

	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	
	05/2021		9	
UNIDADE (acessar lista suspensão)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:
HOSPITAL JOÃO MURILO		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\$		3.312.848,85
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$		6.633,44
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$		-
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$		-
Repasso Programas Especiais		R\$		-
(-) Desconto		R\$		-
TOTAL DE REPASSES		R\$		3.312.848,85
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$		6.633,44
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$		-
Reembolso de Despesas		R\$		-
Obtenção de Recursos Externos a SES		R\$		-
Demais Receitas (Convênios)		R\$		-
Outras Receitas		R\$		-
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$		6.633,44
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$		3.319.482,29
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		-
1. Pessoal		R\$		2.582.820,89
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$		2.043.684,04
1.1.1. Assistência Médica		R\$		1.764.686,47
1.1.1.1. Médicos		R\$		1.084.810,59
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$		679.875,88
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$		-
1.1.3. Administrativo		R\$		278.997,57
1.2. FGTS		R\$		166.286,44
1.3. PIS		R\$		-
1.4. Benefícios		R\$		31.225,64
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$		341.624,77
1.5.1. Total Férias		R\$		181.179,37
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$		167.758,68
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$		13.420,69
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\$		160.445,39
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$		153.447,40
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$		6.572,42
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$		-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$		425,57
2. Insumos Assistenciais		R\$		339.811,47
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$		186.422,73
2.2. Medicamentos		R\$		96.941,69
2.3. Dietas Industrializadas		R\$		9.096,35
2.4. Gases Medicinais		R\$		37.768,94
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\$		9.581,76
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$		102.217,05
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$		23.623,86
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$		40.225,82
3.3. Material Expediente		R\$		3.315,79
3.4. Combustível		R\$		4.346,95
3.5. GLP		R\$		5.120,12
3.6. Material de Manutenção		R\$		11.000,77
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$		10.607,36
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$		393,41
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$		-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$		393,41
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$		381,41
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$		12,00
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\$		14.583,74
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$		-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$		572,15
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$		381,41
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$		8,08
4.2.1. Taxas		R\$		8,08
4.2.2. Contribuições		R\$		-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$		182,65
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$		62,23
4.3.2. Tarifas		R\$		120,42
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		26 / 10 / 2021		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
		05/2021	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO		ROBERTA CÂMARA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	63.013,08
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.140,13
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	587,98
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	552,15
5.2. Água		R\$	13.232,48
5.3. Energia Elétrica		R\$	32.924,51
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	15.715,96
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\$	12.758,48
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	1.843,05
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	1.114,43
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\$	117.502,29
6.1. Assistência Médica		R\$	78.801,94
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	26.021,95
6.1.1.1. Médicos		R\$	23.436,03
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	2.585,92
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\$	12.479,16
6.1.2.1. Médicos		R\$	12.479,16
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	-
6.1.3. Cooperativas		R\$	40.300,83
6.1.3.1. Médicos		R\$	40.300,83
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\$	38.700,35
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	38.700,35
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\$	5.890,29
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	7.835,91
6.3.1.4. Vigilância		R\$	10.448,09
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	-
6.3.1.7. Dedetização		R\$	403,01
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	14.123,04
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\$	19.233,97
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\$	19.233,97
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	15.759,22
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	1.897,12
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	4.735,03
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	9.127,07
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	374,75
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	3.100,00
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	-
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos			
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\$	3.225.170,90
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	94.311,39
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	201.369,36
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	3.426.540,26
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	107.057,97
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			1,5653775
(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		26 / 10 / 2021	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

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL JOÃO MURILO
ROBERTA CÂMARA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 307,68
DÉBITOS (2)	R\$ -
CRÉDITOS (3)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 307,68

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1,07
DÉBITOS (2)	R\$ 8.462.801,11
CRÉDITOS (3)	R\$ 8.462.800,04
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.968.532,06
RESGATES (2)	R\$ 3.150.778,64
APLICAÇÕES (3)	R\$ 2.297.920,15
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 6.633,44
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 2.122.307,01

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 2.122.614,69

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\$ 253.221,99
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 26.105,38
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 279.327,37

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\$ 9.496.082,63
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 542.994,13
FÉRIAS (3)	R\$ 181.179,37
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 160.445,39
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 9.697.451,99

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\$ -
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.