



|  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 |
| | | 05/2021 | 1 |
| UNIDADE (acessar lista suspensa) | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | ISENTO PIS: | S/M |
| HOSPITAL EDUARDO CAMPOS (HOSPITAL DO SERTÃO) | PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS | CNPJ | 10.583.920/0011-05 |
| HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO | | OSS - GESTORA | |
| DESCRIÇÃO | Data Início CG | jul-20 | |
| RECEITAS OPERACIONAIS | VALOR | | |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável) | R\$ | 4.261.586,69 | |
| Repasso Contrato de Gestão (Odontologia) | R\$ | - | |
| Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA | R\$ | - | |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES | R\$ | - | |
| Repasso Programas Especiais | R\$ | - | |
| (-) Desconto | R\$ | - | |
| TOTAL DE REPASSES | R\$ | 4.261.586,69 | |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | R\$ | 27.226,66 | |
| Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES | R\$ | 607,70 | |
| Reembolso de Despesas | R\$ | - | |
| Obtenção de Recursos Externos a SES | R\$ | - | |
| Demais Receitas (Convênios) | R\$ | - | |
| Outras Receitas | R\$ | - | |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | R\$ | 27.834,36 | |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | R\$ | 4.289.421,05 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | VALOR | | |
| 1. Pessoal | R\$ | 1.919.192,94 | |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | R\$ | 1.661.184,57 | |
| 1.1.1. Assistência Médica | R\$ | 1.430.785,39 | |
| 1.1.1.1. Médicos | R\$ | 676.017,15 | |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | R\$ | 754.768,24 | |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | R\$ | - | |
| 1.1.3. Administrativo | R\$ | 230.399,18 | |
| 1.2. FGTS | R\$ | 133.085,15 | |
| 1.3. PIS | | | |
| 1.4. Benefícios | R\$ | 111.351,57 | |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | R\$ | 13.571,65 | |
| 1.5.1. Total Férias | R\$ | - | |
| 1.5.1.2. Proventos Férias | R\$ | - | |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias | R\$ | - | |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias | | | |
| 1.5.2. Total 13º Salário | R\$ | - | |
| 1.5.2.1. Proventos 13º Salário | R\$ | - | |
| 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário | R\$ | - | |
| 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário | | | |
| 1.5.3. Rescisões | R\$ | 13.571,65 | |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões | R\$ | 12.673,47 | |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões | R\$ | 614,66 | |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões | | | |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões | R\$ | 283,52 | |
| 2. Insumos Assistenciais | R\$ | 1.077.179,65 | |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | R\$ | 370.168,68 | |
| 2.2. Medicamentos | R\$ | 567.297,29 | |
| 2.3. Dietas Industrializadas | R\$ | 3.962,33 | |
| 2.4. Gases Medicinais | R\$ | 77.281,27 | |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) | R\$ | - | |
| 2.6. Material de uso odontológico | R\$ | - | |
| 2.7. Material laboratorial | R\$ | 43.419,16 | |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais | R\$ | 15.050,92 | |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | R\$ | 93.240,85 | |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | R\$ | 17.146,75 | |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | R\$ | 10.024,86 | |
| 3.3. Material Expediente | R\$ | 4.260,05 | |
| 3.4. Combustível | R\$ | 6.013,28 | |
| 3.5. GLP | | | |
| 3.6. Material de Manutenção | R\$ | 32.228,30 | |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel | R\$ | - | |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel | R\$ | 32.228,30 | |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática | R\$ | - | |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos | R\$ | - | |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares | R\$ | - | |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos | R\$ | - | |
| 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar | R\$ | 12.820,53 | |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel | R\$ | 19.407,77 | |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI | R\$ | 22.455,01 | |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | R\$ | 1.112,60 | |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | R\$ | 4.136,41 | |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | R\$ | - | |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) | R\$ | 3.118,41 | |
| 4.2.1. Taxas | R\$ | 14,40 | |
| 4.2.2. Contribuições | R\$ | 3.104,01 | |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) | R\$ | 1.018,00 | |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | R\$ | 392,00 | |
| 4.3.2. Tarifas | R\$ | 626,00 | |
| RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS | | DATA | |
| | | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |

|  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 |
| | 05/2021 | 1 |
| UNIDADE | | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
| HOSPITAL EDUARDO CAMPOS (HOSPITAL DO SERTÃO) | | PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | | VALOR |
| 5. Gerais | | R\$ 71.430,51 |
| 5.1. Telefonia/Internet | | R\$ 1.200,00 |
| 5.1.1. Telefonia Móvel | | R\$ - |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet | | R\$ 1.200,00 |
| 5.2. Água | | R\$ 4.733,38 |
| 5.3. Energia Elétrica | | R\$ 53.547,53 |
| 5.4. Aluguéis/Loações | | R\$ 7.088,54 |
| 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\$ 1.352,05 |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) | | R\$ 1.800,00 |
| 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) | | R\$ 3.936,49 |
| 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração | | R\$ - |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais | | R\$ - |
| 5.7. Outras Despesas Gerais | | R\$ 4.861,06 |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) | | R\$ - |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) | | R\$ 4.861,06 |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | | R\$ 369.833,78 |
| 6.1. Assistência Médica | | R\$ 198.116,03 |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | | R\$ 198.116,03 |
| 6.1.1.1. Médicos | | R\$ - |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | | R\$ - |
| 6.1.1.3. Laboratório | | R\$ 146.132,03 |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas | | R\$ 51.984,00 |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias | | R\$ - |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | | R\$ - |
| 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\$ - |
| 6.1.3.1. Médicos | | R\$ - |
| 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\$ 171.717,75 |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | | R\$ 171.717,75 |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos | | R\$ - |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia | | R\$ - |
| 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\$ 16.268,00 |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares | | R\$ 12.239,05 |
| 6.3.1.4. Vigilância | | R\$ 18.140,53 |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos | | R\$ - |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais | | R\$ - |
| 6.3.1.7. Dedetização | | R\$ 900,00 |
| 6.3.1.8. Limpeza | | R\$ 96.261,48 |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas | | R\$ 27.908,69 |
| 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\$ 14.410,00 |
| 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\$ 14.410,00 |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | | R\$ 14.350,00 |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar | | R\$ - |
| 7.2.1.2. Equipamentos de Informática | | R\$ - |
| 7.2.1.3. Engenharia Clínica | | R\$ 7.500,00 |
| 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | | R\$ 6.850,00 |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis | | R\$ - |
| 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos | | R\$ 60,00 |
| 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas | | R\$ - |
| 8. Investimentos autorizados pela SES | | R\$ - |
| 8.1. Equipamentos | | R\$ - |
| 8.2. Móveis e Utensílios | | R\$ - |
| 8.3. Obras e Construções | | R\$ - |
| 8.4. Outras despesas Investimentos | | R\$ - |
| 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES | | R\$ 607,70 |
| 10. Despesas com Ensino e Pesquisa | | R\$ - |
| 11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) | | R\$ - |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES | | R\$ 3.550.031,84 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) | | R\$ 739.389,21 |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS | | R\$ 552.626,50 |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES | | R\$ 4.102.658,34 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) | | R\$ 186.762,71 |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | | R\$ - |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | | R\$ - |
| TURNOVER DO MÊS (%) | | 2,3316062 |
| <p>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;</p> <p>(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.</p> | | |
| RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS | | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
| _____ | | _____ |
| DATA | | DATA |



| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
|---------|--------------------------|
|---------|--------------------------|

| | |
|--|----------------------------|
| HOSPITAL EDUARDO CAMPOS (HOSPITAL DO SERTÃO) | PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS |
|--|----------------------------|

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------------------------|--------------|
| SALDO INICIAL (1) | |
| DÉBITOS (2) | |
| CRÉDITOS (3) | |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ - |

CONTA CORRENTE

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------------------------|------------------|
| SALDO INICIAL (1) | R\$ 4.032.540,00 |
| DÉBITOS (2) | R\$ 4.032.540,00 |
| CRÉDITOS (3) | |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ 0,00 |

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|-------------------------|
| SALDO INICIAL (1) | R\$ 13.372.960,98 |
| RESGATES (2) | R\$ 4.004.426,73 |
| APLICAÇÕES (3) | R\$ 198.079,35 |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | R\$ 27.834,36 |
| TRIBUTOS (5) | R\$ 2.430,53 |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | R\$ 9.592.017,43 |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | R\$ 9.592.017,43 |

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\$ 2.064.582,64 |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$ 4.471,43 |
| INVESTIMENTOS (3) | R\$ - |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3) | R\$ 2.069.054,07 |

CONTAS A PAGAR

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------|--------------|
| ORDENADOS | R\$ - |
| ENCARGOS | R\$ - |
| BENEFÍCIOS | R\$ - |
| TOTAL | R\$ - |

FORNECEDORES

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|-----------------------|
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas | R\$ 93.000,00 |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. | R\$ - |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. | R\$ 76.666,67 |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | R\$ 220.665,71 |
| TOTAL | R\$ 390.332,38 |

TOTAL A PAGAR R\$ 390.332,38

SALDO DE PROVISÕES

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------------------------------|-------------------------|
| SALDO INICIAL (1) | R\$ 2.921.177,82 |
| PROVISÃO DO MÊS (2) | R\$ 566.198,15 |
| FÉRIAS (3) | R\$ - |
| 13º SALÁRIO (4) | R\$ - |
| RESCISÕES (5) | R\$ 13.571,65 |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) | R\$ 3.473.804,32 |

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|--|-----------------------|
| SALDO ANTERIOR (a) | R\$ 179.417,71 |
| RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) | R\$ 607,70 |
| 9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c) | R\$ 25.817,90 |
| 9.1 EQUIPAMENTOS | R\$ 1.277,90 |
| 9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS | R\$ 24.540,00 |
| 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\$ 154.207,51 |

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.