

 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
	08/2023	1
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: SIM
HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022	ROBERTA CAMARA	CNPJ 10.583.920/0004-86
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		
DESCRIÇÃO	Data Início CG	dez-22
	Nº do CG	026/2022
OSS - GESTORA		
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	4.541.520,20
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\$	4.541.520,20
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	20.814,37
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\$	20.814,37
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	4.562.334,57
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	3.459.315,48
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	2.812.093,84
1.1.1. Assistência Médica	R\$	2.433.200,37
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.458.559,06
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	974.641,31
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	378.893,47
1.2. FGTS	R\$	225.906,49
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	48.370,26
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	372.944,89
1.5.1. Total Férias	R\$	338.612,43
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	313.530,03
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	25.082,40
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\$	34.332,46
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	31.356,26
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	925,40
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	2.050,80
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\$	326.722,47
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	157.778,50
2.2. Medicamentos	R\$	129.865,83
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	7.452,59
2.4. Gases Medicinais	R\$	22.872,79
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\$	8.752,76
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	164.988,62
3.1. Material de Higieneização e Limpeza	R\$	30.247,47
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	61.994,71
3.3. Material Expediente	R\$	6.548,60
3.4. Combustível	R\$	15.531,20
3.5. GLP	R\$	3.673,11
3.6. Material de Manutenção	R\$	35.393,82
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	32.792,87
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	2.600,95
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	191,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	2.409,95
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	932,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	1.477,95
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\$	11.599,71
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.483,93
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	784,50
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\$	684,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	205,50
4.3.2. Tarifas	R\$	478,50

22 / 09 / 2023

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARA,03 440
479554440

Assinado de forma digital por ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARA:03479554 440
Dados: 2023.09.22 12:48:23 -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
	08/2023	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022	ROBERTA CAMARA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	123.109,89
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.270,34
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	358,37
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	911,97
5.2. Água	R\$	34.123,17
5.3. Energia Elétrica	R\$	50.323,22
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	34.358,75
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\$	28.937,75
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\$	1.294,42
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	1.739,99
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	480,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	1.259,99
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	239.933,63
6.1. Assistência Médica	R\$	136.358,46
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	63.872,64
6.1.1.1. Médicos	R\$	58.777,27
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	5.095,37
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\$	33.939,38
6.1.2.1. Médicos	R\$	33.939,38
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
6.1.3. Cooperativas	R\$	38.546,44
6.1.3.1. Médicos	R\$	38.546,44
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\$	103.575,17
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	103.575,17
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	19.432,31
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	19.432,31
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\$	6.853,66
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	16.306,39
6.3.1.4. Vigilância	R\$	38.797,79
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	222,22
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\$	26.408,50
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\$	26.408,50
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	23.186,60
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	3.738,01
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	8.942,49
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	10.506,10
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	1.308,32
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	1.913,58
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$	2.589,00
8.1. Equipamentos	R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	2.589,00
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
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\$	4.344.551,52
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	217.783,05
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	585.529,17
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	4.930.080,69
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(367.746,12)
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, 13ª e rescisões na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.		
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)	22 / 09 / 2023 DATA	ROBERTA VENTURA DORNELAS Assinatura de Roberto Dornelas Ventura Assinatura de Roberto Dornelas Ventura CANARA0347 9554440
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
		08/2023	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022		ROBERTA 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\$	28,73
DÉBITOS (2)		R\$	14.418.041,36
CRÉDITOS (3)		R\$	14.418.034,55
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	21,92
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.503.429,90
RESGATES (2)		R\$	3.130.347,62
APLICAÇÕES (3)		R\$	2.957.494,61
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	20.814,37
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	1.351.391,26
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	1.351.413,18
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\$	279.835,27
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	60.044,61
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	339.879,88
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\$	540.245,59
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	22.382,41
TOTAL		R\$	562.628,00
TOTAL A PAGAR		R\$	562.628,00
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	18.407.820,61
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	958.474,06
FÉRIAS (4)		R\$	338.612,43
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	34.332,46
(-) 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\$	18.993.349,78
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\$	3.590.578,57
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		78,70%	
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.			
22 / 09 / 2023			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
		Assinado de forma digital por ROBERTA DORNELAS CAMARA-03479554-440 Data: 2023.09.22 12:48:43 -03'00'	