

RELATÓRIO FINANCEIRO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA 2009 – 2010

APÊNDICES

Brasília, agosto de 2010

Hospital de ensino 100% SUS

Apêndice -1

EVOLUÇÃO DO QUADRO DE RECURSOS HUMANOS HUB - ANO 2009						
Mês	FUB	MS	SES	Contrato	Plantonistas	TOTAL
jan	775	307	48	1095	13	2225
fev	774	306	48	1102	12	2230
mar	771	303	47	1115	17	2236
abr	770	292	47	1132	17	2241
mai	767	288	45	1146	18	2246
jun	758	285	45	1157	23	2245
jul	756	283	42	1152	37	2233
ago	754	282	41	1153	38	2230
set	754	279	41	1156	41	2230
out	751	275	41	1159	43	2226
nov	751	270	40	1153	45	2214
dez	749	268	39	1155	47	2216

FONTE: Divisão de Recursos Humanos/ Diretoria Adjunta Executiva

EVOLUÇÃO DO QUADRO DE RECURSOS HUMANOS HUB - ANO 2010							
Mês	FUB	MS	SES	Contrato	Plantonistas	Terceirizados	TOTAL
jan	752	268	39	581	49	539	2228
fev	753	267	39	571	58	445	2133
mar	749	266	39	574	59	502	2189
abr	748	261	38	572	61	508	2188
mai	751	256	38	569	61	522	2197
jun	749	253	37	578	60	526	2203

FONTE: Divisão de Recursos Humanos/ Diretoria Adjunta Executiva

Apêndice -2

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS EM REAIS - HUB 2009

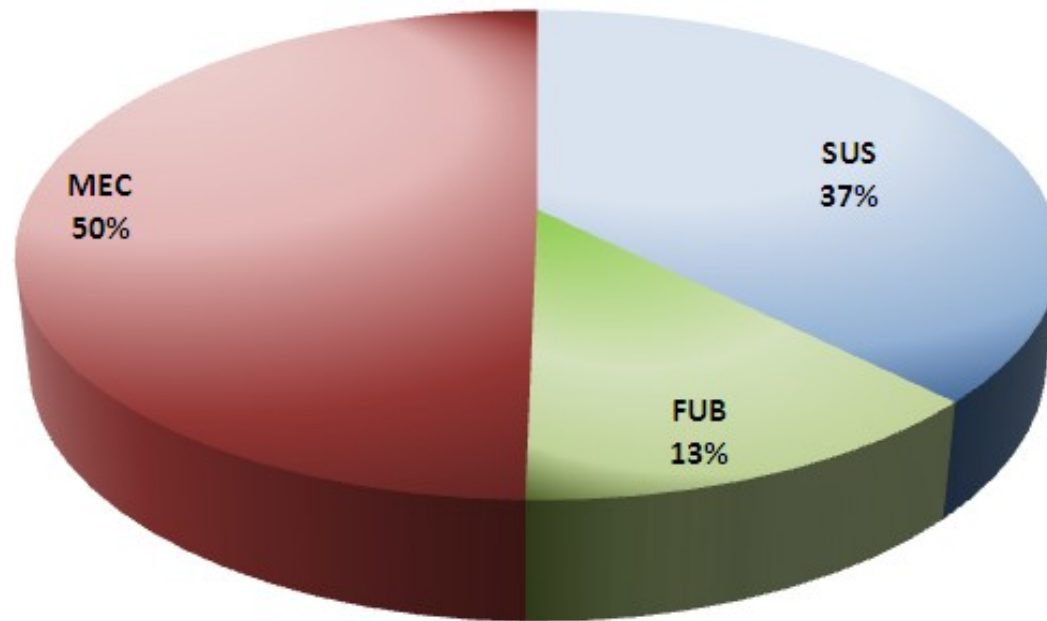
Mês	Receita SUS	Receita de Custeio MEC	Receita FAI	Receita FUB - Repasse dentro do Plano de Reformas do HUB	Receita FUB - Repasse para pagamento de despesas de custeio	Receita FUB- Repasse para pagamento de água e energia	Total
jan	1.988.127,80		0,00	765.604,62	800.000,00	420.682,00	3.974.414,42
fev	2.282.289,50		0,00		800.000,00	300.868,44	3.383.157,94
mar	1.987.323,96		0,00			221.674,67	2.208.998,63
abr	2.510.220,46		0,00				2.510.220,46
mai	1.930.108,67		0,00		1.193.145,98	295.618,25	3.418.872,90
jun	2.260.561,64	244.665,10	0,00	70.770,00	0,00	196.762,96	2.772.759,70
jul	2.003.095,17	1.723.305,61	0,00	765.171,88	1.848.525,78	630.512,13	6.970.610,57
ago	2.229.060,57	575.966,00	0,00	359.093,53		182.079,39	3.346.199,49
set	955.098,61	178.037,36	0,00	0,00	1.131.871,93	399.933,51	2.664.941,41
out	4.272.205,04	733.637,93	0,00	682.714,49	2.232.515,25	486.349,44	8.407.422,15
nov	2.344.517,53	118.386,26	1.017,07	1.272.960,69	3.100.000,00	371.811,19	7.208.692,74
dez	2.010.759,78	0,00	0,00		1.296.000,00	948.636,50	4.255.396,28
Total	26.773.368,73	3.573.998,26	1.017,07	3.916.315,21	12.402.058,94	4.454.928,48	51.121.686,69

Fonte: Divisão de Orçamento e Finanças / Diretoria Adjunta Executiva

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS EM REAIS - HUB 2010

Mês	Receita SUS	Receita de Custeio MEC	Receita para pagamento de servidores MEC	Receita FUB - Repasse dentro do Plano de Reformas do HUB	Receita FUB - Repasse para pagamento de despesas de custeio	Receita FUB- Repasse para pagamento de água e energia	Total
jan	2.337.511,55		3.068.670,06			72.723,14	5.478.904,75
fev	2.384.605,65		3.462.086,50	145.151,84	1.100.000,00	91.871,94	7.183.715,93
mar	4.980.688,93		3.092.502,94			227.307,50	8.300.499,37
abr	2.474.424,38		3.080.693,83	131.642,77	2.200.000,00	392.448,87	8.279.209,85
mai	2.293.781,16	700.679,67	3.088.461,12			210.144,53	6.293.066,48
jun	2.186.869,89	1.411.533,18	4.156.722,27		1.100.000,00		8.855.125,34
Total	16.657.881,56	2.112.212,85	19.949.136,72	276.794,61	4.400.000,00	994.495,98	44.390.521,72

Fonte: Divisão de Orçamento e Finanças / Diretoria Adjunta Executiva



Distribuição Percentual das Receitas do HUB por fonte específica - janeiro a junho de 2010

Total de receitas no período: 44.390.521,72

Hospital de ensino 100% SUS

Apêndice - 3

Despesas com contrato de serviços - 2010										
Mês	Telefonia	Manutenção de equipamentos	Manutenção predial	Contrato direto RH/SICAP	Terceirizados	Serviço de Energia Elétrica	Limpeza e Conservação	Serviço de Água e Esgotos	Serviço Técnico Profissional	Total
jan	1.182,04	67.150,36		1.219.751,71	812.275,15	67.724,96	1.851,83			2.101.603,65
fev				1.142.972,79	964.774,45			91.871,94		2.199.619,18
mar	15.824,52	16.576,70		1.214.884,08	928.432,38	93.444,26	4.931,83	24.572,80		2.266.265,35
abr		438.810,15		1.213.967,03	980.956,16	154.948,14	3.816,63	243.500,73	7.889,40	2.605.078,09
mai	73.771,55	411.187,81	64.000,00	1.207.716,51	997.100,66		7.010,46			2.275.827,63
jun	17.004,44	203.925,35		1.269.532,13	1.018.151,31		982,80			2.288.666,24
Total	107.782,55	1.137.650,37	64.000,00	7.268.824,25	5.701.690,11	316.117,36	18.593,55	359.945,47	7.889,40	14.982.493,06

Despesas com contrato de serviços - 2010										
Mês	Serviço de Gás	Seleção e Treinamento	Serv. Medico Hospitalar / Laboratório	Serv. Hemodiálise Desp. Científica	Serv. de Apoio ao Ensino	Frete e Transporte de Encomendas	Serv. Apoio Adm. Tec. Operacional	Outros Serviços de Terceiros	Total	
jan									0,00	
fev			8.203,37	400,00			64,00	3.500,00	12.167,37	
mar				400,00		4.278,59	64,00		4.742,59	
abr			31.913,00	400,00	2.224,00	2.187,13			36.724,13	
mai	43.940,85	7.980,00	27.553,71				64,00	1.056,13	80.594,69	
jun					1.160,00	2.350,01	64,00	1.500,00	5.074,01	
Total	43.940,85	7.980,00	67.670,08	1.200,00	3.384,00	8.815,73	256,00	6.056,13	139.302,79	

Fonte: Divisão de Orçamento e Finanças / Diretoria Adjunta Executiva

Total de Despesas com Contrato de Serviços	R\$ 15.121.795,85
---	--------------------------

Despesas com Materiais - 2010

Mês	Medicamentos	Material médico-hospitalar	Gênero-alimentícios	Gases-medicinais	Expediente e papelaria	Manutenção	Limpeza e higienização	Combustíveis e Lubrificantes	TOTAL
jan									
fev	93,12		54.713,28			10.332,78	76.698,93	522,00	142.360,11
mar	1.336,22	42.763,96	32.747,70	55.882,73		19.273,45	14.644,26	36.959,50	203.607,82
abr	326.093,45	239.802,58	99.335,58	106.341,79	568,40	27.292,63	36.529,80	36.959,50	872.923,73
mai	519.949,61	738.557,76	80.916,69	21.771,14	5.700,00	111.678,46	33.523,00	63.229,16	1.575.325,82
jun	216.883,35	281.498,37	90.988,20	87.797,80	9.367,20	63.333,25	35.353,76	38.116,30	823.338,23
Total	1.064.355,75	1.302.622,67	358.701,45	271.793,46	15.635,60	231.910,57	196.749,75	175.786,46	3.617.555,71

Despesas com Materiais - 2010

Mês	Equipamento s/ Material Permanente	Copa e cozinha	Material Gráfico	Despesas de Exercícios Anteriores.	OUTROS	Proc.de Dados	Tecidos e Aviamentos	Ferramentas	Total
jan				924.781,00					924.781,00
fev		2.548,00	400,00	81.883,27	6.500,00				91.331,27
mar				105.788,42	3.016,00				108.804,42
abr			4.362,80	823.058,06		390,00	13.125,00		840.935,86
mai		2.219,80	6.143,10	1.776.493,81		7.767,00	63.111,80	951,00	1.856.686,51
jun	192.467,50	10.985,00	21.490,90	2.037.678,18	18.624,92	9.108,92	15.108,01		2.305.463,43
Total	192.467,50	15.752,80	32.396,80	5.749.682,74	28.140,92	17.265,92	91.344,81	951,00	6.128.002,49

Fonte: Divisão de Orçamento e Finanças / Diretoria Adjunta Executiva

Total de Despesas com Materiais	9.745.558,20
--	---------------------

Apêndice - 4

EXTRATO DO CARTÃO CORPORATIVO EM REAIS - 1º Sem/ 2010				
Mês	Suprido 1	Suprido 2	Suprido 3	Total utilizado
jan				
fev			4.037,00	4.037,00
mar	1.760,21	2.323,05	1.401,78	5.485,04
abr	320,00	728,82	432,00	1.480,82
mai	2.300,92		100,00	2.400,92
jun	877,00	121,36		998,36
Total	5.258,13	3.173,23	5.970,78	14.402,14

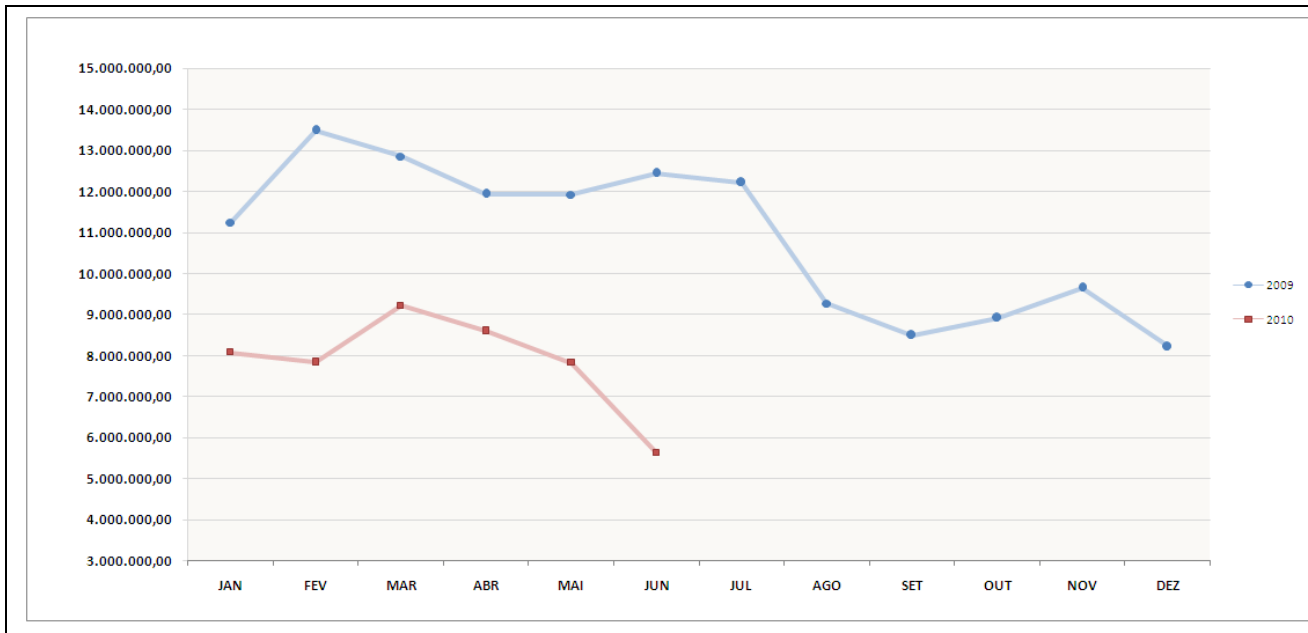
FONTE: Portal Transparência -
19/08/2010

Os recursos utilizados como suprimentos de fundos representam 0,09% do total dos recursos de custeio repassados pelo SUS no 1º semestre de 2010.

Apêndice - 5

EVOLUÇÃO DAS DÍVIDAS DO HUB EM REAIS(2002 à 2010)							
Data		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
		27/01/10	09/02/10	31/03/10	16/04/10	17/05/10	17/06/10
AN OS	2002	275.244,94	275.244,94	275.244,94	275.244,94	275.244,94	275.244,94
	2003	1.148.125,15	1.119.345,15	1.119.345,15	1.119.345,15	1.119.345,15	1.119.345,15
	2004	325.077,36	325.077,36	325.077,36	325.077,36	325.077,36	325.077,36
	2005	458.270,43	458.270,43	458.270,43	454.306,23	454.306,23	367.875,33
	2006	831.233,92	831.233,92	824.653,92	792.192,57	788.833,57	679.646,01
	2007	594.994,64	594.994,64	573.746,98	569.690,98	569.690,98	512.111,75
	2008	721.204,70	706.941,19	683.117,82	630.607,30	615.288,69	325.894,56
	2009	3.503.948,37	3.107.205,75	2.581.189,55	2.063.793,97	1.478.748,48	173.388,84
	2010	222.330,12	425.993,24	2.371.406,95	2.377.644,66	2.197.325,48	1.849.077,44
Total	8.080.429,63	7.844.306,62	9.212.053,10	8.607.903,16	7.823.860,88	5.627.661,38	

Fonte: Divisão de Orçamento e Finanças / Diretoria Adjunta Executiva



2009	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
	11.254.672,43	13.484.393,68	12.859.986,77	11.944.301,07	11.932.465,29	12.445.597,45
2009	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	12.216.847,21	9.272.257,65	8.503.914,19	8.919.817,65	9.650.058,79	8.225.669,03
2010	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
	8.080.429,63	7.844.306,62	9.212.053,10	8.607.903,16	7.823.860,88	5.627.661,38

Gustavo Romero

Diretor Geral

Laene Pedro Gama

Diretora Adjunta Executiva