

 PERNAMBUCO ESTADO DE PERNAMBUCO	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE		10/2020	9
DIRETORIA GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE				
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL				
UNIDADE (acessar lista suspensão)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:
HOSPITAL JOÃO MURILO		ROBERTA CÂMARA		SIM
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		CNPJ	10.583.920/0004-86	
DESCRIÇÃO		OSS - GESTORA		
		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\$	3.061,77	
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\$	3.061,77	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	3.315.910,62	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	2.449.205,69	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	1.911.848,31	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	1.678.031,64	
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.058.997,30	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	619.034,34	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	233.816,67	
1.2. FGTS		R\$	152.963,12	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$	27.167,99	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	357.226,26	
1.5.1. Total Férias		R\$	329.941,19	
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	305.501,10	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	24.440,09	
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\$	27.285,07	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	25.630,91	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	520,91	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	1.133,25	
2. Insumos Assistenciais		R\$	251.936,12	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	142.863,37	
2.2. Medicamentos		R\$	88.526,06	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	7.153,87	
2.4. Gases Medicinais		R\$	10.261,74	
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\$	3.131,08	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	78.365,18	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	17.377,17	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	29.953,22	
3.3. Material Expediente		R\$	3.492,70	
3.4. Combustível		R\$	3.311,00	
3.5. GLP		R\$	4.172,34	
3.6. Material de Manutenção		R\$	5.104,73	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	4.469,44	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	635,29	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática				
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	635,29	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	635,29	
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\$	14.954,02	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	793,29	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	544,56	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	8,98	
4.2.1. Taxas		R\$	8,98	

 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
			10/2020	9
UNIDADE			RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO			ROBERTA CÂMARA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			R\$	62.077,46
5.1. Telefonia/Internet			R\$	1.345,20
5.1.1. Telefonia Móvel			R\$	701,71
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet			R\$	643,49
5.2. Água			R\$	14.963,25
5.3. Energia Elétrica			R\$	26.361,59
5.4. Aluguéis/Locações			R\$	14.210,83
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\$	12.076,60
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)			R\$	2.134,23
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\$	1.678,25
5.7. Outras Despesas Gerais			R\$	3.518,34
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)			R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)			R\$	3.518,34
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços			R\$	113.341,47
6.1. Assistência Médica			R\$	71.539,07
6.1.1. Pessoa Jurídica			R\$	53.194,34
6.1.1.1. Médicos			R\$	51.544,51
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	-
6.1.1.3. Laboratório			R\$	1.649,82
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\$	17.381,01
6.1.2.1. Médicos			R\$	17.381,01
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde			R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico			R\$	-
6.1.3. Cooperativas			R\$	963,72
6.1.3.1. Médicos			R\$	963,72
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\$	41.802,40
6.3.1. Pessoa Jurídica			R\$	41.802,40
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\$	7.294,55
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares			R\$	7.285,81
6.3.1.4. Vigilância			R\$	12.098,76
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos			R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais			R\$	1.260,00
6.3.1.7. Dedetização			R\$	466,68
6.3.1.8. Limpeza			R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas			R\$	13.396,60
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\$	13.171,94
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\$	13.171,94
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$	10.980,67
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar			R\$	1.627,44
7.2.1.2. Equipamentos de Informática			R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica			R\$	5.483,11
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$	3.870,11
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis			R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos			R\$	391,28
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas			R\$	1.800,00
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\$	2.968.891,15
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)			R\$	347.019,47
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS			R\$	133.366,64
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES			R\$	3.102.257,79
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)			R\$	213.652,83
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT			R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT				
TURNOVER DO MÊS (%)				0,6566604
(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			25 / 05 / 2021	
			DATA	
			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

10/2020
9

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL JOÃO MURILO
ROBERTA CÂMARA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 133,45
DÉBITOS (2)	R\$ 170,00
CRÉDITOS (3)	R\$ 200,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 163,45

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.180,30
DÉBITOS (2)	R\$ 10.902.438,67
CRÉDITOS (3)	R\$ 10.900.856,98
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.598,61

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.910.212,41
RESGATES (2)	R\$ 5.030.576,39
APLICAÇÕES (3)	R\$ 5.574.820,10
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 3.061,77
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 2.457.517,89

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 2.459.279,95

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\$ 271.486,29
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 696.532,55
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 968.018,84

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.	R\$ 1.000.632,65
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 64.443,02
TOTAL	R\$ 1.065.075,67

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.065.075,67

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 9.097.262,90
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 490.592,90
FÉRIAS (3)	R\$ 329.941,19
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 27.285,07
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 9.230.629,54

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.