

 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		MÊS/ANO COMPETÊNCIA JULHO/2020	ANO CONTRATO 8
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: SIM
HOSPITAL JOÃO MURILO (COVID-19)		ROBERTA CAMARA	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\$	682.200,71
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\$	682.200,71
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\$	682.200,71
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	286.080,40
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	249.744,28
1.1.1. Assistência Médica		R\$	236.482,71
1.1.1.1. Médicos		R\$	108.325,98
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	128.156,73
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	13.261,57
1.2. FGTS		R\$	19.809,07
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	3.145,59
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	13.381,46
1.5.1. Total Férias		R\$	2.200,91
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	176,07
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	5.898,59
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	5.461,66
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	436,93
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	5.105,88
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	4.722,63
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	383,25
2. Insumos Assistenciais		R\$	111.947,76
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	24.990,52
2.2. Medicamentos		R\$	78.590,70
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	1.759,90
2.4. Gases Medicinais		R\$	6.606,64
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	10.118,30
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	4.280,02
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	1.735,88
3.3. Material Expediente		R\$	1.019,42
3.4. Combustível		R\$	1.433,06
3.5. GLP		R\$	1.579,22
3.6. Material de Manutenção		R\$	70,70
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	70,70
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	70,70
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	70,70
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.218,03
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	190,71
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	848,92
4.2.1. Taxas		R\$	7,28
4.2.2. Contribuições		R\$	841,64
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	178,40
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	121,14
4.3.2. Tarifas		R\$	57,26
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
		05/02/2021	R. Camara

Hosp. do Tricentenário
HJMO
Roberta Câmara
Coordenação Geral

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO (COVID-19)		ROBERTA CAMARA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	20.632,37
5.1. Telefonia/Internet		R\$	538,95
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	277,29
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	261,66
5.2. Água		R\$	7.381,04
5.3. Energia Elétrica		R\$	7.463,30
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	5.002,14
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	4.136,37
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	865,77
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	246,95
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	246,95
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	29.145,92
6.1. Assistência Médica		R\$	14.050,89
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	11.239,29
6.1.1.1. Médicos		R\$	10.707,32
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	531,97
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\$	2.811,60
6.1.2.1. Médicos		R\$	2.811,60
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\$	15.095,04
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	15.095,04
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copelira		R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	3.348,71
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	2.891,18
6.3.1.4. Vigilância		R\$	4.218,44
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	-
6.3.1.7. Dedetização		R\$	189,32
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	4.447,39
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\$	5.073,53
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\$	5.073,53
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	4.646,42
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	741,10
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	2.224,28
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	1.681,03
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	427,11
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	-
8.1. Equipamentos		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-
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\$	464.216,31
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	217.984,40
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	67.227,82
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	531.444,13
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	150.756,58
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		R\$	7,2727273

(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

05.02.2021

R. Camara

Hosp. do Tricentenário
HJMO
Roberta Câmara
Direção Geral



UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO (COVID-19)		ROBERTA CAMARA	
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			
(2.1) 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\$	-
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	-
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	-
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\$	369.514,17
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	80.609,28
FÉRIAS (3)		R\$	2.376,98
13º SALÁRIO (4)		R\$	5.898,59
RESCISÕES (5)		R\$	5.105,88
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	436.741,99
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\$	-
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.