

# 13.1-PCF-PDF


## FEVEREIRO/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](mailto:financeiro@hjmo.gov.br)**


ROBERTA  
VENTURA  
DORNELAS  
CAMARA:03  
479554440

Assinado de forma  
digital por ROBERTA  
VENTURA DORNELAS  
CAMARA:03479554440  
Dados: 2021.03.23  
16:49:15 -03'00'

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		02/2021	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			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>R\$</b>	<b>3.312.848,85</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	3.322,93
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			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>3.322,93</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>3.316.171,78</b>
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<b>1. Pessoal</b>		<b>R\$</b>	<b>2.385.259,03</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>1.992.141,86</b>
1.1.1. Assistência Médica		R\$	1.735.133,54
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.091.007,74
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	644.125,80
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	257.008,32
1.2. FGTS		R\$	159.899,16
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	27.546,78
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		<b>R\$</b>	<b>205.671,23</b>
1.5.1. Total Férias		R\$	184.491,27
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	170.825,25
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	13.666,02
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\$	21.179,96
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	20.026,45
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	1.112,12
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	41,39
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>R\$</b>	<b>252.716,22</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	132.083,13
2.2. Medicamentos		R\$	86.135,08
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	9.449,58
2.4. Gases Medicinais		R\$	20.978,27
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\$	4.070,16
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>R\$</b>	<b>54.354,81</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	19.002,16
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	1.844,42
3.3. Material Expediente		R\$	3.431,23
3.4. Combustível		R\$	3.914,72
3.5. GLP		R\$	3.098,58
3.6. Material de Manutenção		R\$	11.412,87
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	11.003,81
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	409,06
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	409,06
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	409,06
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\$	11.650,83
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>R\$</b>	<b>691,06</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	399,25
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\$	282,44
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	128,77
4.3.2. Tarifas		R\$	153,68
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMS		01 / 04 / 2021	DATA
		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARA-034 79554440

Assinado de forma digital por ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARA-03479554440  
 Dados: 2021.04.01 14:48:04 -03'00'

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		02/2021	9
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
<b>HOSPITAL JOÃO MURILO</b>	<b>ROBERTA CÂMARA</b>		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
<b>5. Gerais</b>	<b>R\$</b>	<b>65.743,70</b>	
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.343,15	
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	695,08	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	648,07	
5.2. Água	R\$	15.323,05	
5.3. Energia Elétrica	R\$	29.330,06	
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>	<b>R\$</b>	<b>14.266,19</b>	
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\$	12.131,97	
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\$	-	
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>	<b>R\$</b>	<b>5.481,25</b>	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	5.481,25	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$</b>	<b>120.230,54</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>	<b>74.760,01</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	25.593,23	
6.1.1.1. Médicos	R\$	22.236,04	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-	
6.1.1.3. Laboratório	R\$	3.357,19	
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\$	38.887,14	
6.1.2.1. Médicos	R\$	38.887,14	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-	
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-	
6.1.3. Cooperativas	R\$	10.279,64	
6.1.3.1. Médicos	R\$	10.279,64	
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-	
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-	
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-	
6.2.3. Cooperativas	R\$	-	
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>R\$</b>	<b>45.470,53</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	45.470,53	
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\$	7.650,25	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	12.156,07	
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\$	13.098,76	
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\$	-	
<b>7. Manutenção</b>	<b>R\$</b>	<b>10.902,45</b>	
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
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\$	-	
<b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	<b>R\$</b>	<b>10.902,45</b>	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	10.902,45	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	1.549,46	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	5.482,88	
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	3.870,11	
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis	R\$	-	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-	
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-	
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	<b>R\$</b>	<b>4.834,74</b>	
8.1. Equipamentos	R\$	4.834,74	
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-	
8.3. Obras e Construções	R\$	-	
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-	
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>2.894.732,55</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	<b>R\$</b>	<b>421.439,23</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>310.821,61</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>3.205.554,16</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	<b>R\$</b>	<b>110.617,62</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>0,9225092</b>	

(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.


ROBERTA VENTURA DORNELAS  
Assinado de forma digital por ROBERTA VENTURA DORNELAS  
CAMARA:0347955 Dado: 2021.04.01 14:48:42 -03'00'

01 / 04 / 2021

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b>		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		02/2021	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO		ROBERTA CÂMARA	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	227,96
DÉBITOS (2)		R\$	220,28
CRÉDITOS (3)			
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>R\$</b>	<b>7,68</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	53,02
DÉBITOS (2)		R\$	11.245.814,21
CRÉDITOS (3)		R\$	11.245.823,35
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>R\$</b>	<b>62,16</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.957.240,75
RESGATES (2)		R\$	6.063.081,50
APLICAÇÕES (3)		R\$	5.562.923,66
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	3.322,93
TRIBUTOS (5)			
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>R\$</b>	<b>2.460.405,84</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>R\$</b>	<b>2.460.475,68</b>
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>			
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.			
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	-
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	-
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>FORNECEDORES</b>			
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.			
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	8.688.799,95
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	516.492,84
FÉRIAS (3)		R\$	184.491,27
13º SALÁRIO (4)		R\$	-
RESCISÕES (5)		R\$	21.179,96
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>		<b>R\$</b>	<b>8.999.621,56</b>
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
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\$	-
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		R\$	-
<b>SALDO FINAL</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>

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