

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07		
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
	11/2020	9	
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL JOÃO MURILO	ROBERTA CÂMARA	CNPJ	10.583.920/0004-86
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	OSS - GESTORA		
DESCRIÇÃO	Data Início CG	set-12	
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	3.312.848,85	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES	R\$	3.312.848,85	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	3.384,36	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demaís Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	3.384,36	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	3.316.233,21	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	2.433.997,60	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.829.492,40	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	1.611.232,53	
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.020.000,35	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	591.232,18	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	218.259,87	
1.2. FGTS	R\$	146.760,89	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	30.231,75	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	427.512,56	
1.5.1. Total Férias	R\$	316.542,56	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	293.094,96	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	23.447,60	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	17.279,98	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	15.999,98	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	1.280,00	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	93.690,02	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	84.460,25	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	2.025,55	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	7.204,22	
2. Insumos Assistenciais	R\$	167.062,96	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	96.126,64	
2.2. Medicamentos	R\$	53.347,44	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	6.676,72	
2.4. Gases Medicinais	R\$	6.529,76	
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\$	4.382,40	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	77.813,83	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	17.268,35	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	16.191,34	
3.3. Material Expediente	R\$	3.637,89	
3.4. Combustível	R\$	3.585,83	
3.5. GLP	R\$	5.633,99	
3.6. Material de Manutenção	R\$	11.146,13	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	10.714,30	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	431,83	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	431,83	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	431,83	
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\$	20.350,30	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	750,24	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	520,36	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	8,98	
4.2.1. Taxas	R\$	8,98	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	220,90	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	88,93	
4.3.2. Tarifas	R\$	131,97	
18 / 06 / 2021 RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			

 PERNAMBUCO ESTADO DE PERNAMBUCO	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		11/2020	9

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO	ROBERTA CÂMARA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais	R\$	75.401,13
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.338,89
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	695,08
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	643,81
5.2. Água	R\$	14.963,25
5.3. Energia Elétrica	R\$	39.598,27
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	14.083,73
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\$	11.949,50
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	2.134,23
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	1.744,26
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	3.672,73
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	3.672,73
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	144.453,56
6.1. Assistência Médica	R\$	102.121,22
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	51.111,08
6.1.1.1. Médicos	R\$	50.232,23
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	878,85
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\$	50.046,42
6.1.2.1. Médicos	R\$	50.046,42
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
6.1.3. Cooperativas	R\$	963,72
6.1.3.1. Médicos	R\$	963,72
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\$	42.332,33
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	42.332,33
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	-
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\$	2.973,54
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$	7.284,70
6.3.1.4. Vigilância	R\$	12.098,76
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	-
6.3.1.7. Dedetização	R\$	466,68
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	19.508,65
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\$	13.965,30
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\$	13.965,30
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	11.603,42
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	987,44
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	5.483,11
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	5.132,86
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	2.361,88
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\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	2.913.444,62
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	402.788,59
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	53.915,83
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	2.967.360,45
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	348.872,76
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,3108614

(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.

18 / 06 / 2021

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		11/2020	9

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL JOÃO MURILO	ROBERTA CÂMARA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 163,45
DÉBITOS (2)	R\$ 100,00
CRÉDITOS (3)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 63,45

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.598,61
DÉBITOS (2)	R\$ 12.579.605,29
CRÉDITOS (3)	R\$ 12.579.736,29
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.729,61

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.457.517,89
RESGATES (2)	R\$ 6.755.323,97
APLICAÇÕES (3)	R\$ 7.070.226,34
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 3.384,36
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 2.775.804,62

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 2.777.597,68
--	------------------

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ 250.000,00
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		
(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\$ 146.996,45
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 19.054,46
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 166.050,91

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
TOTAL	R\$ -

TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR	R\$ -
---------------	-------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 9.230.629,54
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 481.428,39
FÉRIAS (3)	R\$ 316.542,56
13º SALÁRIO (4)	R\$ 17.279,98
RESCISÕES (5)	R\$ 93.690,02
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 9.284.545,37

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	
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\$ -

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.