

 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
	07/2021	9
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO	ROBERTA CÂMARA	
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	ISENTO PIS:	S/M
	CNPJ	10.583.920/0004-86
	OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	set-12
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	3.312.848,85
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\$	3.312.848,85
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	1.053,53
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\$	1.053,53
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	3.313.902,38
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	2.586.387,04
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	2.092.949,58
1.1.1. Assistência Médica	R\$	1.830.323,47
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.161.848,54
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	668.474,93
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	262.626,11
1.2. FGTS	R\$	171.182,41
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	31.794,10
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	290.460,95
1.5.1. Total Férias	R\$	215.063,18
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	199.182,01
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	15.881,17
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
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		
1.5.3. Rescisões	R\$	75.397,78
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	63.226,49
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	975,16
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	11.196,13
2. Insumos Assistenciais	R\$	271.848,82
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	142.549,55
2.2. Medicamentos	R\$	98.387,98
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	8.329,52
2.4. Gases Medicinais	R\$	9.204,25
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	R\$	13.377,52
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	90.933,83
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	23.645,73
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	36.586,93
3.3. Material Expediente	R\$	4.615,78
3.4. Combustível	R\$	4.672,41
3.5. GLP	R\$	4.769,55
3.6. Material de Manutenção	R\$	7.913,37
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	7.732,75
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	180,62
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	180,62
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	180,62
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	-
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\$	8.730,06
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	596,06
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	299,85
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\$	288,13
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	168,01
4.3.2. Tarifas	R\$	120,11

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

22 / 11 / 2021

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO		ROBERTA CÂMARA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	89.356,37
5.1. Telefonia/Internet		R\$	779,71
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	220,45
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	559,26
5.2. Água		R\$	13.232,48
5.3. Energia Elétrica		R\$	28.288,39
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	9.174,33
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\$	6.216,85
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\$	37.881,45
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	37.881,45
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	152.306,17
6.1. Assistência Médica		R\$	116.827,96
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	25.510,47
6.1.1.1. Médicos		R\$	23.778,04
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	1.732,43
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\$	32.793,68
6.1.2.1. Médicos		R\$	32.793,68
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	-
6.1.3. Cooperativas		R\$	58.523,81
6.1.3.1. Médicos		R\$	58.523,81
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\$	35.478,22
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	35.478,22
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\$	4.349,62
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\$	12.441,58
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\$	13.096,64
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\$	13.096,64
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	9.441,25
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	852,72
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	4.971,78
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	3.616,75
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	1.320,85
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	2.334,53
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\$	3.204.524,92
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	109.377,46
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	281.446,49
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	3.485.971,41
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	172.069,03
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			2,3214286

(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.



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
---------	--------------------------

HOSPITAL JOÃO MURILO ROBERTA CÂMARA
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 107,68
DÉBITOS (2)	R\$ -
CRÉDITOS (3)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 107,68

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 28,92
DÉBITOS (2)	R\$ 10.664.313,81
CRÉDITOS (3)	R\$ 10.664.308,31
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 23,42

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 642.421,58
RESGATES (2)	R\$ 4.253.875,65
APLICAÇÕES (3)	R\$ 3.816.576,52
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 1.053,53
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 206.175,98
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 206.307,08

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		R\$ 370.000,00
(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\$ 250.909,63
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 26.418,28
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 277.327,91

CONTAS A PAGAR

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\$ 8.944.353,51
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 571.907,44
FÉRIAS (3)	R\$ 215.063,18
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 75.397,78
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 9.225.800,00

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.