

 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
		08/2020	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\$	1.459,69
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\$	1.459,69
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	3.314.308,54
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	2.387.412,05
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	1.938.300,30
1.1.1. Assistência Médica		R\$	1.701.118,25
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.078.801,04
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	622.317,21
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	237.182,05
1.2. FGTS		R\$	156.414,61
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	25.332,71
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	267.364,43
1.5.1. Total Férias		R\$	218.399,05
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	202.221,34
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	16.177,71
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	297,57
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	275,53
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	22,04
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	48.667,81
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	39.971,22
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	767,75
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			
2. Insumos Assistenciais		R\$	7.928,84
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	235.732,58
2.2. Medicamentos		R\$	121.007,98
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	77.072,32
2.4. Gases Medicinais		R\$	12.918,28
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	17.086,15
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	7.647,85
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	101.020,79
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	19.382,39
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	22.981,30
3.3. Material Expediente		R\$	3.000,75
3.4. Combustível		R\$	4.019,63
3.5. GLP		R\$	4.629,94
3.6. Material de Manutenção		R\$	33.579,40
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	32.123,15
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.456,25
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	1.161,73
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	294,52
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	294,52
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\$	13.427,38
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	761,07
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	544,56
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\$	207,53
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	86,01
4.3.2. Tarifas		R\$	121,52
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		05.02.2021	Assinatura Responsável pela Unidade


Hosp. do Tricentenário
HJMO
Roberta Câmara
 Coordenadora Geral



UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO		ROBERTA CÂMARA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	65.460,35
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.375,44
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	734,86
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	640,57
5.2. Água		R\$	14.963,25
5.3. Energia Elétrica		R\$	22.326,05
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	14.034,59
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\$	11.900,36
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	2.134,23
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Envolvimento		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	4.923,89
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	7.837,13
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	7.837,13
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	102.460,75
6.1. Assistência Médica		R\$	61.394,92
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	34.403,28
6.1.1.1. Médicos		R\$	32.117,20
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	2.286,07
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\$	9.452,29
6.1.2.1. Médicos		R\$	9.452,29
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	-
6.1.3. Cooperativas		R\$	17.539,35
6.1.3.1. Médicos		R\$	17.539,35
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\$	41.065,83
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	41.065,83
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\$	7.436,83
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	8.193,23
6.3.1.4. Vigilância		R\$	12.098,76
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\$	12.870,32
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\$	19.581,87
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\$	19.581,87
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	12.368,18
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	1.841,13
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\$	5.043,94
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	7.213,69
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\$	2.912.429,46
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	401.879,08
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	235.643,30
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	3.148.072,75
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	166.235,79
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNÔVER DO MÊS (%)			0,9469697

(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/DGMVMS

DATA

05/07/2021

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hosp. do Tricentenário
HJMO
Roberta Câmara

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		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		08/2020	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO		ROBERTA CÂMARA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	133,45
DÉBITOS (2)			
CRÉDITOS (3)			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	133,45
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	4.199,79
DÉBITOS (2)		R\$	11.665.174,21
CRÉDITOS (3)		R\$	11.664.873,07
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	3.898,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	655.596,24
RESGATES (2)		R\$	3.653.514,28
APLICAÇÕES (3)		R\$	5.075.700,70
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	1.459,69
TRIBUTOS (5)			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	2.079.242,35
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	2.083.274,45
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\$	270.776,93
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	717.037,18
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	987.814,11
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\$	853.949,31
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas		R\$	90.525,84
TOTAL		R\$	944.475,15
TOTAL A PAGAR		R\$	944.475,15
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	8.634.911,15
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	503.007,72
FÉRIAS (3)		R\$	218.399,05
13º SALÁRIO (4)		R\$	297,57
RESCISÕES (5)		R\$	48.667,81
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	8.870.554,45
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.

Hosp. do Tricentenário
HJMO
Roberta Câmara
Coordenadora Geral

Rlamara