
 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
	05/2021	9
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO	ROBERTA CÂMARA	
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	ISENTO PIS:	S/M
	CNPJ	10.583.920/0004-86
	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\$	6.633,44
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\$	6.633,44
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	3.319.482,29
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	2.581.947,40
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	2.043.684,04
1.1.1. Assistência Médica	R\$	1.764.686,47
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.084.810,59
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	679.875,88
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	278.997,57
1.2. FGTS	R\$	166.286,44
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	30.352,15
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	341.624,77
1.5.1. Total Férias	R\$	181.179,37
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	167.758,68
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	13.420,69
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\$	160.445,39
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	153.447,40
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	6.572,42
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	425,57
2. Insumos Assistenciais	R\$	484.078,65
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	251.004,33
2.2. Medicamentos	R\$	163.455,30
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	20.385,12
2.4. Gases Medicinais	R\$	37.768,94
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\$	11.464,96
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	158.023,20
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	35.746,18
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	50.016,13
3.3. Material Expediente	R\$	7.947,84
3.4. Combustível	R\$	4.346,95
3.5. GLP	R\$	5.120,17
3.6. Material de Manutenção	R\$	28.237,82
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	26.795,12
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	1.442,70
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	1.049,29
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	393,41
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	381,41
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	12,00
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\$	26.608,11
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	572,15
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	381,41
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	8,08
4.2.1. Taxas	R\$	8,08
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	182,65
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	62,23
4.3.2. Tarifas	R\$	120,42


RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMS

05 / 07 / 2021

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
	05/2021	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL JOÃO MURILO		ROBERTA CÂMARA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		R\$ 63.013,08
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 1.140,13
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 587,98
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 552,15
5.2. Água		R\$ 13.232,48
5.3. Energia Elétrica		R\$ 32.924,51
5.4. Aluguéis/Locações		R\$ 15.715,96
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\$ 12.758,48
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$ 1.843,05
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$ 1.114,43
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\$ 129.981,45
6.1. Assistência Médica		R\$ 91.281,10
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 26.021,95
6.1.1.1. Médicos		R\$ 23.436,03
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 2.585,92
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\$ 24.958,32
6.1.2.1. Médicos		R\$ 24.958,32
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$ -
6.1.3. Cooperativas		R\$ 40.300,83
6.1.3.1. Médicos		R\$ 40.300,83
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\$ 38.700,35
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 38.700,35
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\$ 5.890,29
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$ 7.835,91
6.3.1.4. Vigilância		R\$ 10.448,09
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$ -
6.3.1.7. Dedetização		R\$ 403,01
6.3.1.8. Limpeza		R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 14.123,04
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\$ 19.233,97
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\$ 19.233,97
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 15.759,22
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ 1.897,12
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$ 4.735,03
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 9.127,07
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis		R\$ -
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$ 374,75
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$ 3.100,00
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$ -
8.1. Equipamentos		R\$ -
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\$ -
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$ 3.436.849,90
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$ 117.367,61
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 201.369,36
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 3.638.219,26
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$ 318.736,97
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)		1,5653775
<p>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;</p> <p>(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.</p>		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		DATA
		05 / 07 / 2021
		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
		05/2021	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO		ROBERTA CÂMARA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	307,68
DÉBITOS (2)		R\$	-
CRÉDITOS (3)			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	307,68
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1,07
DÉBITOS (2)		R\$	8.462.801,11
CRÉDITOS (3)		R\$	8.462.800,04
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.968.532,06
RESGATES (2)		R\$	3.150.778,64
APLICAÇÕES (3)		R\$	2.297.920,15
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	6.633,44
TRIBUTOS (5)			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	2.122.307,01
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	2.122.614,69
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\$	-
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)		R\$	9.734.550,62
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	542.994,13
FÉRIAS (3)		R\$	181.179,37
13º SALÁRIO (4)		R\$	-
RESCISÕES (5)		R\$	160.445,39
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	9.935.919,98
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.