

 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
		12/2023	1
Prestação de Contas UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022		ROBERTA VENTURA DORNELAS C	
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\$	5.702.135,20	
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\$	5.702.135,20	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	12.938,35	
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\$	12.938,35	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	5.715.073,55	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	6.285.793,69	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	2.851.536,79	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	2.476.326,17	
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.474.075,62	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	1.002.250,55	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	375.210,62	
1.2. FGTS	R\$	229.067,95	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	1.351.227,33	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	1.853.961,62	
1.5.1. Total Férias	R\$	231.198,92	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	214.073,07	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	17.125,85	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	1.621.308,54	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	1.501.420,30	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	119.888,24	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	1.454,17	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	1.443,22	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	10,95	
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\$	276.501,37	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	136.711,93	
2.2. Medicamentos	R\$	100.462,54	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	10.752,20	
2.4. Gases Medicinais	R\$	21.954,25	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	6.620,45	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	151.114,05	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	27.331,93	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	56.723,89	
3.3. Material Expediente	R\$	5.227,53	
3.4. Combustível	R\$	14.577,29	
3.5. GLP	R\$	4.250,35	
3.6. Material de Manutenção	R\$	26.141,77	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	12.358,44	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	13.783,33	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	11.363,00	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	2.420,33	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	992,21	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	1.428,12	
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\$	16.861,29	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	3.022,07	
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\$	1.181,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	130,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	1.051,50	

25 /01 2024

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

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
	12/2023	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022	ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	92.311,48
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.268,16
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	349,37
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	918,79
5.2. Água	R\$	34.123,17
5.3. Energia Elétrica	R\$	19.214,57
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	31.769,54
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\$	26.348,54
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\$	2.421,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	5.936,04
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	5.936,04
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	282.689,44
6.1. Assistência Médica	R\$	174.383,61
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	56.121,50
6.1.1.1. Médicos	R\$	51.342,43
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	4.779,07
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\$	59.007,17
6.1.2.1. Médicos	R\$	59.007,17
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
6.1.3. Cooperativas	R\$	59.254,94
6.1.3.1. Médicos	R\$	59.254,94
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\$	108.305,83
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	108.305,83
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	15.903,82
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	15.903,82
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\$	5.403,66
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	26.530,53
6.3.1.4. Vigilância	R\$	38.797,79
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	1.439,97
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	-
6.3.1.7. Dedetização	R\$	720,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	19.510,06
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\$	20.341,59
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\$	20.341,59
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	18.436,60
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	1.388,01
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\$	8.106,10
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	1.308,32
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	596,67
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\$	42.755,53
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	7.154.529,22
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(1.439.455,67)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	882.043,82
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	6.272.485,39
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(557.411,84)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,000000

(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.

25 / 01 / 2024

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

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
		12/2023	1
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\$	114,23
DÉBITOS (2)		R\$	14.512.913,90
CRÉDITOS (3)		R\$	14.512.881,87
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	82,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.419.326,43
RESGATES (2)		R\$	2.831.047,70
APLICAÇÕES (3)		R\$	3.260.073,71
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	12.938,35
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	2.861.290,79
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	2.861.372,99
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\$	2.106.462,39
(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\$	260.583,87
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	76.016,25
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	336.600,12
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	2.139.632,57
ENCARGOS		R\$	1.724.875,71
BENEFÍCIOS		R\$	-
TOTAL		R\$	3.864.508,28
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\$	855.652,90
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	20.916,21
TOTAL		R\$	876.569,11
TOTAL A PAGAR		R\$	4.741.077,39
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	20.536.069,50
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	971.917,80
FÉRIAS (4)		R\$	231.198,92
13º SALÁRIO (5)		R\$	1.621.308,54
RESCISÕES (6)		R\$	1.454,17
(-) 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\$	19.654.025,68
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\$	6.455.398,23
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			112,95%
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 /01 2024 DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE