

 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
		06/2021	9
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL JOÃO MURILO (COVID-19)	ROBERTA CÂMARA	CNPJ	10.583.920/0004-86
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	OSS - GESTORA		
DESCRIÇÃO	Data Início CG	set-12	
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.436.880,22	
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\$	1.436.880,22	
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			
Demaís Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	-	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.436.880,22	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	726.458,58	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	519.468,45	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	493.824,51	
1.1.1.1. Médicos	R\$	234.206,52	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	259.617,99	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	25.643,94	
1.2. FGTS	R\$	41.557,48	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	6.080,22	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	159.352,44	
1.5.1. Total Férias	R\$	8.701,04	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	8.056,52	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	644,52	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	148.332,51	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	137.344,92	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	10.987,59	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	2.318,88	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	2.166,80	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	152,08	
2. Insumos Assistenciais	R\$	678.625,28	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	139.016,44	
2.2. Medicamentos	R\$	486.862,97	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	8.117,25	
2.4. Gases Medicinais	R\$	42.974,89	
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\$	1.653,73	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	21.018,56	
3.1. Material de Higienezação e Limpeza	R\$	6.775,41	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	7.171,78	
3.3. Material Expediente	R\$	840,86	
3.4. Combustível	R\$	2.583,73	
3.5. GLP	R\$	2.379,70	
3.6. Material de Manutenção	R\$	145,00	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	145,00	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	145,00	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	145,00	
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\$	1.122,08	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.311,64	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	231,70	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	901,49	
4.2.1. Taxas	R\$	901,49	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	178,44	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	100,54	
4.3.2. Tarifas	R\$	77,91	

04 / 11 / 2021

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

 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
			06/2021	9
UNIDADE			RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO (COVID-19)			ROBERTA CÂMARA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			R\$	34.250,37
5.1. Telefonia/Internet			R\$	468,12
5.1.1. Telefonia Móvel			R\$	119,55
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet			R\$	348,57
5.2. Água			R\$	8.306,52
5.3. Energia Elétrica			R\$	17.275,62
5.4. Aluguéis/Locações			R\$	8.200,11
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\$	6.343,59
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\$	83.258,00
6.1. Assistência Médica			R\$	55.551,51
6.1.1. Pessoa Jurídica			R\$	55.551,51
6.1.1.1. Médicos			R\$	50.700,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	-
6.1.1.3. Laboratório			R\$	4.851,51
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\$	27.706,49
6.3.1. Pessoa Jurídica			R\$	27.706,49
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\$	9.672,11
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares			R\$	4.918,34
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\$	6.304,39
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\$	6.916,22
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\$	6.916,22
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$	6.704,11
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar			R\$	535,29
7.2.1.2. Equipamentos de Informática			R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica			R\$	3.120,97
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$	3.047,86
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis			R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos			R\$	212,11
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas			R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES			R\$	233,76
8.1. Equipamentos			R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios			R\$	233,76
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\$	1.552.072,41
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)			-R\$	115.192,19
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS			-R\$	6.088,46
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES			R\$	1.545.983,95
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)			-R\$	109.103,73
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT			R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			R\$	-
TURN OVER DO MÊS (%)				4,5000000
(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

04, 11, 2021



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\$ 206.600,81
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 1.906,06
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 208.506,87

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\$ 1.127.179,04
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 153.263,97
FÉRIAS (3)	R\$ 8.701,04
13º SALÁRIO (4)	R\$ 148.332,51
RESCISÕES (5)	R\$ 2.318,88
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 1.121.090,58

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.