



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

04/2023
1

Prestação_de_Contas_UNIDADE
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL JOÃO MURILO - Portaria nº 2.624/GM/MS, de 28/09/2020 (Vig. Epidem.)
ROBERTA CÂMARA

ISENTO PIS:
CNPJ:

SIM
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)

Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)

Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA

Plano de Investimento Autorizado pela SES

Repasso Programas Especiais

R\$ -

Receita - Manutenção da Administração Central da OSS

R\$ -

(-) Desconto

(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)

0,00

TOTAL DE REPASSES

R\$ -

Rendimento de Aplicações Financeiras

R\$ 2,32

Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES

R\$ -

Reembolso de Despesas

Obtenção de Recursos Externos a SES

Demais Receitas (Convênios)

Outras Receitas

TOTAL OUTRAS RECEITAS

R\$ 2,32

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS

R\$ 2,32

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal

R\$ -

1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)

R\$ -

1.1.1. Assistência Médica

R\$ -

1.1.1.1. Médicos

R\$ -

1.1.1.2. Outros profissionais de saúde

R\$ -

1.1.2. Assistência Odontológica

R\$ -

1.1.3. Administrativo

R\$ -

1.2. FGTS

R\$ -

1.3. PIS

R\$ -

1.4. Benefícios

R\$ -

1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)

R\$ -

1.5.1. Total Férias

R\$ -

1.5.1.1. Proventos Férias

R\$ -

1.5.1.2. FGTS s/ Férias

R\$ -

1.5.1.3. PIS s/ Férias

R\$ -

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

R\$ -

1.5.3. Rescisões

R\$ -

1.5.3.1. Proventos Rescisões

R\$ -

1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões

R\$ -

1.5.3.3. PIS s/ Rescisões

R\$ -

1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões

R\$ -

2. Insumos Assistenciais

R\$ 832,20

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso

R\$ -

2.2. Medicamentos

2.3. Dietas Industrializadas

2.4. Gases Medicinais

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\$ 832,20

3. Materiais/Consumos Diversos

R\$ 158,40

3.1. Material de Higienização e Limpeza

R\$ 158,40

3.2. Material/Gêneros Alimentícios

R\$ -

3.3. Material Expediente

R\$ -

3.4. Combustível

3.5. GLP

3.6. Material de Manutenção

R\$ -

3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel

R\$ -

3.6.2. Manutenção de Bem Móvel

R\$ -

3.6.2.1. Suprimentos de Informática

3.6.2.2. Manutenção de Veículos

R\$ -

3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares

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

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias

R\$ -

4.1. Seguros (Imóvel e Veículos)

R\$ -

4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)

R\$ -

4.2.1. Taxas

R\$ -

4.2.2. Contribuições

R\$ -

4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)

R\$ -

4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta

R\$ -

4.3.2. Tarifas

R\$ -

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

25/05/2023

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARA:03 479554440

Assinado de forma digital por ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARA:03 479554440
Data: 2023.05.25 09:52:21 -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

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA
ANO CONTRATO

04/2023
1

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO - Portaria nº 2.624/GM/MS, de 28/09/2020 (Vig. Epidem.)		ROBERTA CÂMARA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	-
5.1. Telefonia/Internet		R\$	-
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	-
5.3. Energia Elétrica		R\$	-
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	-
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\$	-
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
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\$	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	-
6.1. Assistência Médica		R\$	-
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	-
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\$	-
6.1.2.1. Médicos		R\$	-
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\$	-
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
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\$	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	-
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	-
6.3.1.7. Dedetização		R\$	-
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
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\$	-
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\$	-
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	-
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	-
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\$	-
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 da Despesa da Administração Central da OSS		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	990,60
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(988,28)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	990,60
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(988,28)
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)		R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			0,000000

(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.

25/05/2023

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARAO

Assinado de forma digital por ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARAO 347955444

4640
Data: 2023.05.25 09:52:35 -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

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA
ANO CONTRATO

04/2023
1

UNIDADE
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL JOÃO MURILO - Portaria nº 2.624/GM/MS, de 28/09/2020 (Vig. Epidem.)
ROBERTA CÂMARA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

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

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DÉBITOS (2)	R\$ 1.804,63
CRÉDITOS (3)	R\$ 1.804,63
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 13.414,08
RESGATES (2)	R\$ 1.804,63
APLICAÇÕES (3)	R\$ -
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 2,32
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 11.611,77

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)
R\$ 11.611,77

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\$ -
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ -
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ -

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)	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ -
FÉRIAS (3)	R\$ -
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ -
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$ -
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$ -

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)

25 / 05 / 2023
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARA-03 479554440

Assinado de forma digital por ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARA-03479554440
Data: 2023.05.25 09:52:50 -03'00'