



|  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 |
| | 07/2021 | 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\$ | 1.053,53 |
| 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\$ | 1.053,53 |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | R\$ | 3.313.902,38 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | VALOR | |
| 1. Pessoal | R\$ | 2.590.726,42 |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | R\$ | 2.092.949,58 |
| 1.1.1. Assistência Médica | R\$ | 1.830.323,47 |
| 1.1.1.1. Médicos | R\$ | 1.161.848,54 |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | R\$ | 668.474,93 |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | R\$ | - |
| 1.1.3. Administrativo | R\$ | 262.626,11 |
| 1.2. FGTS | R\$ | 171.182,41 |
| 1.3. PIS | | |
| 1.4. Benefícios | R\$ | 36.133,48 |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | R\$ | 290.460,95 |
| 1.5.1. Total Férias | R\$ | 215.063,18 |
| 1.5.1.2. Proventos Férias | R\$ | 199.182,01 |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias | R\$ | 15.881,17 |
| 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\$ | 75.397,78 |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões | R\$ | 63.226,49 |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões | R\$ | 975,16 |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões | | |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões | R\$ | 11.196,13 |
| 2. Insumos Assistenciais | R\$ | 466.956,45 |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | R\$ | 254.530,79 |
| 2.2. Medicamentos | R\$ | 165.652,90 |
| 2.3. Dietas Industrializadas | R\$ | 22.838,25 |
| 2.4. Gases Medicinais | R\$ | 9.204,25 |
| 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\$ | 14.730,26 |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | R\$ | 139.542,40 |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | R\$ | 36.177,44 |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | R\$ | 21.161,84 |
| 3.3. Material Expediente | R\$ | 9.150,56 |
| 3.4. Combustível | R\$ | 4.672,41 |
| 3.5. GLP | R\$ | 4.769,55 |
| 3.6. Material de Manutenção | R\$ | 33.169,64 |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel | R\$ | 32.989,02 |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel | R\$ | 180,62 |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática | R\$ | - |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos | R\$ | 180,62 |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares | R\$ | 180,62 |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos | R\$ | - |
| 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\$ | 30.440,96 |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | | |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | R\$ | 596,06 |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | R\$ | 299,85 |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) | R\$ | 8,08 |
| 4.2.1. Taxas | R\$ | 8,08 |
| 4.2.2. Contribuições | R\$ | - |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) | R\$ | 288,13 |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | R\$ | 168,01 |
| 4.3.2. Tarifas | R\$ | 120,11 |

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

03 / 09 / 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 |
| | 07/2021 | 9 |
| UNIDADE | | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
| HOSPITAL JOÃO MURILO | | ROBERTA CÂMARA |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | | VALOR |
| 5. Gerais | | R\$ 89.356,37 |
| 5.1. Telefonia/Internet | | R\$ 779,71 |
| 5.1.1. Telefonia Móvel | | R\$ 220,45 |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet | | R\$ 559,26 |
| 5.2. Água | | R\$ 13.232,48 |
| 5.3. Energia Elétrica | | R\$ 28.288,39 |
| 5.4. Aluguéis/Locações | | R\$ 9.174,33 |
| 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\$ 6.216,85 |
| 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\$ 37.881,45 |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) | | R\$ - |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) | | R\$ 37.881,45 |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | | R\$ 152.306,17 |
| 6.1. Assistência Médica | | R\$ 116.827,96 |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | | R\$ 25.510,47 |
| 6.1.1.1. Médicos | | R\$ 23.778,04 |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | | R\$ - |
| 6.1.1.3. Laboratório | | R\$ 1.732,43 |
| 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\$ 32.793,68 |
| 6.1.2.1. Médicos | | R\$ 32.793,68 |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde | | R\$ - |
| 6.1.2.3. Farmacêutico | | R\$ - |
| 6.1.3. Cooperativas | | R\$ 58.523,81 |
| 6.1.3.1. Médicos | | R\$ 58.523,81 |
| 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\$ 35.478,22 |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | | R\$ 35.478,22 |
| 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\$ 4.349,62 |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/uso de Sistemas ou Softwares | | R\$ 7.835,91 |
| 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\$ 12.441,58 |
| 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\$ 13.096,64 |
| 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\$ 13.096,64 |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | | R\$ 9.441,25 |
| 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\$ 3.616,75 |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis | | R\$ - |
| 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos | | R\$ 1.320,85 |
| 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas | | R\$ 2.334,53 |
| 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\$ 3.452.580,50 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) | | -R\$ 138.678,12 |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS | | R\$ 281.446,49 |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES | | R\$ 3.734.026,99 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) | | -R\$ 420.124,61 |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | | R\$ - |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | | R\$ - |
| TURNOVER DO MÊS (%) | | 2,3214286 |


(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.

03 / 09 / 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 |
| | | 07/2021 | 9 |
| UNIDADE | | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
| HOSPITAL JOÃO MURILO | | ROBERTA CÂMARA | |
| DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| CAIXA | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | | R\$ | 107,68 |
| DÉBITOS (2) | | R\$ | - |
| CRÉDITOS (3) | | | |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | | R\$ | 107,68 |
| CONTA CORRENTE | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | | R\$ | 28,92 |
| DÉBITOS (2) | | R\$ | 10.664.313,81 |
| CRÉDITOS (3) | | R\$ | 10.664.308,31 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | | R\$ | 23,42 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | | R\$ | 642.421,58 |
| RESGATES (2) | | R\$ | 4.253.875,65 |
| APLICAÇÕES (3) | | R\$ | 3.816.576,52 |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | | R\$ | 1.053,53 |
| TRIBUTOS (5) | | | |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | | R\$ | 206.175,98 |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | | R\$ | 206.307,08 |
| 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 | | R\$ | 370.000,00 |
| (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\$ | 9.465.601,84 |
| PROVISÃO DO MÊS (2) | | R\$ | 571.907,44 |
| FÉRIAS (3) | | R\$ | 215.063,18 |
| 13º SALÁRIO (4) | | R\$ | - |
| RESCISÕES (5) | | R\$ | 75.397,78 |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) | | R\$ | 9.747.048,33 |
| 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.