

	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		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			10/2021	10
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
HOSPITAL JOÃO MURILO		ROBERTA CAMARA	CNPJ	10.583.920/0004-86
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO			OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO			Data Início CG	set-12
RECEITAS OPERACIONAIS			VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			R\$	3.312.848,85
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\$	-
(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)				0,00
TOTAL DE REPASSES			R\$	3.312.848,85
Rendimento de Aplicações Financeiras			R\$	14.936,54
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\$	14.936,54
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			R\$	3.327.785,39
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	2.693.290,21
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			R\$	2.168.404,32
1.1.1. Assistência Médica			R\$	1.883.568,66
1.1.1.1. Médicos			R\$	1.203.151,66
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	680.417,00
1.1.2. Assistência Odontológica			R\$	-
1.1.3. Administrativo			R\$	284.835,66
1.2. FGTS			R\$	175.233,10
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			R\$	32.891,42
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			R\$	316.761,37
1.5.1. Total Férias			R\$	250.520,76
1.5.1.2. Proventos Férias			R\$	231.963,67
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			R\$	18.557,09
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\$	66.240,61
1.5.3.1. Proventos Rescisões			R\$	59.474,62
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			R\$	136,91
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			R\$	6.629,08
2. Insumos Assistenciais			R\$	310.917,77
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			R\$	181.167,12
2.2. Medicamentos			R\$	115.929,10
2.3. Dietas Industrializadas			R\$	3.741,27
2.4. Gases Medicinais			R\$	5.496,61
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			R\$	-
2.6. Material de uso odontológico			R\$	-
2.7. Material laboratorial			R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			R\$	4.583,67
3. Materiais/Consumos Diversos			R\$	94.662,12
3.1. Material de Higienização e Limpeza			R\$	18.327,23
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			R\$	31.793,26
3.3. Material Expediente			R\$	4.488,60
3.4. Combustível			R\$	5.096,95
3.5. GLP			R\$	4.862,02
3.6. Material de Manutenção			R\$	17.053,13
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			R\$	16.598,84
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			R\$	454,29
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			R\$	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos			R\$	454,29
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			R\$	454,29
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			R\$	-
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			R\$	13.040,93
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			R\$	593,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			R\$	397,42
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			R\$	8,58
4.2.1. Taxas			R\$	8,58
4.2.2. Contribuições			R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)			R\$	187,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			R\$	84,08
4.3.2. Tarifas			R\$	102,92
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA) 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	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	10/2021	10
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL JOÃO MURILO		ROBERTA CAMARA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		R\$ 63.229,81
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 883,61
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 290,94
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 592,67
5.2. Água		R\$ 15.706,43
5.3. Energia Elétrica		R\$ 33.858,66
5.4. Aluguéis/Loações		R\$ 12.781,10
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\$ 9.643,41
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$ 1.955,36
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$ 1.182,34
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$ -
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$ -
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ -
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 93.260,13
6.1. Assistência Médica		R\$ 58.161,23
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 22.293,86
6.1.1.1. Médicos		R\$ 21.484,92
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 808,94
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\$ 35.867,37
6.1.2.1. Médicos		R\$ 35.867,37
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$ -
6.1.3. Cooperativas		R\$ -
6.1.3.1. Médicos		R\$ -
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\$ 35.098,90
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 35.098,90
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\$ 2.005,22
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$ 8.282,54
6.3.1.4. Vigilância		R\$ 11.601,79
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$ -
6.3.1.7. Dedetização		R\$ 427,57
6.3.1.8. Limpeza		R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 12.781,78
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\$ 13.304,68
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\$ 13.304,68
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 10.661,76
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ 904,69
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$ 5.274,74
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 4.482,33
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$ -
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$ 52,14
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$ 2.590,79
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$ 3.763,38
8.1. Equipamentos		R\$ 3.763,38
8.2. Móveis e Utensílios		R\$ -
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 da Despesa da Administração Central da OSS		R\$ -
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$ 3.273.021,10
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ 54.764,29
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 256.238,58
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 3.529.259,68
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$ (201.474,29)
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)		R\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,4209591
(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/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		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	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	10/2021	10

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL JOÃO MURILO	ROBERTA CAMARA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 107,98
DÉBITOS (2)	R\$ -
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 107,98

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 6,45
DÉBITOS (2)	R\$ 12.896.351,58
CRÉDITOS (3)	R\$ 14.743.706,18
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.847.361,05

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.357.118,22
RESGATES (2)	R\$ 7.489.814,23
APLICAÇÕES (3)	R\$ 5.206.544,47
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 14.936,54
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.088.785,00

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 2.936.254,03

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\$ 216.950,88
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 35.649,55
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 252.600,43

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 a prestação de contas.	
TOTAL	R\$ -

TOTAL A PAGAR

R\$ -

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 9.763.958,31
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 572.999,96
FÉRIAS (3)	R\$ 250.520,76
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 66.240,61
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$ -
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$ 10.020.196,89

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\$ -

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE