

 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
	07/2023	1
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022	ROBERTA VENTURA DORNELAS C	CNPJ
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		10.583.920/0004-86
		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\$	23.537,13
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\$	23.537,13
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	4.432.780,04
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	3.483.423,41
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	2.791.973,62
1.1.1. Assistência Médica	R\$	2.406.014,65
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.443.732,21
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	962.282,44
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	385.958,97
1.2. FGTS	R\$	224.284,95
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	55.845,73
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	411.319,11
1.5.1. Total Férias	R\$	386.593,56
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	357.957,00
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	28.636,56
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\$	24.725,55
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	23.948,89
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	776,66
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-
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\$	343.404,41
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	148.705,00
2.2. Medicamentos	R\$	143.379,62
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	10.150,61
2.4. Gases Medicinais	R\$	16.369,89
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\$	24.799,29
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	132.595,83
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	29.553,01
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	43.321,91
3.3. Material Expediente	R\$	7.842,04
3.4. Combustível	R\$	13.091,31
3.5. GLP	R\$	6.048,93
3.6. Material de Manutenção	R\$	16.947,17
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	15.976,52
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	970,65
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	970,65
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	970,65
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\$	15.791,46
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.782,83
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.216,69
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\$	550,71
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	210,21
4.3.2. Tarifas	R\$	340,50

25 / 08 / 2023

DATA

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ROBERTA VENTURA DORNELAS
CAMARA:0347
9554440

Assinado de forma digital por ROBERTA VENTURA DORNELAS
CAMARA0347955444
0
Data: 2023.08.25 14:03:46 -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
	07/2023	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022	ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	136.416,01
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.261,34
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	349,37
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	911,97
5.2. Água	R\$	35.671,62
5.3. Energia Elétrica	R\$	49.471,79
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	48.621,60
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\$	43.200,60
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (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\$	1.280,47
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	109,19
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	109,19
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	356.918,17
6.1. Assistência Médica	R\$	254.173,43
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	64.595,26
6.1.1.1. Médicos	R\$	60.827,56
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	3.767,70
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\$	150.621,65
6.1.2.1. Médicos	R\$	150.621,65
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\$	102.744,74
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	102.744,74
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	15.707,62
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	15.707,62
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\$	6.353,66
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	13.970,54
6.3.1.4. Vigilância	R\$	38.797,79
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\$	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\$	30.816,18
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\$	30.816,18
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	24.422,86
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\$	14.942,10
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	1.308,32
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	2.185,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	2.900,00
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\$	4.485.356,84
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(52.576,80)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	540.297,18
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	5.025.654,02
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(592.873,98)
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 / 08 / 2023 DATA	ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARA-03479 554440 Assinado eletronicamente Assinado de forma digital por ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARA-0347955444 Data: 2023.08.25 14:40:02 -03'02'
		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
		07/2023	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\$	7,72
DÉBITOS (2)		R\$	16.899.750,62
CRÉDITOS (3)		R\$	16.899.771,63
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	28,73
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.731.091,73
RESGATES (2)		R\$	5.680.528,64
APLICAÇÕES (3)		R\$	5.581.368,32
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	23.537,13
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	1.655.468,54
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	1.655.497,27
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\$	338.647,66
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	60.381,66
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	399.029,32
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\$	658.294,78
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	15.068,58
TOTAL		R\$	673.363,36
TOTAL A PAGAR		R\$	673.363,36
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	17.867.523,43
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	951.616,29
FÉRIAS (4)		R\$	386.593,56
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	24.725,55
(-) 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\$	18.407.820,61
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\$	3.733.829,14
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		84,23%	
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 / 08 / 2023 DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
		ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARA 03479554440	