



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 - Revísão 07

		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		09/2020	1
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS.	NÃO
HOSPITAL ALFA	JOSÉ IRAN COSTA JUNIOR	CNPJ	10.988.301/0008-03
IMIP - INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	abr-20
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	9.338.757,58
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		R\$	9.338.757,58
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	7.837,00
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	2.898,62
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	10.735,52
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	9.349.493,20
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	3.714.123,45
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	3.013.493,87
1.1.1. Assistência Médica		R\$	2.661.933,27
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.039.180,13
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	1.622.753,14
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	351.560,60
1.2. FGTS		R\$	240.559,22
1.3. PIS		R\$	30.069,90
1.4. Benefícios		R\$	176.011,40
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	253.989,06
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\$	253.989,06
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	225.040,71
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	13.161,22
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	1.172,11
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	14.615,02
2. Insumos/Assistenciais		R\$	1.568.666,99
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	
2.2. Medicamentos		R\$	754.430,43
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	651.897,65
2.4. Gases Medicinais		R\$	20.213,71
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	76.988,00
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial		R\$	1.210,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	63.927,20
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	210.549,98
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	22.267,44
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	154.568,48
3.3. Material Expediente		R\$	13.389,60
3.4. Combustível		R\$	6.089,11
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	10.325,53
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	10.056,81
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	268,72
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	268,72
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			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	3.909,82
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.216,59
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	-
4.2.1. Taxas		R\$	-
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	1.216,59
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	-
4.3.2. Tarifas		R\$	1.216,59

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

  
Rahissa Mendonça  
Gestora Financeira  
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 - Revisão 07

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
44075	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		VALOR
<b>HOSPITAL ALFA</b>	<b>JOSE IRAN COSTA JUNIOR</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>			
5. Gerais		R\$	195.784,01
5.1. Telefonia/Internet		R\$	5.016,72
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	5.016,72
5.3. Energia Elétrica		R\$	4.666,34
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	122.826,45
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	62.586,05
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	28.286,05
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	30.600,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	3.700,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	152,84
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	535,61
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	535,61
6.1. Assistência Médica		R\$	1.898.468,10
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	1.026.496,30
6.1.1.1. Médicos		R\$	1.021.319,35
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	815.253,00
6.1.1.3. Laboratório		R\$	-
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	2.377,20
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	37.650,00
6.1.2. Pessoa Física		R\$	166.039,15
6.1.2.1. Médicos		R\$	5.176,95
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	1.391,12
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	3.785,83
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\$	-
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	871.971,80
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	852.680,22
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	37.645,20
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira		R\$	37.645,20
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/uso de Sistemas ou Softwares		R\$	43.873,83
6.3.1.4. Vigilância		R\$	56.100,48
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	42.223,82
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	-
6.3.1.7. Dedetização		R\$	-
6.3.1.8. Limpeza		R\$	37.406,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	297.743,83
6.3.2. Pessoa Física		R\$	347.687,06
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	9.291,58
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	-
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	9.291,58
7. Manutenção		R\$	-
7.1. Manutenção (Pessoa Física)		R\$	78.570,00
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\$	78.570,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	78.570,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	2.210,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	24.100,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	52.260,00
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		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\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	2.898,62
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	3.500,00
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	7.673.777,74
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	1.675.715,46
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	778.976,37
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	8.452.754,11
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	896.739,09
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			3,9458850

*Rahissa Mendonça*  
Gestora Financeira  
Hospital de Referência a Covid-19  
Unidade de Boa Viagem

(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.



*Rahissa Mengonça*

Rahissa Mengonça  
Gestora Financeira  
Hospital de Referência a Co  
Unidade da



MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
44075	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL ALFA	JOSÉ IRAN COSTA JUNIOR

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	R\$ 2.220,11
CRÉDITOS (3)	R\$ 960,71
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.259,40

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	R\$ 221,80
CRÉDITOS (3)	R\$ 21.127.885,26
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 21.127.664,46

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
RESGATES (2)	R\$ 5.591.882,79
APLICAÇÕES (3)	R\$ 5.224.034,60
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 6.457.650,14
TRIBUTOS (5)	R\$ 10.735,62
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 6.836.233,95

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 6.837.494,35
--	------------------

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPESA	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 "Relatório de Despesas Pagas".  
Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 1.207.499,38
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 46.166,78
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 1.253.666,16

CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	R\$ 2.626.040,04
BENEFÍCIOS	R\$ 688.967,85
TOTAL	R\$ 3.315.007,89

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 614.165,13
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 347.540,16
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 2.007.356,69
TOTAL	R\$ 2.969.061,98

TOTAL A PAGAR	R\$ 6.284.069,87
---------------	------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 3.459.552,67
FÉRIAS (3)	R\$ 1.032.965,43
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 253.989,06

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 1.575.930,40
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 2.898,62
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ 211.537,25
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 203.278,25
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ 7.060,00
9.4 VEÍCULOS	R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$ 1.199,00
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ 1.367.291,77



Rahissa Merino  
Gestora Financeira  
Hospital de Referência 3  
Unidade de B...

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

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

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