

	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		
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
		03/2025	3	
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
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\$	4.828.463,56		
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\$	4.828.463,56		
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	71.991,50		
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\$	71.991,50		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	4.900.455,06		
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR			
1. Pessoal	R\$	4.051.255,80		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	2.981.875,45		
1.1.1. Assistência Médica	R\$	2.584.127,69		
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.473.214,03		
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	1.110.913,66		
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-		
1.1.3. Administrativo	R\$	397.747,76		
1.2. FGTS	R\$	243.731,65		
1.3. PIS				
1.4. Benefícios	R\$	401.694,31		
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	426.655,40		
1.5.1. Total Férias	R\$	392.210,78		
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	363.158,13		
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	29.052,65		
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\$	34.444,62		
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	33.355,29		
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.089,33		
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\$	339.855,80		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	127.425,37		
2.2. Medicamentos	R\$	151.757,08		
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	7.514,04		
2.4. Gases Medicinais	R\$	19.702,01		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)				
2.6. Material de uso odontológico				
2.7. Material laboratorial	R\$	20.483,46		
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	12.973,84		
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	156.605,79		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	23.253,13		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	61.458,19		
3.3. Material Expediente	R\$	5.066,78		
3.4. Combustível	R\$	11.694,44		
3.5. GLP	R\$	5.150,19		
3.6. Material de Manutenção	R\$	29.243,08		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	23.407,24		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	5.835,84		
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	599,84		
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	5.236,00		
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	216,00		
3.6.2.2.3. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	5.020,00		
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\$	13.707,98		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	7.032,00		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.266,23		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.437,56		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	76,17		
4.2.1. Taxas	R\$	16,94		
4.2.2. Contribuições	R\$	59,23		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	752,50		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	104,00		
4.3.2. Tarifas	R\$	648,50		

25.04.2025

DATA

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

25 04 2025
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

EUD JOHNSON DE LIMA
CORDEIRO,
GERENTE GERAL
OSS Hospital do Tricentenário
CPF: 030.110.913-66
Matrícula: 521094

 GOVERNO DO PERNAMBUCO 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
		03/2025	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022		EUD JOHNSON DE LIMA CORDEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	104.554,57
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\$	31.713,14
5.3. Energia Elétrica		R\$	27.580,91
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	44.151,66
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\$	38.381,68
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\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	46,99
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	46,99
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	475.200,51
6.1. Assistência Médica		R\$	335.460,21
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	333.023,79
6.1.1.1. Médicos		R\$	312.066,16
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	4.957,63
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\$	2.436,42
6.1.3.1. Médicos		R\$	2.436,42
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\$	139.740,30
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	139.740,30
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	23.799,00
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	23.799,00
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\$	7.503,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	17.866,28
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\$	43.423,74
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\$	29.194,70
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 e Outras Naturezas		R\$	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)		R\$	29.194,70
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	25.466,38
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	2.700,00
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\$	13.823,89
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	1.308,32
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	2.420,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	23.640,00
8.1. Equipamentos		R\$	1.600,00
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	22.040,00
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$	-
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\$	5.185.274,40
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(284.819,34)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	329.799,63
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	5.515.074,04
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(614.618,98)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			0,3644315
(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) 25/04/2025 DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EUD JOHNSON DE LIMA CORDEIRO Secretário Geral da Secretaria de Administração e Finanças - SESAF Pernambuco - 01104	

	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
		03/2025	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\$	2.379.030,47
DÉBITOS (2)		R\$	10.571.157,48
CRÉDITOS (3)		R\$	8.192.208,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	80,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	8.808.437,16
RESGATES (2)		R\$	6.651.161,18
APLICAÇÕES (3)		R\$	4.487.142,17
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	71.991,50
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	6.709.409,65
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	6.709.490,64
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\$	346.828,09
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	60.494,60
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	407.322,69
CONTAS A PAGAR			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS		R\$	953.274,70
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	953.274,70
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	787,50
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\$	937.818,10
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	42.375,75
TOTAL		R\$	985.706,35
TOTAL A PAGAR		R\$	1.938.981,05
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	21.059.276,24
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	756.455,03
FÉRIAS (4)		R\$	392.210,78
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	34.444,62
(-) 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\$	21.389.075,87
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\$	4.369.459,38
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			89,16%
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	
25/04/2025		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
		EUD JOHNSON DE LIMA CORDEIRO, DIRETOR GERAL, DO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CUSTEIO - CEMH HOSPITAL DE - 01/2024	