

 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
	12/2020	TAC
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: S/M
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\$	6.933,67
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\$	2.325,23
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	9.258,90
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	7.006.014,75
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	5.143.957,60
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	2.554.804,08
1.1.1. Assistência Médica	R\$	2.135.122,05
1.1.1.1. Médicos	R\$	947.843,92
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	1.187.278,13
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	419.682,03
1.2. FGTS	R\$	207.423,42
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	106.835,85
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	2.274.894,26
1.5.1. Total Férias	R\$	344.946,47
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	319.394,88
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	25.551,59
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	1.844.451,23
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	1.707.023,79
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	137.427,44
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	85.496,56
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	66.116,64
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	2.715,89
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	16.664,03
2. Insumos Assistenciais	R\$	1.056.993,10
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	431.629,54
2.2. Medicamentos	R\$	453.638,32
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	16.580,79
2.4. Gases Medicinais	R\$	19.048,55
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	128.874,48
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Material laboratorial	R\$	5.705,65
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	1.515,77
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	215.888,07
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	31.567,77
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	90.868,47
3.3. Material Expediente	R\$	26.976,62
3.4. Combustível	R\$	4.228,89
3.5. GLP	R\$	7.260,66
3.6. Material de Manutenção	R\$	32.933,95
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	32.933,95
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	1.501,92
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\$	16.678,15
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	14.753,88
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	22.023,80
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	27,91
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	3.312,26
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	2.731,90
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\$	580,36
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	284,90
4.3.2. Tarifas	R\$	295,46

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

12, 02 / 2021

DATA

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES

ADELAIDE CALDAS
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
DIRETORA GERAL

 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	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		12/2020	TAC
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MIGUEL ARRAES		ADELAIDE MARIA CALDAS CABRAL	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	244.465,55
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\$	33.578,67
5.3. Energia Elétrica		R\$	136.994,01
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	58.439,69
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\$	20.078,32
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	35.584,37
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\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	12.702,18
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	12.702,18
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	1.770.190,98
6.1. Assistência Médica		R\$	1.311.189,32
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	1.016.210,63
6.1.1.1. Médicos		R\$	710.309,77
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	119.850,86
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\$	162.050,00
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\$	293.290,55
6.1.3.1. Médicos		R\$	293.290,55
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\$	459.001,66
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	459.001,66
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	69.619,92
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	69.619,92
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\$	23.403,78
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\$	10.154,64
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	12.779,00
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\$	32.063,99
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\$	239.541,61
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\$	239.541,61
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	238.411,61
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	95.435,20
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\$	114.505,68
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\$	1.130,00
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\$	8.674.349,17
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$	1.668.334,42
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$	1.610.902,84
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	7.063.446,34
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	57.431,59
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.

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES 0,9859155
ADELAIDE CALDAS
DIRETORA GERAL



RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
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

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
 Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
12/2020	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\$ 225,84
CRÉDITOS (3)	R\$ 225,84
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 700,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 736,59
DÉBITOS (2)	R\$ 20.433.708,09
CRÉDITOS (3)	R\$ 20.433.610,19
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 638,69

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 6.602.170,95
RESGATES (2)	R\$ 6.894.411,67
APLICAÇÕES (3)	R\$ 5.796.924,25
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 6.933,67
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 5.511.617,20

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R\$ 5.512.955,89

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\$ 2.890.872,47
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 410.373,67
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 3.301.246,14

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 2.672.204,12
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 1.260.781,09
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 806.977,93
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 317.035,91
TOTAL	R\$ 5.056.999,05

TOTAL A PAGAR R\$ 5.056.999,05

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 12.406.544,43
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 663.991,42
FÉRIAS (3)	R\$ 344.946,47
13º SALÁRIO (4)	R\$ 1.844.451,23
RESCISÕES (5)	R\$ 85.496,56
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 10.795.641,59

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\$ -

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
 ADELAIDE MARIA CALDAS CABRAL
 DIRETORA GERAL