

PERNAMBUCO ESTADO DE PERNAMBUCO	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
		10/2020	9
UNIDADE (acessar lista suspensa)		ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL JOÃO MURILO	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	CNPJ	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)		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\$	3.061,77
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\$	3.061,77
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	3.315.910,62
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	2.438.955,81
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	1.901.598,43
1.1.1. Assistência Médica		R\$	1.669.871,76
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.050.837,42
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	619.034,34
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	231.726,67
1.2. FGTS		R\$	152.963,12
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	27.167,99
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	357.226,26
1.5.1. Total Férias		R\$	329.941,19
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	305.501,10
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	24.440,09
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\$	27.285,07
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	25.630,91
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	520,91
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	1.133,25
2. Insumos Assistenciais		R\$	251.936,12
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	142.863,37
2.2. Medicamentos		R\$	88.526,06
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	7.153,87
2.4. Gases Medicinais		R\$	10.261,74
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\$	3.131,08
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	78.365,18
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	17.377,17
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	29.953,22
3.3. Material Expediente		R\$	3.492,70
3.4. Combustível		R\$	3.311,00
3.5. GLP		R\$	4.172,34
3.6. Material de Manutenção		R\$	5.104,73
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	4.469,44
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	635,29
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	635,29
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		R\$	14.954,02
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	793,29
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	544,56
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	8,98
4.2.1. Taxas		R\$	8,98
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	239,75
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	128,77
4.3.2. Tarifas		R\$	110,99

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS


DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

26/11/2020

R. Câmara

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
		10/2020	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO		ROBERTA CÂMARA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	62.077,46
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.345,20
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	701,71
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	643,49
5.2. Água		R\$	14.963,25
5.3. Energia Elétrica		R\$	26.361,59
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	14.210,83
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\$	12.076,60
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	2.134,23
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 Cartorais		R\$	1.678,25
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	3.518,34
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	3.518,34
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	113.341,47
6.1. Assistência Médica		R\$	71.539,07
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	53.194,34
6.1.1.1. Médicos		R\$	51.544,51
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	1.649,82
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\$	17.381,01
6.1.2.1. Médicos		R\$	17.381,01
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	-
6.1.3. Cooperativas		R\$	963,72
6.1.3.1. Médicos		R\$	963,72
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\$	41.802,40
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	41.802,40
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\$	7.294,55
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	7.285,81
6.3.1.4. Vigilância		R\$	12.098,76
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	1.260,00
6.3.1.7. Dedetização		R\$	466,68
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	13.396,60
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\$	13.171,94
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\$	13.171,94
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	10.980,67
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	1.627,44
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	5.483,11
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	3.870,11
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	391,28
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	1.800,00
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\$	2.958.641,27
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	357.269,35
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	130.736,45
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	3.089.377,72
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	226.532,90
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			0,6566604

(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.


26/11/2020

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

Assinatura Responsável Unidade

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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - RevBac 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		10/2020	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO		ROBERTA CÂMARA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	133,45
DÉBITOS (2)		R\$	170,00
CRÉDITOS (3)		R\$	200,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	163,45
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.180,30
DÉBITOS (2)		R\$	10.902.438,70
CRÉDITOS (3)		R\$	10.900.856,98
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1.598,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.910.212,41
RESGATES (2)		R\$	5.030.576,39
APLICAÇÕES (3)		R\$	5.574.820,10
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	3.061,77
TRIBUTOS (5)			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	2.457.517,89
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	2.459.279,92
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\$	271.486,29
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	696.532,55
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	968.018,84
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.		R\$	1.000.632,65
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	64.443,02
TOTAL		R\$	1.065.075,67
TOTAL A PAGAR		R\$	1.065.075,67
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	9.092.780,26
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	487.962,72
FÉRIAS (3)		R\$	329.941,19
13º SALÁRIO (4)		R\$	-
RESCISÕES (5)		R\$	27.285,07
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	9.223.516,71
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\$	-
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.5		R\$	-
SALDO FINAL		R\$	-

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

Hosp. do Tricentenário
HJMO
Roberta Câmara
Coordenação Geral
R. Câmara