

 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
		02/2021	9
UNIDADE (acessar lista suspensão)	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\$	3.322,93
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	3.322,93
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	3.316.171,78
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	2.396.424,04
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	1.992.141,86
1.1.1. Assistência Médica		R\$	1.735.133,54
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.091.007,74
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	644.125,80
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	257.008,32
1.2. FGTS		R\$	159.899,16
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	38.711,79
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	205.671,23
1.5.1. Total Férias		R\$	184.491,27
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	170.825,25
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	13.666,02
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\$	21.179,96
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	20.026,45
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	1.112,12
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	41,39
2. Insumos Assistenciais		R\$	261.078,25
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	144.962,01
2.2. Medicamentos		R\$	90.281,24
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	12.527,59
2.4. Gases Medicinais		R\$	9.554,77
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\$	3.752,64
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	61.665,49
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	24.642,17
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	8.320,93
3.3. Material Expediente		R\$	4.916,98
3.4. Combustível		R\$	3.914,72
3.5. GLP		R\$	3.098,58
3.6. Material de Manutenção		R\$	8.813,44
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	8.404,38
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	409,06
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	409,06
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	409,06
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\$	7.958,67
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	691,06
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	399,25
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	9,36
4.2.1. Taxas		R\$	9,36
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	282,44
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	128,77
4.3.2. Tarifas		R\$	153,68

26 / 08 / 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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			02/2021	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL JOÃO MURILO		ROBERTA CÂMARA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			R\$	65.743,70
5.1. Telefonia/Internet			R\$	1.343,15
5.1.1. Telefonia Móvel			R\$	695,08
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet			R\$	648,07
5.2. Água			R\$	15.323,05
5.3. Energia Elétrica			R\$	29.330,06
5.4. Aluguéis/Locações			R\$	14.266,19
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\$	12.131,97
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\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais			R\$	5.481,25
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)			R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)			R\$	5.481,25
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços			R\$	113.688,38
6.1. Assistência Médica			R\$	72.764,70
6.1.1. Pessoa Jurídica			R\$	23.597,92
6.1.1.1. Médicos			R\$	22.236,04
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	-
6.1.1.3. Laboratório			R\$	1.361,88
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\$	38.887,14
6.1.2.1. Médicos			R\$	38.887,14
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde			R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico			R\$	-
6.1.3. Cooperativas			R\$	10.279,64
6.1.3.1. Médicos			R\$	10.279,64
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\$	40.923,68
6.3.1. Pessoa Jurídica			R\$	40.923,68
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\$	3.103,41
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares			R\$	12.156,07
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\$	13.098,76
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\$	10.902,45
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\$	10.902,45
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$	10.902,45
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar			R\$	1.549,46
7.2.1.2. Equipamentos de Informática			R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica			R\$	5.482,88
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$	3.870,11
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis			R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos			R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas			R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES			R\$	4.834,74
8.1. Equipamentos			R\$	4.834,74
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\$	2.915.028,11
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)			R\$	401.143,67
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS			R\$	310.821,61
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES			R\$	3.225.849,72
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)			R\$	90.322,06
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT			R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT				
TURNOVER DO MÊS (%)				0,9225092
(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/SEAS/DGMMAS		26 / 08 / 2021		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
		DATA		



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
9

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL JOÃO MURILO

ROBERTA CÂMARA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 227,96
DÉBITOS (2)	R\$ 220,28
CRÉDITOS (3)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 7,68

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 53,02
DÉBITOS (2)	R\$ 11.245.814,21
CRÉDITOS (3)	R\$ 11.245.823,35
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 62,16

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.957.240,75
RESGATES (2)	R\$ 6.063.081,50
APLICAÇÕES (3)	R\$ 5.562.923,66
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 3.322,93
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 2.460.405,84
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 2.460.475,68

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)		
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ 200.000,00

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\$ 85.284,89
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 31.618,16
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 116.903,05

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

R\$ -

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 8.674.227,11
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 516.492,84
FÉRIAS (3)	R\$ 184.491,27
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 21.179,96
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 8.985.048,72

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.