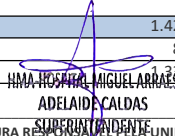

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MARÇO 2020	TAC
UNIDADE (acessar lista suspensa)	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\$	19.750,52	
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\$	2.437,69	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	22.188,21	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	7.018.944,06	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	3.250.598,75	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	2.610.572,64	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	2.161.638,59	
1.1.1.1. Médicos	R\$	972.774,46	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	1.188.864,13	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	448.934,05	
1.2. FGTS	R\$	208.470,92	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	109.276,18	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	322.279,01	
1.5.1. Total Férias	R\$	185.296,52	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	171.570,85	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	13.725,67	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	56.014,76	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	51.865,52	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	4.149,24	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	80.967,73	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	66.483,19	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	2.906,18	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	11.578,36	
2. Insumos Assistenciais	R\$	978.866,08	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó	R\$	265.654,48	
2.2. Medicamentos	R\$	525.067,15	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	31.408,99	
2.4. Gases Medicinais	R\$	30.210,84	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	120.178,86	
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial	R\$	3.963,98	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	2.381,78	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	244.944,59	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	60.046,44	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	98.076,10	
3.3. Material Expediente	R\$	14.770,23	
3.4. Combustível	R\$	4.033,07	
3.5. GLP	R\$	5.833,24	
3.6. Material de Manutenção	R\$	47.734,80	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	47.734,80	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	1.600,47	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	-	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	16.301,55	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	29.832,78	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	14.420,71	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	30,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	10.552,18	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	2.522,48	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	6.608,30	
4.2.1. Taxas	R\$	6.608,30	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	1.421,40	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	84,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	1.337,40	
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		05/05/2020	
		 ADELAIDE CALDAS SUPERINTENDENTE ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

PERNAMBUCO ESTADO DE PERNAMBUCO	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	TAC
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MIGUEL ARRAES		ADELAIDE MARIA CALDAS CABRAL	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	358.067,22
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\$	37.008,17
5.3. Energia Elétrica		R\$	206.920,02
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	70.440,17
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	18.934,08
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	48.729,09
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\$	21,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	29.002,57
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	11.936,29
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	11.936,29
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	1.809.757,11
6.1. Assistência Médica		R\$	1.367.147,02
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	1.085.935,36
6.1.1.1. Médicos		R\$	717.343,10
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	139.422,26
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	6.720,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	222.450,00
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\$	281.211,66
6.1.3.1. Médicos		R\$	281.211,66
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\$	442.610,09
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	442.610,09
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	68.019,28
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	68.019,28
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\$	27.555,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	43.867,47
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	12.175,56
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\$	19.150,33
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\$	222.055,71
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\$	222.055,71
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	220.448,71
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	85.569,30
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\$	106.408,68
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\$	1.607,00
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\$	6.874.841,64
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	144.102,42
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	364.388,43
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	7.239.230,07
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	220.286,01
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,2993263

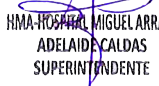
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

05/05/2020

HMA HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE CALDAS
SUPERINTENDENTE

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		DATA	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	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\$	5,14	
CRÉDITOS (3)		R\$	5,14	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	700,00	
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	-	
DÉBITOS (2)		R\$	21.227.473,18	
CRÉDITOS (3)		R\$	21.227.473,18	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	8.493.403,03	
RESGATES (2)		R\$	9.933.113,17	
APLICAÇÕES (3)		R\$	10.226.599,52	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	19.750,52	
TRIBUTOS (5)				
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	8.806.639,90	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	8.807.339,90	
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\$	2.072.485,73	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	457.837,15	
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	2.530.322,88	
CONTAS A PAGAR				
PESSOAL				
DESCRIÇÃO		VALOR		
ORDENADOS				
ENCARGOS				
BENEFÍCIOS				
TOTAL		R\$	-	
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	1.099.472,08	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	1.477.178,47	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	1.789.122,41	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	994.450,48	
TOTAL		R\$	5.360.223,44	
TOTAL A PAGAR		R\$	5.360.223,44	
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	10.114.913,50	
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	686.667,44	
FÉRIAS (3)		R\$	185.296,52	
13º SALÁRIO (4)		R\$	56.014,76	
RESCISÕES (5)		R\$	80.967,73	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	10.479.301,93	
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.				

05/05/2020


 HMA-HOSPITAL MIGUEL ARRAES
 ADELAIDE CALDAS
 SUPERINTENDENTE