 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	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		07/2020	1
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL ALFA		JOSÉ IRAN COSTA JUNIOR	
		ISENTO PIS	NÃO
		CNPJ	10.988.301/0008-03
		OSS - GESTORA	
IMIP - INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA		Data Início CG	abr-20
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	8.724.365,63
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		R\$	8.724.365,63
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	2.461,19
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	1.105,75
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	3.566,94
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	8.727.932,57
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	3.817.305,76
1.1. Ordenados (Não incluir férias, 13ª e Rescisão)		R\$	3.316.864,46
1.1.1. Assistência Médica		R\$	2.929.983,19
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.108.911,31
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	1.821.071,88
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	386.881,27
1.2. FGTS		R\$	265.863,50
1.3. PIS		R\$	33.232,94
1.4. Benefícios		R\$	128.923,50
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		R\$	72.422,36
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		R\$	-
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		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	72.422,36
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	66.170,69
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	4.356,93
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	369,05
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	1.525,68
2. Insumos Assistenciais		R\$	1.452.672,90
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	674.957,24
2.2. Medicamentos		R\$	551.647,62
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	11.205,58
2.4. Gases Medicinais		R\$	116.223,46
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	98.639,00
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	131.548,59
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	28.130,17
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	67.692,40
3.3. Material Expediente		R\$	10.133,44
3.4. Combustível		R\$	3.750,62
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	10.749,93
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	10.681,13
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	68,80
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\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	11.092,03
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	5.287,03
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	1.274,60
4.2.1. Taxas		R\$	1.274,60
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	4.012,43
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	-
4.3.2. Tarifas		R\$	4.012,43


RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE





João C. Ferreira
 Diretor Administrativo
 Hospital de Referência a Covid-19
 Unidade de Boa Viagem

 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	
		MESIANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		07/2020	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL ALFA		JOSÉ IRAN COSTA JUNIOR	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	252.791,67
5.1. Telefonia/Internet		R\$	255,00
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	255,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	4.666,34
5.3. Energia Elétrica		R\$	148.280,83
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	87.772,05
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	58.657,65
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	25.414,40
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	3.700,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	10.000,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	1.817,45
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	1.817,45
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	2.152.313,78
6.1. Assistência Médica		R\$	1.310.621,51
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	1.241.271,78
6.1.1.1. Médicos		R\$	804.340,50
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	4.362,20
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	27.000,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	405.569,08
6.1.2. Pessoa Física		R\$	69.349,73
6.1.2.1. Médicos		R\$	68.281,61
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	1.068,12
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\$	841.692,27
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	804.077,57
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	52.858,30
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\$	83.221,18
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	34.050,48
6.3.1.4. Vigilância		R\$	84.447,64
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	42.000,00
6.3.1.7. Dedetização		R\$	5.600,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	297.743,83
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	204.156,14
6.3.2. Pessoa Física		R\$	37.614,70
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	14.110,73
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	23.503,97
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	79.479,00
7.1. Manutenção (Pessoa Física)		R\$	2.300,00
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		R\$	2.300,00
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\$	2.300,00
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\$	77.179,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	74.612,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	33.500,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	41.112,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	2.217,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	350,00
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\$	1.105,75
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	44.335,23
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	7.936.840,71
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	791.091,86
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	1.064.532,44
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	9.001.373,15
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	273.440,58
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
LÍQUIDO DO MÊS (%)			7,0185615

(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.



João C. Ferreira
Diretor Administrativo
Hospital de Referência a Covid-19
Unidade de Boa Viagem

João C. Ferreira
Diretor Administrativo
Hospital de Referência a Covid-19
Unidade de Boa Viagem



UNIDADE:	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE:
----------	---------------------------

HOSPITAL ALFA	JOSÉ IRAN COSTA JUNIOR
---------------	------------------------

CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 2.100,61
DÉBITOS (2)		R\$ -
CRÉDITOS (3)		R\$ 1.588,84
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 511,77

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 1,00
DÉBITOS (2)		R\$ 22.836.931,23
CRÉDITOS (3)		R\$ 22.836.931,23
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 1,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 461.031,19
RESGATES (2)		R\$ 2.956.811,28
APLICAÇÕES (3)		R\$ 7.000.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 3.566,94
TRIBUTOS (5)		R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 4.507.786,85
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 4.507.276,08

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		R\$ -
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		

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\$ 2.040.846,25
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 68.141,54
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 2.108.987,79

CONTAS A PAGAR		
PESSOAL	DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS		R\$ 2.814.642,31
ENCARGOS		R\$ 862.510,61
BENEFÍCIOS		R\$ -
TOTAL		R\$ 3.677.152,92

FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 677.144,66	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 615.101,00	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 3.688.840,54	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ -	
TOTAL	R\$ 4.981.086,20	

TOTAL A PAGAR	R\$ 8.658.239,12
---------------	------------------

SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.670.675,52	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 1.136.954,80	
FÉRIAS (3)	R\$ -	
13º SALÁRIO (4)	R\$ -	
RESCISÕES (5)	R\$ 72.422,36	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 2.735.207,96	

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 5.915.558,29	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 1.105,75	
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 1.267.580,24	
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ 1.011.080,00	
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 188.149,74	
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -	
9.4 VEÍCULOS	R\$ -	
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ 68.350,50	
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ 4.649.083,80	

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.



João C. Ferreira
Diretor Administrativo
Hospital de Referência a Covid-19
Unidade de Boa Viagem