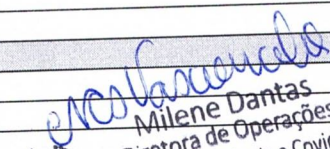


	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			07/2021	2
			ISENTO PIS: CNPJ	NAO 10.988.301/0008-03
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA	OSS - GESTORA	
HOSPITAL ALFA		JOSÉ IRAN COSTA	Data Início CG	
IMIP - INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA			abr-20	
DESCRIÇÃO			VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			R\$ 12.606.502,95	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)				
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)				
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA				
Plano de Investimento Autorizado pela SES				
Repasse Programas Especiais				
(-) Desconto			R\$ 12.606.502,95	
TOTAL DE REPASSES			R\$ 66.163,11	
Rendimento de Aplicações Financeiras			R\$ 1.245,21	
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\$ 67.408,32	
TOTAL OUTRAS RECEITAS			R\$ 12.673.911,27	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS				
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$ 5.836.060,97	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			R\$ 4.122.320,83	
1.1.1. Assistência Médica			R\$ 3.652.446,95	
1.1.1.1. Médicos			R\$ 1.280.215,15	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$ 2.372.231,80	
1.1.2. Assistência Odontológica			R\$ 3.656,14	
1.1.3. Administrativo			R\$ 466.217,74	
1.2. FGTS			R\$ 339.575,56	
1.3. PIS			R\$ -	
1.4. Benefícios			R\$ 257.530,06	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			R\$ 1.116.634,52	
1.5.1. Total Férias			R\$ 4.558,72	
1.5.1.2. Proventos Férias			R\$ -	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			R\$ -	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			R\$ -	
1.5.2. Total 13º Salário			R\$ 40.098,03	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário			R\$ 40.098,03	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário			R\$ -	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			R\$ -	
1.5.3. Rescisões			R\$ 1.071.977,77	
1.5.3.1. Proventos Rescisões			R\$ 934.717,86	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			R\$ 51.417,82	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			R\$ -	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			R\$ 85.842,09	
2. Insumos Assistenciais			R\$ 2.115.209,01	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			R\$ 705.333,71	
2.2. Medicamentos			R\$ 1.161.826,15	
2.3. Dietas Industrializadas			R\$ 41.132,42	
2.4. Gases Medicinais			R\$ 160.636,73	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)				
2.6. Material de uso odontológico			R\$ 100,00	
2.7. Material laboratorial			R\$ 46.180,00	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			R\$ 344.475,19	
3. Materiais/Consumos Diversos			R\$ 52.769,35	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			R\$ 200.807,49	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			R\$ 19.958,92	
3.3. Material Expediente			R\$ 6.587,32	
3.4. Combustível				
3.5. GLP			R\$ 55.768,72	
3.6. Material de Manutenção			R\$ 39.286,87	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			R\$ 16.481,85	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			R\$ 2.855,00	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			R\$ -	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos			R\$ -	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			R\$ -	


Milene Dantas
 Diretora de Operações
 Hospital de Referência a Covid-19
 Unidade de Boa Viagem

3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	13.626,85
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Movei		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	4.600,97
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	3.982,42
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	801,57
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	91,31
4.2.1. Taxas	R\$	91,31
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	710,26
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	104,90
4.3.2. Tarifas	R\$	605,36
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		_____ DATA
		<i>emstaxoualis</i> ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



Milene Dantas
Diretora de Operações
Hospital de Referência a Covid-
Unidade de Boa Viagem

 PERNAMBUCO	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO A SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
			MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			07/2021	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL ALFA		JOSÉ IRAN COSTA JUNIOR		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			R\$	313.509,60
5.1. Telefonia/Internet			R\$	4.978,84
5.1.1. Telefonia Móvel			R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet			R\$	4.978,84
5.2. Água			R\$	4.803,78
5.3. Energia Elétrica			R\$	189.204,24
5.4. Aluguéis/Locações			R\$	105.896,00
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\$	60.581,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)			R\$	37.565,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)			R\$	7.750,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração			R\$	3.853,10
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais			R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais			R\$	4.773,64
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)			R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)			R\$	4.773,64
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços			R\$	2.256.283,31
6.1. Assistência Médica			R\$	1.689.358,54
6.1.1. Pessoa Jurídica			R\$	1.673.442,24
6.1.1.1. Médicos			R\$	1.185.235,08
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	-
6.1.1.3. Laboratório			R\$	156.835,16
6.1.1.4. Alimentação/Dietas			R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias			R\$	41.400,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas			R\$	289.972,00
6.1.2. Pessoa Física			R\$	15.916,30
6.1.2.1. Médicos			R\$	15.916,30
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\$	566.924,77
6.3.1. Pessoa Jurídica			R\$	565.148,06
6.3.1.1. Serviços Domésticos			R\$	45.321,21
6.3.1.1.1. Lavanderia			R\$	45.321,21
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\$	44.491,86
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares			R\$	50.376,05
6.3.1.4. Vigilância			R\$	64.408,14
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos			R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais			R\$	43.700,00
6.3.1.7. Dedetização			R\$	1.200,00
6.3.1.8. Limpeza			R\$	280.023,88
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas			R\$	35.626,92
6.3.2. Pessoa Física			R\$	1.776,71
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)			R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			R\$	1.776,71
6.3.2.3. Outros Serviços			R\$	-
7. Manutenção			R\$	97.741,42
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\$	97.741,42
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$	93.431,42


 Milene Dantas
 Diretora de Operações
 Hospital de Referência a Covid-19
 Unidade de Boa Viagem

7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	1.630,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	22.700,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Maquinas e Equipamentos	R\$	69.101,42
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	3.000,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	1.310,00
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\$	1.245,21
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	10.965.326,28
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	1.708.584,99
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	99.262,93
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	11.064.589,21
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	1.609.322,06
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		4,2974589

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;

(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Milene Dantas



Milene Dantas
Diretora de Operações
Hospital de Referência a Covid-19
Unidade de Boa Viagem



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO A SAUDE
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Janeiro/2021 - Versão 4.0 - Revisão 07
MES/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO
2

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL ALFA

JOSÉ IRAN COSTA JUNIOR

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.932,30
DÉBITOS (2)	R\$ 1.162,40
CRÉDITOS (3)	R\$ 612,25
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.382,15

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1,00
DÉBITOS (2)	R\$ 32.325.675,11
CRÉDITOS (3)	R\$ 32.325.675,11
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 14.605.191,90
RESGATES (2)	R\$ 7.238.970,52
APLICAÇÕES (3)	R\$ 8.774.427,13
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 67.408,32
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 16.208.056,83

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 16.209.439,98
--	-------------------

CONTROLE DE EMPRESTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	NAR UNIDADE NA LISTA SU	VALOR
(1) EMPRESTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		
(2) EMPRESTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		
(2.1) PAGAMENTO(S) DE EMPRESTIMO(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\$ 1.979.725,83
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 52.130,45
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 2.031.856,28

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 3.927.332,78
ENCARGOS	R\$ 708.563,61
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ 4.635.896,39

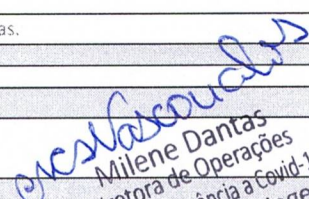
FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 23.814,82
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 2.352,32
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 2.601.436,56
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 898,50
TOTAL	R\$ 2.628.502,20

TOTAL A PAGAR	R\$ 7.264.398,59
---------------	------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 11.587.935,72
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 1.215.897,45
FÉRIAS (3)	R\$ 4.558,72
13º SALÁRIO (4)	R\$ 40.098,03
RESCISÕES (5)	R\$ 1.071.977,77



Milene Dantas
Diretora de Operações
Hospital de Referência a Covid-19
Unidade de Boa Viagem



SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	11.687.198,65
-----------------------------	-----	---------------

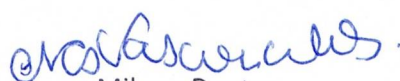
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 494.458,36
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 1.245,21
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\$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ 495.703,57

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.


 Milene Dantas
Diretora de Operações
Hospital de Referência a Covid-19
Unidade de Boa Viagem