
 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 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		08/2020	8
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA		AMARO HENRIQUE PESSOA LINS	
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO RECIFE		CNPJ	10.869.782/0009-00
		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\$	159,22
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\$	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	159,22
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	2.285.000,28
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.115.150,68
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	756.643,26
1.1.1. Assistência Médica		R\$	406.170,64
1.1.1.1. Médicos		R\$	36.060,14
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	370.110,50
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	350.472,62
1.2. FGTS		R\$	60.681,02
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	3.746,87
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	294.079,53
1.5.1. Total Férias		R\$	102.243,18
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	94.802,42
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	7.440,76
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	30.254,10
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	28.013,06
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	2.241,04
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	161.582,25
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	85.086,68
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	76.495,57
2. Insumos Assistenciais		R\$	369.157,43
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	96.479,28
2.2. Medicamentos		R\$	179.066,39
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	2.434,84
2.4. Gases Medicinais		R\$	59.566,81
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	26.454,59
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	12,98
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	5.142,54
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	128.990,34
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	31.064,47
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	51.141,36
3.3. Material Expediente		R\$	4.554,44
3.4. Combustível		R\$	5.615,43
3.5. GLP		R\$	8.018,00
3.6. Material de Manutenção		R\$	17.377,24
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	1.036,38
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	16.340,86
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	219,50
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	14.691,36
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	14.691,36
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.430,00
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	8.459,40
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	2.760,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.457,72
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\$	715,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	-
4.3.2. Tarifas		R\$	715,00
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMS		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


Flávia Soares
 Analista Contábil
 H.R.F.B. Mat. 1258

Antônio 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 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		08/2020	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA		AMARO HENRIQUE PESSOA LINS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	88.401,68
5.1. Telefonia/Internet		R\$	10.198,17
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	1.368,17
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	8.830,00
5.2. Água		R\$	12.249,74
5.3. Energia Elétrica		R\$	30.872,94
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	33.778,05
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	8.000,00
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	2.967,79
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	21.458,68
5.4.5. 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\$	1.302,78
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	1.302,78
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	986.481,18
6.1. Assistência Médica		R\$	960.122,70
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	960.122,70
6.1.1.1. Médicos		R\$	878.210,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	81.912,70
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\$	26.358,48
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	26.358,48
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\$	5.830,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	16.407,30
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\$	-
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\$	18.965,36
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\$	18.965,36
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	18.965,36
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	5.597,14
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\$	6.370,00
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			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos			
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\$	140,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	2.708.744,39
RESULTADO (DEFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$	423.744,11
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$	84.637,66
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	2.624.106,73
RESULTADO (DEFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	339.106,45
DEVOLUÇÃO DE PROVISÕES		R\$	-
TOTAL DO MÊS		R\$	2.639.399,00

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

Amelio 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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		08/2020	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA		AMARO HENRIQUE PESSOA LINS	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.150,85
DÉBITOS (2)		R\$	1.571,53
CRÉDITOS (3)		R\$	517,74
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1.097,06
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	4.877.153,85
CRÉDITOS (3)		R\$	4.877.153,85
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.211.626,65
RESGATES (2)		R\$	2.589.620,29
APLICAÇÕES (3)		R\$	2.278.884,55
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	159,22
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	901.050,13
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	902.147,19
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\$	1.050.143,64
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	123.932,21
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	1.174.075,85
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\$	732,12
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	2.915.020,35
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	1.614.289,96
TOTAL		R\$	4.530.042,43
TOTAL A PAGAR		R\$	4.530.042,43
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.396.700,78
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	209.441,87
FÉRIAS (3)		R\$	102.243,18
13º SALÁRIO (4)		R\$	30.254,10
RESCISÕES (5)		R\$	161.582,25
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	2.312.063,12
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\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)		R\$	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		R\$	-
DESPESAS COM PESSOAL E PESQUISA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
DESPESAS COM PESSOAL E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		R\$	-
SALDO FINAL		R\$	-
* NÃO UTILIZADO, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.			


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