

 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 - Junho/2024 - Revisão 10 - V3		
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
		12/2025	4	
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		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	5.933.773,09	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	-	
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$	-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-	
Repasso Programas Especiais		R\$	-	
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-	
(-) Desconto		R\$	-	
TOTAL DE REPASSES		R\$	5.933.773,09	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	66.627,90	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	1.169,69	
Reembolso de Despesas		R\$	4.274,22	
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\$	72.071,81	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	6.005.844,90	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	6.256.805,15	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	3.142.398,98	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	2.733.458,32	
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.520.204,43	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	1.213.253,89	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	408.940,66	
1.2. FGTS		R\$	256.754,12	
1.3. PIS		R\$	-	
1.4. Benefícios		R\$	779.421,58	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	2.078.230,47	
1.5.1. Total Férias		R\$	246.723,59	
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	228.497,01	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	18.226,58	
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	-	
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	1.802.555,58	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	1.666.827,08	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	135.728,50	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$	-	
1.5.3. Rescisões		R\$	28.951,30	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	13.704,30	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	101,40	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	-	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	15.145,60	
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\$	268.067,90	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	84.915,95	
2.2. Medicamentos		R\$	100.789,12	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	9.768,31	
2.4. Gases Medicinais		R\$	28.006,67	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-	
2.7. Material laboratorial		R\$	29.385,57	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	15.202,28	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	272.395,00	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	39.353,34	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	83.315,55	
3.3. Material Expediente		R\$	10.203,17	
3.4. Combustível		R\$	22.058,38	
3.5. GLP		R\$	9.378,99	
3.6. Material de Manutenção		R\$	86.763,28	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	23.034,53	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	63.728,75	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	24,75	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	63.704,00	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	933,00	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	62.771,00	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	21.322,29	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	699,00	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	-	
4.2.1. Taxas		R\$	-	
4.2.2. Contribuições		R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	699,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	69,00	
4.3.2. Tarifas		R\$	630,00	

26 / 01 / 2025

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

**EUD JOHNSON DE LIMA
CORDEIRO.
DIRETOR GERAL.
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - HJMO
Matricula - 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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	PCF - Junho/2024 - Revisão 10 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		12/2025	4

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\$ 162,14
DÉBITOS (2)	R\$ 20.494.712,47
CRÉDITOS (3)	R\$ 20.494.610,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 59,67

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 5.320.437,71
RESGATES (2)	R\$ 12.131.172,94
APLICAÇÕES (3)	R\$ 10.710.195,22
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 67.797,59
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 3.967.257,58

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 3.967.317,25

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\$ 469.741,64
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 76.682,81
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 546.424,45

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\$ 22.339.455,05
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 792.626,76
FÉRIAS (4)	R\$ 246.723,59
13º SALÁRIO (5)	R\$ 1.802.555,58
RESCISÕES (6)	R\$ 28.951,30
(-) 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\$ 21.053.851,34

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 329.883,62
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 1.169,69
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 135.056,05
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ 46.637,57
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 88.418,48
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\$ 195.997,26

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\$ 6.923.326,99
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	115,28%
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.

26 01 2025

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

EUD JOHNSON DE LIMA CORDEIRO.
DIRETOR GERAL.
OBS Hospital do Tricentenário
Unidade - RJMO
Matrícula - 021804