
 <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
		04/2021	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\$	3.079.627,85	
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\$	-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>3.079.627,85</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	22.028,34	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	528,06	
Reembolso de Despesas	R\$	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	R\$	-	
Demais Receitas (Convênios)	R\$	-	
Outras Receitas	R\$	-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>22.556,40</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.102.184,25</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>1.834.566,42</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.598.662,26</b>	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	1.378.103,60	
1.1.1.1. Médicos	R\$	636.066,13	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	742.037,47	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	220.558,66	
1.2. FGTS	R\$	129.277,77	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	102.745,34	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>3.881,04</b>	
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\$	3.881,04	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	2.511,01	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.370,03	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>1.274.257,25</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	353.794,42	
2.2. Medicamentos	R\$	824.839,07	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	9.090,12	
2.4. Gases Medicinais	R\$	58.466,80	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial	R\$	28.066,84	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	-	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>84.902,27</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	11.027,32	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	9.135,75	
3.3. Material Expediente	R\$	4.515,84	
3.4. Combustível	R\$	4.534,67	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	R\$	35.477,35	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	-	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	35.477,35	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	4.569,48	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	1.548,00	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	1.548,00	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	19.695,17	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	9.664,70	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	17.936,95	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	2.274,39	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>2.596,40</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	1.876,90	
4.2.1. Taxas	R\$	14,40	
4.2.2. Contribuições	R\$	1.862,50	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	719,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	112,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	607,50	
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		DATA	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
	04/2021	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL EDUARDO CAMPOS (HOSPITAL DO SERTÃO)		PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
<b>5. Gerais</b>		<b>R\$ 76.761,64</b>
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\$ 5.174,52
5.3. Energia Elétrica		R\$ 61.754,55
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>		<b>R\$ 7.363,36</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\$ 1.626,87
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\$ 1.269,21
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 1.269,21
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>R\$ 335.659,70</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>R\$ 176.484,19</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 176.484,19
6.1.1.1. Médicos		R\$ -
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 130.240,69
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$ 46.243,50
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\$ -
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		<b>R\$ -</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\$ 159.175,51</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 159.175,51
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\$ 19.012,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$ 10.239,05
6.3.1.4. Vigilância		R\$ 17.006,75
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\$ 15.756,23
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\$ -
<b>7. Manutenção</b>		<b>R\$ 48.540,00</b>
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>		<b>R\$ -</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\$ 48.540,00</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 48.300,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ -
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$ 15.000,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 33.300,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$ -
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$ 240,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$ -
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		<b>R\$ -</b>
8.1. Equipamentos		R\$ -
8.2. Móveis e Utensílios		R\$ -
8.3. Obras e Construções		R\$ -
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$ -
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		<b>R\$ 528,06</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		<b>R\$ -</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		<b>R\$ 3.657.811,73</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		<b>-R\$ 555.627,48</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		<b>R\$ 541.007,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		<b>R\$ 4.198.818,74</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		<b>-R\$ 1.096.634,49</b>
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ -
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>14,2201835</b>
<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



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
04/2021	1

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)	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ -</b>

#### CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 14.180.829,05
DÉBITOS (2)	R\$ 14.180.829,05
CRÉDITOS (3)	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ -</b>

#### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 10.301.635,80
RESGATES (2)	R\$ 8.398.060,02
APLICAÇÕES (3)	R\$ 11.448.033,01
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 22.556,40
TRIBUTOS (5)	R\$ 1.204,21
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 13.372.960,98</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$ 13.372.960,98</b>

#### 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\$ 1.627.829,23
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 6.003,91
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 1.633.833,14</b>

#### CONTAS A PAGAR

##### PESSOAL

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

##### FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 7.491,84
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 1.014.583,52
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 51.035,33
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.073.110,69</b>

**TOTAL A PAGAR**

**R\$ 1.073.110,69**

#### SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.380.170,82
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 544.888,05
FÉRIAS (3)	R\$ -
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 3.881,04
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>R\$ 2.921.177,82</b>

#### CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 178.889,65
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 528,06
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\$ 179.417,71</b>

#### DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR
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.