

PLANILHA DEMOSNTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

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	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		ABRIL 2020	TAC
UNIDADE (acessar lista suspensão)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL MIGUEL ARRAES	ADELAIDE MARIA CALDAS CABRAL	CNPJ	09.039.744/0002-75
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	dez-09
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	6.996.755,85	
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\$	6.996.755,85	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	20.603,02	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas	R\$	2.225,48	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	22.828,50	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	7.019.584,35	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	3.196.484,20	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	2.706.338,68	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	2.273.600,92	
1.1.1.1. Médicos	R\$	962.378,53	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	1.311.222,39	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	432.737,76	
1.2. FGTS	R\$	216.416,21	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	110.788,03	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	162.941,27	
1.5.1. Total Férias	R\$	85.452,87	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	79.664,87	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	5.788,00	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	21.469,58	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	19.879,24	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	1.590,34	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	56.018,83	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	53.406,66	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	2.405,60	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	206,57	
2. Insumos Assistenciais	R\$	882.217,54	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	277.831,49	
2.2. Medicamentos	R\$	459.687,56	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	23.305,68	
2.4. Gases Medicinais	R\$	23.410,26	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	90.862,70	
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial	R\$	6.236,62	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	883,23	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	260.075,56	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	97.260,25	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	65.776,77	
3.3. Material Expediente	R\$	13.295,90	
3.4. Combustível	R\$	3.644,70	
3.5. GLP	R\$	6.766,83	
3.6. Material de Manutenção	R\$	60.775,99	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	60.775,99	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	1.459,83	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	9.934,13	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	9.934,13	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	39.099,13	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	10.282,90	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	12.555,12	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	10.356,81	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	2.522,48	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	6.342,53	
4.2.1. Taxas	R\$	6.342,53	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	1.491,80	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	157,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	1.334,80	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

04 JUN 2020

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

SUPERINTENDENTE

HMA-HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE CALDAS
SUPERINTENDENTE

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	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		ABRIL 2020	TAC
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MIGUEL ARRAES	ADELAIDE MARIA CALDAS CABRAL		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$	314.917,61	
5.1. Telefonia/Internet	R\$	2.739,00	
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	389,00	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	2.350,00	
5.2. Água	R\$	32.477,67	
5.3. Energia Elétrica	R\$	202.130,58	
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	70.327,98	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-	
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	18.914,84	
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	48.636,14	
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	2.777,00	
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-	
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	2.004,22	
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	5.238,16	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	5.238,16	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	1.808.300,74	
6.1. Assistência Médica	R\$	1.350.341,64	
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	1.052.508,61	
6.1.1.1. Médicos	R\$	687.689,44	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-	
6.1.1.3. Laboratório	R\$	110.779,17	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	254.040,00	
6.1.2. Pessoa Física	R\$	10.833,56	
6.1.2.1. Médicos	R\$	8.370,00	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	2.463,56	
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-	
6.1.3. Cooperativas	R\$	286.999,47	
6.1.3.1. Médicos	R\$	286.999,47	
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\$	457.959,10	
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	457.959,10	
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	72.407,23	
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	72.407,23	
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\$	31.900,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	51.881,88	
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	10.154,64	
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	12.744,00	
6.3.1.7. Dedetização	R\$	1.386,00	
6.3.1.8. Limpeza	R\$	257.712,45	
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	19.772,90	
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\$	229.304,94	
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\$	229.304,94	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	222.684,94	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	84.925,53	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	28.470,73	
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	109.288,68	
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	2.820,00	
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	3.800,00	
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$	-	
8.1. Equipamentos	R\$	-	
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\$	-	
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-	
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	6.701.657,40	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	317.926,95	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	551.484,26	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	7.253.141,65	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$	233.557,30	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-	
TURN OVER DO MÊS (%)	R\$	-	

(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.

04 JUN 2020

ADELAIDE CALDAS
SUPERINTENDENTE

HMA-HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE CALDAS
SUPERINTENDENTE

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	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		ABRIL 2020	TAC
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MIGUEL ARRAES	ADELAIDE MARIA CALDAS CABRAL		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	700,00
DÉBITOS (2)		R\$	-
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	700,00
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	19.405.304,05
CRÉDITOS (3)		R\$	19.405.304,05
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-R\$	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	8.806.639,90
RESGATES (2)		R\$	8.936.229,80
APLICAÇÕES (3)		R\$	9.107.945,36
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	20.603,02
TRIBUTOS (5)			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	8.998.958,48
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	8.999.658,48
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES			
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\$	2.064.813,99
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	538.505,29
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	2.603.319,28
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	-
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	2.255.496,71
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	1.733.917,49
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	965.950,62
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	331.169,87
TOTAL		R\$	5.286.534,69
TOTAL A PAGAR		R\$	5.286.534,69
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	10.114.913,50
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	714.425,53
FÉRIAS (3)		R\$	85.452,87
13º SALÁRIO (4)		R\$	21.469,58
RESCISÕES (5)		R\$	56.018,83
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	10.666.397,76
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)			
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$	-
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		R\$	-
9.4 VEÍCULOS		R\$	-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		R\$	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		R\$	-
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.

64 JUN 2020

HMA-HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE CALDAS
SUPERINTENDENTE