
 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
	01/2021	9
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO	ISENTO PIS:	S/M
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	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\$	2.818,59
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\$	2.818,59
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	3.315.667,44
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	2.441.733,06
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.956.388,26
1.1.1. Assistência Médica	R\$	1.704.312,03
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.060.056,33
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	644.255,70
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	252.076,23
1.2. FGTS	R\$	158.324,58
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	26.734,31
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	300.285,91
1.5.1. Total Férias	R\$	265.111,39
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	245.473,51
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	19.637,88
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\$	35.174,52
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	34.874,93
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	122,01
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	177,58
2. Insumos Assistenciais	R\$	255.874,61
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	134.778,19
2.2. Medicamentos	R\$	86.732,90
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	8.875,50
2.4. Gases Medicinais	R\$	21.652,63
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\$	3.835,39
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	62.709,32
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	18.595,91
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	3.374,45
3.3. Material Expediente	R\$	3.446,60
3.4. Combustível	R\$	3.833,99
3.5. GLP	R\$	3.813,62
3.6. Material de Manutenção	R\$	17.168,12
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	16.939,76
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	228,36
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	228,36
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	228,36
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\$	12.476,63
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	719,25
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	441,67
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	9,36
4.2.1. Taxas	R\$	9,36
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	268,22
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	128,77
4.3.2. Tarifas	R\$	139,45

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS


04/03/2021

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
	01/2021	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL JOÃO MURILO		ROBERTA CÂMARA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		R\$ 64.732,18
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 1.338,89
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 695,08
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 643,81
5.2. Água		R\$ 15.323,05
5.3. Energia Elétrica		R\$ 29.670,48
5.4. Aluguéis/Locações		R\$ 13.747,94
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\$ 11.613,71
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 Cartoriais		R\$ 1.866,79
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$ 2.785,03
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 2.785,03
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 184.984,87
6.1. Assistência Médica		R\$ 121.318,02
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 48.751,19
6.1.1.1. Médicos		R\$ 45.805,58
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 2.945,61
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\$ 63.893,38
6.1.2.1. Médicos		R\$ 63.893,38
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$ -
6.1.3. Cooperativas		R\$ 8.673,45
6.1.3.1. Médicos		R\$ 8.673,45
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\$ 63.666,86
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 63.089,94
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\$ 8.041,53
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/uso de Sistemas ou Softwares		R\$ 29.368,08
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\$ -
6.3.1.7. Dedetização		R\$ 466,68
6.3.1.8. Limpeza		R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 13.114,88
6.3.2. Pessoa Física		R\$ 576,92
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$ -
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$ 576,92
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$ -
7. Manutenção		R\$ 13.932,80
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\$ 13.932,80
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 13.013,67
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ 3.183,44
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$ 5.483,47
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 4.346,76
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$ -
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$ 569,13
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$ 350,00
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$ 10.368,79
8.1. Equipamentos		R\$ 10.368,79
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\$ 3.035.054,88
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ 280.612,56
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 209.001,81
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 3.244.056,69
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$ 71.610,75
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)		1,0280374
(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.		

04 / 03 / 2021

 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
		01/2021	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO		ROBERTA CÂMARA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	263,45
DÉBITOS (2)		R\$	35,49
CRÉDITOS (3)			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	227,96
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	906,75
DÉBITOS (2)		R\$	9.739.048,63
CRÉDITOS (3)		R\$	9.738.195,10
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	53,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.765.974,01
RESGATES (2)		R\$	3.862.915,29
APLICAÇÕES (3)		R\$	4.051.363,44
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	2.818,59
TRIBUTOS (5)			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	2.957.240,75
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	2.957.521,93
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\$	8.479.798,14
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	509.287,72
FÉRIAS (3)		R\$	265.111,39
13º SALÁRIO (4)		R\$	-
RESCISÕES (5)		R\$	35.174,52
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	8.688.799,95
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.