



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

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 Inicio CG

dez-09

RECEITAS OPERACIONAIS

VALOR

Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	6.996.755,85
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		
Plano de Investimento Autorizado pela SES		
Repasse Programas Especiais		
(-) Desconto		
TOTAL DE REPASSES	R\$	6.996.755,85
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	9.276,96
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
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	11.276,96
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	7.008.032,81

DESPESAS OPERACIONAIS


VALOR

1. Pessoal	R\$	3.532.297,00
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$	2.542.828,66
1.1.1. Assistência Médica	R\$	2.147.856,48
1.1.1.1. Médicos	R\$	960.619,58
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	1.187.236,90
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	394.972,18
1.2. FGTS	R\$	201.099,31
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	103.545,35
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$	684.823,68
1.5.1. Total Férias	R\$	411.921,93
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	381.409,19
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	30.512,74
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13ª Salário	R\$	82.280,24
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	R\$	76.185,41
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	R\$	6.094,83
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	190.621,52
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	149.238,43
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	5.473,86
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	35.909,23
2. Insumos Assistenciais	R\$	1.014.350,53
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	315.057,16
2.2. Medicamentos	R\$	540.477,28
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	17.503,48
2.4. Gases Medicinais	R\$	21.042,28
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	113.579,16
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Material laboratorial	R\$	6.230,10
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	461,07
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	237.761,32
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	101.940,66
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	75.852,29
3.3. Material Expediente	R\$	13.180,78
3.4. Combustível	R\$	3.100,05
3.5. GLP	R\$	2.761,30
3.6. Material de Manutenção	R\$	22.041,15
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	22.041,15
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	3.143,81
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	1.523,81
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	1.620,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	5.664,99
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	13.232,35
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	18.885,09
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	13.003,59
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	2.522,48
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	9.550,93
4.2.1. Taxas	R\$	9.550,93
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	930,18
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	98,00
4.3.2. Tarifas	R\$	832,18

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

02 / 10 / 2020
DATA

HMA HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE CALDAS
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE SUPERINTENDENTE

 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	ANO CONTRATO
		COMPETÊNCIA	TAC
		44044	TAC
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MIGUEL ARRAES	ADELAIDE MARIA CALDAS CABRAL		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		335.566,24
5.1. Telefonia/Internet	R\$		389,00
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		389,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		-
5.2. Água	R\$		33.882,67
5.3. Energia Elétrica	R\$		174.673,16
5.4. Aluguéis/Loações	R\$		67.165,70
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$		-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$		-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$		19.192,66
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$		45.196,04
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$		2.777,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$		14,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$		21.079,00
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$		38.362,71
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		38.362,71
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		1.787.558,45
6.1. Assistência Médica	R\$		1.333.065,18
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		1.022.742,57
6.1.1.1. Médicos	R\$		724.676,34
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.1.3. Laboratório	R\$		116.286,23
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$		-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$		24.000,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		157.780,00
6.1.2. Pessoa Física	R\$		1.430,14
6.1.2.1. Médicos	R\$		-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$		1.430,14
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$		-
6.1.3. Cooperativas	R\$		308.892,47
6.1.3.1. Médicos	R\$		308.892,47
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\$		454.493,27
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		454.493,27
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$		76.803,45
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$		76.803,45
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\$		26.631,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos 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\$		17.179,85
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\$		219.794,84
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\$		219.794,84
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		217.839,84
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		86.554,51
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\$		102.814,60
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$		-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$		1.430,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$		525,00
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\$		-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$		40.331,97
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$		132.299,16
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$		18.321,42
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		7.122.010,55
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$		113.977,74
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			1,2070566

(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.

HMA-HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE CALDAS
SUPERINTENDENTE

02 / 10 / 2020
DATA

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



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\$ 114,56	
CRÉDITOS (3)	R\$ 114,56	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 700,00	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 386,40	
DÉBITOS (2)	R\$ 43.418.505,79	
CRÉDITOS (3)	R\$ 43.418.121,39	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 2,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 7.512.882,07	
RESGATES (2)	R\$ 17.908.689,59	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 17.553.625,10	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 9.276,96	
TRIBUTOS (5)		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 7.167.094,54	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 7.167.796,54	
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\$ 2.393.976,92	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 497.706,71	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 2.891.683,64	
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$ -	
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 2.457.835,28	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 2.701.004,86	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 352.499,46	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 27.903,77	
TOTAL	R\$ 5.539.243,37	
TOTAL A PAGAR	R\$ 5.539.243,37	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 12.487.660,52	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 666.502,26	
FÉRIAS (3)	R\$ 411.921,93	
13º SALÁRIO (4)	R\$ 82.280,24	
RESCISÕES (5)	R\$ 190.621,52	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 12.469.339,10	
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 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.

HMA HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE CALDAS
SUPERINTENDENTE