



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

11/2020

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

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\$	7.660,95
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\$	2.277,91
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	9.938,86
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	7.006.694,71

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal	R\$	4.274.065,36
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$	3.084.124,56
1.1.1. Assistência Médica	R\$	2.517.398,43
1.1.1.1. Médicos	R\$	997.705,01
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	1.519.693,42
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	566.726,13
1.2. FGTS	R\$	201.406,90
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	98.535,12
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$	889.998,78
1.5.1. Total Férias	R\$	402.404,65
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	372.596,90
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	29.807,75
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13ª Salário	R\$	352.695,84
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	R\$	326.716,57
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	R\$	25.979,27
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	134.898,29
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	104.999,76
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	5.084,48
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	24.814,05
2. Insumos Assistenciais	R\$	1.068.145,18
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	378.109,21
2.2. Medicamentos	R\$	522.617,98
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	16.810,48
2.4. Gases Medicinais	R\$	20.751,39
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	124.373,49
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Material laboratorial	R\$	3.761,94
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	1.720,69
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	211.346,89
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	2.039,03
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	87.236,01
3.3. Material Expediente	R\$	12.688,05
3.4. Combustível	R\$	4.288,97
3.5. GLP	R\$	5.393,16
3.6. Material de Manutenção	R\$	55.491,03
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	55.491,03
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	1.709,24
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\$	22.621,20
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	31.160,59
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	44.182,73
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	27,91
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	4.663,82
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	2.932,66
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	1.160,86
4.2.1. Taxas	R\$	1.160,86
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	570,30
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	284,90
4.3.2. Tarifas		


04/01/2021

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

IMIP HOSPITALAR 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 COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	11/2020	TAC
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MIGUEL ARRAES	ADELAIDE MARIA CALDAS CABRAL	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	267.775,33
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\$	31.982,67
5.3. Energia Elétrica	R\$	153.602,41
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	59.741,54
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\$	19.104,40
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	37.860,14
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\$	47,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	5.270,00
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	14.392,71
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	14.392,71
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	1.775.315,27
6.1. Assistência Médica	R\$	1.327.220,79
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	1.042.181,99
6.1.1.1. Médicos	R\$	724.693,84
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	123.058,15
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\$	170.430,00
6.1.2. Pessoa Física	R\$	1.688,14
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	1.688,14
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
6.1.3. Cooperativas	R\$	283.350,66
6.1.3.1. Médicos	R\$	283.350,66
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\$	448.094,48
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	448.094,48
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	71.338,92
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	71.338,92
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\$	21.936,49
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	51.881,88
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	10.478,64
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	12.814,00
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\$	20.546,10
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\$	247.364,97
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\$	247.364,97
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	244.644,97
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	101.308,56
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\$	114.865,68
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\$	2.720,00
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\$	7.848.676,82
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$	841.982,11
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	60.708,09
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	7.787.968,73
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$	781.274,02
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)	04/01/2021	
	ADELAIDE CALDAS	1,8850141
	SUPERINTENDENTE	

(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.



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
11/2020	TAC

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

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\$ 115,60	
CRÉDITOS (3)	R\$ 115,60	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 700,00	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 40,18	
DÉBITOS (2)	R\$ 23.197.671,24	
CRÉDITOS (3)	R\$ 23.198.367,65	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 736,59	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 6.586.915,43	
RESGATES (2)	R\$ 7.447.102,20	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 7.454.696,77	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 7.660,95	
TRIBUTOS (5)		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 6.602.170,95	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 6.603.607,54	
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\$ 2.512.832,54	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 437.247,26	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 2.950.079,80	
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$ -	
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 2.956.472,55	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 1.246.032,27	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 633.344,90	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 33.323,69	
TOTAL	R\$ 4.869.173,41	
TOTAL A PAGAR	R\$ 4.869.173,41	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 12.467.252,52	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 829.290,69	
FÉRIAS (3)	R\$ 402.404,65	
13º SALÁRIO (4)	R\$ 352.695,84	
RESCISÕES (5)	R\$ 134.898,29	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 12.406.544,43	
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\$ -	

04/01/2021

HMA-HOSPITAL MIGUEL ARRAES
 ADELAIDE CALDAS
 SUPERINTENDENTE