



UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
HOSPITAL FERNANDO BEZERRA		AMARO HERINQUE PESSOA LINS	ABRIL/2020	8
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO RECIFE			ISENTO PIS:	S/M
			CNPJ	10.869.782/0009-00
			OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO			Data Início CG	nov-13
RECEITAS OPERACIONAIS			VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	2.284.841,06	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	-	
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$	-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-	
Repasse Programas Especiais		R\$	-	
(-) Desconto		R\$	-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>R\$</b>	<b>2.284.841,06</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	481,15	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-	
Reembolso de Despesas		R\$	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		R\$	-	
Demais Receitas (Convênios)		R\$	-	
Outras Receitas		R\$	-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>481,15</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>2.285.322,21</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
<b>1. Pessoal</b>		<b>R\$</b>	<b>924.377,56</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>790.835,07</b>	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	512.789,71	
1.1.1.1. Médicos		R\$	175.988,98	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	336.800,73	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	278.045,36	
1.2. FGTS		R\$	63.810,92	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$	2.912,10	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		<b>R\$</b>	<b>66.819,48</b>	
1.5.1. Total Férias		R\$	37.870,95	
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	35.102,10	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	2.768,85	
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	12.182,66	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	11.280,24	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	902,42	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário				
1.5.3. Rescisões		R\$	16.765,87	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	11.606,83	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	5.159,04	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>R\$</b>	<b>425.426,63</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	119.439,88	
2.2. Medicamentos		R\$	223.024,55	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	793,15	
2.4. Gases Medicinais		R\$	65.341,13	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	11.976,53	
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-	
2.7. Material laboratorial		R\$	4.851,39	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	-	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>R\$</b>	<b>119.638,35</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	39.042,40	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	61.322,37	
3.3. Material Expediente		R\$	3.457,77	
3.4. Combustível		R\$	4.725,26	
3.5. GLP		R\$	3.000,00	
3.6. Material de Manutenção		R\$	183,60	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	20,00	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	163,60	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	163,60	
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\$	-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	7.906,95	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>R\$</b>	<b>1.282,47</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	742,72	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	512,25	
4.2.1. Taxas		R\$	512,25	
4.2.2. Contribuições		R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	27,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	-	
4.3.2. Tarifas		R\$	27,50	
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

Flávia Soares  
Analista Contábil  
ARRFB, Mat. 4256

Leonardo Nogueira  
Superintendente Financeiro



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
<b>HOSPITAL FERNANDO BEZERRA</b>	<b>AMARO HERINQUE PESSOA LINS</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
<b>5. Gerais</b>	<b>R\$</b>	<b>84.735,43</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.764,16
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	690,07
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	1.074,09
5.2. Água	R\$	13.670,76
5.3. Energia Elétrica	R\$	33.541,79
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>	<b>R\$</b>	<b>34.148,36</b>
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	8.000,00
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	3.600,68
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	21.196,10
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	1.351,58
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	1.610,36
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	1.610,36
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$</b>	<b>831.957,54</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>	<b>803.986,89</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	803.986,89
6.1.1.1. Médicos	R\$	723.341,66
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	80.645,23
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	-
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\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>R\$</b>	<b>27.970,65</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	27.970,65
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\$	9.295,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	16.821,12
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	1.854,53
6.3.1.7. Dedetização	R\$	-
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
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\$	-
<b>7. Manutenção</b>	<b>R\$</b>	<b>13.315,36</b>
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
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\$	-
<b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	<b>R\$</b>	<b>13.315,36</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	13.315,36
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	2.897,14
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	6.998,22
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	3.420,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
8.1. Equipamentos	R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>2.400.733,34</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	<b>-R\$</b>	<b>115.411,13</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>152.294,84</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>2.553.028,19</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	<b>-R\$</b>	<b>267.705,98</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;  
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

Flávia Soares  
Analista Contábil  
12/156

Leonardo Nogueira  
Superintendente Financeiro



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL FERNANDO BEZERRA	AMARO HERINQUE PESSOA LINS

**DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**

**CAIXA**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.344,59
DÉBITOS (2)	R\$ 1.041,88
CRÉDITOS (3)	R\$ 851,92
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 2.154,63</b>

**CONTA CORRENTE**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DÉBITOS (2)	R\$ 4.104.019,76
CRÉDITOS (3)	R\$ 4.104.019,76
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ -</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.115.509,14
RESGATES (2)	R\$ 1.795.287,80
APLICAÇÕES (3)	R\$ 2.209.811,17
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 481,15
TRIBUTOS (5)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 2.530.513,66</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$ 2.532.668,29</b>

**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		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\$ 733.964,27
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 118.511,48
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 852.475,75</b>

**CONTAS A PAGAR**

**PESSOAL**

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>

**FORNECEDORES**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 32.000,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 6.612,97
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 2.576.928,34
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 1.929.742,38
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.545.283,69</b>

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 4.545.283,69</b>
----------------------	-------------------------

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.014.044,22
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 219.114,32
FÉRIAS (3)	R\$ 37.870,95
13º SALÁRIO (4)	R\$ 12.182,66
RESCISÕES (5)	R\$ 16.765,87
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>R\$ 2.166.339,06</b>

**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\$ -
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$ -</b>

**DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA**

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

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

Flávia Soares  
Analista Contábil  
ARRFB, Mat. 1256

Leonardo Nogueira  
Superintendente Financeiro