

13-PCF:
ABRIL/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

 PERNAMBUCO ESTADO DE PERNAMBUCO	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		Janeiro/2020 - Versão 4.0		
	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO		MÊS/ANO	ANO CONTRATO	
	SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE		COMPETÊNCIA		
	DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE		ABRIL/2020	8	
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		ISENTO PIS:	SIM		
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		CNPJ	10.583.920/0004-86
HOSPITAL JOÃO MURILO		ROBERTA CÂMARA		OSS - GESTORA	
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO					
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\$	1.142,21	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES			R\$	-	
Reembolso de Despesas					
Obtenção de Recursos Externos a SES					
Demais Receitas (Convênios)					
Outras Receitas					
TOTAL OUTRAS RECEITAS			R\$	1.142,21	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			R\$	3.313.991,06	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR		
1. Pessoal			R\$	2.375.317,92	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			R\$	2.030.441,78	
1.1.1. Assistência Médica			R\$	1.762.897,37	
1.1.1.1. Médicos			R\$	1.061.798,72	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	701.098,65	
1.1.2. Assistência Odontológica			R\$	-	
1.1.3. Administrativo			R\$	267.544,41	
1.2. FGTS			R\$	166.048,60	
1.3. PIS					
1.4. Benefícios			R\$	27.302,52	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			R\$	151.525,03	
1.5.1. Total Férias			R\$	80.943,77	
1.5.1.2. Proventos Férias			R\$	75.238,80	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			R\$	5.704,97	
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\$	70.581,25	
1.5.3.1. Proventos Rescisões			R\$	53.724,23	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			R\$	1.514,64	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões					
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			R\$	15.342,38	
2. Insumos Assistenciais			R\$	222.581,51	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			R\$	115.074,82	
2.2. Medicamentos			R\$	75.886,62	
2.3. Dietas Industrializadas			R\$	4.332,29	
2.4. Gases Medicinais			R\$	20.984,55	
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\$	6.303,23	
3. Materiais/Consumos Diversos			R\$	115.397,11	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			R\$	22.520,42	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			R\$	27.026,82	
3.3. Material Expediente			R\$	2.870,36	
3.4. Combustível			R\$	3.515,72	
3.5. GLP			R\$	3.658,18	
3.6. Material de Manutenção			R\$	30.863,01	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			R\$	30.324,01	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			R\$	539,00	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática					
3.6.2.2. Manutenção de Veículos			R\$	539,00	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			R\$	539,00	
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\$	24.942,60	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos					
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			R\$	3.756,40	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			R\$	940,75	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			R\$	2.201,55	
4.2.1. Taxas			R\$	2.201,55	
4.2.2. Contribuições			R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)			R\$	614,10	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			R\$	281,69	
4.3.2. Tarifas			R\$	332,41	
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS			ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
			29/05/2020		
			Rla.mara		

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hosp. do Tricentenário
HJMO
Roberta Câmara
Coordenação Geral

	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
	SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE		COMPETÊNCIA	
	DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE		ABRIL/2020	8
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL			
	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
	HOSPITAL JOÃO MURILO	ROBERTA CÂMARA		
	DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
	5. Gerais	R\$		83.841,37
	5.1. Telefonia/Internet	R\$		1.922,55
	5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		1.017,57
	5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		904,98
	5.2. Água	R\$		21.033,25
	5.3. Energia Elétrica	R\$		39.596,23
	5.4. Aluguéis/Locações	R\$		19.174,51
	5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$		-
	5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$		16.174,51
	5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$		3.000,00
	5.4.4. 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\$		775,98
	5.7. Outras Despesas Gerais	R\$		1.338,85
	5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
	5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		1.338,85
	6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		116.727,52
	6.1. Assistência Médica	R\$		62.332,68
	6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		35.550,72
	6.1.1.1. Médicos	R\$		34.442,96
	6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
	6.1.1.3. Laboratório	R\$		1.107,76
	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\$		26.781,96
	6.1.2.1. Médicos	R\$		26.781,96
	6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
	6.1.2.3. Farmacêutico	R\$		-
	6.1.3. Cooperativas	R\$		-
	6.1.3.1. Médicos	R\$		-
	6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
	6.2. Assistência Odontológica	R\$		941,14
	6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$		-
	6.2.2. Pessoa Física	R\$		-
	6.2.3. Cooperativas	R\$		941,14
	6.3. Administrativos	R\$		53.453,70
	6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		53.453,70
	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\$		5.403,66
	6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$		9.917,82
	6.3.1.4. Vigilância	R\$		14.617,40
	6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$		-
	6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$		-
	6.3.1.7. Dedetização	R\$		656,00
	6.3.1.8. Limpeza	R\$		-
	6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		22.858,82
	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\$		14.680,37
	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\$		14.680,37
	7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		14.170,37
	7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		1.388,01
	7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$		-
	7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$		7.707,39
	7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		5.074,97
	7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$		-
	7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$		510,00
	7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$		-
	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\$		2.932.302,20
	RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		381.688,86
	SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		393.016,76
	TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		3.325.318,96
	RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$		11.327,90
	DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
	RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$		-
	TURNOVER DO MÊS (%)			1,8148820
	(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.			
		28/05/2020	R. Câmara	
	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	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		ABRIL/2020	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL JOÃO MURILO	ROBERTA CÂMARA		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	316,15
DÉBITOS (2)		R\$	85,00
CRÉDITOS (3)			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	231,15
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	7.705.552,82
CRÉDITOS (3)		R\$	7.708.778,21
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	3.225,39
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	642.910,67
RESGATES (2)		R\$	2.840.980,67
APLICAÇÕES (3)		R\$	2.995.707,50
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	1.142,21
TRIBUTOS (5)			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	798.779,71
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	802.236,25
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES			
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\$	268.247,99
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	43.172,79
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	311.420,78
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\$	366.248,12
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	48.925,62
TOTAL		R\$	415.173,74
TOTAL A PAGAR		R\$	415.173,74
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	8.124.132,42
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	544.541,79
FÉRIAS (3)		R\$	80.943,77
13º SALÁRIO (4)		R\$	-
RESCISÕES (5)		R\$	70.581,25
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	8.517.149,18
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\$	-
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.