

 <b>PERNAMBUCO</b> ESTADO DE PERNAMBUCO	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
<b>UNIDADE</b> (acessar lista suspensa)	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	<b>ISENTO PIS:</b>
HOSPITAL MIGUEL ARRAES	ADELAIDE MARIA CALDAS CABRAL	SIM
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES		CNPJ 09.039.744/0002-75
		OSS - GESTORA
	DESCRÍPCAO	Data Início CG dez-09
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR
Rapasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$ 6.996.755,85	
Rapasse Contrato de Gestão (Odontologia)		
Rapasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		
Plano de Investimento Autorizado pela SES		
Rapasse Programas Especiais		
(-) Desconto		
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	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	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	R\$ 9.258,90	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	R\$ 7.006.014,75	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR
<b>1. Pessoal</b>	R\$ 5.143.957,60	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	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	R\$	
1.4. Benefícios	R\$ 106.835,85	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	R\$ 2.274.894,26	
1.5.1. Total Férias	R\$ 344.946,47	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$ 319.394,88	
1.5.1.2.2. 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	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	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	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	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	
<b>3.6. Material de Manutenção</b>	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. Técidos, Fardamentos e EPI	R\$ 22.023,80	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$ 27,91	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	R\$ 3.312,26	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$ 2.731,90	
4.2. Tributos (Taxes e Contribuições)	R\$ -	
4.2.1. Taxes	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	
	12/02/2021	
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS	DATA	
		HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
		ADELAIDE MARIA CALDAS CABRAL
		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
		DIRETORA GERAL



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. Alugueis/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/Uso 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 (%)		HMA-HOSPITAL MIGUELARRAES 0,9859155
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescissões na competência;		
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.		ADELAIDE CALDAS DIRETORA GERAL

PERNAMBUCO  
ESTADO DO BRASIL

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

MÊS/ANO COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

12/2020

TAC

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MIGUEL ARRAES	ADELAIDE MARIA CALDAS CABRAL
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	
CAIXA	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 700,00
DÉBITOS (2)	R\$ 225,84
CRÉDITOS (3)	R\$ 225,84
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 700,00</b>

CONTA CORRENTE	DESCRÍCÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 736,59	
DÉBITOS (2)	R\$ 20.433.708,09	
CRÉDITOS (3)	R\$ 20.433.610,19	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 638,69</b>	

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRÍCÃO	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)		
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 5.511.617,20</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>R\$ 5.512.955,89</b>

## CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRÍCÃO	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

DESCRÍCÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 2.890.872,47
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 410.373,67
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 3.301.246,14</b>

## CONTAS A PAGAR

PESSOAL	DESCRÍCÃO	VALOR
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ -</b>

## FORNECEDORES

DESCRÍCÃO	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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.056.999,05</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 5.056.999,05</b>

## SALDO DE PROVISÕES

DESCRÍCÃO	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
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>R\$ 10.795.641,59</b>

## CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRÍCÃO	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 MOVEIS 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>

## DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRÍCÃO	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>

\* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES  
ADELAIDE CALDAS CABRAL  
DIRETORA GERAL