

## **13.1-PCF-PDF**

# **NOVEMBRO/2022**

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		11/2022	10
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL JOÃO MURILO	ROBERTA CÂMARA	CNPJ	10.583.920/0004-86
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	set-12	
	Nº do CG	001/2012	
		VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	3.373.283,73	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-	
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$	-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-	
Repasse Programas Especiais	R\$	-	
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-	
( - ) Desconto	R\$	-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>3.373.283,73</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	35.084,17	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	4.870,96	
Reembolso de Despesas	R\$	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	R\$	-	
Demais Receitas (Convênios)	R\$	-	
Outras Receitas	R\$	-	
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	R\$	-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>39.955,13</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.413.238,86</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>2.962.253,96</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.319.382,97</b>	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	1.974.379,19	
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.214.669,81	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	759.709,38	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	345.003,78	
1.2. FGTS	R\$	183.918,62	
1.3. PIS	R\$	-	
1.4. Benefícios	R\$	34.433,33	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>424.519,04</b>	
1.5.1. Total Férias	R\$	389.018,80	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	360.202,59	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	28.816,21	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	-	
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	9.649,20	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	8.934,44	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	714,76	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	-	
1.5.3. Rescisões	R\$	25.851,05	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	25.014,51	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	649,63	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	186,91	
<b>1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$	-	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>244.108,03</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	112.639,14	
2.2. Medicamentos	R\$	103.312,03	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	6.323,15	
2.4. Gases Medicinais	R\$	16.509,50	
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\$	5.324,21	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>98.978,70</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	23.249,30	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	36.264,05	
3.3. Material Expediente	R\$	3.709,43	
3.4. Combustível	R\$	10.913,57	
3.5. GLP	R\$	5.482,02	
3.6. Material de Manutenção	R\$	10.246,29	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	9.670,14	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	576,15	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	-	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	576,15	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	576,15	
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\$	9.114,04	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>830,01</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	551,54	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	10,55	
4.2.1. Taxas	R\$	10,55	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	267,93	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	146,52	
4.3.2. Tarifas	R\$	121,41	

26 / 12 / 2022

RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARA-034  
79554440

Assinado de forma digital por ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARA-034795544  
40  
Dados: 2022.12.26 10:54:53 -03'00'

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	11/2022	10
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO	ROBERTA CÂMARA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
<b>5. Gerais</b>	<b>R\$</b>	<b>76.197,55</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$	897,41
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	252,88
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	644,53
5.2. Água	R\$	22.984,43
5.3. Energia Elétrica	R\$	31.582,51
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	<b>R\$</b>	<b>20.723,22</b>
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\$	16.953,62
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	2.171,43
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	1.598,17
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	9,99
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	9,99
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$</b>	<b>178.968,67</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>	<b>120.010,58</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	24.454,96
6.1.1.1. Médicos	R\$	21.140,44
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	3.314,52
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\$	56.599,10
6.1.2.1. Médicos	R\$	56.599,10
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
6.1.3. Cooperativas	R\$	38.956,52
6.1.3.1. Médicos	R\$	38.956,52
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>R\$</b>	<b>58.958,09</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	58.958,09
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\$	5.105,34
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	9.822,03
6.3.1.4. Vigilância	R\$	26.306,13
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	-
6.3.1.7. Dedetização	R\$	521,14
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	17.203,45
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
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\$	-
<b>7. Manutenção</b>	<b>R\$</b>	<b>17.482,67</b>
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
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\$	-
<b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	<b>R\$</b>	<b>17.482,67</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	12.183,55
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	1.004,65
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	5.857,61
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	5.321,28
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	2.548,65
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	2.750,48
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
8.1. Equipamentos	R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	<b>R\$</b>	<b>4.870,96</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS</b>	<b>R\$</b>	<b>60.434,88</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>3.644.125,44</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	<b>R\$</b>	<b>(230.886,58)</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>221.101,12</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>3.865.226,56</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	<b>R\$</b>	<b>(451.987,70)</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>2,8318584</b>

(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.

26 / 12 / 2022

RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARA:034 79554440  
Assinado de forma digital por ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARA:03479554440  
Data: 2022.12.26 10:52:18 -03'00'



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
11/2022	10

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO	ROBERTA CÂMARA	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 80,32	
DÉBITOS (2)	R\$ -	
CRÉDITOS (3)	R\$ -	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 80,32</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ -	
DÉBITOS (2)	R\$ 12.571.368,03	
CRÉDITOS (3)	R\$ 12.571.412,54	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 44,51</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.156.820,28	
RESGATES (2)	R\$ 5.628.248,37	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 4.987.003,94	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 39.955,13	
TRIBUTOS (5)	R\$ -	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 3.555.530,98</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$ 3.555.655,81</b>	
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>		
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\$ -
<b>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.</b>		
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 301.975,75	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 54.499,07	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 356.474,82</b>	
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>FORNECEDORES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ -	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 554.087,77	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 7.503,29	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 561.591,06</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 561.591,06</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 11.455.152,86	
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -	
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 645.620,16	
FÉRIAS (4)	R\$ 389.018,80	
13º SALÁRIO (5)	R\$ 9.649,20	
RESCISÕES (6)	R\$ 25.851,05	
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$ -	
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$ -	
<b>SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência</b>	<b>R\$ 11.676.253,98</b>	
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 400.601,19	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 4.870,96	
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 41.350,00	
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ 6.350,00	
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -	
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -	
9.4 VEÍCULOS	R\$ -	
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ 35.000,00	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$ -	
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$ 364.122,15</b>	
<b>CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	70,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 3.078.950,02	
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	90,21%	
SITUAÇÃO	Acima do Limite Aprovado	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -	
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES