



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


UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			JULHO/2020	TAC
HOSPITAL MIGUEL ARRAES	ADELAIDE MARIA CALDAS CABRAL		ISENTO PIS:	S/M
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES			CNPJ	09.039.744/0002-75
			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				
<b>TOTAL DE REPASSES</b>			R\$	<b>6.996.755,85</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras			R\$	11.513,76
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\$	2.000,00
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>			R\$	<b>13.513,76</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>			R\$	<b>7.010.269,61</b>
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
<b>1. Pessoal</b>			R\$	<b>3.412.114,19</b>
<b>1.1. Ordenados (Não Inclui férias, 13º e Rescisão)</b>			R\$	<b>2.648.444,17</b>
1.1.1. Assistência Médica			R\$	2.226.986,67
1.1.1.1. Médicos			R\$	994.179,76
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	1.232.806,91
1.1.2. Assistência Odontológica			R\$	-
1.1.3. Administrativo			R\$	421.457,50
1.2. FGTS			R\$	226.665,94
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			R\$	105.677,06
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>			R\$	<b>431.327,02</b>
1.5.1. Total Férias			R\$	231.039,98
1.5.1.2. Proventos Férias			R\$	229.570,73
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			R\$	1.469,25
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
1.5.2. Total 13º Salário			R\$	62.390,10
1.5.2.1. Proventos 13º Salário			R\$	57.768,61
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário			R\$	4.621,49
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário				
1.5.3. Rescisões			R\$	137.896,93
1.5.3.1. Proventos Rescisões			R\$	91.141,85
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			R\$	4.200,07
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			R\$	42.555,01
<b>2. Insumos Assistenciais</b>			R\$	<b>1.156.045,70</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			R\$	464.791,02
2.2. Medicamentos			R\$	519.369,49
2.3. Dietas Industrializadas			R\$	17.491,52
2.4. Gases Medicinais			R\$	18.666,65
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			R\$	128.197,97
2.6. Material de uso odontológico				
2.7. Material laboratorial			R\$	4.621,30
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			R\$	2.907,75
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>			R\$	<b>316.529,80</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza			R\$	114.278,83
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			R\$	68.978,60
3.3. Material Expediente			R\$	15.129,87
3.4. Combustível			R\$	3.648,33
3.5. GLP			R\$	7.186,59
3.6. Material de Manutenção			R\$	67.275,74
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel				
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			R\$	67.275,74
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			R\$	2.426,30
3.6.2.2. Manutenção de Veículos			R\$	4.445,84
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares				
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			R\$	4.445,84
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			R\$	12.387,38
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			R\$	48.016,22
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			R\$	39.990,30
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			R\$	41,54
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>			R\$	<b>10.340,03</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			R\$	2.522,48
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			R\$	6.356,45
4.2.1. Taxas			R\$	6.356,45
4.2.2. Contribuições			R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)			R\$	1.461,10
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			R\$	98,00
4.3.2. Tarifas			R\$	1.363,10

08/09/2020

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  
ADELAIDE CALDAS  
SUPERINTENDENTE

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JULHO/2020	TAC
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
<b>HOSPITAL MIGUEL ARRAES</b>	<b>ADELAIDE MARIA CALDAS CABRAL</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>	<b>VALOR</b>		
<b>5. Gerais</b>	R\$	<b>326.474,94</b>	
5.1. Telefonia/Internet	R\$	2.741,45	
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	391,45	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	2.350,00	
5.2. Água	R\$	35.189,67	
5.3. Energia Elétrica	R\$	193.527,04	
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>	R\$	<b>66.735,58</b>	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-	
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	20.267,44	
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	43.691,14	
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\$	48,00	
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	25.719,44	
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>	R\$	<b>2.513,76</b>	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	2.513,76	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	R\$	<b>1.772.407,23</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>	R\$	<b>1.314.633,24</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	1.020.965,26	
6.1.1.1. Médicos	R\$	717.411,81	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-	
6.1.1.3. Laboratório	R\$	127.643,45	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	8.000,00	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	167.910,00	
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\$	293.667,98	
6.1.3.1. Médicos	R\$	293.667,98	
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-	
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	R\$	<b>-</b>	
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-	
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-	
6.2.3. Cooperativas	R\$	-	
<b>6.3. Administrativos</b>	R\$	<b>457.773,99</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	457.773,99	
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	74.551,87	
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	74.551,87	
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\$	29.799,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use 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\$	19.544,15	
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\$	-	
<b>7. Manutenção</b>	R\$	<b>265.245,12</b>	
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>	R\$	<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>	R\$	<b>265.245,12</b>	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	258.985,12	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	88.062,63	
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\$	142.451,76	
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis	R\$	3.180,00	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	1.500,00	
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	1.580,00	
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	R\$	<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>	R\$	<b>-</b>	
<b>10. Despesas com Ensino/Resquisa</b>	R\$	<b>-</b>	
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	R\$	<b>-</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	R\$	<b>7.259.157,01</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	-R\$	<b>248.887,40</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	R\$	<b>246.770,86</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	R\$	<b>7.505.927,87</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	-R\$	<b>495.658,26</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	R\$	<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	R\$	<b>-</b>	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>100,00</b>	

(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.

HMA HOSPITAL MIGUEL ARRAES  
ADELAIDE CALDAS  
SUPERINTENDENTE





RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
**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

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Janeiro/2020 - Versão 4.0

MÊS/ANO

COMPETÊNCIA

JULHO/2020

ANO CONTRATO

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\$ 10,28
CRÉDITOS (3)	R\$ 10,28
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 700,00</b>

**CONTA CORRENTE**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 81,30
DÉBITOS (2)	R\$ 19.252.484,75
CRÉDITOS (3)	R\$ 19.252.489,85
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 86,40</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 7.964.708,98
RESGATES (2)	R\$ 7.680.925,75
APLICAÇÕES (3)	R\$ 7.217.585,08
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 11.513,76
TRIBUTOS (5)	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 7.512.882,07</b>

**SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)**

**R\$ 7.513.668,47**

**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\$ 2.287.596,85
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 577.729,55
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 2.865.326,40</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\$ 2.097.080,79
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 2.071.615,70
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 1.316.925,34
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 164.843,57
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.650.465,40</b>

**TOTAL A PAGAR**

**R\$ 5.650.465,40**

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 12.257.786,07
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 678.097,87
FÉRIAS (3)	R\$ 231.039,98
13º SALÁRIO (4)	R\$ 62.390,10
RESCISÕES (5)	R\$ 137.896,93
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>R\$ 12.504.556,93</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 CUSTEIO.

HMA-HOSPITAL MIGUEL ARRAES  
 ADELAIDE CALDAS