

 GOVERNO DO PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA	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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
		11/2023	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		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	4.774.774,25	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	-	
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$	-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-	
Repasso Programas Especiais		R\$	-	
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-	
(-) Desconto		R\$	-	
TOTAL DE REPASSES		R\$	4.774.774,25	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	24.919,91	
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\$	-	
Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)		R\$	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	24.919,91	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	4.799.694,16	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	3.853.166,06	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	2.793.408,92	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	2.412.656,75	
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.417.077,42	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	995.579,33	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	380.752,17	
1.2. FGTS		R\$	219.506,05	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$	417.294,86	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	422.956,23	
1.5.1. Total Férias		R\$	320.065,28	
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	296.356,74	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	23.708,54	
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	18.689,41	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	17.305,01	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	1.384,40	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário				
1.5.3. Rescisões		R\$	84.201,54	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	60.956,77	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	1.404,98	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	21.839,79	
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\$	337.854,54	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	156.177,38	
2.2. Medicamentos		R\$	118.285,32	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	21.589,68	
2.4. Gases Medicinais		R\$	30.464,10	
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\$	11.338,06	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	201.958,27	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	33.496,20	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	52.790,66	
3.3. Material Expediente		R\$	10.844,49	
3.4. Combustível		R\$	15.206,60	
3.5. GLP		R\$	4.332,70	
3.6. Material de Manutenção		R\$	16.354,53	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	8.793,89	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	7.560,64	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	4.550,18	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	3.010,46	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	836,00	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	2.174,46	
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\$	68.933,09	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.208,99	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	983,06	
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\$	1.210,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	205,00	
4.3.2. Tarifas		R\$	1.005,50	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		26/12/2023 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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		11/2023	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022		ROBERTA VENTURA DORNELAS CÂMARA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	123.339,79
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.268,38
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	356,46
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	911,92
5.2. Água		R\$	34.169,05
5.3. Energia Elétrica		R\$	53.488,32
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	32.989,35
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\$	27.568,35
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\$	1.329,70
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	94,99
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	94,99
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	263.466,09
6.1. Assistência Médica		R\$	152.689,84
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	59.695,92
6.1.1.1. Médicos		R\$	53.989,96
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	5.705,96
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\$	58.548,16
6.1.2.1. Médicos		R\$	58.548,16
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	-
6.1.3. Cooperativas		R\$	34.445,76
6.1.3.1. Médicos		R\$	34.445,76
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\$	110.776,25
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	106.488,98
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	16.775,54
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	16.775,54
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\$	5.403,66
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	17.073,46
6.3.1.4. Vigilância		R\$	38.797,79
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	1.439,97
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\$	26.278,56
6.3.2. Pessoa Física		R\$	4.287,27
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	4.287,27
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	43.141,15
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\$	43.141,15
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	40.458,29
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	23.409,70
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\$	8.106,10
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	1.308,32
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	1.374,54
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
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\$	4.825.134,89
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(25.440,73)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	529.149,27
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	5.354.284,16
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(554.590,00)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			0,0000000
(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)		26 12 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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		11/2023	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022	ROBERTA VENTURA DORNELAS 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\$ 171,93
DÉBITOS (2)	R\$ 12.651.294,87
CRÉDITOS (3)	R\$ 12.651.237,17
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 114,23

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.887.358,78
RESGATES (2)	R\$ 4.473.400,88
APLICAÇÕES (3)	R\$ 2.980.448,62
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 24.919,91
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 2.419.326,43

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 2.419.440,66
--	--	------------------

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\$ 315.486,68
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 70.224,56
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 385.711,24

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 2.106.462,39
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ 2.106.462,39

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\$ 619.602,27
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 25.042,45
TOTAL	R\$ 644.644,72

TOTAL A PAGAR	R\$ 2.751.107,11
---------------	------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 20.006.920,23
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 952.105,50
FÉRIAS (4)	R\$ 320.065,28
13º SALÁRIO (5)	R\$ 18.689,41
RESCISÕES (6)	R\$ 84.201,54
(-) 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\$ 20.536.069,50

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\$ 4.004.437,21
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	83,43%
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.

26 12 2023

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE