

	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		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4		
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
			09/2023	1	
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL JOÃO MURILO - Portaria nº 2.624/GM/MS, de 28/09/2020 (Vig. Epidem.)		ROBERTA CÂMARA		CNPJ	10.583.920/0004-86
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA			
DESCRIÇÃO		Data Início CG		set-12	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)					
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)					
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA					
Plano de Investimento Autorizado pela SES					
Repasse Programas Especiais		R\$	-		
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-		
(-) Desconto					
(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)		0,00			
TOTAL DE REPASSES		R\$	-		
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	-		
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	10,05		
Reembolso de Despesas					
Obtenção de Recursos Externos a SES					
Demais Receitas (Convênios)					
Outras Receitas					
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	10,05		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	10,05		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR			
1. Pessoal		R\$	-		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	-		
1.1.1. Assistência Médica		R\$	-		
1.1.1.1. Médicos		R\$	-		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-		
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-		
1.1.3. Administrativo		R\$	-		
1.2. FGTS		R\$	-		
1.3. PIS					
1.4. Benefícios		R\$	-		
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	-		
1.5.1. Total Férias		R\$	-		
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	-		
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	-		
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\$	-		
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\$	-		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	-		
2.2. Medicamentos					
2.3. Dietas Industrializadas					
2.4. Gases Medicinais					
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. Materiais/Consumos Diversos		R\$	-		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	-		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	-		
3.3. Material Expediente		R\$	-		
3.4. Combustível					
3.5. GLP					
3.6. Material de Manutenção		R\$	-		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	-		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	-		
3.6.2.1. Suprimentos de Informática					
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-		
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares					
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					
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos					
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	-		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	-		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	-		
4.2.1. Taxas		R\$	-		
4.2.2. Contribuições		R\$	-		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	-		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	-		
4.3.2. Tarifas		R\$	-		
		25 / 10 / 2023			
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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			09/2023	1
UNIDADE			RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO - Portaria nº 2.624/GM/MS, de 28/09/2020 (Vig. Epidem.)			ROBERTA CÂMARA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			R\$	-
5.1. Telefonia/Internet			R\$	-
5.1.1. Telefonia Móvel			R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet			R\$	-
5.2. Água			R\$	-
5.3. Energia Elétrica			R\$	-
5.4. Aluguéis/Locações			R\$	-
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\$	-
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitales (Pessoa Jurídica)			R\$	-
5.4.5. 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\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais			R\$	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)			R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)			R\$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços			R\$	-
6.1. Assistência Médica			R\$	-
6.1.1. Pessoa Jurídica			R\$	-
6.1.1.1. Médicos			R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	-
6.1.1.3. Laboratório			R\$	-
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\$	-
6.1.3.1. Médicos			R\$	-
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\$	-
6.3.1. Pessoa Jurídica			R\$	-
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\$	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares			R\$	-
6.3.1.4. Vigilância			R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos			R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais			R\$	-
6.3.1.7. Dedetização			R\$	-
6.3.1.8. Limpeza			R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas			R\$	-
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\$	-
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\$	-
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$	-
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar			R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática			R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica			R\$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$	-
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis			R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos			R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas			R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES			R\$	-
8.1. Equipamentos				
8.2. Móveis e Utensílios				
8.3. Obras e Construções			R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos				
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES			R\$	10,05
10. Despesas com Ensino e Pesquisa			R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)			R\$	-
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS			R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES			R\$	10,05
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)			R\$	-
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS			R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES			R\$	10,05
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)			R\$	-
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)			R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT			R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT				
TURNOVER DO MÊS (%)				0,000000
(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/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)			25 / 10 / 2023 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		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			09/2023	1
UNIDADE			RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO - Portaria nº 2.624/GM/MS, de 28/09/2020 (Vig. Epidem.)			ROBERTA CÂMARA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO			VALOR	
SALDO INICIAL (1)				
DÉBITOS (2)				
CRÉDITOS (3)			R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)			R\$	-
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO			VALOR	
SALDO INICIAL (1)			R\$	-
DÉBITOS (2)			R\$	-
CRÉDITOS (3)			R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)			R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO			VALOR	
SALDO INICIAL (1)			R\$	10.354,09
RESGATES (2)			R\$	-
APLICAÇÕES (3)			R\$	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)			R\$	10,05
TRIBUTOS (5)			R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)			R\$	10.364,14
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)			R\$	10.364,14
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\$	-
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)			R\$	-
INVESTIMENTOS (3)			R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)			R\$	-
CONTAS A PAGAR				
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.				
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.				
TOTAL			R\$	-
TOTAL A PAGAR			R\$	-
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO			VALOR	
SALDO INICIAL (1)				
PROVISÃO DO MÊS (2)			R\$	-
FÉRIAS (3)			R\$	-
13º SALÁRIO (4)			R\$	-
RESCISÕES (5)			R\$	-
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)			R\$	-
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)			R\$	-
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES				
DESCRIÇÃO			VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)			R\$	10.354,09
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)			R\$	10,05
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\$	10.364,14
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA				
DESCRIÇÃO			VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S			R\$	-
SALDO FINAL			R\$	-
			25 / 10 / 2023	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)			ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	