
 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
		JULHO-2020	8
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL FERNANDO BEZERRA		AMARO HENRIQUE PESSOA LINS	
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)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		R\$	2.284.841,06
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	150,03
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			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	150,03
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	2.284.991,09
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	979.716,04
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	757.114,11
1.1.1. Assistência Médica		R\$	502.180,52
1.1.1.1. Médicos		R\$	155.980,96
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	346.199,56
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	254.933,59
1.2. FGTS		R\$	60.790,73
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	3.230,59
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	158.580,61
1.5.1. Total Férias		R\$	122.971,22
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	114.287,96
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	8.683,26
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	32.251,68
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	29.862,67
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	2.389,01
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	3.357,71
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	3.141,64
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	216,07
2. Insumos Assistenciais		R\$	343.530,82
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	16.037,71
2.2. Medicamentos		R\$	210.954,33
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	760,00
2.4. Gases Medicinais		R\$	91.393,05
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	19.862,26
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	4.523,47
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	137.375,87
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	35.873,96
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	92.789,79
3.3. Material Expediente		R\$	4.712,39
3.4. Combustível		R\$	5.136,04
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	235,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	6,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	229,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	229,00
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\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		-R\$	1.999,31
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	628,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.837,72
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\$	1.095,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	-
4.3.2. Tarifas		R\$	1.095,00
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMS		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


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

Diego 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
		JULHO-2020	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL FERNANDO BEZERRA		AMARO HENRIQUE PESSOA LINS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	86.705,60
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.753,04
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	676,73
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	1.076,31
5.2. Água		R\$	13.393,44
5.3. Energia Elétrica		R\$	32.332,83
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	33.515,47
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	8.000,00
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	2.967,79
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\$	5.710,82
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	5.710,82
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	987.061,80
6.1. Assistência Médica		R\$	955.709,80
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	955.709,80
6.1.1.1. Médicos		R\$	845.935,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	91.774,80
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	18.000,00
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\$	31.352,00
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	31.352,00
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\$	7.700,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	16.280,82
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	4.121,18
6.3.1.7. Dedetização		R\$	3.250,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
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\$	28.260,21
7.1 Manutenção (Pessoa Física)		R\$	1.700,00
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\$	1.700,00
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)		R\$	26.560,21
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	26.560,21
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	11.141,99
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	3.670,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	6.998,22
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	4.750,00
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		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\$	20.613,61
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	2.585.101,67
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$	300.110,58
SALDO DE PROVISÕES DE FÉRIAS		R\$	38.205,87
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	2.623.307,54
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	338.316,45
DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS		R\$	-
RESCISÃO DE FÉRIAS		R\$	-
TURNOS DE FÉRIAS		R\$	0,9876543

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

Amaro Henrique Pessoa Lins
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
		JULHO-2020	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL FERNANDO BEZERRA		AMARO HENRIQUE PESSOA LINS	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	2.470,85
	DÉBITOS (2)	R\$	1.370,45
	CRÉDITOS (3)	R\$	1.050,45
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	2.150,85
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)		
	DÉBITOS (2)	R\$	5.433.467,34
	CRÉDITOS (3)	R\$	5.433.467,34
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	1.459.164,98
	RESGATES (2)	R\$	2.488.366,03
	APLICAÇÕES (3)	R\$	2.240.677,67
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	150,03
	TRIBUTOS (5)		
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	1.211.626,65
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	1.213.777,50
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\$	979.291,71
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	133.226,25
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	1.112.517,96
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	ORDENADOS		
	ENCARGOS		
	BENEFÍCIOS		
	TOTAL	R\$	-
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	-
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	17.732,12
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	2.502.867,61
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	1.767.910,36
	TOTAL	R\$	4.288.510,09
	TOTAL A PAGAR	R\$	4.288.510,09
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	2.358.494,91
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	196.786,48
	FÉRIAS (3)	R\$	122.971,22
	13º SALÁRIO (4)	R\$	32.251,68
	RESCISÕES (5)	R\$	3.357,71
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	2.396.700,78
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\$	-
DESPESAS COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	DESPESAS COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$	-
	SALDO FINAL	R\$	-
* NÃO ACUMULAR CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.			

Flavio Soares
Analista Contábil
R.F.P.B. nº 1236

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