

	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3		
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
		04/2022	10	
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL JOÃO MURILO		ROBERTA CÂMARA	CNPJ	10.583.920/0004-86
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA		
DESCRIÇÃO		Data Início CG	set-12	
		Nº do CG	001/2012	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	3.375.283,73	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	-	
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$	-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-	
Repasse Programas Especiais		R\$	-	
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-	
(-) Desconto		R\$	-	
TOTAL DE REPASSES		R\$	3.375.283,73	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	31.197,75	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	4.706,67	
Reembolso de Despesas		R\$	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		R\$	-	
Demais Receitas (Convênios)		R\$	-	
Outras Receitas		R\$	-	
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)				
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	35.904,42	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	3.411.188,15	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	2.918.684,56	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	2.202.711,86	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	1.899.805,04	
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.196.047,32	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	703.757,72	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	302.906,82	
1.2. FGTS		R\$	176.474,81	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$	32.785,31	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	506.712,58	
1.5.1. Total Férias		R\$	369.320,40	
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	341.963,33	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	27.357,07	
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\$	137.392,19	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	83.838,65	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	293,87	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	53.259,67	
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)		R\$	-	
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)		R\$	-	
2. Insumos Assistenciais		R\$	243.398,89	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	121.259,86	
2.2. Medicamentos		R\$	103.075,68	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	3.693,60	
2.4. Gases Medicinais		R\$	12.362,92	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-	
2.7. Material laboratorial		R\$	-	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	3.006,83	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	125.413,32	
3.1. Material de Higieneização e Limpeza		R\$	23.342,63	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	39.747,67	
3.3. Material Expediente		R\$	5.971,48	
3.4. Combustível		R\$	6.787,93	
3.5. GLP		R\$	4.324,12	
3.6. Material de Manutenção		R\$	27.511,87	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	27.280,70	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	231,17	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática				
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	231,17	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	231,17	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	-	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	17.727,62	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	611,13	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	407,39	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	8,04	
4.2.1. Taxas		R\$	8,04	
4.2.2. Contribuições		R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	195,70	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	71,17	
4.3.2. Tarifas		R\$	124,53	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		/ / DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			04/2022	10
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL JOÃO MURILO		ROBERTA CÂMARA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		R\$	61.847,79	
5.1. Telefonia/Internet		R\$	749,43	
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	244,62	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	504,81	
5.2. Água		R\$	16.922,62	
5.3. Energia Elétrica		R\$	25.534,47	
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	13.485,78	
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\$	10.700,13	
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	1.655,17	
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	1.130,48	
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-	
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-	
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	5.155,49	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	5.155,49	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	98.772,26	
6.1. Assistência Médica		R\$	64.066,99	
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	21.362,18	
6.1.1.1. Médicos		R\$	19.952,04	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-	
6.1.1.3. Laboratório		R\$	1.410,14	
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\$	10.810,60	
6.1.2.1. Médicos		R\$	10.810,60	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-	
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	-	
6.1.3. Cooperativas		R\$	31.894,21	
6.1.3.1. Médicos		R\$	31.894,21	
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\$	34.705,27	
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	34.705,27	
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\$	3.012,26	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	7.553,27	
6.3.1.4. Vigilância		R\$	9.820,69	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-	
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	-	
6.3.1.7. Dedetização		R\$	361,93	
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-	
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	13.957,12	
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\$	18.067,35	
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\$	18.067,35	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	9.468,45	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	765,80	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-	
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	4.464,97	
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	4.237,69	
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	3.402,76	
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	5.196,14	
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\$	4.706,67	
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-	
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	9.032,98	
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS		R\$	2.694,26	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	3.483.229,21	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(72.041,06)	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	121.585,77	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	3.604.814,98	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(193.626,83)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-	
TURNOVER DO MÊS (%)			3,5198556	
(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/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	04/2022	10

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL JOÃO MURILO	ROBERTA CÂMARA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	107,98
DÉBITOS (2)	R\$	-
CRÉDITOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	107,98

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 106,51
DÉBITOS (2)	R\$ 18.430.818,15
CRÉDITOS (3)	R\$ 18.430.749,15
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 37,51

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 5.461.319,75
RESGATES (2)	R\$ 8.761.995,62
APLICAÇÕES (3)	R\$ 9.987.404,66
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 35.904,42
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 6.722.633,21

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 6.722.778,70
--	------------------

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)	R\$	-
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	R\$	-
(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\$ 278.775,44
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 39.105,23
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 317.880,67

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ -
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 575.115,11
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 26.913,86
TOTAL	R\$ 602.028,97

TOTAL A PAGAR	R\$ 602.028,97
---------------	----------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 11.444.732,37
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 628.298,35
FÉRIAS (4)	R\$ 369.320,40
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 137.392,19
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$ -
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$ -
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência	R\$ 11.566.318,14

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 508.680,62
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 4.706,67
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 47.190,11
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ 47.190,11
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\$ 466.197,18

CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	70,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 2.981.341,41
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	87,40%
SITUAÇÃO	Acima do Limite Aprovado

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.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE