

 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		PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		04/2023	1
Prestação_de_Contas_UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022		CNPJ	10.583.920/0004-86
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	dez-22
		Nº do CG	026/2022
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	4.409.242,91
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\$	-
TOTAL DE REPASSES		R\$	4.409.242,91
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	32.540,37
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
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)			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	32.540,37
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	4.441.783,28
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	3.541.723,20
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	2.787.105,20
1.1.1. Assistência Médica		R\$	2.398.597,80
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.418.739,23
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	979.858,57
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	388.507,40
1.2. FGTS		R\$	215.955,83
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	50.092,59
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	488.569,58
1.5.1. Total Férias		R\$	311.315,21
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	288.254,82
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	23.060,39
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\$	177.254,38
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	102.407,66
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	2.478,45
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	72.368,27
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)		R\$	-
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	299.328,73
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	135.226,37
2.2. Medicamentos		R\$	127.900,02
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	3.759,59
2.4. Gases Medicinais		R\$	20.390,70
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\$	12.052,05
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	178.470,48
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	52.978,04
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	47.555,53
3.3. Material Expediente		R\$	9.186,74
3.4. Combustível		R\$	14.294,49
3.5. GLP		R\$	6.005,62
3.6. Material de Manutenção		R\$	45.483,58
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	44.778,07
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	705,51
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	705,51
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	705,51
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\$	2.966,48
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.877,37
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.220,94
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	15,43
4.2.1. Taxas		R\$	15,43
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	641,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	209,00
4.3.2. Tarifas		R\$	432,00
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		25 / 05 / 2023 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		PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			04/2023	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022		ROBERTA CÂMARA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			R\$	124.900,31
5.1. Telefonia/Internet			R\$	1.252,32
5.1.1. Telefonia Móvel			R\$	349,37
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet			R\$	902,95
5.2. Água			R\$	34.123,17
5.3. Energia Elétrica			R\$	50.788,28
5.4. Aluguéis/Locações			R\$	29.626,55
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\$	24.205,55
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitales (Pessoa Jurídica)			R\$	3.000,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)			R\$	2.421,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração			R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais			R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais			R\$	9.109,99
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)			R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)			R\$	9.109,99
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços			R\$	219.027,20
6.1. Assistência Médica			R\$	140.148,00
6.1.1. Pessoa Jurídica			R\$	37.598,02
6.1.1.1. Médicos			R\$	32.744,44
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	-
6.1.1.3. Laboratório			R\$	4.853,58
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\$	63.593,46
6.1.2.1. Médicos			R\$	63.593,46
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\$	-
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\$	78.879,20
6.3.1. Pessoa Jurídica			R\$	78.879,20
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\$	6.603,66
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares			R\$	13.968,74
6.3.1.4. Vigilância			R\$	36.344,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos			R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais			R\$	-
6.3.1.7. Dedetização			R\$	720,00
6.3.1.8. Limpeza			R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas			R\$	21.242,80
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\$	21.810,89
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\$	21.810,89
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$	16.552,57
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar			R\$	1.388,01
7.2.1.2. Equipamentos de Informática			R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica			R\$	8.092,75
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$	7.071,81
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis			R\$	1.308,32
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos			R\$	150,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas			R\$	3.800,00
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\$	-
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS			R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES			R\$	4.387.138,18
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)			R\$	54.645,10
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS			R\$	461.387,35
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES			R\$	4.848.525,53
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)			R\$	(406.742,25)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT			R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)				0,000000
(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)		25 / 05 / 2023 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	PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		04/2023	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOAO MURILO - CG Nº 026/2022		ROBERTA CÂMARA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	-
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	115,35
DÉBITOS (2)		R\$	9.678.685,33
CRÉDITOS (3)		R\$	9.678.616,33
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	46,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	6.281.507,48
RESGATES (2)		R\$	4.373.416,57
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.625.588,63
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	32.540,37
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	3.566.219,91
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	3.566.266,26
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\$	306.397,41
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	106.737,23
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	413.134,64
CONTAS A PAGAR			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	2.103.528,88
ENCARGOS		R\$	508.637,45
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	2.612.166,33
FORNECEDORES			
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\$	728.677,56
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	26.570,58
TOTAL		R\$	755.248,14
TOTAL A PAGAR		R\$	3.367.414,47
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	17.647.245,84
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	949.956,94
FÉRIAS (4)		R\$	311.315,21
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	177.254,38
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)		R\$	-
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13ª e Rescisão - Competências Anteriores) (8)		R\$	-
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência		R\$	18.108.633,19
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	-
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\$	-
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO			70,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		R\$	3.677.017,62
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			82,78%
SITUAÇÃO		Acima do Limite Aprovado	
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.			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)		25 / 05 / 2023 DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE