

	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	
			01/2022	10	
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	S/M
HOSPITAL JOÃO MURILO		ROBERTA CÂMARA		CNPJ	10.583.920/0004-86
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO				OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO				Data Início CG	set-12
RECEITAS OPERACIONAIS				VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)				R\$	3.373.283,73
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)					
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA					
Plano de Investimento Autorizado pela SES					
Repasse Programas Especiais					
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS				R\$	-
(-) Desconto					
(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)					0,00
TOTAL DE REPASSES				R\$	3.373.283,73
Rendimento de Aplicações Financeiras				R\$	23.185,90
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\$	23.185,90
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS				R\$	3.396.469,63
DESPESAS OPERACIONAIS				VALOR	
1. Pessoal				R\$	2.896.873,98
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)				R\$	2.345.708,89
1.1.1. Assistência Médica				R\$	2.047.568,01
1.1.1.1. Médicos				R\$	1.280.326,30
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde				R\$	767.241,71
1.1.2. Assistência Odontológica				R\$	-
1.1.3. Administrativo				R\$	298.140,88
1.2. FGTS				R\$	182.626,99
1.3. PIS					
1.4. Benefícios				R\$	26.481,86
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)				R\$	342.056,24
1.5.1. Total Férias				R\$	342.056,24
1.5.1.2. Proventos Férias				R\$	316.718,74
1.5.1.2. FGTS s/ Férias				R\$	25.337,50
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\$	-
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\$	312.304,42
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				R\$	140.365,45
2.2. Medicamentos				R\$	144.267,37
2.3. Dietas Industrializadas				R\$	4.964,95
2.4. Gases Medicinais				R\$	17.650,52
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\$	5.056,13
3. Materiais/Consumos Diversos				R\$	121.951,87
3.1. Material de Higienização e Limpeza				R\$	23.857,75
3.2. Material/Gêneros Alimentícios				R\$	39.588,76
3.3. Material Expediente				R\$	4.673,74
3.4. Combustível				R\$	6.225,02
3.5. GLP				R\$	5.425,58
3.6. Material de Manutenção				R\$	21.743,86
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel				R\$	21.483,45
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel				R\$	260,41
3.6.2.1. Suprimentos de Informática					
3.6.2.2. Manutenção de Veículos				R\$	260,41
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares				R\$	260,41
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos				R\$	-
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\$	9.601,16
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				R\$	10.836,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias				R\$	505,48
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)				R\$	287,45
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)				R\$	8,04
4.2.1. Taxas				R\$	8,04
4.2.2. Contribuições				R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)				R\$	209,98
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				R\$	104,28
4.3.2. Tarifas				R\$	105,71
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA) 03, 03, 2022 DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE					

 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
	01/2022	10
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL JOÃO MURILO		ROBERTA CÂMARA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		R\$ 59.000,59
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 751,47
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 246,66
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 504,81
5.2. Água		R\$ 13.295,19
5.3. Energia Elétrica		R\$ 30.647,58
5.4. Aluguéis/Loações		R\$ 13.057,21
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\$ 10.186,15
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$ 1.655,17
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$ 1.215,88
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$ -
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$ 1.249,15
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 1.249,15
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 122.252,09
6.1. Assistência Médica		R\$ 87.751,43
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 22.617,39
6.1.1.1. Médicos		R\$ 20.052,04
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 2.565,35
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\$ 33.239,88
6.1.2.1. Médicos		R\$ 33.239,88
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$ -
6.1.3. Cooperativas		R\$ 31.894,16
6.1.3.1. Médicos		R\$ 31.894,16
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\$ 34.500,66
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 34.500,66
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\$ 6.430,16
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$ 7.380,38
6.3.1.4. Vigilância		R\$ 9.820,69
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$ -
6.3.1.7. Dedetização		R\$ 361,93
6.3.1.8. Limpeza		R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 10.507,51
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\$ 12.743,83
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\$ 12.743,83
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 9.163,14
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ 765,80
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$ 4.464,97
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 3.932,38
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$ -
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$ 1.484,14
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$ 2.096,55
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$ 565,08
8.1. Equipamentos		R\$ 565,08
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\$ -
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS		R\$ -
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$ 3.526.197,34
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ (129.727,71)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 285.129,47
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 3.811.326,82
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$ (414.857,19)
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)		R\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,7335766
(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.		
03, 03, 2022		
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 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
	01/2022	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\$ 36,10
DÉBITOS (2)	R\$ 9.790.734,73
CRÉDITOS (3)	R\$ 9.790.722,47
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 23,84

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.497.363,85
RESGATES (2)	R\$ 4.630.269,79
APLICAÇÕES (3)	R\$ 3.826.337,89
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 23.185,90
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 2.716.617,85

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	VALOR
	R\$ 2.716.749,67

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\$ 300.939,82
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 35.545,89
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 336.485,71

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\$ 45.323,56
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 1.085.971,96
TOTAL	R\$ 1.131.295,52

TOTAL A PAGAR	R\$ 1.131.295,52
---------------	------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 9.171.858,46
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 627.185,71
FÉRIAS (3)	R\$ 342.056,24
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ -
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$ -
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$ 9.456.987,93

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\$ -

03, 03, 2022

RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE