

	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	
		02/2024	2	
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\$	4.780.265,16		
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\$	4.780.265,16		
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	25.828,00		
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\$	25.828,00		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	4.806.093,16		
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR			
1. Pessoal	R\$	3.911.063,77		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$	2.834.979,85		
1.1.1. Assistência Médica	R\$	2.452.845,78		
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.473.177,54		
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	979.668,24		
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-		
1.1.3. Administrativo	R\$	382.134,07		
1.2. FGTS	R\$	225.898,85		
1.3. PIS				
1.4. Benefícios	R\$	420.841,89		
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$	429.343,18		
1.5.1. Total Férias	R\$	397.729,72		
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	368.268,26		
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	29.461,46		
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
1.5.2. Total 13ª Salário	R\$	-		
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	R\$	-		
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	R\$	-		
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário				
1.5.3. Rescisões	R\$	31.613,46		
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	28.206,12		
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.473,63		
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	1.933,71		
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\$	263.890,01		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	102.479,28		
2.2. Medicamentos	R\$	104.569,04		
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	8.751,75		
2.4. Gases Medicinais	R\$	17.281,90		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)				
2.6. Material de uso odontológico				
2.7. Material laboratorial	R\$	18.869,14		
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	11.938,90		
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	131.814,54		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	25.331,41		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	54.592,58		
3.3. Material Expediente	R\$	5.725,28		
3.4. Combustível	R\$	13.788,26		
3.5. GLP	R\$	3.781,82		
3.6. Material de Manutenção	R\$	18.584,88		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	15.880,53		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	2.704,35		
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	22,67		
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	2.681,68		
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	1.500,97		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	1.180,71		
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	-		
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel				
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	8.820,31		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	1.190,00		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	3.487,03		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.706,72		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	32,31		
4.2.1. Taxas	R\$	32,31		
4.2.2. Contribuições	R\$	-		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	1.748,00		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	130,00		
4.3.2. Tarifas	R\$	1.618,00		

22/03/2024

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

22 / 03 / 2024

RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARA;0347955440
Assinado de forma digital por ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARA;0347955440
Data: 2024.03.22 08:14:57 -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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	02/2024	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022	ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	104.508,45
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.266,09
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	359,05
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	907,04
5.2. Água	R\$	38.997,92
5.3. Energia Elétrica	R\$	28.560,27
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	34.441,90
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\$	29.020,90
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\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	1.242,27
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	1.242,27
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	316.413,26
6.1. Assistência Médica	R\$	206.596,03
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	104.471,12
6.1.1.1. Médicos	R\$	99.352,52
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	5.118,60
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\$	100.279,61
6.1.2.1. Médicos	R\$	100.279,61
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
6.1.3. Cooperativas	R\$	1.845,30
6.1.3.1. Médicos	R\$	1.845,30
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\$	109.817,23
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	109.817,23
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	19.188,92
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	19.188,92
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/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	17.951,01
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\$	26.315,88
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\$	23.324,06
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\$	23.324,06
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	18.436,60
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\$	8.942,49
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\$	3.579,14
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$	2.798,00
8.1. Equipamentos	R\$	2.798,00
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\$	20.499,42
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	4.777.798,54
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	28.294,62
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	288.145,25
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	5.065.943,80
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(259.850,64)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,3044140

(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 / 03, 2024

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARA0347955440
Assinado de forma digital por ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARA0347955440
Data: 2024.03.22 08:15:13 -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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		02/2024	2
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\$	33,55
DÉBITOS (2)		R\$	16.786.229,45
CRÉDITOS (3)		R\$	16.786.234,29
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	38,39
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.991.073,44
RESGATES (2)		R\$	7.971.243,86
APLICAÇÕES (3)		R\$	8.950.167,45
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	25.828,00
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	3.995.825,03
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	3.995.863,42
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\$	315.715,12
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	65.234,53
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	380.949,65
CONTAS A PAGAR			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	2.140.838,32
ENCARGOS		R\$	475.711,26
BENEFÍCIOS		R\$	-
TOTAL		R\$	2.616.549,58
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\$	604.075,78
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	22.022,11
TOTAL		R\$	626.097,89
TOTAL A PAGAR		R\$	3.242.647,47
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	19.628.989,27
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	717.488,44
FÉRIAS (4)		R\$	397.729,72
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	31.613,46
(-) 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\$	19.917.134,52
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\$	4.112.541,20
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			85,57%
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)		22 / 03 / 2024 DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARA03479554440

Assinado de forma digital por ROBERTA DORNELAS CAMARA03479554440
Dados: 2024.03.22 08:15:30 -03'00'