
 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
	06/2021	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		
TOTAL DE REPASSES	R\$	3.312.848,85
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	3.884,31
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\$	3.884,31
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	3.316.733,16
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	3.594.448,24
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	2.071.851,11
1.1.1. Assistência Médica	R\$	1.804.433,64
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.124.209,06
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	680.224,58
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	267.417,47
1.2. FGTS	R\$	167.425,00
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	30.903,62
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	1.324.268,51
1.5.1. Total Férias	R\$	191.092,18
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	176.937,20
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	14.154,98
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	1.098.767,54
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	1.017.492,17
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	81.275,37
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	34.408,80
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	26.631,50
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.929,27
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	5.848,03
2. Insumos Assistenciais	R\$	529.468,94
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	290.644,73
2.2. Medicamentos	R\$	189.228,71
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	24.030,36
2.4. Gases Medicinais	R\$	11.625,25
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\$	13.939,89
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	154.278,04
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	41.327,52
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	31.411,52
3.3. Material Expediente	R\$	9.453,37
3.4. Combustível	R\$	4.115,95
3.5. GLP	R\$	3.790,93
3.6. Material de Manutenção	R\$	32.584,88
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	32.058,89
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	525,99
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	525,99
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	513,99
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	12,00
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\$	31.593,87
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.089,47
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	369,11
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	1.436,10
4.2.1. Taxas	R\$	1.436,10
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	284,27
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	160,16
4.3.2. Tarifas	R\$	124,10

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

30 / 07 / 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
	06/2021	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL JOÃO MURILO		ROBERTA CÂMARA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		R\$ 51.510,99
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 745,72
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 190,44
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 555,28
5.2. Água		R\$ 13.232,48
5.3. Energia Elétrica		R\$ 27.520,46
5.4. Aluguéis/Loações		R\$ 10.012,33
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\$ 7.054,85
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$ 1.843,05
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$ 1.114,43
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$ -
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$ -
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ -
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 162.758,64
6.1. Assistência Médica		R\$ 124.488,69
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 26.429,40
6.1.1.1. Médicos		R\$ 23.383,92
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 3.045,48
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\$ 32.176,20
6.1.2.1. Médicos		R\$ 32.176,20
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$ -
6.1.3. Cooperativas		R\$ 65.883,09
6.1.3.1. Médicos		R\$ 65.883,09
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\$ 38.269,95
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 37.500,72
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\$ 6.071,55
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$ 7.835,02
6.3.1.4. Vigilância		R\$ 10.448,09
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$ -
6.3.1.7. Dedetização		R\$ 403,01
6.3.1.8. Limpeza		R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 12.743,05
6.3.2. Pessoa Física		R\$ 769,23
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$ -
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$ 769,23
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$ -
7. Manutenção		R\$ 11.654,16
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\$ 11.654,16
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 9.441,27
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ 852,72
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$ 4.971,78
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 3.616,76
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$ -
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$ 337,89
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$ 1.875,00
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\$ 4.506.208,48
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$ 1.189.475,32
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$ 753.098,48
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 3.753.110,01
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$ 436.376,85
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		2,5641026


(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.

30 / 07 / 2021

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		06/2021	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO		ROBERTA CÂMARA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	307,68
DÉBITOS (2)		R\$	200,00
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	107,68
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	11.122.663,08
CRÉDITOS (3)		R\$	11.122.692,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	28,92
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.122.307,01
RESGATES (2)		R\$	3.783.899,84
APLICAÇÕES (3)		R\$	2.300.130,10
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	3.884,31
TRIBUTOS (5)			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	642.421,58
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	642.558,18
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\$	9.935.919,98
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	571.170,04
FÉRIAS (3)		R\$	191.092,18
13º SALÁRIO (4)		R\$	1.098.767,54
RESCISÕES (5)		R\$	34.408,80
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	9.182.821,50
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.			