

	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA		ANO CONTRATO	
	04/2021		9	
UNIDADE (acessar lista suspensão)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:
HOSPITAL JOÃO MURILO (COVID-19)		ROBERTA CÂMARA		S/M
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		CNPJ		10.583.920/0004-86
DESCRIÇÃO		OSS - GESTORA		Data Início CG
RECEITAS OPERACIONAIS		set-12		VALOR
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$		1.130.712,07
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)				
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA				
Plano de Investimento Autorizado pela SES				
Repasso Programas Especiais				
(-) Desconto				
TOTAL DE REPASSES		R\$		1.130.712,07
Rendimento de Aplicações Financeiras				
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES				
Reembolso de Despesas				
Obtenção de Recursos Externos a SES				
Demais Receitas (Convênios)				
Outras Receitas				
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$		-
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$		1.130.712,07
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$		477.456,26
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$		406.710,05
1.1.1. Assistência Médica		R\$		383.774,00
1.1.1.1. Médicos		R\$		104.137,99
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$		279.636,01
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$		-
1.1.3. Administrativo		R\$		22.936,05
1.2. FGTS		R\$		32.528,09
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$		10.055,84
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$		28.162,28
1.5.1. Total Férias		R\$		11.132,55
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$		10.307,92
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$		824,63
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
1.5.2. Total 13º Salário		R\$		-
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$		-
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$		-
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário				
1.5.3. Rescisões		R\$		17.029,73
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$		16.641,32
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$		167,48
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$		220,93
2. Insumos Assistenciais		R\$		372.615,75
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$		101.380,57
2.2. Medicamentos		R\$		232.818,66
2.3. Dietas Industrializadas		R\$		2.956,64
2.4. Gases Medicinais		R\$		27.996,70
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$		-
2.6. Material de uso odontológico		R\$		-
2.7. Material laboratorial		R\$		-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$		7.463,18
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$		31.914,90
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$		9.224,06
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$		5.965,26
3.3. Material Expediente		R\$		575,14
3.4. Combustível		R\$		2.970,41
3.5. GLP		R\$		2.070,20
3.6. Material de Manutenção		R\$		8.618,66
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$		8.376,09
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$		242,57
3.6.2.1. Suprimentos de Informática				
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$		242,57
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$		242,57
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$		-
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$		-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$		-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$		2.491,17
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$		-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$		770,37
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$		231,70
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$		380,35
4.2.1. Taxas		R\$		380,35
4.2.2. Contribuições		R\$		-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$		158,31
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$		69,80
4.3.2. Tarifas		R\$		88,51
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 PERNAMBUCO ESTADO DE PERNAMBUCO	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		04/2021	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO (COVID-19)		ROBERTA CÂMARA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	30.023,59
5.1. Telefonia/Internet		R\$	722,34
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	371,02
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	351,32
5.2. Água		R\$	8.306,52
5.3. Energia Elétrica		R\$	11.949,13
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	9.045,60
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	7.189,08
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	1.156,95
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	699,57
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	30.794,53
6.1. Assistência Médica		R\$	4.648,79
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	4.648,79
6.1.1.1. Médicos		R\$	1.140,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	3.508,79
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	-
6.1.2.1. Médicos		R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	-
6.1.3. Cooperativas		R\$	-
6.1.3.1. Médicos		R\$	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.2. Assistência Odontológica		R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
6.3. Administrativos		R\$	26.145,74
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	26.145,74
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira		R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	8.546,01
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	5.165,92
6.3.1.4. Vigilância		R\$	6.558,66
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	-
6.3.1.7. Dedetização		R\$	252,99
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	5.622,17
6.3.2. Pessoa Física		R\$	-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	-
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	11.634,73
7.1 Manutenção (Pessoa Física)		R\$	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		R\$	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos		R\$	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)		R\$	11.634,73
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	9.621,63
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	913,22
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	2.972,36
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	5.736,05
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	2.013,09
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	15.745,58
8.1. Equipamentos		R\$	15.745,58
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	970.955,70
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	159.756,37
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	226.881,19
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.197.836,89
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	67.124,82
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			37,7049180
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;			
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07
MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO
9

UNIDADE

HOSPITAL JOÃO MURILO (COVID-19)

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ROBERTA CÂMARA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	
CRÉDITOS (3)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	R\$ -
CRÉDITOS (3)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
RESGATES (2)	
APLICAÇÕES (3)	R\$ -
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ -
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ -

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)
R\$ -

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -

Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".
Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 44.004,14
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 1.836,42
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 45.840,56

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
TOTAL	R\$ -

TOTAL A PAGAR

R\$ -

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 779.432,78
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 255.043,47
FÉRIAS (3)	R\$ 11.132,55
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 17.029,73
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 1.006.313,97

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ -
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -
9.4 VEÍCULOS	R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ -

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ -

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.