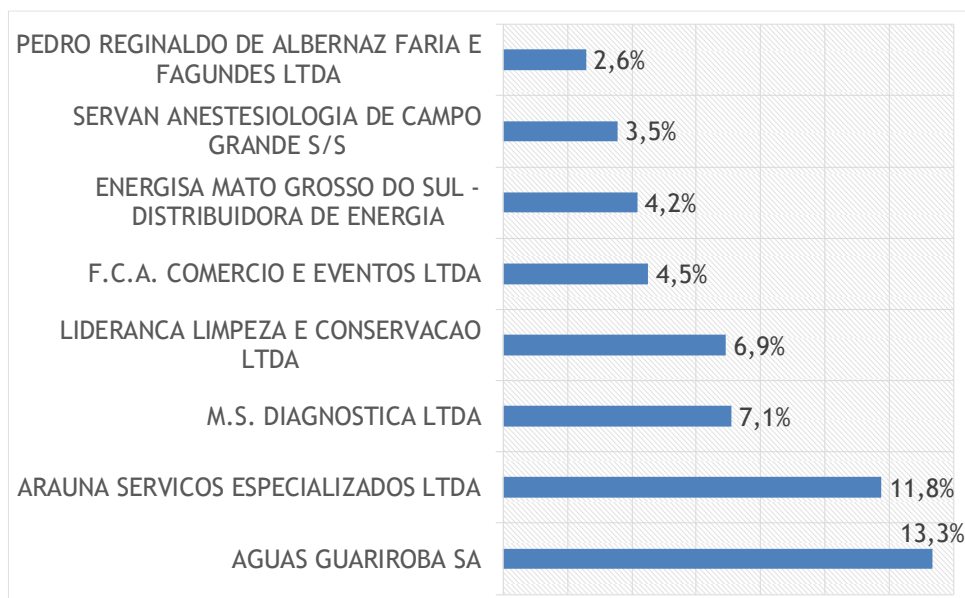
Figura 7 - Evolução da despesa empenhada pelos principais grupos gerencias, 2017-2019



Fonte: SIAFI (2019)

POR FORNECEDOR

Figura 8 - Despesa empenhada pelos principais fornecedores, em 2019



Fonte: SIAFI (2019)

POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO

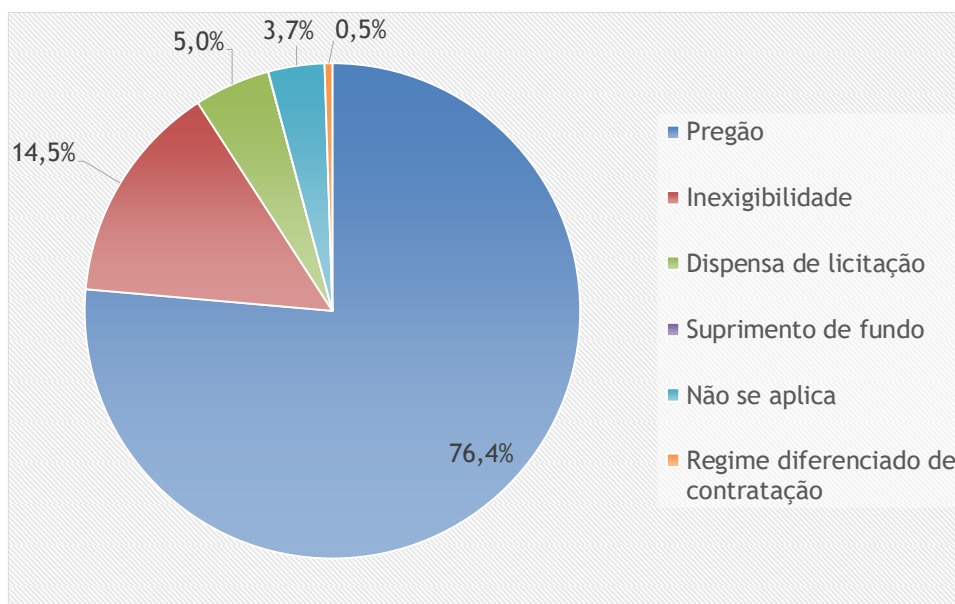
Tabela 4 - Despesa empenhada por modalidade de contratação, em 2019

| Discriminação | Valores (R\$) |
|------------------------------------|----------------------|
| Pregão | 50.848.465,59 |
| Inexigibilidade | 9.629.891,58 |
| Dispensa de licitação | 3.300.284,59 |
| Suprimento de fundo | 6.072,72 |
| Não se aplica ² | 2.437.269,67 |
| Regime diferenciado de contratação | 338.435,40 |
| Total | 66.560.419,55 |

Fonte: SIAFI (2019)

Figura 9 - Despesa empenhada por modalidade de contratação, em 2019

² Empenhos emitidos para atender despesas com multas e sentenças judiciais.



Fonte: SIAFI (2019)

Despesas pagas

POR GRUPO GERENCIAL

Tabela 5 - Despesas pagas por natureza da despesa, em 2019

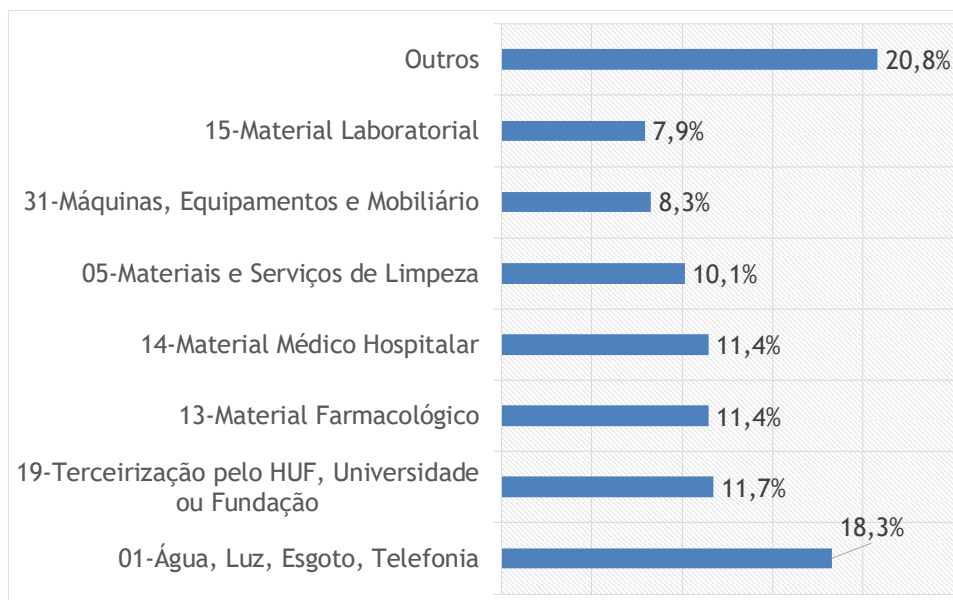
| Discriminação | Valores (R\$) ³ |
|---|----------------------------|
| c) Custeio | 58.476.881,56 |
| 01-Água, Luz, Esgoto, Telefonia | 11.642.054,82 |
| 02-Combustíveis e Lubrificantes | 45.282,12 |
| 03-Diárias, Passagens e Locomoção | 11.550,60 |
| 04-Materiais e Serviços de Alimentação e Cozinha | 4.073.875,67 |
| 05-Materiais e Serviços de Limpeza | 6.458.348,63 |
| 06-Vigilância e Segurança | 73.321,86 |
| 07-Materiais/Serviços de Consumo Geral | 452.214,05 |
| 08-Materiais/Serviços de Tecnologia da Informação | 749.222,60 |
| 09-Indenizações e Sentenças Judiciais | 2.154.965,36 |
| 10-Taxas, Encargos, Multas e Juros | 7.481,72 |
| 11-Outras Despesas de Consumo Não Finalístico | 0,00 |
| 12-Gás (exceto GLP) | 250.734,68 |
| 13-Material Farmacológico | 7.289.847,84 |
| 14-Material Médico Hospitalar | 7.289.061,87 |
| 15-Material Laboratorial | 5.054.095,89 |
| 16-Outros Materiais/Serviços Finalísticos | 812.312,76 |
| 17-Despesas Gerais com Fundações de Apoio | 1.198,00 |
| 18-Despesas Gerais com Instituições Assistenciais e Educacional | 0,00 |
| 19-Terceirização pelo HUF, Universidade ou Fundação | 7.478.436,02 |
| 20-Contrato Temporário e Benefícios Correlatos | 0,00 |
| 21-Precarizados por Contrato Pessoa Física | 0,00 |
| 22-Outros Benefícios | 0,00 |
| 23-Manutenção | 2.535.971,02 |
| 24-Reforma | 1.943.010,66 |
| 25-Apoio ao Ensino e Pesquisa | 11.140,45 |
| 26-Bolsas e Residência | 0,00 |
| 27-Locação (Bens móveis e imóveis) | 139.802,54 |
| 28-Impostos e Contribuições | 2.952,40 |
| d) Investimento | 5.267.647,14 |
| 29-Obras em Andamento | 0,00 |
| 30-Instalações | 0,00 |
| 31-Máquinas, Equipamentos e Mobiliário | 5.267.647,14 |
| 32-Mão de Obra e Outros Ativos Diversos | 0,00 |

³ Valores incluem pagamentos de restos a pagar do exercício anterior.

| Discriminação | Valores (R\$) ³ |
|--------------------|----------------------------|
| Total (a+b) | 63.744.528,70 |

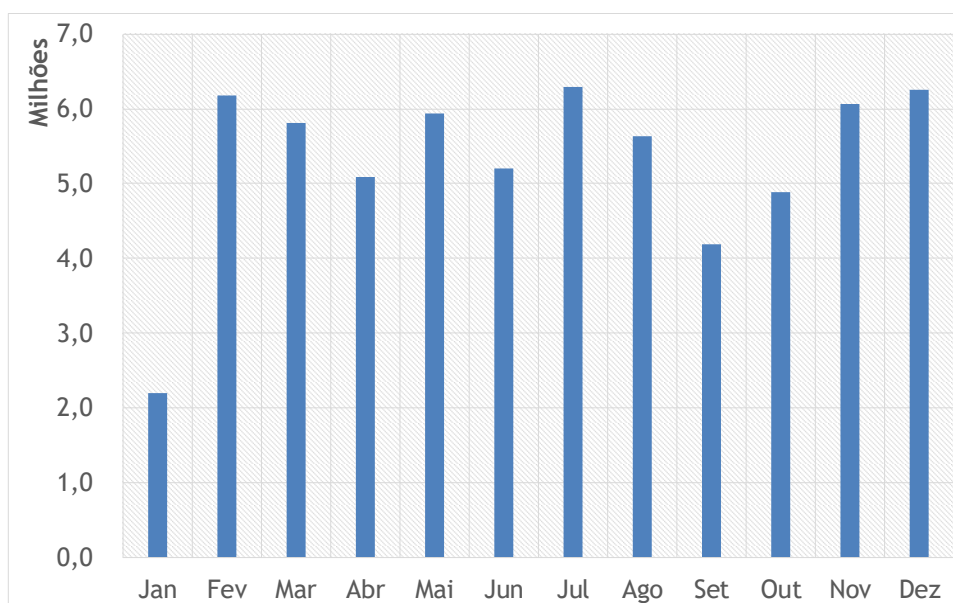
Fonte: SIAFI (2019)

Figura 10 - Despesa paga em custeio pelos principais grupos gerenciais, em 2019



Fonte: SIAFI (2019)

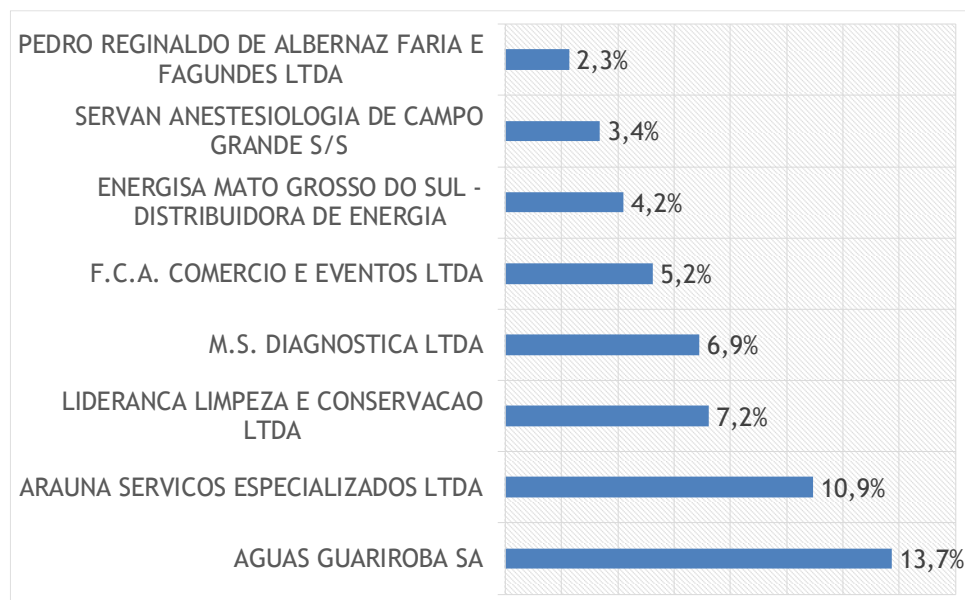
Figura 11 - Despesa paga por mês



Fonte: SIAFI (2019)

POR FORNECEDOR

Figura 12 - Despesa paga pelos principais fornecedores, em 2019



Fonte: SIAFI (2019)

POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO

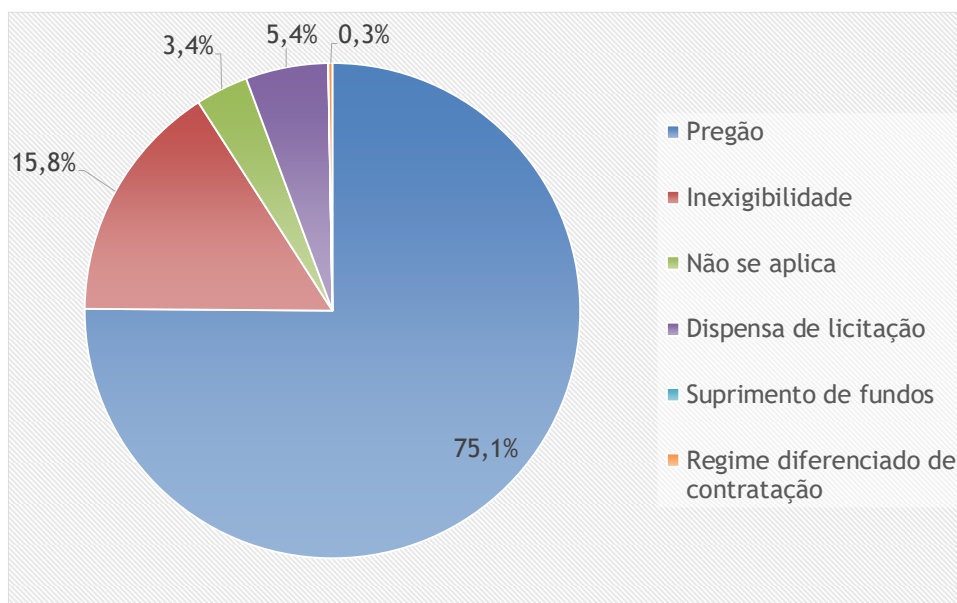
Tabela 6 - Despesa paga por modalidade de contratação, em 2019

| Discriminação | Valores (R\$) |
|------------------------------------|----------------------|
| Pregão | 47.897.071,24 |
| Inexigibilidade | 10.063.905,03 |
| Não se aplica ⁴ | 2.193.733,76 |
| Dispensa de licitação | 3.432.414,77 |
| Suprimento de fundos | 6.072,72 |
| Regime diferenciado de contratação | 168.131,18 |
| Total | 63.761.328,70 |

Fonte: SIAFI (2019)

Figura 13 - Despesa paga por modalidade de contratação, em 2019

⁴ Pagamentos relativos a multas e sentenças judiciais.



Fonte: SIAFI (2019)

Restos a pagar inscritos

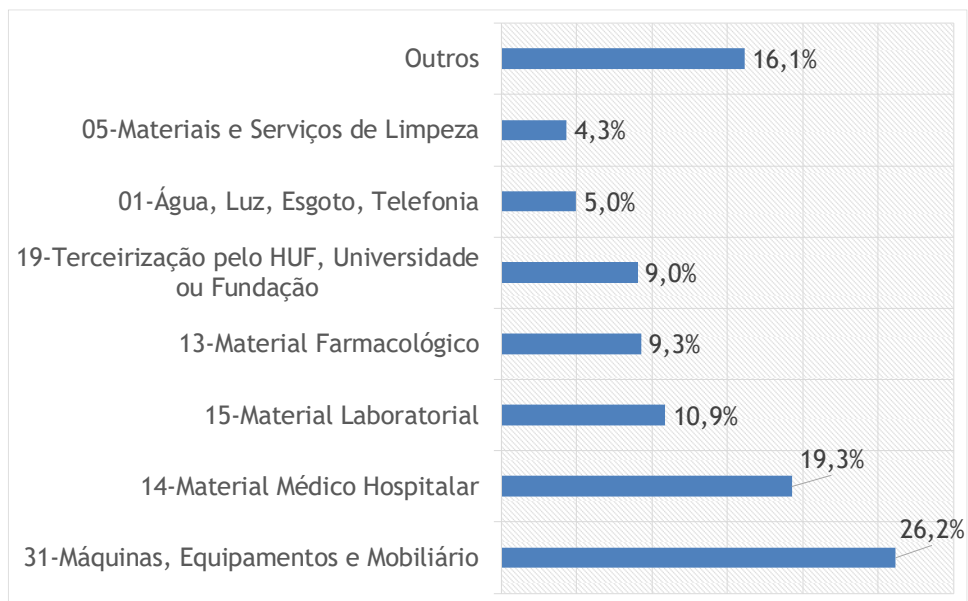
POR GRUPO GERENCIAL

Tabela 7 - Restos a pagar não processados inscritos, em 2019

| Discriminação | Valores (R\$) |
|---|----------------------|
| e) Custeio | 9.860.323,23 |
| 01-Água, Luz, Esgoto, Telefonia | 680.125,29 |
| 02-Combustíveis e Lubrificantes | 10.944,71 |
| 03-Diárias, Passagens e Locomoção | 0,00 |
| 04-Materiais e Serviços de Alimentação e Cozinha | 476.263,75 |
| 05-Materiais e Serviços de Limpeza | 593.577,16 |
| 06-Vigilância e Segurança | 926,00 |
| 07-Materiais/Serviços de Consumo Geral | 57.545,93 |
| 08-Materiais/Serviços de Tecnologia da Informação | 17.282,00 |
| 09-Indenizações e Sentenças Judiciais | 378.664,56 |
| 10-Taxas, Encargos, Multas e Juros | 940,37 |
| 11-Outras Despesas de Consumo Não Finalístico | 0,00 |
| 12-Gás (exceto GLP) | 7.019,37 |
| 13-Material Farmacológico | 1.268.476,58 |
| 14-Material Médico Hospitalar | 2.639.401,84 |
| 15-Material Laboratorial | 1.490.224,68 |
| 16-Outros Materiais/Serviços Finalísticos | 27.334,41 |
| 17-Despesas Gerais com Fundações de Apoio | 0,00 |
| 18-Despesas Gerais com Instituições Assistenciais e Educacional | 0,00 |
| 19-Terceirização pelo HUF, Universidade ou Fundação | 1.235.720,00 |
| 20-Contrato Temporário e Benefícios Correlatos | 0,00 |
| 21-Precarizados por Contrato Pessoa Física | 0,00 |
| 22-Outros Benefícios | 0,00 |
| 23-Manutenção | 508.458,94 |
| 24-Reforma | 372.106,12 |
| 25-Apoio ao Ensino e Pesquisa | 5.532,51 |
| 26-Bolsas e Residência | 0,00 |
| 27-Locação (Bens móveis e imóveis) | 89.779,01 |
| 28-Impostos e Contribuições | 0,00 |
| f) Investimento | 3.838.245,06 |
| 29-Obras em Andamento | 167.781,13 |
| 30-Instalações | 28.150,00 |
| 31-Máquinas, Equipamentos e Mobiliário | 3.582.453,93 |
| 32-Mão de Obra e Outros Ativos Diversos | 59.860,00 |
| Total (a+b) | 13.698.568,29 |

Fonte: SIAFI (2019)

Figura 14 - Restos a pagar não processados inscritos pelos principais grupos gerenciais, em 2019



Fonte: SIAFI (2019)