

 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07		
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
			06/2021	1	
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL EDUARDO CAMPOS (HOSPITAL DO SERTÃO)		PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS		CNPJ	10.583.920/0011-05
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA			
DESCRIÇÃO		Data Início CG		jul-20	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$		4.261.586,69	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$		-	
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$		-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$		-	
Repasso Programas Especiais		R\$		-	
(-) Desconto		R\$		-	
TOTAL DE REPASSES		R\$		4.261.586,69	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$		22.036,55	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$		424,49	
Reembolso de Despesas		R\$		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		R\$		-	
Demais Receitas (Convênios)		R\$		-	
Outras Receitas		R\$		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$		22.461,04	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$		4.284.047,73	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR			
1. Pessoal		R\$		2.675.399,73	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$		1.764.348,99	
1.1.1. Assistência Médica		R\$		1.531.148,14	
1.1.1.1. Médicos		R\$		722.215,07	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$		808.933,07	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$		-	
1.1.3. Administrativo		R\$		233.200,85	
1.2. FGTS		R\$		143.074,43	
1.3. PIS					
1.4. Benefícios		R\$		86.991,49	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$		680.984,82	
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\$		669.856,51	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$		620.214,31	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$		49.642,20	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário					
1.5.3. Rescisões		R\$		11.128,31	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$		10.547,46	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$		580,85	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões					
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$		-	
2. Insumos Assistenciais		R\$		1.739.578,31	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$		348.703,45	
2.2. Medicamentos		R\$		1.346.275,66	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$		5.674,79	
2.4. Gases Medicinais		R\$		23.313,74	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$		-	
2.6. Material de uso odontológico		R\$		-	
2.7. Material laboratorial		R\$		15.610,67	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$		-	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$		124.756,06	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$		17.308,89	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$		11.210,35	
3.3. Material Expediente		R\$		6.501,25	
3.4. Combustível		R\$		5.045,79	
3.5. GLP					
3.6. Material de Manutenção		R\$		63.641,14	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$		-	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$		63.641,14	
3.6.2.1. Suprimentos de informática		R\$		4.108,00	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$		-	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$		-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$		-	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$		-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$		59.533,14	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$		14.908,63	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$		6.140,01	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$		925,20	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$		-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$		7,20	
4.2.1. Taxas		R\$		7,20	
4.2.2. Contribuições		R\$		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$		918,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$		168,00	
4.3.2. Tarifas		R\$		750,00	
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		/ / DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

 PERNAMBUCO ESTADO DE PERNAMBUCO	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		06/2021	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL EDUARDO CAMPOS (HOSPITAL DO SERTÃO)	PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais	R\$	76.683,45
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\$	5.432,54
5.3. Energia Elétrica	R\$	55.349,33
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	11.613,29
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\$	1.338,50
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\$	8.474,79
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	3.088,29
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	3.088,29
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	412.400,77
6.1. Assistência Médica	R\$	234.518,05
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	234.518,05
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	153.068,05
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	81.450,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-
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\$	177.882,72
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	177.882,72
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\$	27.122,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$	12.238,45
6.3.1.4. Vigilância	R\$	25.510,12
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	-
6.3.1.7. Dedetização	R\$	900,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	96.261,48
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	15.850,67
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\$	33.046,00
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\$	33.046,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	33.046,00
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\$	25.546,00
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	R\$	-
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	424,49
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	188,88
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	5.063.402,89
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$	779.355,16
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	79.624,11
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	4.983.778,78
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$	699.731,05
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		6,4432990

(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/DGMMAS	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
-----------------------------	------	-------------------------------------



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07
MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO
1

UNIDADE

HOSPITAL EDUARDO CAMPOS (HOSPITAL DO SERTÃO)

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	
CRÉDITOS (3)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DÉBITOS (2)	R\$ 12.783.499,59
CRÉDITOS (3)	R\$ 12.783.499,58
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-R\$ 0,01

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 9.592.017,43
RESGATES (2)	R\$ 9.055.817,94
APLICAÇÕES (3)	R\$ 7.986.230,06
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 22.461,04
TRIBUTOS (5)	R\$ 3.088,29
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 8.541.802,30
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 8.541.802,29

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		
(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".
Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 3.097.008,86
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 36.467,01
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 3.133.475,87

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ -
ENCARGOS	R\$ -
BENEFÍCIOS	R\$ -
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ -
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 1.264.909,53
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 750.852,54
TOTAL	R\$ 2.015.762,07

TOTAL A PAGAR

R\$ 2.015.762,07

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.473.804,32
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 601.360,71
FÉRIAS (3)	R\$ -
13º SALÁRIO (4)	R\$ 669.856,51
RESCISÕES (5)	R\$ 11.128,31
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 3.394.180,21

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 154.207,51
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 424,49
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 96.928,20
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ 3.928,20
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 93.000,00
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -
9.4 VEÍCULOS	R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ 57.703,80

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ -

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.