

	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
		04/2025	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022		EUD JOHNSON DE LIMA CORDEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	115.875,34
5.1. Telefonia/Internet		R\$	982,02
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	282,02
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	700,00
5.2. Água		R\$	35.104,52
5.3. Energia Elétrica		R\$	28.761,00
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	45.431,87
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\$	39.661,89
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\$	1.747,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	3.848,93
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	240,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	3.608,93
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	544.971,78
6.1. Assistência Médica		R\$	404.139,81
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	393.286,68
6.1.1.1. Médicos		R\$	358.087,93
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	5.198,75
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	30.000,00
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\$	10.853,13
6.1.3.1. Médicos		R\$	10.853,13
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\$	140.831,97
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	140.831,97
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	22.521,65
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	22.521,65
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\$	6.765,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	19.001,90
6.3.1.4. Vigilância		R\$	41.427,68
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
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\$	46.395,74
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\$	22.371,82
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\$	22.371,82
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	20.663,50
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\$	9.389,61
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	8.573,89
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	1.308,32
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	400,00
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\$	-
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	5.427.705,46
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(424.797,66)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	439.275,72
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	5.866.981,18
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(864.073,38)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			0,7320644
(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)		26/05/2025 DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

EUD JOHNSON DE LIMA
CORDEIRO,
DIRETOR GERAL,
OSS Hospital do Tricentário
Unidade - HANNO
Matrícula - 921804

	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
		04/2025	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\$ 80,99
DÉBITOS (2)	R\$ 18.792.508,83
CRÉDITOS (3)	R\$ 18.792.486,86
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 59,02

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 6.709.409,65
RESGATES (2)	R\$ 10.433.584,71
APLICAÇÕES (3)	R\$ 9.926.570,91
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 11.691,75
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 6.274.037,60
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	
R\$	6.274.146,62

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\$ 320.772,99
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 55.324,85
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 376.097,84

CONTAS A PAGAR	
PESSOAL	
DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -
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\$ -
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ -
TOTAL	R\$ -
TOTAL A PAGAR	R\$ -

SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 21.389.075,87
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 808.594,94
FÉRIAS (4)	R\$ 276.987,56
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 92.331,66
(-) 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\$ 21.828.351,59

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\$ 4.536.584,63
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	90,68%
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)

26.05.2025
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

EUD JOHNSON DE LIMA
CORDEIRO,
Secretário Geral,
do Hospital de Referência
Unidade - 4000
Matrícula - 01004