

 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	
			02/2022	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\$	28.915,93		
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\$	28.915,93		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	3.402.199,66		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR			
1. Pessoal		R\$	2.781.589,90		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	2.372.811,19		
1.1.1. Assistência Médica		R\$	2.044.609,28		
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.231.351,56		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	813.257,72		
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-		
1.1.3. Administrativo		R\$	328.201,91		
1.2. FGTS		R\$	190.887,83		
1.3. PIS					
1.4. Benefícios		R\$	29.948,77		
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	187.942,11		
1.5.1. Total Férias		R\$	33.852,49		
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	31.344,90		
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	2.507,59		
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\$	154.089,62		
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	104.545,52		
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	1.624,57		
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões					
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	47.919,53		
2. Insumos Assistenciais		R\$	255.993,35		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	131.200,45		
2.2. Medicamentos		R\$	100.539,39		
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	7.186,98		
2.4. Gases Medicinais		R\$	10.056,46		
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\$	7.010,07		
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	94.817,66		
3.1. Material de Higieneização e Limpeza		R\$	22.906,07		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	27.743,48		
3.3. Material Expediente		R\$	3.847,29		
3.4. Combustível		R\$	4.284,92		
3.5. GLP		R\$	4.298,95		
3.6. Material de Manutenção		R\$	18.802,93		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	18.672,72		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	130,21		
3.6.2.1. Suprimentos de Informática					
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	130,21		
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	130,21		
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, Prolapsos e EPI		R\$	12.934,02		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos					
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	468,28		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	259,64		
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\$	200,61		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	104,28		
4.3.2. Tarifas		R\$	96,33		
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		04 / 04 /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
	02/2022	10
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO	ROBERTA CÂMARA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	50.795,62
5.1. Telefonia/Internet	R\$	751,08
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	246,27
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	504,81
5.2. Água	R\$	7.889,64
5.3. Energia Elétrica	R\$	29.721,52
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	12.146,14
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\$	9.360,48
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\$	1.130,48
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	287,23
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	287,23
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	111.060,54
6.1. Assistência Médica	R\$	74.851,52
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	19.927,63
6.1.1.1. Médicos	R\$	17.182,04
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	2.745,59
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\$	23.029,68
6.1.2.1. Médicos	R\$	23.029,68
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
6.1.3. Cooperativas	R\$	31.894,21
6.1.3.1. Médicos	R\$	31.894,21
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\$	36.209,02
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	36.209,02
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\$	5.245,57
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usso de Sistemas ou Softwares	R\$	7.114,46
6.3.1.4. Vigilância	R\$	10.765,79
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\$	12.721,26
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\$	11.303,83
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\$	11.303,83
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\$	44,14
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	2.096,55
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\$	-
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	3.306.029,18
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	96.170,48
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	450.572,51
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	3.756.601,69
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(354.402,03)
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)	R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,9056261
(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.		
04 / 04 / 2022		
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)	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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		02/2022	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\$ 23,84
DÉBITOS (2)	R\$ 14.510.989,00
CRÉDITOS (3)	R\$ 14.511.069,89
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 104,73

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.716.617,84
RESGATES (2)	R\$ 5.435.286,49
APLICAÇÕES (3)	R\$ 7.948.072,17
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 28.915,93
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 5.258.319,45

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 5.258.532,16
--	------------------

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\$ 295.561,40
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 38.316,50
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 333.877,90

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\$ 10.416.526,72
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 638.514,62
FÉRIAS (3)	R\$ 33.852,49
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 154.089,62
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$ -
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$ 10.867.099,23

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 263.166,67
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 263.000,00
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -
9.4 VEÍCULOS	R\$ 263.000,00
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ 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/DGF
(DATA e ASSINATURA)

04 / 04 / 2022
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE