

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
|  <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b><br><b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b> | Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA                 | ANO CONTRATO    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 09/2020                                | 1               |
| UNIDADE (acessar lista suspensa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE               |                 |
| HOSPITAL EDUARDO CAMPOS (HOSPITAL DO SERTÃO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS             | ISENTO PIS: SIM |
| HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CNPJ                                   | 1,05839E+13     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OSS - GESTORA                          |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Data Início CG                         | Jul-20          |
| RECEITAS OPERACIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALOR                                  |                 |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                                    | 4.752.309,12    |
| Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                 |
| Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                 |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                 |
| Repasso Programas Especiais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                 |
| (-) Desconto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                 |
| TOTAL DE REPASSES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                    | 4.752.309,12    |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                    | 3.558,42        |
| Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                    | 636,52          |
| Reembolso de Despesas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                 |
| Obtenção de Recursos Externos a SES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                 |
| Demais Receitas (Convênios)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                 |
| Outras Receitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                 |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                    | 4.194,94        |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                                    | 4.756.504,06    |
| DESPESAS OPERACIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALOR                                  |                 |
| 1. Pessoal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                                    | 1.074.825,04    |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                    | 921.944,82      |
| 1.1.1. Assistência Médica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$                                    | 709.027,38      |
| 1.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$                                    | 372.637,24      |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                    | 336.390,14      |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                    | -               |
| 1.1.3. Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                    | 212.917,44      |
| 1.2. FGTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$                                    | 73.760,38       |
| 1.3. PIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                 |
| 1.4. Benefícios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                    | 75.518,68       |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                    | 3.601,16        |
| 1.5.1. Total Férias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                    | -               |
| 1.5.1.2. Proventos Férias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$                                    | -               |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                    | -               |
| 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\$                                    | 3.601,16        |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                    | 3.286,75        |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                                    | 159,12          |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                 |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                                    | 155,29          |
| 2. Insumos Assistenciais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                    | 469.481,92      |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                    | 180.745,06      |
| 2.2. Medicamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                    | 259.491,87      |
| 2.3. Dietas Industrializadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                    | 807,62          |
| 2.4. Gases Medicinais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                    | 27.580,22       |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                    | -               |
| 2.6. Material de uso odontológico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                    | -               |
| 2.7. Material laboratorial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                                    | 30,00           |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                    | 827,15          |
| 3. Materiais/Consumos Diversos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                    | 96.658,37       |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                    | 8.207,89        |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                    | 3.114,77        |
| 3.3. Material Expediente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                    | 6.326,09        |
| 3.4. Combustível                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$                                    | 3.863,71        |
| 3.5. GLP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                 |
| 3.6. Material de Manutenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                    | 52.890,69       |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                    | -               |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                    | 52.890,69       |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                    | 45.228,82       |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                 |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                 |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                 |
| 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                    | 7.574,93        |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                    | 86,94           |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                    | 20.787,72       |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                    | 1.467,50        |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                    | 3.541,81        |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$                                    | 1.131,55        |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                    | 2.035,86        |
| 4.2.1. Taxas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                    | 14,40           |
| 4.2.2. Contribuições                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                    | 2.021,46        |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                    | 374,40          |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                    | 56,00           |
| 4.3.2. Tarifas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                    | 318,40          |

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

10/02/2021

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Patricia Queiroz  
Gestora Hospitalar Geral  
HTRI-Hospital Gov. Eduardo Campos

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
|  <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b><br><b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b> | Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA                 | ANO CONTRATO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44075                                  | 1            |
| UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE               |              |
| HOSPITAL EDUARDO CAMPOS (HOSPITAL DO SERTÃO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS             |              |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALOR                                  |              |
| 5. Gerais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                    | 18.384,80    |
| 5.1. Telefonia/Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                    | 1.200,00     |
| 5.1.1. Telefonia Móvel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                    | -            |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$                                    | 1.200,00     |
| 5.2. Água                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                    | 5.739,17     |
| 5.3. Energia Elétrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                    | -            |
| 5.4. Aluguéis/Locações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                    | 6.024,00     |
| 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\$                                    | 924,00       |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                    | 1.800,00     |
| 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                    | 3.300,00     |
| 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                    | 987,99       |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                    | 4.433,64     |
| 5.7. Outras Despesas Gerais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                                    | -            |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                    | -            |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                    | -            |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                    | 233.624,97   |
| 6.1. Assistência Médica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                    | 90.515,78    |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                    | 90.515,78    |
| 6.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                    | -            |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                    | -            |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                    | 48.396,78    |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                                    | 29.619,00    |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                    | 12.500,00    |
| 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\$                                    | -            |
| 6.1.3.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                    | -            |
| 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\$                                    | 143.109,19   |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                    | 143.109,19   |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                    | -            |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                    | -            |
| 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\$                                    | 11.662,00    |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                    | 1.870,00     |
| 6.3.1.4. Vigilância                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                    | 17.006,75    |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                    | -            |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                    | -            |
| 6.3.1.7. Dedetização                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                    | -            |
| 6.3.1.8. Limpeza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                    | 92.926,61    |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$                                    | 19.643,83    |
| 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\$                                    | 7.500,00     |
| 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\$                                    | 7.500,00     |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                    | 7.500,00     |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                    | -            |
| 7.2.1.2. Equipamentos de Informática                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                    | -            |
| 7.2.1.3. Engenharia Clínica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                                    | 7.500,00     |
| 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                    | -            |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$                                    | -            |
| 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                    | -            |
| 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\$                                    | 636,52       |
| 10. Despesas com Ensino e Pesquisa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                    | -            |
| 11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                    | 13.622,08    |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                    | 1.918.275,51 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                    | 2.838.228,55 |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                    | 310.634,51   |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                    | 2.228.910,02 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                    | 2.527.594,04 |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                    | -            |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |              |
| TURN OVER DO MÊS (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | 13,9473684   |

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;

(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

RECEBIMENTO SES/SEAS/OGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

10/02/2021  
 Patricia Queiroz  
 Gestora Hospitalar Geral  
 HRI-Hospita Gov. Eduardo Campos

| GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE<br>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE<br>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES |                                      | Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      | MES/ANO<br>COMPETÊNCIA                 | ANO CONTRATO |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      | 44075                                  | 1            |
| UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE               |              |
| HOSPITAL EDUARDO CAMPOS (HOSPITAL DO SERTÃO)                                                                                                                                                                                                              |                                      | PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS             |              |
| <b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                        |              |
| <b>CAIXA</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                        |              |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | VALOR                                  |              |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                        |              |
| DÉBITOS (2)                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                        |              |
| CRÉDITOS (3)                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                        |              |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3)                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | R\$                                    | -            |
| <b>CONTA CORRENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                        |              |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | VALOR                                  |              |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                                                                                                                                         |                                      | R\$                                    | -            |
| DÉBITOS (2)                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | R\$                                    | 1.859.931,11 |
| CRÉDITOS (3)                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | R\$                                    | 1.859.931,11 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3)                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | R\$                                    | -            |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                        |              |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | VALOR                                  |              |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                                                                                                                                         |                                      | R\$                                    | 3.840.678,17 |
| RESGATES (2)                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | R\$                                    | 1.859.931,11 |
| APLICAÇÕES (3)                                                                                                                                                                                                                                            |                                      | R\$                                    | 116.626,93   |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | R\$                                    | 4.194,94     |
| TRIBUTOS (5)                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | R\$                                    |              |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)                                                                                                                                                                                                                               |                                      | R\$                                    | 2.101.568,93 |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS(CAIXA+CC+APLICAÇÃO)                                                                                                                                                                                                         |                                      | R\$                                    | 2.101.568,93 |
| <b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                        |              |
| 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)                                                                                                                                                                                  |                                      |                                        |              |
| (2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                        |              |
| (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".<br>Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.                                                                 |                                      |                                        |              |
| <b>SALDO DE ESTOQUE</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                        |              |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | VALOR                                  |              |
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | R\$                                    | 767.643,88   |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)                                                                                                                                                                                                                          |                                      | R\$                                    | 14.727,13    |
| INVESTIMENTOS (3)                                                                                                                                                                                                                                         |                                      | R\$                                    | 1.120,00     |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3)                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | R\$                                    | 783.491,01   |
| <b>CONTAS A PAGAR</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                        |              |
| <b>PESSOAL</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                        |              |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | VALOR                                  |              |
| ORDENADOS                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | R\$                                    | -            |
| ENCARGOS                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | R\$                                    | -            |
| BENEFÍCIOS                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | R\$                                    | -            |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | R\$                                    | -            |
| <b>FORNECEDORES</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                        |              |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | VALOR                                  |              |
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas                                                                                                                                                                                                             |                                      | R\$                                    | 708,00       |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.                                                                                                                                                                                                |                                      | R\$                                    | -            |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.                                                                                                                                                                                         |                                      | R\$                                    | 262.657,58   |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.                                                                                                                                                                           |                                      | R\$                                    | 78.596,94    |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | R\$                                    | 341.962,52   |
| TOTAL A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | R\$                                    | 341.962,52   |
| <b>SALDO DE PROVISÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                        |              |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | VALOR                                  |              |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                                                                                                                                         |                                      | R\$                                    | 271.262,30   |
| PROVISÃO DO MÊS (2)                                                                                                                                                                                                                                       |                                      | R\$                                    | 314.235,67   |
| FÉRIAS (3)                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | R\$                                    | -            |
| 13º SALÁRIO (4)                                                                                                                                                                                                                                           |                                      | R\$                                    | -            |
| RESCISÕES (5)                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | R\$                                    | 3.601,16     |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)                                                                                                                                                                                                                               |                                      | R\$                                    | 581.896,81   |
| <b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>                                                                                                                                                                                              |                                      |                                        |              |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | VALOR                                  |              |
| SALDO ANTERIOR (a)                                                                                                                                                                                                                                        |                                      | R\$                                    | 465.097,01   |
| RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)                                                                                                                                                                                                 |                                      | R\$                                    | 636,52       |
| 9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)                                                                                                                                                                                              |                                      | R\$                                    | 199.555,00   |
| 9.1 EQUIPAMENTOS                                                                                                                                                                                                                                          |                                      | R\$                                    | 1.980,00     |
| 9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | R\$                                    | 7.810,00     |
| 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | R\$                                    | -            |
| 9.4 VEÍCULOS                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | R\$                                    | 189.765,00   |
| 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS                                                                                                                                                                                                                     |                                      | R\$                                    | -            |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)                                                                                                                                                                                        |                                      | R\$                                    | -            |
| SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)                                                                                                                                                                                                                             |                                      | R\$                                    | 266.178,53   |
| <b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                        |              |
| 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.

  
**Patricia Queiroz**  
 Gestora Hospitalar Geral  
 HTRI-Hospita. Gov. Eduardo Campos