

 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	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	MAIO/2020	8
	UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
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\$	194.914,49
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\$	194.914,49
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		
Demas Receitas (Convênios)		
Outras Receitas		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	-
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	194.914,49
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	24.490,94
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$	22.047,71
1.1.1. Assistência Médica	R\$	19.702,31
1.1.1.1. Médicos	R\$	9.625,04
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	10.077,27
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	2.345,40
1.2. FGTS	R\$	1.765,61
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	677,62
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$	-
1.5.1. Total Férias	R\$	-
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	-
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	-
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13ª Salário	R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário		
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		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-
2. Insumos Assistenciais	R\$	53.926,70
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Ponto	R\$	1.303,95
2.2. Medicamentos	R\$	5.767,49
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	82,71
2.4. Gases Medicinais	R\$	26.772,55
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\$	19.583,31
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	2.897,50
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	1.483,17
3.3. Material Expediente		
3.4. Combustível	R\$	1.457,11
3.5. GLP	R\$	1.276,72
3.6. Material de Manutenção	R\$	8.518,81
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	8.411,74
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	107,07
3.6.2.1. Suprimentos de informática	R\$	107,07
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	-
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	R\$	3.950,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	294,14
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	190,16
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	3,64
4.2.1. Taxas	R\$	3,64
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	100,35
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	34,89
4.3.2. Tarifas	R\$	65,46

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hosp. do Tricentenário
HJMO
Roberta Câmara
Coordenadora Geral

 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	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	MAIO/2020	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO (COVID-19)	ROBERTA CÂMARA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	19.361,05
5.1. Telefonia/Internet	R\$	533,90
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	272,73
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	261,17
5.2. Água	R\$	6.070,00
5.3. Energia Elétrica	R\$	7.864,19
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	4.878,83
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	4.013,06
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\$	14,14
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	14,14
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	15.761,45
6.1. Assistência Médica	R\$	2.597,32
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	2.597,32
6.1.1.1. Médicos	R\$	2.597,32
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	-
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\$	13.164,13
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	13.164,13
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\$	1.588,30
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	2.954,53
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. Dedenização	R\$	189,32
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	4.213,53
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\$	12.531,86
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\$	12.531,86
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	8.339,98
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	4.506,81
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\$	1.608,88
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	3.000,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	1.191,88
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) Anteriores	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	125.949,44
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	68.965,05
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	5.312,81
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	131.462,25
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	63.452,24
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)	R\$	-

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

RECEBIMENTO SES/SEAS/OGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


Hosp. do Tricentenário
HJMO
Roberta Câmara
Coordenação Geral

	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 4.8	
			MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			MAIO/2020	8
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				
(2.1) 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 "Relatório 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)				
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)				
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$ 5.512,81		
FÉRIAS (3)		R\$ -		
13º SALÁRIO (4)		R\$ -		
RESCISÕES (5)		R\$ -		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$ 5.512,81		
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.				

Elâmora

Hosp. do Tricentenário
HJMO
Roberta Câmara
Direção Geral