

 GOVERNO DO PERNAMBUCO ESTADO DE PERNAMBUCO	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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2		
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
		03/2024	2	
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022		ROBERTA VENTURA DORNELAS C	CNPJ	10.583.920/0004-86
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA		
DESCRIÇÃO	Data Início CG	dez-22		
	Nº do CG	026/2022		
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	4.782.001,56		
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\$	4.782.001,56		
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	24.857,12		
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-		
Reembolso de Despesas	R\$	-		
Obtenção de Recursos Externos a SES	R\$	-		
Demais Receitas (Convênios)	R\$	-		
Outras Receitas	R\$	-		
Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	R\$	-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	24.857,12		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	4.806.858,68		
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR			
1. Pessoal	R\$	3.896.208,64		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	2.856.925,92		
1.1.1. Assistência Médica	R\$	2.505.665,97		
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.532.045,30		
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	973.620,67		
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-		
1.1.3. Administrativo	R\$	351.259,95		
1.2. FGTS	R\$	230.205,38		
1.3. PIS				
1.4. Benefícios	R\$	421.822,06		
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	387.255,28		
1.5.1. Total Férias	R\$	336.791,81		
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	311.844,27		
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	24.947,54		
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\$	50.463,47		
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	48.429,73		
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.277,74		
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	756,00		
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\$	322.831,54		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	120.624,64		
2.2. Medicamentos	R\$	131.143,99		
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	14.738,74		
2.4. Gases Medicinais	R\$	28.096,89		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)				
2.6. Material de uso odontológico				
2.7. Material laboratorial	R\$	22.780,93		
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	5.446,35		
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	170.982,08		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	29.315,67		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	74.014,75		
3.3. Material Expediente	R\$	7.334,73		
3.4. Combustível	R\$	15.813,13		
3.5. GLP	R\$	3.206,90		
3.6. Material de Manutenção	R\$	37.122,46		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	34.180,13		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	2.942,33		
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	405,33		
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	2.537,00		
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	994,00		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	1.543,00		
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\$	4.174,44		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	3.453,07		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.824,41		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	16,16		
4.2.1. Taxas	R\$	16,16		
4.2.2. Contribuições	R\$	-		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	1.612,50		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	166,50		
4.3.2. Tarifas	R\$	1.446,00		

24.04 2024

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

24/04 2024

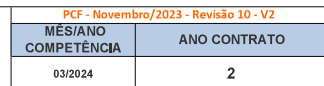
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ROBERTA
VENTURA
DORNELAS
CAMARA-03
479554440

Assinado eletronicamente
Assinado por ROBERTA V.
DORNELAS
Data: 2024.04.24 10:05:25 -0300



ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARA:03 479554440

	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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		03/2024	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022		ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	-
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	38,39
DÉBITOS (2)		R\$	14.036.507,19
CRÉDITOS (3)		R\$	14.036.478,50
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	9,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.995.825,03
RESGATES (2)		R\$	7.635.672,45
APLICAÇÕES (3)		R\$	6.621.231,71
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	24.857,12
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	3.006.241,41
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	3.006.251,11
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\$	347.055,51
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	61.987,84
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	409.043,35
CONTAS A PAGAR			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	2.153.291,22
ENCARGOS		R\$	896.759,48
BENEFÍCIOS		R\$	-
TOTAL		R\$	3.050.050,70
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\$	952.146,27
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	29.553,29
TOTAL		R\$	981.699,56
TOTAL A PAGAR		R\$	4.031.750,26
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	19.917.134,52
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	733.973,49
FÉRIAS (4)		R\$	336.791,81
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	50.463,47
(-) 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\$	20.263.852,73
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 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\$	-
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\$	4.057.806,42
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			84,42%
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)		24/04 2024 DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
		ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARA,034 79554440Assinatura de Roberta Ventura Dornelas Camara, inscrita para o exercício da função de Diretora Geral de Finanças, inscrita no CNPJ nº 06.908.000/01-5, inscrita no CPF nº 034.795.544-00, inscrita no RG nº 1547159-2/24 e inscrita no OAB nº 1547159-2/24	