



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

10/2020

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		
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>6.996.755,85</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	8.061,42
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\$	2.606,49
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>10.667,91</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>7.007.423,76</b>

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR


<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>3.459.273,43</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.471.228,15</b>
1.1.1. Assistência Médica	R\$	2.064.381,61
1.1.1.1. Médicos	R\$	844.293,18
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	1.220.088,43
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	406.846,54
1.2. FGTS	R\$	197.008,54
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	102.605,71
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>688.431,03</b>
1.5.1. Total Férias	R\$	490.824,28
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	454.466,93
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	36.357,35
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13ª Salário	R\$	103.776,89
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	R\$	96.089,71
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	R\$	7.687,18
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	93.829,86
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	84.858,88
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	4.652,41
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	4.318,57
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>1.058.618,01</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	394.176,69
2.2. Medicamentos	R\$	509.010,82
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	19.334,23
2.4. Gases Medicinais	R\$	14.068,16
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	117.606,66
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Material laboratorial	R\$	2.928,77
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	1.492,68
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>295.474,93</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	81.359,54
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	93.960,76
3.3. Material Expediente	R\$	15.761,38
3.4. Combustível	R\$	4.304,12
3.5. GLP	R\$	6.862,50
3.6. Material de Manutenção	R\$	41.335,98
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	41.335,98
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	2.832,88
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\$	27.690,94
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	10.812,16
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	51.876,70
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	13,95
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>9.396,47</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	2.522,48
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	6.335,57
4.2.1. Taxas	R\$	6.335,57
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	688,43
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	267,02
4.3.2. Tarifas	R\$	421,41

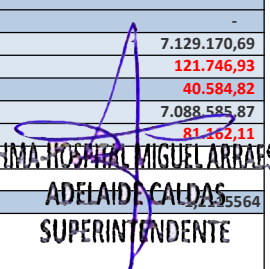
07/12/2020

DATA

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

HOSPITAL MIGUEL ARRAES  
ADELAIDE CALDAS  
SUPERINTENDENTE  
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 <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 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		10/2020	TAC
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
<b>HOSPITAL MIGUEL ARRAES</b>		<b>ADELAIDE MARIA CALDAS CABRAL</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
<b>5. Gerais</b>		<b>R\$</b>	<b>299.685,85</b>
5.1. Telefonia/Internet		R\$	2.745,54
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	395,54
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	2.350,00
5.2. Água		R\$	26.995,17
5.3. Energia Elétrica		R\$	186.168,40
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>		<b>R\$</b>	<b>60.466,62</b>
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\$	20.372,68
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	37.316,94
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\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	9.709,48
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	13.600,64
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	13.600,64
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>R\$</b>	<b>1.763.211,34</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>R\$</b>	<b>1.312.670,70</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	1.018.759,57
6.1.1.1. Médicos		R\$	718.536,11
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	119.963,46
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\$	156.260,00
6.1.2. Pessoa Física		R\$	1.501,31
6.1.2.1. Médicos		R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	1.501,31
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	-
6.1.3. Cooperativas		R\$	292.409,82
6.1.3.1. Médicos		R\$	292.409,82
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>		<b>R\$</b>	<b>450.540,64</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	447.347,94
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	71.858,21
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	71.858,21
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\$	25.393,50
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\$	16.217,26
6.3.2. Pessoa Física		R\$	3.192,70
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	3.192,70
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
<b>7. Manutenção</b>		<b>R\$</b>	<b>243.510,66</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>		<b>R\$</b>	<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>		<b>R\$</b>	<b>243.510,66</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	241.465,66
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	100.169,25
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\$	112.825,68
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	1.620,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	425,00
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos			
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		<b>R\$</b>	<b>7.129.170,69</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		<b>-R\$</b>	<b>121.746,93</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		<b>-R\$</b>	<b>40.584,82</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		<b>R\$</b>	<b>7.088.585,87</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		<b>-R\$</b>	<b>81.462,11</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>			
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			
<b>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;</b>			
<b>(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.</b>			

  
**ADELAIDE CALDAS**  
 SUPERINTENDENTE



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
10/2020	TAC

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MIGUEL ARRAES	ADELAIDE MARIA CALDAS CABRAL	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 700,00	
DÉBITOS (2)	R\$ 139,12	
CRÉDITOS (3)	R\$ 139,12	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 700,00</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 557,65	
DÉBITOS (2)	R\$ 21.807.512,71	
CRÉDITOS (3)	R\$ 21.806.957,06	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 2,00</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 6.205.477,35	
RESGATES (2)	R\$ 7.731.462,80	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 8.106.260,48	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 8.061,42	
TRIBUTOS (5)		
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 6.588.336,45</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$ 6.589.038,45</b>	
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>		
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.		
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 2.102.403,83	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 414.922,99	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 2.517.326,82</b>	
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>FORNECEDORES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 3.094.243,62	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 1.097.389,83	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 1.140.432,97	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 229.462,90	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.561.529,32</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 5.561.529,32</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 12.507.837,34	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 647.846,21	
FÉRIAS (3)	R\$ 490.824,28	
13º SALÁRIO (4)	R\$ 103.776,89	
RESCISÕES (5)	R\$ 93.829,86	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>R\$ 12.467.252,52</b>	
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
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\$ -	
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -	
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	

HMA-HOSPITAL MIGUEL ARRAES  
 ADELAIDE CALDAS  
 SUPERINTENDENTE