

 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
		JUNHO/2020	8
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
HOSPITAL JOÃO MURILO	ROBERTA CAMARA	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\$	2.111,61
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\$	2.111,61
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	3.314.960,46
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	2.692.813,98
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	1.949.786,70
1.1.1. Assistência Médica		R\$	1.692.490,87
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.068.052,26
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	624.438,61
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	257.295,83
1.2. FGTS		R\$	160.643,63
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	25.623,01
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	556.760,65
1.5.1. Total Férias		R\$	38.801,95
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	35.927,73
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	2.874,22
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	517.958,70
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	479.691,37
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	38.267,33
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	-
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	-
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	231.377,79
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	123.844,38
2.2. Medicamentos		R\$	85.634,57
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	4.123,51
2.4. Gases Medicinais		R\$	14.157,53
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\$	3.617,80
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	62.181,47
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	10.693,41
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	21.909,67
3.3. Material Expediente		R\$	2.747,53
3.4. Combustível		R\$	3.655,85
3.5. GLP		R\$	4.534,50
3.6. Material de Manutenção		R\$	11.383,97
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	10.873,18
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	510,79
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	510,79
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	510,79
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\$	7.256,54
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	864,62
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	647,67
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	8,98
4.2.1. Taxas		R\$	8,98
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	207,97
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	83,97
4.3.2. Tarifas		R\$	124,01

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hosp. do Tricentenário
HJMO
Roberta Câmara
Diretora 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 COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	JUNHO/2020	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO	ROBERTA CAMARA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	56.932,09
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.261,89
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	616,87
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	645,02
5.2. Água	R\$	14.963,25
5.3. Energia Elétrica	R\$	24.018,14
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	14.813,17
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	12.678,94
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	2.134,23
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\$	790,26
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	1.085,38
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	1.085,38
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	111.976,77
6.1. Assistência Médica	R\$	66.819,72
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	38.365,09
6.1.1.1. Médicos	R\$	36.299,52
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	2.065,57
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\$	27.513,49
6.1.2.1. Médicos	R\$	27.513,49
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\$	45.157,05
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	42.088,72
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\$	4.235,49
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	7.134,55
6.3.1.4. Vigilância	R\$	10.398,96
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\$	19.853,04
6.3.2. Pessoa Física	R\$	3.068,33
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	3.068,33
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	11.848,85
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\$	11.848,85
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	11.194,36
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	987,44
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	5.483,11
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	4.723,80
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	654,50
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\$	3.167.995,58
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	146.964,88
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	62.171,54
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	3.105.824,04
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	209.136,42
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)	R\$	0,3623188

(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.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

25/12/2020

Roberta Camara

Hosp do Tíbetário
HUMO
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		Januário/2020 - Versão 4.0 MÊS/ANO COMPETÊNCIA		ANO CONTRATO
		JUNHO/2020		8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL JOÃO MURILO		ROBERTA CAMARA		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$ 149,00		
DÉBITOS (2)				
CRÉDITOS (3)				
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 149,00		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$ 3.617,82		
DÉBITOS (2)		R\$ 8.102.277,71		
CRÉDITOS (3)		R\$ 8.099.879,05		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 1.219,16		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$ 903.292,54		
RESGATES (2)		R\$ 2.670.148,51		
APLICAÇÕES (3)		R\$ 2.438.806,33		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 2.111,61		
TRIBUTOS (5)				
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 674.061,97		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 675.430,13		
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\$ -		
(2.1) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)				
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\$ 296.657,62		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 501.477,53		
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -		
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 798.135,15		
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\$ 874.926,22		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$ 76.506,38		
TOTAL		R\$ 951.432,60		
TOTAL A PAGAR		R\$ 951.432,60		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$ 8.933.327,85		
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$ 494.589,11		
FÉRIAS (3)		R\$ 38.801,95		
13º SALÁRIO (4)		R\$ 517.958,70		
RESCISÕES (5)		R\$ -		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$ 8.871.156,31		
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO ANTERIOR (a)		R\$ -		
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 MOVEIS 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.5		R\$ -		
SALDO FINAL		R\$ -		

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


Hospital Tricentenário
HJMO
Roberta Câmara
 Presidente do Conselho