

|  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 |
| | | MARÇO-2020 | 8 |
| UNIDADE (acessar lista suspensa) | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | ISENTO PIS: | S/M |
| HOSPITAL FERNANDO BEZERRA | AMARO HENRIQUE PESSOA LINS | CNPJ | 10.869.782/0009-00 |
| SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO RECIFE | OSS - GESTORA | | |
| DESCRIÇÃO | Data Início CG | nov-13 | |
| RECEITAS OPERACIONAIS | VALOR | | |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável) | R\$ | 2.284.841,06 | |
| 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\$ | 2.284.841,06 | |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | R\$ | 688,14 | |
| 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\$ | - | |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | R\$ | 688,14 | |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | R\$ | 2.285.529,20 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | VALOR | | |
| 1. Pessoal | R\$ | 944.908,50 | |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | R\$ | 736.755,38 | |
| 1.1.1. Assistência Médica | R\$ | 488.861,49 | |
| 1.1.1.1. Médicos | R\$ | 146.938,54 | |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | R\$ | 341.922,95 | |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | R\$ | - | |
| 1.1.3. Administrativo | R\$ | 247.893,89 | |
| 1.2. FGTS | R\$ | 60.494,17 | |
| 1.3. PIS | R\$ | - | |
| 1.4. Benefícios | R\$ | 3.255,56 | |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | R\$ | 144.403,39 | |
| 1.5.1. Total Férias | R\$ | 103.674,68 | |
| 1.5.1.2. Proventos Férias | R\$ | 96.092,01 | |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias | R\$ | 7.582,67 | |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias | R\$ | - | |
| 1.5.2. Total 13º Salário | R\$ | 36.022,06 | |
| 1.5.2.1. Proventos 13º Salário | R\$ | 33.353,76 | |
| 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário | R\$ | 2.668,30 | |
| 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário | R\$ | - | |
| 1.5.3. Rescisões | R\$ | 4.706,65 | |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões | R\$ | 4.427,43 | |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões | R\$ | - | |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões | R\$ | - | |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões | R\$ | 279,22 | |
| 2. Insumos Assistenciais | R\$ | 407.725,11 | |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | R\$ | 75.706,44 | |
| 2.2. Medicamentos | R\$ | 211.828,46 | |
| 2.3. Dietas Industrializadas | R\$ | 5.014,53 | |
| 2.4. Gases Medicinais | R\$ | 80.650,01 | |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) | R\$ | 31.651,81 | |
| 2.6. Material de uso odontológico | R\$ | - | |
| 2.7. Material laboratorial | R\$ | 2.873,86 | |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais | R\$ | - | |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | R\$ | 134.093,92 | |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | R\$ | 35.821,03 | |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | R\$ | 79.010,15 | |
| 3.3. Material Expediente | R\$ | 5.382,82 | |
| 3.4. Combustível | R\$ | 4.286,30 | |
| 3.5. GLP | R\$ | 3.645,00 | |
| 3.6. Material de Manutenção | R\$ | 2.975,50 | |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel | R\$ | 337,00 | |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel | R\$ | 2.638,50 | |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática | R\$ | 303,50 | |
| 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\$ | 2.335,00 | |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI | R\$ | 2.973,12 | |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | R\$ | - | |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | R\$ | 905,22 | |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | R\$ | 742,72 | |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) | R\$ | - | |
| 4.2.1. Taxas | R\$ | - | |
| 4.2.2. Contribuições | R\$ | - | |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) | R\$ | 162,50 | |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | R\$ | 150,00 | |
| 4.3.2. Tarifas | R\$ | 12,50 | |
| RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMS | | DATA | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |

Flávia Soares
 Analista Contábil
 H.R.F.B. Mat. 1256

Diélio Bernardes Lacerda
 Diretor Administrativo e Patrimônio
 Santa Casa de Misericórdia de Recife

|  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 |
| | | MARÇO-2020 | 8 |
| UNIDADE | | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
| HOSPITAL FERNANDO BEZERRA | | AMARO HENRIQUE PESSOA LINS | |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | | VALOR | |
| 5. Gerais | | R\$ | 95.420,14 |
| 5.1. Telefonia/Internet | | R\$ | 1.755,66 |
| 5.1.1. Telefonia Móvel | | R\$ | 676,36 |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet | | R\$ | 1.079,30 |
| 5.2. Água | | R\$ | 13.282,26 |
| 5.3. Energia Elétrica | | R\$ | 34.655,91 |
| 5.4. Aluguéis/Locacões | | R\$ | 34.148,36 |
| 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\$ | 11.577,95 |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) | | R\$ | 10.000,00 |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) | | R\$ | 1.577,95 |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | | R\$ | 856.967,50 |
| 6.1. Assistência Médica | | R\$ | 828.624,68 |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | | R\$ | 828.624,68 |
| 6.1.1.1. Médicos | | R\$ | 745.830,80 |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | | R\$ | - |
| 6.1.1.3. Laboratório | | R\$ | 82.793,88 |
| 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\$ | - |
| 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\$ | 28.342,82 |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | | R\$ | 28.342,82 |
| 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\$ | 7.315,00 |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares | | R\$ | 16.821,13 |
| 6.3.1.4. Vigilância | | R\$ | - |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos | | R\$ | 495,81 |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais | | R\$ | 3.360,88 |
| 6.3.1.7. Dedetização | | R\$ | - |
| 6.3.1.8. Limpeza | | R\$ | 350,00 |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas | | R\$ | - |
| 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\$ | 14.635,36 |
| 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\$ | 14.635,36 |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | | R\$ | 14.635,36 |
| 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\$ | 4.740,00 |
| 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\$ | - |
| 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\$ | 2.454.655,75 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) | | -R\$ | 169.126,55 |
| SALDO DE PROVISÕES ANTES | | R\$ | 41.795,45 |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES | | R\$ | 2.496.451,20 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) | | -R\$ | 210.922,00 |
| DEVOLUÇÃO DE RECURSOS | | R\$ | - |
| RESSARCIMENTO DE RECURSOS | | R\$ | - |
| TURNOS DE RECURSOS | | R\$ | 0,2688172 |

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

Amelio Bernardes Lacerda
Diretor Administrativo e Patrimônio
Santa Casa de Misericórdia de Recife
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 | |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| | | MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
| | | MARÇO-2020 | 8 |
| UNIDADE | | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
| HOSPITAL FERNANDO BEZERRA | | AMARO HENRIQUE PESSOA LINS | |
| DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| CAIXA | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | | R\$ | 2.108,68 |
| DÉBITOS (2) | | R\$ | 1.711,18 |
| CRÉDITOS (3) | | R\$ | 1.947,09 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | | R\$ | 2.344,59 |
| CONTA CORRENTE | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | | | |
| DÉBITOS (2) | | R\$ | 5.690.015,99 |
| CRÉDITOS (3) | | R\$ | 5.690.015,99 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | | R\$ | - |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | | R\$ | 3.240.629,30 |
| RESGATES (2) | | R\$ | 3.402.193,77 |
| APLICAÇÕES (3) | | R\$ | 2.276.385,47 |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | | R\$ | 688,14 |
| TRIBUTOS (5) | | | |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | | R\$ | 2.115.509,14 |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | | R\$ | 2.117.853,73 |
| 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\$ | 567.085,32 |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | | R\$ | 81.034,15 |
| INVESTIMENTOS (3) | | R\$ | - |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3) | | R\$ | 648.119,47 |
| CONTAS A PAGAR | | | |
| PESSOAL | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| ORDENADOS | | | |
| ENCARGOS | | | |
| BENEFÍCIOS | | | |
| TOTAL | | R\$ | - |
| FORNECEDORES | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas | | R\$ | 6.612,97 |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. | | R\$ | - |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. | | R\$ | 1.178.681,54 |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | | R\$ | 2.726.354,67 |
| TOTAL | | R\$ | 3.911.649,18 |
| TOTAL A PAGAR | | R\$ | 3.911.649,18 |
| SALDO DE PROVISÕES | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | | R\$ | 2.014.044,22 |
| PROVISÃO DO MÊS (2) | | R\$ | 186.198,84 |
| FÉRIAS (3) | | R\$ | 103.674,68 |
| 13º SALÁRIO (4) | | R\$ | 36.022,06 |
| RESCISÕES (5) | | R\$ | 4.706,65 |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) | | R\$ | 2.055.839,67 |
| 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) | | R\$ | - |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| DESPESAS COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES CONFORME PROPOSTA DA O.S.S | | R\$ | - |
| SALDO FINAL | | R\$ | - |
| * NÃO ACUMULA CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO. | | | |

Flávia Soares
Analista Contábil
R.F.P.B. Matr. 2286

Diego Bernardes Lacerda
Diretor Administrativo e Patrimônio
Santa Casa de Misericórdia de Recife