

	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	
		05/2024	LC 425/20	
Prestação_de_Contas_OSS		RESPONSÁVEL PELO NÚCLEO	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\$	5.338.809,03	
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\$	5.338.809,03	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	15.995,93	
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\$	15.995,93	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	5.354.804,96	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	4.000.694,26	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		R\$	3.069.525,36	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	2.689.747,55	
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.628.137,06	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	1.061.610,49	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	379.777,81	
1.2. FGTS		R\$	246.874,36	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$	430.728,22	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		R\$	227.801,92	
1.5.1. Total Férias		R\$	213.490,71	
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	197.676,58	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	15.814,13	
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
1.5.2. Total 13ª Salário		R\$	-	
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário		R\$	-	
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário		R\$	-	
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário				
1.5.3. Rescisões		R\$	14.311,21	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	7.962,95	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	75,02	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	6.273,24	
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)		R\$	25.764,40	
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)		R\$	25.764,40	
2. Insumos Assistenciais		R\$	370.272,82	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	142.966,76	
2.2. Medicamentos		R\$	136.541,83	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	17.367,94	
2.4. Gases Medicinais		R\$	28.982,85	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)				
2.6. Material de uso odontológico				
2.7. Material laboratorial		R\$	31.209,78	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	13.203,66	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	185.797,35	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	35.342,46	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	65.236,10	
3.3. Material Expediente		R\$	10.120,54	
3.4. Combustível		R\$	15.845,75	
3.5. GLP		R\$	4.201,39	
3.6. Material de Manutenção		R\$	42.858,74	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	27.664,80	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	15.193,94	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	3.114,94	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	12.079,00	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	994,00	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	11.085,00	
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\$	12.192,37	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	4.360,57	
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\$	2.520,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	130,00	
4.3.2. Tarifas		R\$	2.390,00	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG (DATA e ASSINATURA)		25 06 2024 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	PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	05/2024	LC 425/20
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022	ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	111.745,33
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.279,59
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	359,05
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	920,54
5.2. Água	R\$	34.123,17
5.3. Energia Elétrica	R\$	37.837,33
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	38.097,83
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\$	32.231,11
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	3.000,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	2.866,72
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	407,41
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	407,41
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	315.917,71
6.1. Assistência Médica	R\$	182.850,96
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	118.596,84
6.1.1.1. Médicos	R\$	111.598,73
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	6.998,11
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\$	62.408,82
6.1.2.1. Médicos	R\$	62.408,82
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
6.1.3. Cooperativas	R\$	1.845,30
6.1.3.1. Médicos	R\$	1.845,30
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\$	133.066,75
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	133.066,75
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	21.130,39
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	21.130,39
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\$	7.253,66
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$	17.053,14
6.3.1.4. Vigilância	R\$	41.427,68
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	1.439,97
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	4.000,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$	720,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	40.041,91
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\$	26.035,74
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\$	26.035,74
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	22.577,42
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	5.488,01
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	8.942,49
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	8.146,92
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	1.308,32
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	2.150,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$	14.000,00
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	14.000,00
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		
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\$	-
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	5.028.823,78
RESULTADO [DÉFICIT/SUPERÁVIT] ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	325.981,18
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	543.716,78
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	5.572.540,55
RESULTADO [DÉFICIT/SUPERÁVIT] APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(217.735,59)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,9701493
(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 06 2024 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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		05/2024	LC 425/20
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\$	57,26
DÉBITOS (2)		R\$	17.192.467,21
CRÉDITOS (3)		R\$	17.192.525,94
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	115,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.153.257,72
RESGATES (2)		R\$	9.128.594,31
APLICAÇÕES (3)		R\$	9.055.946,64
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	15.995,93
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	3.096.605,98
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	3.096.721,97
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\$	200.000,00
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\$	364.558,16
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	75.337,83
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	439.895,99
CONTAS A PAGAR			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	2.290.960,51
ENCARGOS		R\$	932.076,65
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	3.223.037,16
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\$	868.090,89
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	23.689,48
TOTAL		R\$	891.780,37
TOTAL A PAGAR		R\$	4.114.817,53
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	20.784.885,47
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	797.283,10
FÉRIAS (4)		R\$	213.490,71
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	14.311,21
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)		R\$	25.764,40
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\$	21.328.602,25
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\$	4.150.782,71
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			77,52%
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)		25 06 2024 DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE