

 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		ANO CONTRATO	
	09/2020		9	
	ISENTO PIS:		SIM	
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		CNPJ
HOSPITAL JOÃO MURILO (COVID-19)		ROBERTA CÂMARA		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		R\$	682.200,71	
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		R\$		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	682.200,71	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	682.200,71	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	284.107,50	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	248.943,93	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	235.793,73	
1.1.1.1. Médicos		R\$	110.197,20	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	125.596,53	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	13.150,20	
1.2. FGTS		R\$	20.127,93	
1.3. PIS		R\$	3.931,97	
1.4. Benefícios		R\$	11.103,67	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	11.103,67	
1.5.1. Total Férias		R\$	10.281,18	
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	822,49	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$		
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$		
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		R\$		
1.5.3. Rescisões		R\$		
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$		
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$		
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	120.474,85	
2. Insumos Assistenciais		R\$	37.367,33	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	75.436,67	
2.2. Medicamentos		R\$	1.822,48	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	5.402,37	
2.4. Gases Medicinais				
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)				
2.6. Material de uso odontológico		R\$	446,00	
2.7. Material laboratorial				
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	6.320,86	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	3.233,70	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	391,87	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	198,66	
3.3. Material Expediente		R\$	1.545,93	
3.4. Combustível		R\$	1.668,06	
3.5. GLP		R\$	66,38	
3.6. Material de Manutenção				
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	66,38	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel				
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	66,38	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	66,38	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares				
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		R\$	342,33	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	213,78	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	3,64	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	3,64	
4.2.1. Taxas		R\$		
4.2.2. Contribuições		R\$	124,90	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	67,21	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	57,69	
4.3.2. Tarifas				

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

15.02.2021

Roberta Câmara

Hosp. do Tricentenário
HJMO
Roberta Câmara
Coordenação Geral



09/2020

9

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO (COVID-19)		ROBERTA CÂMARA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	17.585,13
5.1. Telefonia/Internet		R\$	571,19
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	310,02
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	261,17
5.2. Água		R\$	6.070,00
5.3. Energia Elétrica		R\$	5.951,02
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	4.307,40
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\$	3.441,63
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	865,77
5.4.5. 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\$	685,52
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	685,52
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	25.713,43
6.1. Assistência Médica		R\$	9.208,39
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	6.512,53
6.1.1.1. Médicos		R\$	5.697,32
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	815,21
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\$	2.695,86
6.1.2.1. Médicos		R\$	2.695,86
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\$	16.505,04
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	15.750,56
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\$	3.088,98
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	2.971,40
6.3.1.4. Vigilância		R\$	4.907,99
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\$	4.592,88
6.3.2. Pessoa Física		R\$	754,48
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	754,48
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	5.113,93
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\$	5.113,93
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	4.580,04
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	400,57
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\$	1.955,19
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	533,89
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\$	459.658,03
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	222.542,68
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	55.434,40
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	515.092,43
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	167.108,28
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURN OVER DO MÊS (%)		R\$	1,7241379

(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.

15/02/2021

Hosp. do Tricentenário
HJMO
Roberta Câmara
Assinatura Responsável pela Unidade



UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL JOÃO MURILO (COVID-19)		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)	R\$	-
DÉBITOS (2)	R\$	-
CRÉDITOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	-
RESGATES (2)	R\$	-
APLICAÇÕES (3)	R\$	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	-
TRIBUTOS (5)	R\$	-
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\$	29.553,67
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	4.029,65
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	33.583,32
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\$	493.547,78
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	66.538,08
FÉRIAS (3)	R\$	11.103,67
13º SALÁRIO (4)	R\$	-
RESCISÕES (5)	R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	548.982,18
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$	-
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 MOVEIS 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\$	-