

13.1-PCF-PDF

NOVEMBRO/2020

**AV.Henrique de Holanda, Nº 87,Matriz
Vitória de Santo Antão-PE
Fone: (81)3526-8805
<http://hjmo.org.br>
E-mail:financeiro@hjmo.gov.br**

ROBERTA
VENTURA
DORNELAS
CAMARA:03479554
440
479554440

Assinado de forma
digital por
ROBERTA VENTURA
DORNELAS
CAMARA:03479554
440
Dados: 2020.12.15
16:00:39 -03'00'

	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:
HOSPITAL JOÃO MURILO (COVID-19)		ROBERTA CAMARA		CNPJ
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA		10.583.920/0004-86
DESCRIÇÃO		Data Início CG		set-12
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$		682.200,71
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)				
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA				
Plano de Investimento Autorizado pela SES				
Repasse Programas Especiais				
(-) Desconto				
TOTAL DE REPASSES		R\$		682.200,71
Rendimento de Aplicações Financeiras				
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\$		-
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$		682.200,71
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$		330.766,44
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$		266.354,57
1.1.1. Assistência Médica		R\$		252.116,81
1.1.1.1. Médicos		R\$		125.367,46
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$		126.749,35
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$		-
1.1.3. Administrativo		R\$		14.237,76
1.2. FGTS		R\$		21.717,26
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$		4.476,62
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$		38.218,00
1.5.1. Total Férias		R\$		29.170,53
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$		27.009,75
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$		2.160,78
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
1.5.2. Total 13º Salário		R\$		4.778,57
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$		4.424,60
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$		353,97
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário				
1.5.3. Rescisões		R\$		4.268,90
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$		3.844,71
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$		-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$		424,19
2. Insumos Assistenciais		R\$		102.215,61
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$		33.628,77
2.2. Medicamentos		R\$		61.235,27
2.3. Dietas Industrializadas		R\$		1.488,75
2.4. Gases Medicinais		R\$		5.862,82
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				
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$		8.577,59
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$		2.995,94
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$		1.520,97
3.3. Material Expediente		R\$		145,40
3.4. Combustível		R\$		1.454,63
3.5. GLP		R\$		2.285,48
3.6. Material de Manutenção		R\$		175,17
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel				
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$		175,17
3.6.2.1. Suprimentos de Informática				
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$		175,17
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$		175,17
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\$		304,34
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$		211,09
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$		3,64
4.2.1. Taxas		R\$		3,64
4.2.2. Contribuições		R\$		-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$		89,61
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$		36,07
4.3.2. Tarifas		R\$		53,54

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


Hosp. do Tricentenário
HJMO
Roberta Câmara
Coordenação Geral

	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	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		11/2020	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO (COVID-19)		ROBERTA CAMÁRA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	18.467,84
5.1. Telefonia/Internet		R\$	543,13
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	281,96
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	261,17
5.2. Água		R\$	6.070,00
5.3. Energia Elétrica		R\$	6.669,52
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	4.518,95
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\$	3.653,18
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	865,77
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\$	666,24
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	666,24
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	21.016,49
6.1. Assistência Médica		R\$	3.476,17
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	3.476,17
6.1.1.1. Médicos		R\$	2.597,32
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	878,86
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\$	17.540,31
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	17.540,31
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/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	2.955,11
6.3.1.4. Vigilância		R\$	4.907,99
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	-
6.3.1.7. Dedetização		R\$	189,32
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	6.514,36
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\$	5.300,07
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\$	5.300,07
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	4.341,95
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	400,57
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	2.224,28
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	1.717,11
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	958,12
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\$	486.648,38
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	195.552,33
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	35.153,03
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	521.801,41
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	160.399,30
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			2,5423729
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;			
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		DATA	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hosp. do Tricentenário
HJMO
Roberta Camara
Coordenadora Geral

 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 (COVID-19)	ROBERTA CAMARA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

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

CONTA CORRENTE

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

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
RESGATES (2)	
APLICAÇÕES (3)	R\$ -
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ -
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ -

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

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		
(2.1) 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\$ 590.184,52
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 73.371,02
FÉRIAS (3)	R\$ 29.170,53
13º SALÁRIO (4)	R\$ 4.778,57
RESCISÕES (5)	R\$ 4.268,90
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 625.337,55

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.


Hosp. do Tricentenário
HJMO
Roberta Câmara
 Coordenação Geral

Roberta Câmara