

RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS 2020

**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/>

MILTON RIBEIRO
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

ANA RITA BARBIERI FILGUEIRAS
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

CARMEM BORGES ORTEGA

Contadora

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

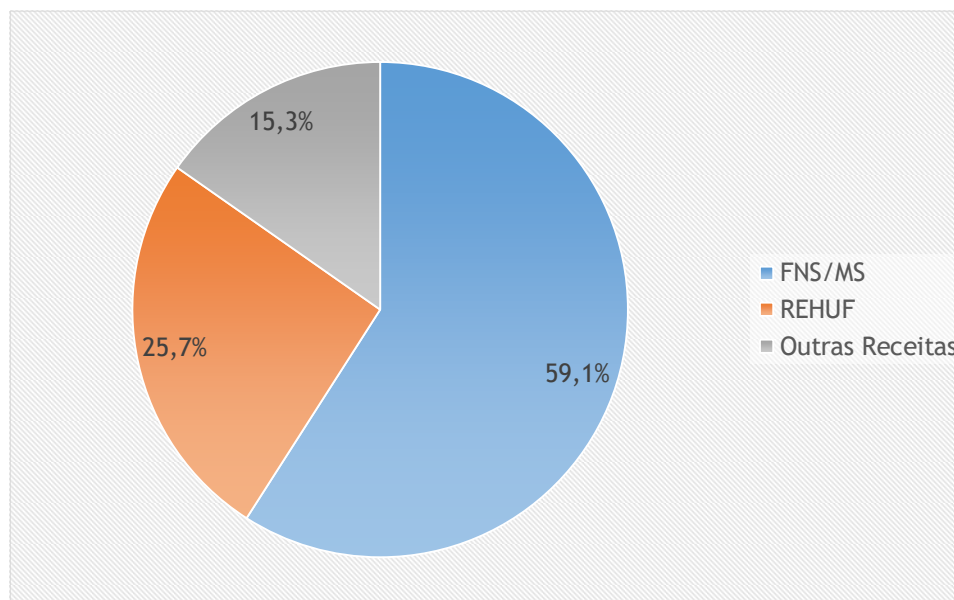
POR FONTE DOS RECURSOS

Tabela 1 - Receita orçamentária por fonte dos recursos, em 2020

Discriminação	Valores (R\$)
a) FNS/MS	46.067.832,83
MAC	44.430.196,68
FAEC	1.637.636,15
b) REHUF	20.014.352,59
Financiamento Partilhado/MS	7.453.551,18
EBSERH/MEC	12.560.801,41
c) Outras Receitas	11.915.108,99
Enfretamento COVID-19	10.684.642,51
Doação	44.976,59
Receita Própria	1.134.122,25
Convênio Banco de Leite	51.367,64
Total (a+b+c)	77.997.294,41

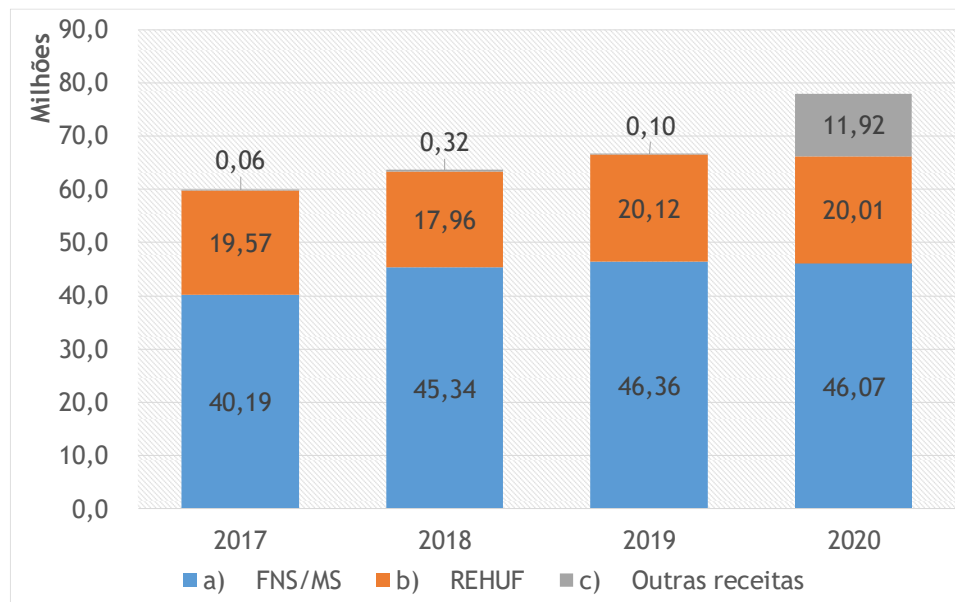
Fonte: SIAFI (2020)

Figura 1 - Receita orçamentária por fonte dos recursos, em 2020



Fonte: SIAFI (2020)

Figura 2 - Receita orçamentária por fonte dos recursos, em 2020



Fonte: SIAFI (2020)

Receitas financeiras

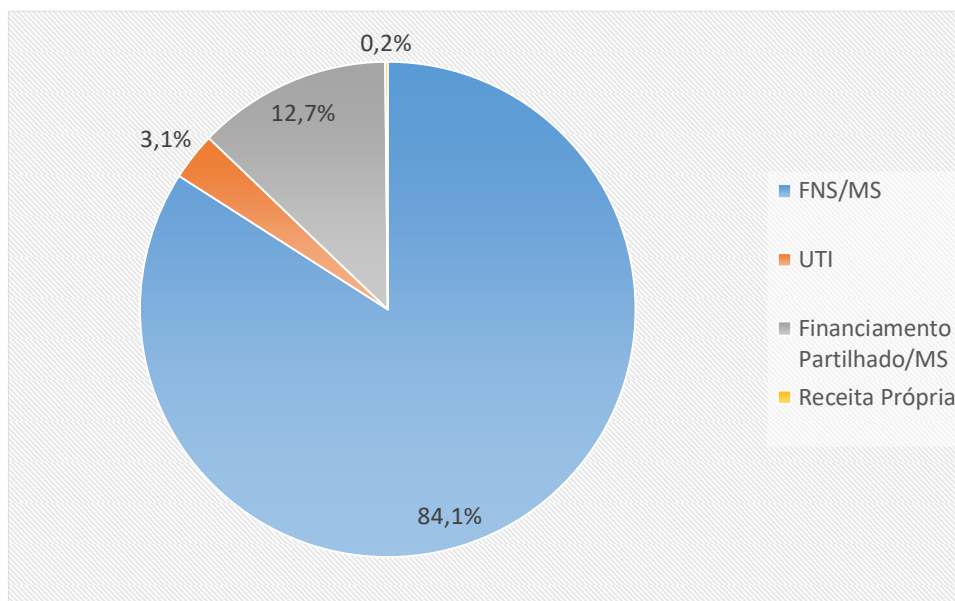
POR FONTE DOS RECURSOS

Tabela 2 - Receita financeira por fonte dos recursos, em 2020

Discriminação	Valores (R\$)
a) FNS/MS	44.631.545,68
Parte Fixa	39.448.856,54
IAC	1.788.278,04
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	4.620.000,00
Recurso de Custeio Estadual	4.620.000,00
UTI	1.644.672,48
Média Complexidade	13.485.149,06
Parte Variável	5.172.689,14
Alta Complexidade	4.404.485,43
FAEC	768.203,71
Vigilância em Saúde	10.000,00
b) REHUF	17.297.401,12
Financiamento Partilhado/MS	6.728.780,77
EBSERH/MEC	10.568.620,35
c) Outras Receitas	7.941.303,10
Receita Própria	89.689,56
Enfretamento COVID-19	7.851.613,54
Total (a+b+c)	69.870.249,90

Fonte: SIAFI (2020)

Figura 3 - Receita financeira por fonte dos recursos, em 2020



Fonte: SIAFI (2020)

Despesas empenhadas

POR GRUPO GERENCIAL

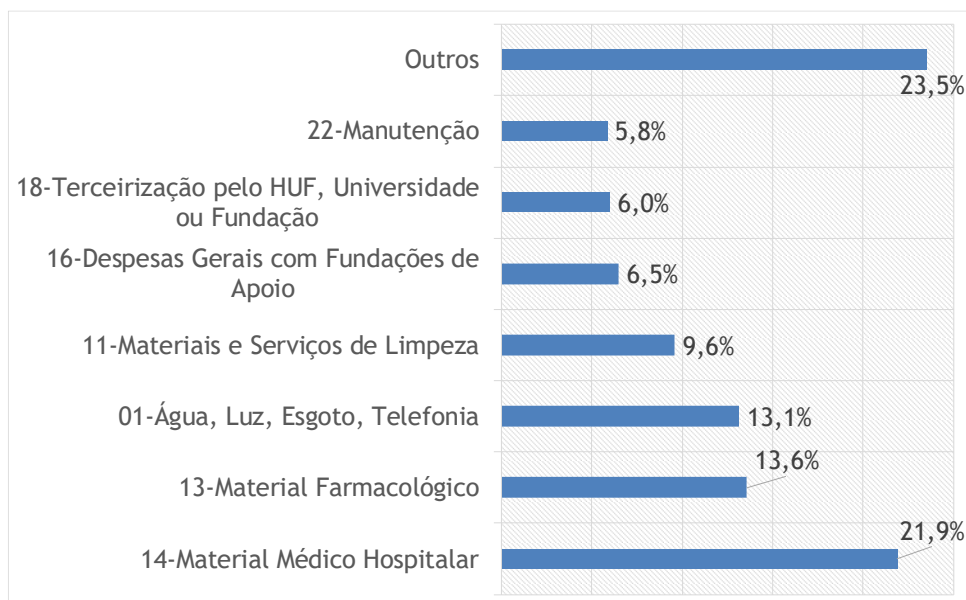
Tabela 3 - Despesas empenhadas por natureza da despesa, em 2020

Discriminação	Previsto (R\$)	Executado (R\$)	Previsto/Executado
a) Custeio	57.874.199,85	72.573.158,56	125,4%
01-Água, Luz, Esgoto, Telefonia	6.154.372,47	10.254.788,57	166,6%
02-Combustíveis e Lubrificantes	0,00	23.207,91	-
03-Diárias, Passagens e Locomoção	0,00	4.791,74	-
04-Vigilância e Segurança	0,00	63.486,50	-
05-Materiais/Serviços de Consumo Geral	346.067,21	381.394,72	110,2%
06-Materiais/Serviços de Tecnologia da Informação	2.123.687,25	2.089.216,95	98,4%
07-Indenizações e Sentenças Judiciais	0,00	1.973.937,28	-
08-Taxas, Encargos, Multas e Juros	0,00	9.669,71	-
09-Outros	0,00	0,00	-
10-Materiais e Serviços de Alimentação e Lanchonetes	5.530.810,03	4.356.581,13	78,8%
11-Materiais e Serviços de Limpeza	6.180.082,09	7.479.567,03	121,0%
12-Gás	591.426,09	3.360,00	0,6%
13-Material Farmacológico	8.222.187,46	10.575.320,63	128,6%
14-Material Médico Hospitalar	7.910.516,97	17.069.027,39	215,8%
15-Outros Materiais/Serviços Finalísticos	4.473.648,70	609.235,20	13,6%
16-Despesas Gerais com Fundações de Apoio	0,00	5.059.176,53	-
17-Despesas Gerais com Instituições Assistenciais e Educacional	0,00	0,00	-
18-Terceirização pelo HUF, Universidade ou Fundação	9.136.323,81	4.676.800,51	51,2%
19-Contrato Temporário e Benefícios Correlatos	0,00	0,00	-
20-Precarizados por Contrato Pessoa Física	0,00	0,00	-
21-Outros Benefícios	0,00	0,00	-
22-Manutenção	3.804.041,54	4.546.919,77	119,5%
23-Reforma	3.269.299,61	2.418.583,48	74,0%
24-Apoio ao Ensino e Pesquisa	19.076,09	20.285,87	106,3%
25-Bolsas e Residência	0,00	0,00	-
26-Locação (Bens móveis e imóveis)	112.660,53	953.194,31	846,1%
27-Impostos e Contribuições	0,00	4.613,33	-
b) Investimento	4.553.900,00	5.422.024,47	119,1%
28-Obras em Andamento	1.312.117,50	3.041.341,11	231,8%

29-Instalações	1.939.364,55	0,00	0,0%
30-Máquinas, Equipamentos e Mobiliário	1.302.417,95	2.380.683,36	182,8%
31-Mão de Obra e Outros Ativos Diversos	0,00	0,00	-
Total (a+b)	62.428.099,85	77.995.183,03	124,9%

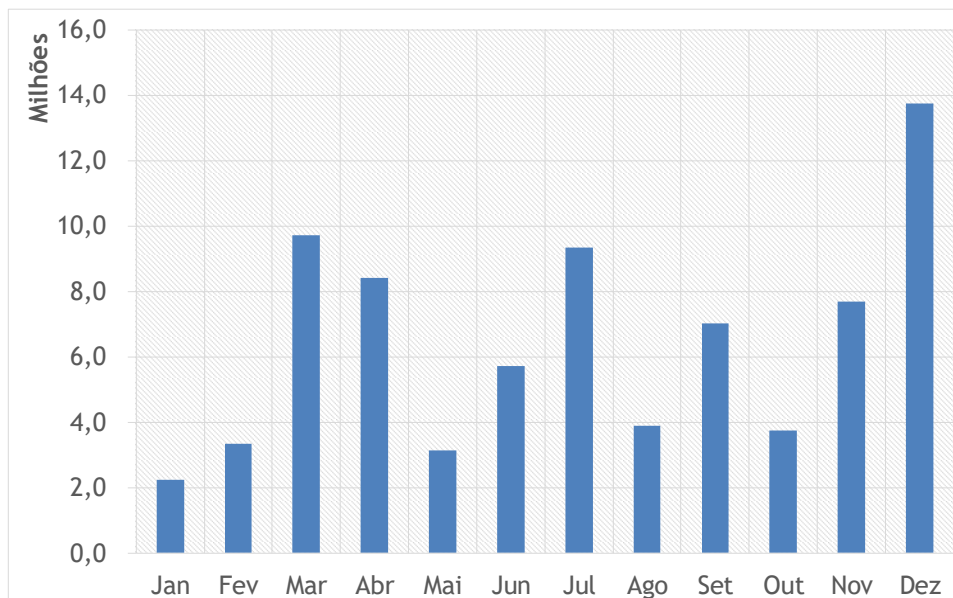
Fonte: SIAFI (2020)

Figura 4 - Despesa empenhada pelos principais grupos gerenciais, em 2020



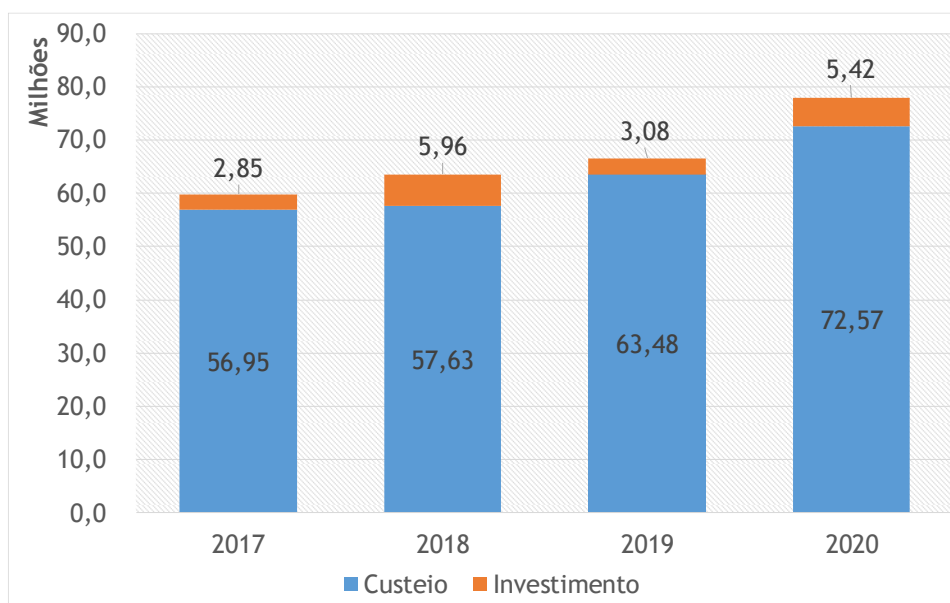
Fonte: SIAFI (2020)

Figura 5 - Despesa empenhada por mês



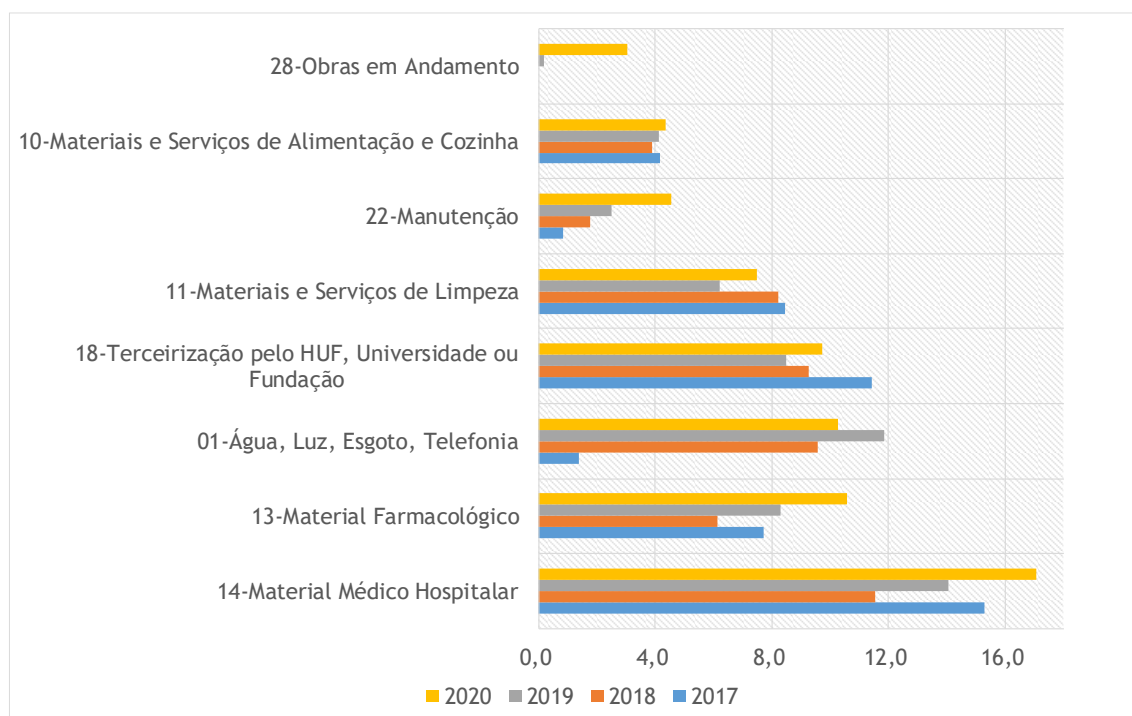
Fonte: SIAFI (2020)

Figura 6 - Evolução da despesa empenhada por categoria econômica, 2017-2020



Fonte: SIAFI (2020)

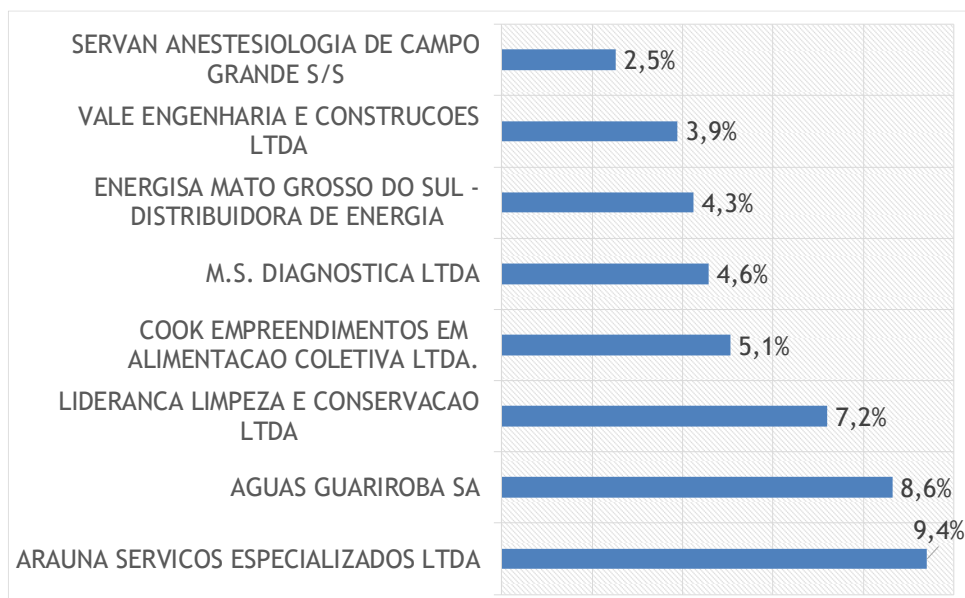
Figura 7 - Evolução da despesa empenhada pelos principais grupos gerencias, 2017-2019



Fonte: SIAFI (2020)

POR FORNECEDOR

Figura 8 - Despesa empenhada pelos principais fornecedores, em 2020



Fonte: SIAFI (2020)

POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO

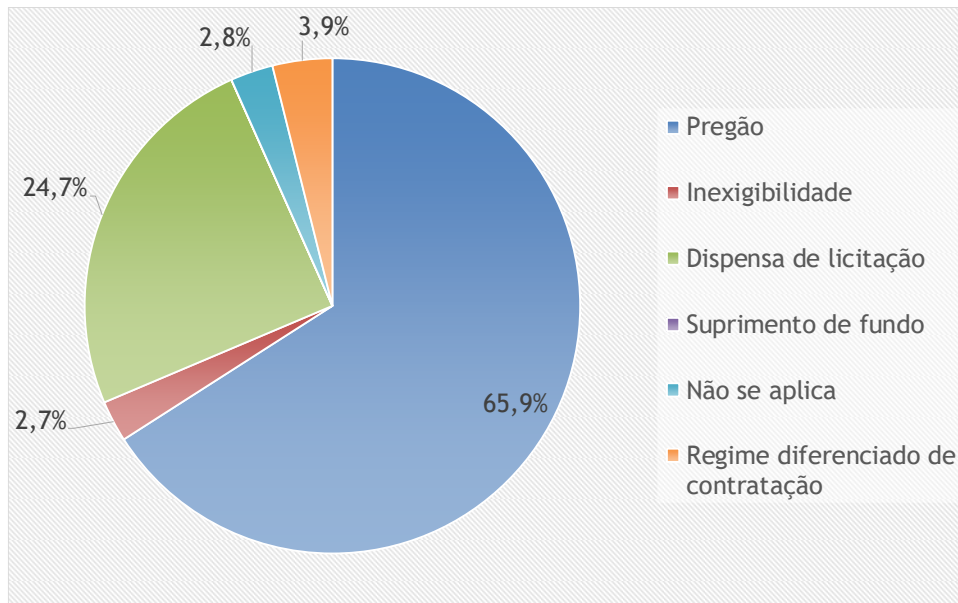
Tabela 4 - Despesa empenhada por modalidade de contratação, em 2020

Discriminação	Valores (R\$)
Pregão	51.424.656,43
Inexigibilidade	2.102.678,06
Dispensa de licitação	19.249.525,01
Suprimento de fundo	6.366,33
Não se aplica ¹	2.170.616,09
Regime diferenciado de contratação	3.041.341,11
Total	77.995.183,03

Fonte: SIAFI (2020)

Figura 9 - Despesa empenhada por modalidade de contratação, em 2020

¹ Empenhos emitidos para atender despesas com multas e sentenças judiciais.



Fonte: SIAFI (2020)

Despesas pagas

POR GRUPO GERENCIAL

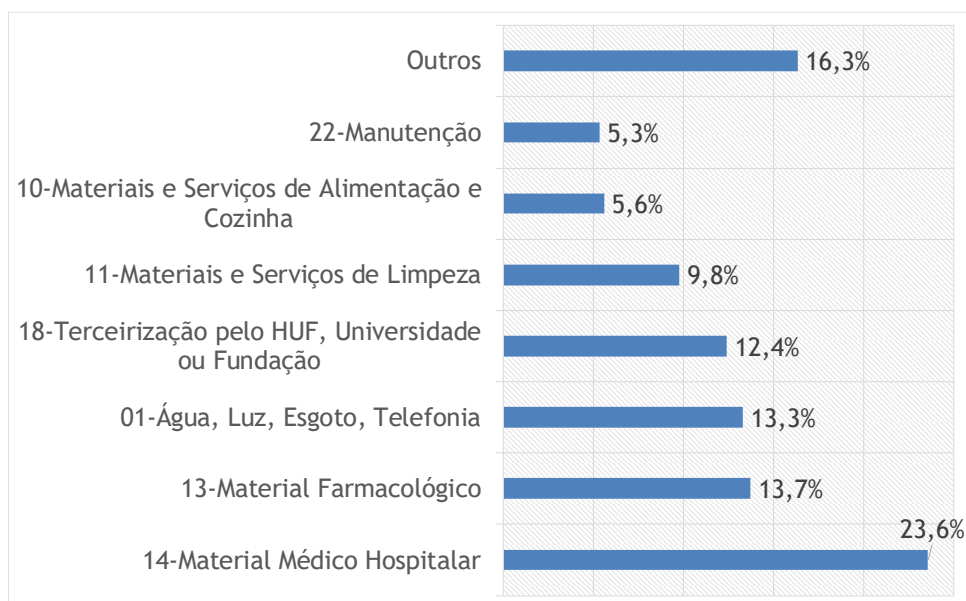
Tabela 5 - Despesas pagas por natureza da despesa, em 2020

Discriminação	Valores (R\$) ²
c) Custeio	66.618.503,12
01-Água, Luz, Esgoto, Telefonia	9.333.690,22
02-Combustíveis e Lubrificantes	33.564,12
03-Diárias, Passagens e Locomoção	4.791,74
04-Vigilância e Segurança	48.415,00
05-Materiais/Serviços de Consumo Geral	243.379,62
06-Materiais/Serviços de Tecnologia da Informação	1.680.066,17
07-Indenizações e Sentenças Judiciais	2.054.201,34
08-Taxas, Encargos, Multas e Juros	10.262,63
09-Outros	0,00
10-Materiais e Serviços de Alimentação e Cozinha	3.916.585,62
11-Materiais e Serviços de Limpeza	6.856.114,31
12-Gás	2.639,78
13-Material Farmacológico	9.621.340,18
14-Material Médico Hospitalar	16.536.979,04
15-Outros Materiais/Serviços Finalísticos	649.158,08
16-Despesas Gerais com Fundações de Apoio	0,00
17-Despesas Gerais com Instituições Assistenciais e Educacional	0,00
18-Terceirização pelo HUF, Universidade ou Fundação	8.708.175,73
19-Contrato Temporário e Benefícios Correlatos	0,00
20-Precarizados por Contrato Pessoa Física	0,00
21-Outros Benefícios	0,00
22-Manutenção	3.741.939,73
23-Reforma	2.343.549,28
24-Apoio ao Ensino e Pesquisa	18.441,70
25-Bolsas e Residência	0,00
26-Locação (Bens móveis e imóveis)	810.884,72
27-Impostos e Contribuições	4.324,11
d) Investimento	3.555.981,41
28-Obras em Andamento	172.422,24
29-Instalações	28.150,00
30-Máquinas, Equipamentos e Mobiliário	3.355.409,17
31-Mão de Obra e Outros Ativos Diversos	0,00
Total (a+b)	70.174.484,53

² Valores incluem pagamentos de restos a pagar do exercício anterior.

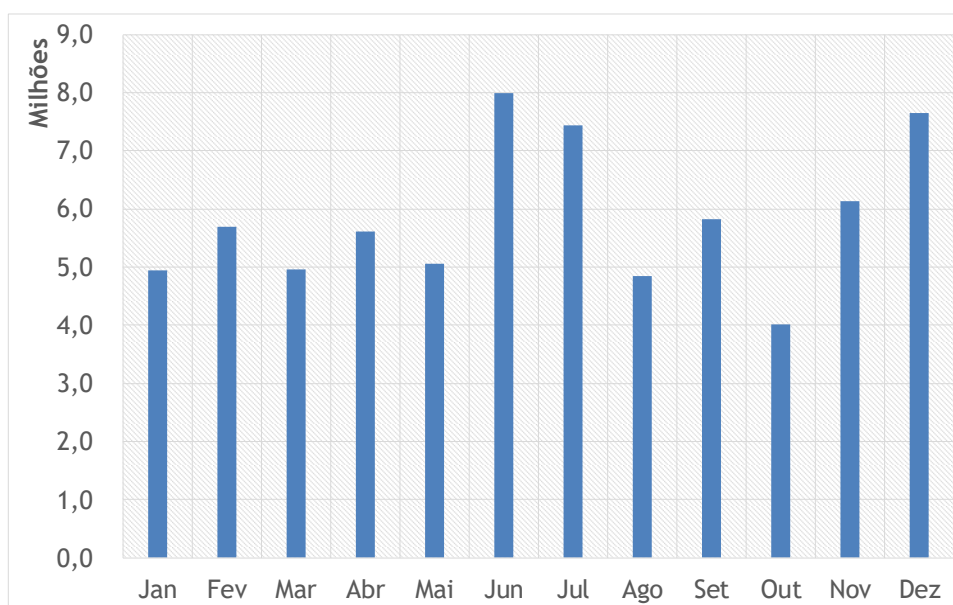
Fonte: SIAFI (2020)

Figura 10 - Despesa paga em custeio pelos principais grupos gerenciais, em 2020



Fonte: SIAFI (2020)

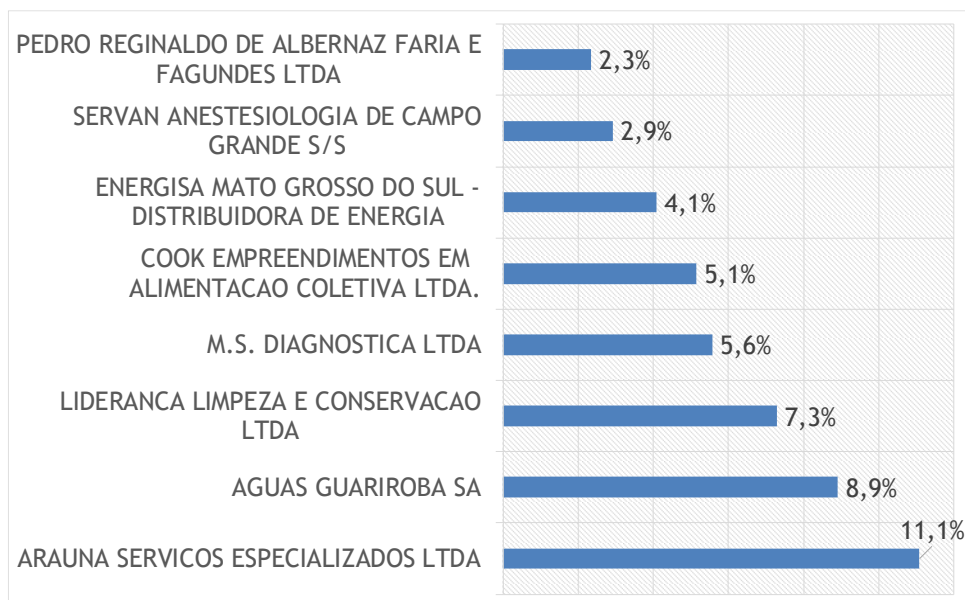
Figura 11 - Despesa paga por mês



Fonte: SIAFI (2020)

POR FORNECEDOR

Figura 12 - Despesa paga pelos principais fornecedores, em 2020



Fonte: SIAFI (2020)

POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO

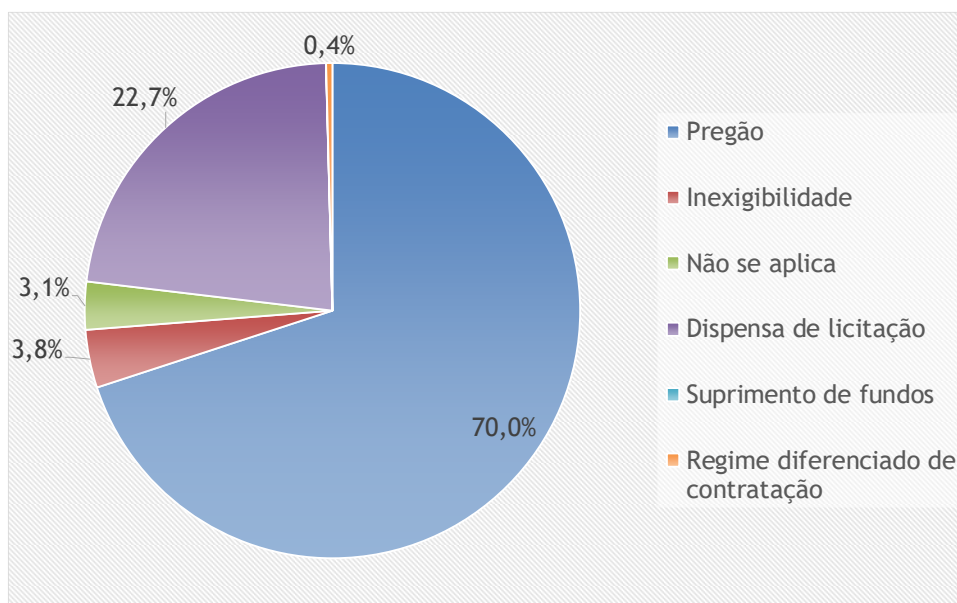
Tabela 6 - Despesa paga por modalidade de contratação, em 2020

Discriminação	Valores (R\$)
Pregão	49.104.940,44
Inexigibilidade	2.656.723,59
Não se aplica ³	2.193.154,05
Dispensa de licitação	15.926.779,46
Suprimento de fundos	6.366,33
Regime diferenciado de contratação	286.520,66
Total	70.174.484,53

Fonte: SIAFI (2020)

Figura 13 - Despesa paga por modalidade de contratação, em 2020

³ Pagamentos relativos a multas e sentenças judiciais.



Fonte: SIAFI (2020)

Restos a pagar inscritos

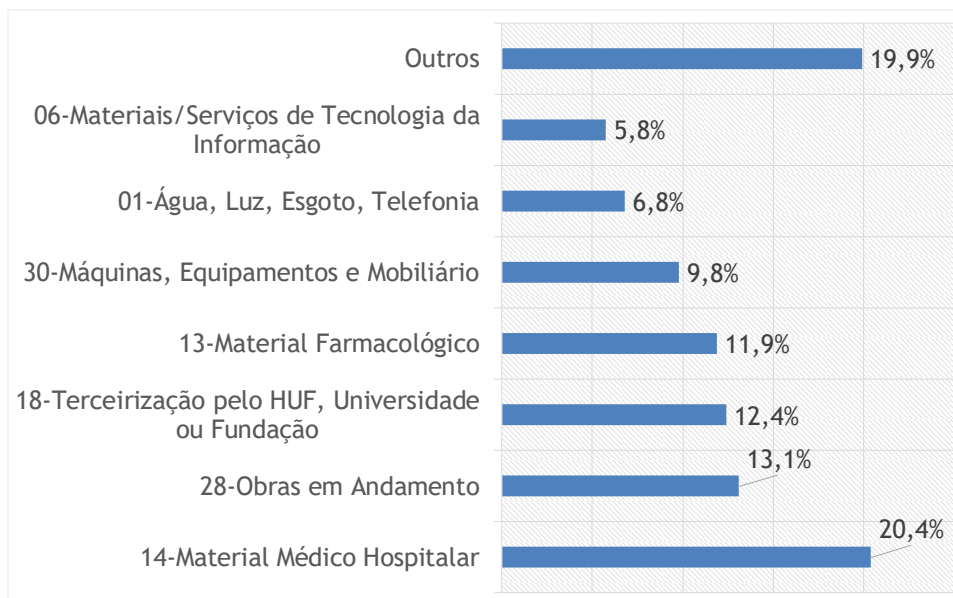
POR GRUPO GERENCIAL

Tabela 7 - Restos a pagar não processados inscritos, em 2020

Discriminação	Valores (R\$)
e) Custeio	17.902.585,43
01-Água, Luz, Esgoto, Telefonia	1.577.540,94
02-Combustíveis e Lubrificantes	588,50
03-Diárias, Passagens e Locomoção	0,00
04-Vigilância e Segurança	15.997,50
05-Materiais/Serviços de Consumo Geral	167.429,92
06-Materiais/Serviços de Tecnologia da Informação	1.338.286,39
07-Indenizações e Sentenças Judiciais	298.400,50
08-Taxas, Encargos, Multas e Juros	0,00
09-Outros	0,00
10-Materiais e Serviços de Alimentação e Cozinha	925.663,02
11-Materiais e Serviços de Limpeza	1.240.680,45
12-Gás	2.400,00
13-Material Farmacológico	2.756.884,80
14-Material Médico Hospitalar	4.733.432,04
15-Outros Materiais/Serviços Finalísticos	99.976,53
16-Despesas Gerais com Fundações de Apoio	0,00
17-Despesas Gerais com Instituições Assistenciais e Educacional	0,00
18-Terceirização pelo HUF, Universidade ou Fundação	2.877.459,88
19-Contrato Temporário e Benefícios Correlatos	0,00
20-Precarizados por Contrato Pessoa Física	0,00
21-Outros Benefícios	0,00
22-Manutenção	1.133.225,42
23-Reforma	539.522,25
24-Apoio ao Ensino e Pesquisa	7.376,68
25-Bolsas e Residência	0,00
26-Locação (Bens móveis e imóveis)	187.101,87
27-Impostos e Contribuições	618,74
f) Investimento	5.312.007,36
28-Obras em Andamento	3.036.700,00
29-Instalações	0,00
30-Máquinas, Equipamentos e Mobiliário	2.275.307,36
31-Mão de Obra e Outros Ativos Diversos	0,00
Total (a+b)	23.214.592,79

Fonte: SIAFI (2020)

Figura 14 - Restos a pagar não processados inscritos pelos principais grupos gerenciais, em 2020



Fonte: SIAFI (2020)