



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
		10/2020	1
UNIDADE (necessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL EDUARDO CAMPOS (HOSPITAL DO SERTÃO)		PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS	
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		ISENTO PIS:	SM
		CNPJ	10.583.920/0011-05
		OSS - GESTORA	
RECEITAS OPERACIONAIS		Data Início CG	jul-20
		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		RS	4.752.309,12
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		RS	817,07
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		RS	208,80
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES			
Rendimento de Aplicações Financeiras		RS	4.752.309,12
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		RS	817,07
Reembolso de Despesas		RS	208,80
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS			
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		RS	1.025,87
DESPESAS OPERACIONAIS		RS	4.753.334,99
1. Pessoal		VALOR	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		RS	1.096.200,75
1.1.1. Assistência Médica		RS	944.659,88
1.1.1.1. Médicos		RS	746.764,73
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		RS	371.562,29
1.1.2. Assistência Odontológica		RS	375.202,44
1.1.3. Administrativo		RS	-
1.2. FGTS		RS	197.895,15
1.3. PIS		RS	75.533,97
1.4. Benefícios			
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		RS	70.230,92
1.5.1. Total Férias		RS	5.775,98
1.5.1.2. Proventos Férias		RS	-
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		RS	-
1.5.1.3. PIS s/ Férias		RS	-
1.5.2. Total 13º Salário		RS	-
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		RS	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		RS	-
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		RS	-
1.5.3. Rescisões		RS	-
1.5.3.1. Proventos Rescisões		RS	5.775,98
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		RS	5.011,56
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		RS	500,59
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			
2. Insumos Assistenciais		RS	263,83
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		RS	408.744,06
2.2. Medicamentos		RS	229.029,45
2.3. Dietas Industrializadas		RS	160.773,95
2.4. Gases Medicinais		RS	3.325,38
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		RS	15.500,28
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		RS	115,00
3. Materiais/Consumos Diversos			
3.1. Material de Higienização e Limpeza		RS	33.837,02
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		RS	3.012,40
3.3. Material Expediente		RS	5.536,42
3.4. Combustível		RS	2.188,72
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção			
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		RS	2.001,88
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		RS	2.001,88
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		RS	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		RS	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		RS	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		RS	21.097,60
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		RS	3.553,67
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		RS	3.234,77
4.2.1. Taxas		RS	14,40
4.2.2. Contribuições		RS	14,40
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		RS	-
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		RS	304,50
4.3.2. Tarifas		RS	56,00
		RS	248,50

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMS

30/11/2020

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Patricia Queiroz de Farias  
Gestora Hospitalar Geral  
HTRH - Hospital do Tricentenário





MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
10/2020	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL EDUARDO CAMPOS (HOSPITAL DO SERTÃO)	PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS

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

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		
DÉBITOS (2)		R\$ -
CRÉDITOS (3)		R\$ 2.499.318,87
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		R\$ 2.499.318,87

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		
RESGATES (2)		R\$ 2.101.568,93
APLICAÇÕES (3)		R\$ 2.238.922,15
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 477.768,66
TRIBUTOS (5)		R\$ 1.025,87
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		R\$ 341.441,31
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CONTA CORRENTE+APLICAÇÕES)</b>		R\$ 341.441,31

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		
(2) PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		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
INÍMIOS ASSISTENCIAIS (1)		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 569.582,99
INVESTIMENTOS (3)		R\$ 54.109,37
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>		R\$ 623.692,36

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

FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO		VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas		R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas		R\$ -
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas		R\$ 98.416,27
<b>TOTAL</b>		R\$ 26.377,75

<b>TOTAL A PAGAR</b>	R\$ 124.794,02
----------------------	----------------

SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$ 581.901,07
FÉRIAS (3)		R\$ 321.977,87
13º SALÁRIO (4)		R\$ -
RESCISÕES (5)		R\$ -
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>		R\$ 5.775,98


CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO ANTERIOR (a)		
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$ 266.099,89
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$ 208,80
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$ 1.800,00
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		R\$ 1.800,00
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>		R\$ 264.508,69

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

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

Patricia Queiroz  
Gestora Hospitalar Geral  
HTRI-Hospital Gov. Eduardo Campos



 <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
		10/2020	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
<b>HOSPITAL EDUARDO CAMPOS (HOSPITAL DO SERTÃO)</b>	<b>PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS</b>		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
<b>5. Gerais</b>	RS		49.304,83
5.1. Telefonia/Internet	RS		1.200,00
5.1.1. Telefonia Móvel	RS		-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	RS		1.200,00
5.2. Água	RS		1.896,17
5.3. Energia Elétrica	RS		40.006,30
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>	RS		6.202,36
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	RS		-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	RS		-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	RS		953,36
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	RS		1.800,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	RS		3.449,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	RS		-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	RS		-
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>	RS		-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	RS		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	RS		-
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	RS		211.323,07
<b>6.1. Assistência Médica</b>	RS		78.194,34
<b>6.1.1. Pessoa Jurídica</b>	RS		78.194,34
6.1.1.1. Médicos	RS		-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	RS		-
6.1.1.3. Laboratório	RS		39.424,57
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	RS		25.761,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	RS		12.500,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	RS		508,77
<b>6.1.2. Pessoa Física</b>	RS		-
6.1.2.1. Médicos	RS		-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	RS		-
6.1.2.3. Farmacêutico	RS		-
<b>6.1.3. Cooperativas</b>	RS		-
6.1.3.1. Médicos	RS		-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	RS		-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	RS		-
6.2.1. Pessoa Jurídica	RS		-
6.2.2. Pessoa Física	RS		-
6.2.3. Cooperativas	RS		-
<b>6.3. Administrativas</b>	RS		133.128,73
<b>6.3.1. Pessoa Jurídica</b>	RS		133.128,73
<b>6.3.1.1. Serviços Domésticos</b>	RS		-
6.3.1.1.1. Lavanderia	RS		-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	RS		-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	RS		-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	RS		9.212,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	RS		670,00
6.3.1.4. Vigilância	RS		17.006,75
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	RS		-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	RS		-
6.3.1.7. Dedetização	RS		900,00
6.3.1.8. Limpeza	RS		92.926,61
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	RS		12.413,37
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	RS		-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	RS		-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	RS		-
6.3.2.3. Outros Serviços	RS		-
<b>7. Manutenção</b>	RS		14.350,00
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>	RS		-
<b>7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos</b>	RS		-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	RS		-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	RS		-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	RS		-
<b>7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas</b>	RS		-
<b>7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis</b>	RS		-
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	RS		14.350,00
<b>7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos</b>	RS		7.500,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	RS		-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	RS		-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	RS		7.500,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	RS		-
<b>7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis</b>	RS		-
<b>7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos</b>	RS		-
<b>7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas</b>	RS		6.850,00
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	RS		-
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções	RS		-
8.4. Outras despesas Investimentos			
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	RS		208,80
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	RS		-
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	RS		-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	RS		1.817.522,20
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	RS		2.935.812,79
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	RS		316.201,89
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	RS		2.133.724,10
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	RS		2.619.610,89
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	RS		-
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>			
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			3,1914894

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;  
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

30/11/2020

DATA

Assinatura  
AssINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Patricia Queiroz  
Gestora Hospitalar Geral  
HTRI-Hospital Gov. Eduardo Campos

