

 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	
	06/2023	1	
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022	ROBERTA VENTURA DORNELAS C	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\$	20.756,40	
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\$	20.756,40	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	4.429.999,31	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	5.037.635,39	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	2.843.215,40	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	2.471.429,25	
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.464.847,84	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	1.006.581,41	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	371.786,15	
1.2. FGTS	R\$	225.002,27	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	49.735,06	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	1.919.682,66	
1.5.1. Total Férias	R\$	348.696,33	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	322.866,97	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	25.829,36	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	1.508.889,41	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	1.397.274,82	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	111.614,59	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	62.096,93	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	48.629,52	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	559,89	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	12.907,52	
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\$	365.348,97	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	154.786,53	
2.2. Medicamentos	R\$	145.406,94	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	10.762,36	
2.4. Gases Medicinais	R\$	30.904,97	
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\$	23.488,17	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	160.153,11	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	37.639,23	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	46.796,22	
3.3. Material Expediente	R\$	7.463,91	
3.4. Combustível	R\$	11.986,01	
3.5. GLP	R\$	4.218,11	
3.6. Material de Manutenção	R\$	29.819,66	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	29.409,72	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	409,94	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	409,94	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	409,94	
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\$	22.229,97	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.041,91	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.407,48	
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\$	619,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	250,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	369,00	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		25 / 07 / 2023 DATA	
		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

ROBERTA
 VENTURA
 DORNELAS
 CAMARA-03
 479554440

Assinado de
 forma digital por
 ROBERTA
 VENTURA
 DORNELAS
 CAMARA-0347955
 4440
 Dados: 2023.07.25
 08:50:35 -03'00'

 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
	06/2023	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022	ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	208.065,81
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.252,34
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	340,37
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	911,97
5.2. Água	R\$	34.123,17
5.3. Energia Elétrica	R\$	50.206,25
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	30.046,76
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\$	24.625,76
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitais (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\$	92.437,29
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	92.437,29
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	292.390,90
6.1. Assistência Médica	R\$	185.761,76
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	76.121,24
6.1.1.1. Médicos	R\$	69.481,88
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	6.639,36
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\$	76.968,71
6.1.2.1. Médicos	R\$	76.968,71
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
6.1.3. Cooperativas	R\$	32.671,81
6.1.3.1. Médicos	R\$	32.671,81
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\$	106.629,14
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	106.629,14
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	15.907,69
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	15.907,69
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\$	7.603,66
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	15.728,74
6.3.1.4. Vigilância	R\$	37.750,12
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	5.952,33
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\$	22.966,60
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\$	26.649,25
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\$	26.649,25
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	23.936,86
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	8.738,01
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\$	7.106,10
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	1.308,32
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	1.130,07
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	274,00
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\$	6.092.285,34
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(1.662.286,03)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	950.601,13
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	5.141.684,22
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(711.684,91)
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 / 07 / 2023 DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARA.03 479554440

Assinado de forma digital por ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARA.03479554 440
Dados: 2023.07.25 08:50:49 -03'00'

	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
		06/2023	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022		ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARA	
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\$	6,25
DÉBITOS (2)		R\$	26.091.896,87
CRÉDITOS (3)		R\$	26.091.898,34
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	7,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.312.493,50
RESGATES (2)		R\$	13.356.824,24
APLICAÇÕES (3)		R\$	11.754.973,41
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	20.756,40
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	1.731.399,07
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	1.731.406,79
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\$	314.798,07
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	81.458,48
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	396.256,55
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	-
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\$	652.693,73
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	12.196,22
TOTAL		R\$	664.889,95
TOTAL A PAGAR		R\$	664.889,95
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	18.818.124,56
(+)- TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	969.081,54
FÉRIAS (4)		R\$	348.696,33
13º SALÁRIO (5)		R\$	1.508.889,41
RESCISÕES (6)		R\$	62.096,93
(-)- TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)		R\$	-
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)		R\$	-
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência		R\$	17.867.523,43
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\$	5.216.757,79
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		117,76%	
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 / 07 / 2023 DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARA 03479554440

Assinado de forma digital por ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARA 03479554440
Data: 2023.07.25 08:10:03 -03'00'