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
09/2020	1

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	*SIM*
HOSPITAL EDUARDO CAMPOS (HOSPITAL DO SERTÃO)	PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS	CNPJ	10.583.920/0011-05
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
		Data Início CG	jul-20

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R$ 4.752.309,12
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	
Plano de Investimento Autorizado pela SES	
Repasse Programas Especiais	
(-) Desconto	
TOTAL DE REPASSES	R$ 4.752.309,12
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$ 3.558,42
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R$ 636,52
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a SES	
Demais Receitas (Convênios)	
Outras Receitas	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R$ 4.194,94
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R$ 4.756.504,06

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	R$ 1.103.917,57
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R$ 921.957,31
1.1.1. Assistência Médica	R$ 709.039,87
1.1.1.1. Médicos	R$ 372.644,87
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ 336.395,00
1.1.2. Assistência Odontológica	R$ -
1.1.3. Administrativo	R$ 212.917,44
1.2. FGTS	R$ 73.760,38
1.3. PIS	
1.4. Benefícios	R$ 104.598,72
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R$ 3.601,16
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$ 3.601,16
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$ 3.286,75
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R$ 159,12
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$ 155,29
2. Insumos Assistenciais	R$ 441.901,70
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$ 180.745,06
2.2. Medicamentos	R$ 259.491,87
2.3. Dietas Industrializadas	R$ 807,62
2.4. Gases Medicinais	
2.5. OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais)	
2.6. Material de uso odontológico	
2.7. Material laboratorial	R$ 30,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R$ 827,15
3. Materiais/Consumos Diversos	R$ 100.151,60
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$ 10.026,48
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$ 3.114,77
3.3. Material Expediente	R$ 6.326,09
3.4. Combustível	R$ 3.863,71
3.5. GLP	
3.6. Material de Manutenção	R$ 54.565,93
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R$ -
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$ 54.565,93
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R$ 45.228,82
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$ 7.574,93
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R$ 1.762,18
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R$ 20.787,12
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R$ 1.467,50
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R$ 3.793,27
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$ 1.383,01
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R$ 2.035,86
4.2.1. Taxas	R$ 14,40
4.2.2. Contribuições	R$ 2.021,46
4.3. Despesas Bancários (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R$ 374,40
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$ 56,00
4.3.2. Tarifas	R$ 318,40

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

26/10/2020
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Fls 729
TRI

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
44075	1

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

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	R$ 18.384,80
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$ 5.739,17
5.3. Energia Elétrica	R$ -
5.4. Alugueis/Locações	R$ 6.024,00
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$ 924,00
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$ 3.300,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R$ 987,99
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R$ 4.433,64
5.7. Outras Despesas Gerais	R$ -
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R$ -
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R$ 248.074,97
6.1. Assistência Médica	R$ 99.553,38
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$ 92.603,38
6.1.1.1. Médicos	R$ -
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ -
6.1.1.3. Laboratório	R$ 50.484,38
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R$ 29.619,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R$ 12.500,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R$ -
6.1.2. Pessoa Física	R$ 6.950,00
6.1.2.1. Médicos	R$ 6.950,00
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$ 148.521,59
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$ 148.521,59
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$ 11.662,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R$ 1.870,00
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$ -
6.3.1.8. Limpeza	R$ 92.926,61
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R$ 25.056,23
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$ -
7. Manutenção	R$ -
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$ -
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ -
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$ -
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R$ -
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ -
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$ -
8. Investimentos autorizados pela SES	R$ -
8.1. Equipamentos	
8.2. Móveis e Utensílios	
8.3. Obras e Construções	
8.4. Outras despesas Investimentos	R$ -
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R$ 636,52
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R$ -
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R$ 5.880,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R$ 1.922.740,43
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R$ 2.833.763,63
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R$ 310.638,77
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R$ 2.233.379,20
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R$ 2.523.124,86
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	
TURNOVER DO MÊS (%)	10,1145038

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

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

26/10/2020
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Fls 730
TRI

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

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
44075	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)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R$ -

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ -
DÉBITOS (2)	R$ 1.859.931,11
CRÉDITOS (3)	R$ 1.859.931,11
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 3.840.678,17
RESGATES (2)	R$ 1.859.931,11
APLICAÇÕES (3)	R$ 116.626,93
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$ 4.194,94
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R$ 2.101.568,93

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R$ 2.101.568,93

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R$ -
(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$ 766.243,88
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$ 38.205,46
INVESTIMENTOS (3)	R$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R$ 804.449,34

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

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

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R$ 708,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	R$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R$ 262.657,58
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R$ 78.596,94
TOTAL	R$ 341.962,52

TOTAL A PAGAR	R$ 341.962,52

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 271.262,30
PROVISÃO DO MÊS (2)	R$ 314.239,93
FÉRIAS (3)	R$ -
13º SALÁRIO (4)	R$ -
RESCISÕES (5)	R$ 3.601,16
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R$ 581.901,07

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R$ 636,52
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R$ 199.555,00
9.1 EQUIPAMENTOS	R$ -
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ 9.790,00
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R$ -
9.4 VEÍCULOS	R$ 189.765,00
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	-R$ 198.918,48

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.

PFarias

Fls 131
ITRI