

 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
	11/2020	9
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL PELÓPIDAS SILVEIRA	CAIO DE SOUZA LEÃO FILHO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	306.400,37
5.1. Telefonia/Internet	R\$	2.670,99
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	320,99
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	2.350,00
5.2. Água	R\$	38.927,17
5.3. Energia Elétrica	R\$	229.430,02
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	22.208,95
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\$	3.355,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	14.979,95
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	3.874,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	12.277,37
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	885,87
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	885,87
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	1.142.301,59
6.1. Assistência Médica	R\$	740.224,66
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	556.560,18
6.1.1.1. Médicos	R\$	266.424,07
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	169.075,36
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	121.060,75
6.1.2. Pessoa Física	R\$	39.955,50
6.1.2.1. Médicos	R\$	39.955,50
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
6.1.3. Cooperativas	R\$	143.708,98
6.1.3.1. Médicos	R\$	143.708,98
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\$	402.076,93
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	402.076,93
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	34.419,03
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	34.419,03
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\$	13.546,73
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	47.470,72
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	14.493,17
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	-
6.3.1.7. Dedetização	R\$	1.513,46
6.3.1.8. Limpeza	R\$	266.302,65
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	24.331,17
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\$	260.517,79
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\$	260.517,79
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	244.285,23
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	140.303,44
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	28.470,73
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	75.511,06
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\$	16.232,56
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\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	500,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	7.043.901,67
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$	451.385,97
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	1.510.975,21
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	8.554.876,88
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$	1.962.361,18
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		0,8482143
(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.		

05.01.2020

Hospital Pelópidas Silveira

Gilberto H. Faibó Filho

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
		11/2020	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA		CAIO DE SOUZA LEÃO FILHO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.000,00
DÉBITOS (2)		R\$	80,71
CRÉDITOS (3)		R\$	80,71
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1.000,00
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	32.850,72
DÉBITOS (2)		R\$	21.518.784,45
CRÉDITOS (3)		R\$	21.520.390,27
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	34.456,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	14.812.422,06
RESGATES (2)		R\$	13.651.426,02
APLICAÇÕES (3)		R\$	13.579.424,29
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	43.248,53
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	14.783.668,86
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	14.819.125,40
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			
(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\$	3.693.542,03
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	426.470,17
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	4.120.012,19
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	-
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	1.607,65
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	3.109.181,68
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	1.667.363,72
TOTAL		R\$	4.778.153,05
TOTAL A PAGAR		R\$	4.778.153,05
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	13.994.579,71
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	975.631,11
FÉRIAS (3)		R\$	357.503,32
13º SALÁRIO (4)		-R\$	946.549,11
RESCISÕES (5)		R\$	53.701,68
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	15.505.554,92
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)			
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	-
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\$	-
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.			

03.01.2021

Hospital Pelópidas Silveira
Gilberto H. Falbo Filho