

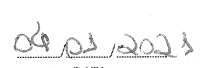
 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	Janeiro/2020 - Versão 4.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	JULHO/2020	8
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO	ISENTO PIS:	S/M
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	CNPJ	10.583.920/0004-86
OSS - GESTORA		
DESCRIÇÃO	Data Início CG	set-12
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	3.312.848,85
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		
Plano de Investimento Autorizado pela SES		
Repasse Programas Especiais		
(-) Desconto		
TOTAL DE REPASSES	R\$	3.312.848,85
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	1.260,07
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\$	1.260,07
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	3.314.108,92
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	2.890.835,38
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.965.444,62
1.1.1. Assistência Médica	R\$	1.714.349,83
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.062.504,14
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	651.845,69
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	251.094,79
1.2. FGTS	R\$	158.662,10
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	20.360,80
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	746.367,86
1.5.1. Total Férias	R\$	97.545,87
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	90.337,14
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	7.208,73
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	598.167,40
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	553.858,70
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	44.308,70
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	50.654,60
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	36.858,68
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	474,20
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	13.321,72
2. Insumos Assistenciais	R\$	256.903,40
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	136.428,95
2.2. Medicamentos	R\$	86.967,76
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	11.641,22
2.4. Gases Medicinais	R\$	16.286,14
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\$	5.579,33
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	74.734,58
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	21.873,61
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	22.827,44
3.3. Material Expediente	R\$	4.401,45
3.4. Combustível	R\$	3.532,66
3.5. GLP	R\$	3.892,96
3.6. Material de Manutenção	R\$	12.050,20
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	11.875,90
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	174,30
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	174,30
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	174,30
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\$	6.156,26
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	3.002,60
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	470,12
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	2.092,70
4.2.1. Taxas	R\$	17,95
4.2.2. Contribuições	R\$	2.074,75
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	439,78
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	298,63
4.3.2. Tarifas	R\$	141,15

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
	JULHO/2020	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO	ROBERTA CAMARA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	66.110,97
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.328,58
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	683,56
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	645,02
5.2. Água	R\$	18.195,11
5.3. Energia Elétrica	R\$	23.793,25
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	15.074,85
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	12.940,62
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\$	5.028,75
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	2.690,42
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	2.690,42
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	109.654,34
6.1. Assistência Médica	R\$	69.743,31
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	54.313,76
6.1.1.1. Médicos	R\$	53.002,39
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	1.311,37
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\$	14.488,41
6.1.2.1. Médicos	R\$	14.488,41
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\$	39.911,02
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	39.911,02
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\$	8.254,95
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	7.127,10
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\$	13.663,33
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\$	13.536,80
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\$	13.536,80
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	12.483,95
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	1.826,90
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\$	5.173,94
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	1.052,86
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\$	3.414.778,08
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$	100.669,16
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	236.245,16
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	3.178.532,92
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	135.576,00
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,9505703
(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	 Roberta Câmara Coordenadora Geral



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO	ROBERTA CAMARA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 149,00	
DÉBITOS (2)	R\$ 15,55	
CREDITOS (3)		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 133,45	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.219,16	
DÉBITOS (2)	R\$ 8.683.991,25	
CREDITOS (3)	R\$ 8.686.971,85	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 4.199,76	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 674.061,97	
RESGATES (2)	R\$ 2.447.332,97	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 2.427.607,17	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 1.260,07	
TRIBUTOS (5)		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 655.596,24	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		
	R\$ 659.929,45	
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		
(2.1) 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\$ 297.559,34	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 534.704,11	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 832.263,45	
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\$ 776.235,84	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 60.911,36	
TOTAL	R\$ 837.147,20	
TOTAL A PAGAR		R\$ 837.147,20
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 8.871.156,31	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 510.122,71	
FÉRIAS (3)	R\$ 97.545,87	
13º SALÁRIO (4)	R\$ 598.167,40	
RESCISÕES (5)	R\$ 50.654,60	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 8.634.911,15	
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 Incentenari
HJMO
Roberta Câmara
Coordenação Geral

Roberta Câmara