

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	11/2021	10
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL JOÃO MURILO		ROBERTA CÂMARA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		R\$ 61.735,44
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 1.155,13
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 566,64
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 588,49
5.2. Água		R\$ 15.706,43
5.3. Energia Elétrica		R\$ 33.263,38
5.4. Aluguéis/Loações		R\$ 11.610,49
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\$ 8.319,63
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$ 1.955,36
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$ 1.335,51
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\$ 123.314,66
6.1. Assistência Médica		R\$ 82.505,04
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 17.028,62
6.1.1.1. Médicos		R\$ 15.673,16
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 1.355,46
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\$ 21.811,80
6.1.2.1. Médicos		R\$ 21.811,80
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$ -
6.1.3. Cooperativas		R\$ 43.664,62
6.1.3.1. Médicos		R\$ 43.664,62
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\$ 40.809,62
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 40.809,62
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\$ 2.225,32
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$ 8.281,46
6.3.1.4. Vigilância		R\$ 11.601,79
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$ -
6.3.1.7. Dedetização		R\$ 427,57
6.3.1.8. Limpeza		R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 18.273,48
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\$ 13.138,54
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\$ 13.138,54
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 10.661,76
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ 904,69
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$ 5.274,74
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 4.482,33
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$ -
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$ -
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$ 2.476,79
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\$ 263.166,67
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$ -
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$ -
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS		R\$ -
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$ 3.441.968,25
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ 148.247,24
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 111.200,36
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 3.553.168,60
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$ 37.046,89
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)		R\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		0,6352087
(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/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
03 / 01 / 2022		ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARA:03479554440 440
		Assinado de forma digital por ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARA:03479554440 Data: 2021.12.30 15:46:02 -03'00'

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	11/2021	10

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL JOÃO MURILO	ROBERTA CÂMARA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 107,98
DÉBITOS (2)	
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 107,98

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.847.361,05
DÉBITOS (2)	R\$ 9.687.444,01
CRÉDITOS (3)	R\$ 7.840.256,75
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 173,79

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.088.785,00
RESGATES (2)	R\$ 3.130.071,90
APLICAÇÕES (3)	R\$ 5.639.785,96
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 14.200,37
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 3.612.699,43

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	VALOR
	R\$ 3.612.981,20

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)		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
(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\$ 333.273,14
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 39.542,69
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 372.815,83

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 a prestação de contas.	
TOTAL	R\$ -

TOTAL A PAGAR	VALOR
	R\$ -

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 10.020.196,89
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 549.077,79
FÉRIAS (3)	R\$ 341.530,92
13º SALÁRIO (4)	R\$ 37.102,65
RESCISÕES (5)	R\$ 59.243,86
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$ -
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$ 10.131.397,25

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 263.166,67
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\$ 263.166,67

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ -

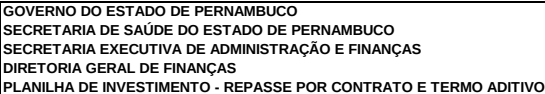
RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG
(DATA e ASSINATURA)

03 / 01 / 2022
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARA:034795440554440

Assinado de forma digital por ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARA:034795440554440
Dados: 2021.12.30 15:45:47 -03'00'



Novembro/2020
Versão 2.0 - Revisão 01

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

Nº CONTRATO

HOSPITAL JOÃO MURILO

CNPJ

10.583.920/0004-86

11/2021

HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

OSS - GESTORA

Objeto do Contrato/TA:

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

ACOMPANHAMENTO DO SALDO BANCÁRIO

Saldo Inicial	R\$ 7.398,47
Rendimento de Aplicação Financeira do Mês	R\$ 4,30
Pagamentos do Mês	R\$ 60,00
Saldo Final	R\$ 7.342,76

ITEM DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

PROPOSTA DO PLANO DE TRABALHO					PRESTAÇÃO DE CONTAS						
META	ETAPA / FASE	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR R\$	ITEM PCF	NÚMERO DA NF	DATA EMISSÃO NF	RAZÃO SOCIAL	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R\$
					3.2	111017	23/nov	FORTEPEL COM	COLHER PLAST REF	2	R\$ 102,00
					3.2	111017	23/nov	FORTEPEL COM	COPO 200ML	2	R\$ 217,80
					3.2	111017	23/nov	FORTEPEL COM	GARFO PASLT REF	2	R\$ 104,00
					3.2	111017	23/nov	FORTEPEL COM	PRATO ESP BRANCO	2	R\$ 254,00
										TOTAL	R\$ 677,80

SALDO DA PROPOSTA DO PLANO DE TRABALHO

[illegible]

ROBERTA
VENTURA
DORNELAS
CAMARA:034
79554440

Assinado de forma digital por ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARA:034795544

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR