

13-PCF:
MARÇO/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

 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	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MARÇO/2020	8
UNIDADE (acessar lista suspensa)		ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL JOÃO MURILO		CNPJ	10.583.920/0004-86
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		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\$	1.206,45	
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\$	1.206,45	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	3.314.055,30	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	2.382.047,97	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.956.800,75	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	1.694.660,66	
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.023.125,75	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	671.534,91	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	262.140,09	
1.2. FGTS	R\$	159.011,58	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	31.366,96	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	234.868,68	
1.5.1. Total Férias	R\$	186.824,86	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	172.985,98	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	13.838,88	
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\$	48.043,82	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	47.277,86	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	592,99	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	172,97	
2. Insumos Assistenciais	R\$	223.933,25	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	99.653,75	
2.2. Medicamentos	R\$	97.015,40	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	10.058,98	
2.4. Gases Medicinais	R\$	13.387,87	
2.5. OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	3.817,25	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	82.989,16	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	21.484,30	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	28.214,23	
3.3. Material Expediente	R\$	4.630,50	
3.4. Combustível	R\$	5.006,07	
3.5. GLP	R\$	6.575,51	
3.6. Material de Manutenção	R\$	12.296,05	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	11.769,05	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	527,00	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	527,00	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	527,00	
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\$	4.782,50	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.890,67	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.043,44	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	12,62	
4.2.1. Taxas	R\$	-	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	834,61	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	224,21	
4.3.2. Tarifas	R\$	610,40	

30/04/2020

R. Camara

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hosp. do Tricentenário
HJMO
Roberta Câmara
Coordenação Geral

 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	
	MÊS/ANO	ANO CONTRATO
	MARÇO/2020	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO	ROBERTA CAMARA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	85.469,64
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.894,55
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	991,51
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	903,04
5.2. Água	R\$	21.033,25
5.3. Energia Elétrica	R\$	39.181,53
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	20.243,65
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	17.243,65
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\$	2.340,68
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	2.340,68
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	105.236,08
6.1. Assistência Médica	R\$	48.097,56
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	47.156,42
6.1.1.1. Médicos	R\$	45.808,12
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	1.348,30
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\$	-
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
6.1.3. Cooperativas	R\$	941,14
6.1.3.1. Médicos	R\$	941,14
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\$	57.138,52
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	57.138,52
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\$	13.237,70
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\$	23.223,76
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\$	-
7. Manutenção	R\$	26.390,37
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\$	26.390,37
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	25.520,37
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	9.588,01
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\$	8.224,97
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	870,00
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\$	2.907.957,14
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	406.098,16
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	273.977,79
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	3.181.934,93
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	132.120,37
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURN OVER DO MÊS (%)		1,0000000
(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.		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS 30.03.2020 R. Camara ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		

Hosp. do Incapacitado
HJMO
Roberta Camara

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
		MARÇO/2020	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO		ROBERTA CAMARA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	316,00
DÉBITOS (2)			
CRÉDITOS (3)			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	316,00
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)			
DÉBITOS (2)		R\$	7.158.406,79
CRÉDITOS (3)		R\$	7.158.406,79
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	482.749,71
RESGATES (2)		R\$	2.267.103,49
APLICAÇÕES (3)		R\$	2.426.058,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	1.206,45
TRIBUTOS (5)			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	642.910,67
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	643.226,67
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 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\$	282.741,68
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	40.153,38
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	322.895,06
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\$	844.630,31
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	144.618,73
TOTAL		R\$	989.249,04
TOTAL A PAGAR		R\$	989.249,04
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	7.850.154,63
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	508.846,47
FÉRIAS (3)		R\$	186.824,86
13º SALÁRIO (4)		R\$	-
RESCISÕES (5)		R\$	48.043,82
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	8.124.132,42
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.


 Hosp. do Tricentenário
 HJMO
 Roberta Câmara
 Coordenadora Geral