

	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 - Junho/2024 - Revisão 10 - V3		
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
		02/2025	3	
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022		EUD JOHNSON DE LIMA CORDEIRO	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\$	4.777.952,54		
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\$	900.000,00		
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-		
(-) Desconto	R\$	-		
TOTAL DE REPASSES	R\$	5.677.952,54		
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	73.575,56		
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\$	73.575,56		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	5.751.528,10		
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR			
1. Pessoal	R\$	4.018.373,48		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$	3.124.391,41		
1.1.1. Assistência Médica	R\$	2.723.780,94		
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.579.659,16		
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	1.144.121,78		
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-		
1.1.3. Administrativo	R\$	400.610,47		
1.2. FGTS	R\$	250.684,41		
1.3. PIS				
1.4. Benefícios	R\$	385.872,87		
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$	257.374,79		
1.5.1. Total Férias	R\$	257.374,79		
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	238.309,99		
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	19.064,80		
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\$	-		
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\$	-		
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\$	287.144,75		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	119.765,75		
2.2. Medicamentos	R\$	107.962,15		
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	12.475,47		
2.4. Gases Medicinais	R\$	20.080,25		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)				
2.6. Material de uso odontológico				
2.7. Material laboratorial	R\$	22.350,32		
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	4.510,81		
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	159.800,35		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	37.612,00		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	53.268,06		
3.3. Material Expediente	R\$	5.953,09		
3.4. Combustível	R\$	12.134,46		
3.5. GLP	R\$	4.509,00		
3.6. Material de Manutenção	R\$	34.562,79		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	33.672,49		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	890,30		
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	78,30		
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	812,00		
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	812,00		
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar				
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel				
3.7. Têxteis, Fardamentos e EPI	R\$	10.045,95		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	1.715,00		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.597,87		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.684,43		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	16,94		
4.2.1. Taxas	R\$	16,94		
4.2.2. Contribuições	R\$	-		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	896,50		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	86,50		
4.3.2. Tarifas	R\$	810,00		

25 03 2025

DATA

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

25 03 2025
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

EUD JOHNSON DE LIMA
CORDEIRO,
DIRETOR GERAL
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade 10.000
Matrícula= 021804

	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 - Junho/2024 - Revisão 10 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		02/2025	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022		EUD JOHNSON DE LIMA CORDEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	102.183,53
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.061,87
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	361,87
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	700,00
5.2. Água		R\$	32.040,74
5.3. Energia Elétrica		R\$	26.727,70
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	42.185,23
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\$	36.415,25
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\$	2.769,98
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	56,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	20,00
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	91,99
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	91,99
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	412.246,60
6.1. Assistência Médica		R\$	281.966,77
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	279.973,34
6.1.1.1. Médicos		R\$	259.882,71
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	5.090,63
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	15.000,00
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\$	1.993,43
6.1.3.1. Médicos		R\$	1.993,43
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\$	130.279,83
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	130.279,83
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	18.378,87
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	18.378,87
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\$	5.289,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	18.299,29
6.3.1.4. Vigilância		R\$	41.427,68
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	1.000,60
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\$	41.164,39
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\$	25.617,66
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\$	25.617,66
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	23.309,34
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	5.569,93
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\$	8.796,92
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	1.308,32
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	1.000,00
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. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	2.550,00
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	5.010.464,24
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	741.063,86
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	549.306,04
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	5.559.770,28
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	191.757,82
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			0,8148148
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;		EUD JOHNSON DE LIMA CORDEIRO, Diretor Geral, da Diretoria de Administração Unidade - JUIZO Município - JUIZINA	
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.			
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		25 03 2025 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 - Junho/2024 - Revisão 10 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		02/2025	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022		EUD JOHNSON DE LIMA CORDEIRO	
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\$	152,84
DÉBITOS (2)		R\$	22.562.617,45
CRÉDITOS (3)		R\$	24.941.495,08
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	2.379.030,47
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	7.264.985,72
RESGATES (2)		R\$	10.672.374,38
APLICAÇÕES (3)		R\$	12.140.250,26
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	93.575,56
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	8.806.437,16
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	11.185.467,63
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\$	415.519,71	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	67.346,84	
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	482.866,55	
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO	VALOR		
ORDENADOS	R\$	2.378.902,29	
ENCARGOS	R\$	964.901,24	
BENEFÍCIOS			
TOTAL	R\$	3.343.803,53	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	-	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	4.725,00	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	3.506.941,69	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	36.626,42	
TOTAL	R\$	3.548.293,11	
TOTAL A PAGAR	R\$	6.892.096,64	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	20.509.970,20	
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-	
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	806.680,83	
FÉRIAS (4)	R\$	257.374,79	
13º SALÁRIO (5)	R\$	-	
RESCISÕES (6)	R\$	-	
(-) 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\$	21.059.276,24	
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\$	4.280.199,62	
TOTAL RH EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		74,42%	
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/SES/DGF (DATA e ASSINATURA)		25 03 2025 DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
			EUD JOHNSON DE LIMA CORDEIRO Diretor Geral de Administração CDS - Inscrição de Registro Profissional - 121164