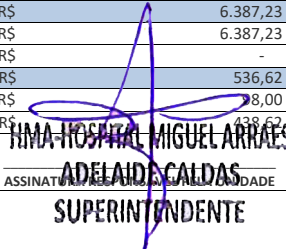
 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		09/2020	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\$	9.968,21	
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\$	2.239,41	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	12.207,62	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	7.008.963,47	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	3.442.572,98	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	2.561.225,24	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	2.148.628,75	
1.1.1.1. Médicos	R\$	926.385,04	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	1.222.243,71	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	412.596,49	
1.2. FGTS	R\$	203.560,56	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	97.628,85	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	580.158,34	
1.5.1. Total Férias	R\$	393.604,59	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	364.448,69	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	29.155,90	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	77.976,04	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	72.200,04	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	5.776,00	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	108.577,71	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	89.564,86	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	3.337,30	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	15.675,55	
2. Insumos Assistenciais	R\$	1.093.731,20	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	429.820,97	
2.2. Medicamentos	R\$	493.988,99	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	23.396,91	
2.4. Gases Medicinais	R\$	14.089,23	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	127.852,82	
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial	R\$	3.442,47	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	1.139,81	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	232.065,70	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	71.670,23	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	84.737,60	
3.3. Material Expediente	R\$	14.147,70	
3.4. Combustível	R\$	3.957,42	
3.5. GLP	R\$	9.627,06	
3.6. Material de Manutenção	R\$	30.358,69	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	30.358,69	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	2.170,53	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	2.725,00	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	2.725,00	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	14.449,52	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	11.013,64	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	17.532,12	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	34,88	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	9.446,33	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	2.522,48	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	6.387,23	
4.2.1. Taxas	R\$	6.387,23	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	536,62	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	8,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	528,62	

03/11/2020

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS


IMIP HOSPITALAR MIGUEL ARRAES
ADELAIDE CALDAS
 SUPERINTENDENTE

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
44075	TAC

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MIGUEL ARRAES	ADELAIDE MARIA CALDAS CABRAL	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	336.936,16
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\$	33.521,67
5.3. Energia Elétrica	R\$	189.078,90
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	64.413,14
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\$	18.243,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	43.393,14
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\$	12,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	26.004,94
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	21.166,51
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	21.166,51
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	1.815.485,26
6.1. Assistência Médica	R\$	1.318.843,11
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	1.036.499,11
6.1.1.1. Médicos	R\$	728.166,10
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	112.683,01
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\$	171.650,00
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\$	282.344,00
6.1.3.1. Médicos	R\$	282.344,00
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\$	496.642,15
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	496.642,15
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	76.020,53
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	76.020,53
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\$	26.136,00
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\$	11.954,64
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\$	58.806,65
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\$	261.810,56
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\$	261.810,56
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	254.225,56
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	103.967,15
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\$	121.787,68
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\$	7.585,00
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\$	7.192.048,19
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$	183.084,72
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	79.346,23
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	7.271.394,42
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$	262.430,95
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		

(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.


ADELAIDE MARIA CALDAS CABRAL
SUPERINTENDENTE

03/11/2020

DATA

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
44075	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
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 700,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2,00
DÉBITOS (2)	R\$ 19.278.058,03
CRÉDITOS (3)	R\$ 19.278.613,68
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 557,65

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 7.167.094,54
RESGATES (2)	R\$ 7.932.047,86
APLICAÇÕES (3)	R\$ 6.960.462,46
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 9.968,21
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 6.205.477,35
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 6.206.735,00

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\$ 2.668.454,11
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 678.426,15
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 3.346.880,26

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 1.653.058,42
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 2.115.542,71
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 187.454,84
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 37.121,56
TOTAL	R\$ 3.993.177,53

TOTAL A PAGAR	R\$ 3.993.177,53
----------------------	-------------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 12.428.491,11
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 659.504,57
FÉRIAS (3)	R\$ 393.604,59
13º SALÁRIO (4)	R\$ 77.976,04
RESCISÕES (5)	R\$ 108.577,71
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 12.507.837,34

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

03/11/2020