



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

lanhco/2020 - Versão 4.0

UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
HOSPITAL JOÃO MURILO (COVID-19)		ROBERTA CAMARA	JULHO/2020	8
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO			ISENTO PIS:	SIM
			CNPJ	10.583.920/0004-86
			OSS - GESTORA	
DESCRÇÃO			Data Início CG	set-12
RECEITAS OPERACIONAIS			VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	682.200,71	
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\$	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\$	286.080,40	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	249.744,28	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	236.482,71	
1.1.1.1. Médicos		R\$	108.325,98	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	128.156,73	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	13.261,57	
1.2. FGTS		R\$	19.809,07	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$	3.145,59	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	13.381,46	
1.5.1. Total Férias		R\$	2.376,98	
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	2.200,91	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	176,07	
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	5.898,59	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	5.461,66	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	436,93	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário				
1.5.3. Rescisões		R\$	5.105,88	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	4.722,63	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	383,25	
2. Insumos Assistenciais		R\$	111.068,26	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	24.990,52	
2.2. Medicamentos		R\$	78.590,70	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	1.759,90	
2.4. Gases Medicinais		R\$	5.727,14	
2.5. OPMÉ (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\$	10.118,30	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	4.280,02	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	1.735,88	
3.3. Material Expediente		R\$	1.019,42	
3.4. Combustível		R\$	1.433,06	
3.5. GLP		R\$	1.579,22	
3.6. Material de Manutenção		R\$	70,70	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel				
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	70,70	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática				
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	70,70	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	70,70	
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\$	1.197,58	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	170,26	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	848,92	
4.2.1. Taxas		R\$	7,28	
4.2.2. Contribuições		R\$	841,64	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	178,40	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	121,14	
4.3.2. Tarifas		R\$	57,26	

23/08/2020

DATA

Roberta Camara

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

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

18/08/2020 - VERSÃO 4.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JULHO/2020	8

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR	
HOSPITAL JOÃO MURILO (COVID-19)	ROBERTA CAMARA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			
5. Gerais		R\$	20.632,37
5.1. Telefonia/Internet		R\$	538,95
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	277,29
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	261,66
5.2. Água		R\$	7.381,04
5.3. Energia Elétrica		R\$	7.463,30
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	5.002,14
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	4.136,37
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	865,77
5.4.4. 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\$	246,95
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	246,95
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	29.145,92
6.1. Assistência Médica		R\$	14.050,89
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	11.239,29
6.1.1.1. Médicos		R\$	10.707,32
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	531,97
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\$	2.811,60
6.1.2.1. Médicos		R\$	2.811,60
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\$	15.095,04
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	15.095,04
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\$	3.348,71
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	2.891,18
6.3.1.4. Vigilância		R\$	4.218,44
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\$	4.447,39
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\$	5.073,53
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\$	5.073,53
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	4.646,42
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	741,10
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\$	1.681,03
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	427,11
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
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\$	463.316,36
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	218.884,35
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	89.023,69
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	552.340,05
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	129.860,66
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			16,0000000

(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

DATA

31/08/2020

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hosp. do Tricentenário
HJMO
Roberta Câmara
Coordenação Geral



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JULHO/2020	8

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

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
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 SUSPESA	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		R\$ -
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		

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\$ 364.001,36
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 102.405,14
FÉRIAS (3)	R\$ 2.376,98
13º SALÁRIO (4)	R\$ 5.898,59
RESCISÕES (5)	R\$ 5.105,88
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 453.025,05

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 MOVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -
9.4 VEÍCULOS	R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	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.

Roberta Câmara
Hosp. do Tricentenário
HJMO
Roberta Câmara
Coordenação Geral