

 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
	04/2021	10
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: NÃO
HOSPITAL PELÓPIDAS SILVEIRA	CAIO DE SOUZA LEÃO FILHO	CNPJ 10.988.301/0006-33
IMIP - INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA	OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	dez-11
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	6.245.727,17
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-
Repasso Programas Especiais	R\$	301.040,00
(-) Desconto	R\$	-
TOTAL DE REPASSES	R\$	6.546.767,17
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	25.705,62
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-
Reembolso de Despesas	R\$	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	R\$	-
Demais Receitas (Convênios)	R\$	-
Outras Receitas	R\$	2.850,80
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	28.556,42
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	6.575.323,59
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	3.510.595,57
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	2.919.040,97
1.1.1. Assistência Médica	R\$	2.452.539,31
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.186.287,36
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	1.266.251,95
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	466.501,66
1.2. FGTS	R\$	238.957,73
1.3. PIS	R\$	29.366,75
1.4. Benefícios	R\$	39.964,71
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	363.194,83
1.5.1. Total Férias	R\$	213.282,99
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	195.672,47
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	15.653,80
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	1.956,72
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	60.326,00
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	55.344,95
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	4.427,60
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	553,45
1.5.3. Rescisões	R\$	89.585,84
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	84.098,67
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	2.572,48
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	209,75
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	2.704,94
2. Insumos Assistenciais	R\$	1.706.398,37
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	852.348,80
2.2. Medicamentos	R\$	675.463,26
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	28.881,99
2.4. Gases Medicinais	R\$	46.933,73
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	77.461,45
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Material laboratorial	R\$	2.153,09
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	23.156,05
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	251.310,72
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	17.962,04
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	54.274,43
3.3. Material Expediente	R\$	13.124,19
3.4. Combustível	R\$	2.948,65
3.5. GLP	R\$	-
3.6. Material de Manutenção	R\$	58.306,66
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	1.640,27
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	56.666,39
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	2.920,78
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	R\$	53.745,61
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	93.836,49
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	10.858,26
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	3.594,06
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	2.832,62
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	91,49
4.2.1. Taxas	R\$	-
4.2.2. Contribuições	R\$	91,49
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	669,95
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	669,95
4.3.2. Tarifas	R\$	-

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HPS - Hospital Pelópidas Silveira

Dr. Caio M. Souza Leão Filho

Diretor Geral

CRM: 3577-CPF: 037.497.114-53

 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
	04/2021	10
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL PELÓPIDAS SILVEIRA	CAIO DE SOUZA LEÃO FILHO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	255.443,28
5.1. Telefonia/Internet	R\$	2.665,30
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	324,30
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	2.341,00
5.2. Água	R\$	41.139,27
5.3. Energia Elétrica	R\$	167.421,49
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	22.658,75
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\$	3.515,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	15.269,75
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\$	21.278,82
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	279,65
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	279,65
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	1.205.212,46
6.1. Assistência Médica	R\$	799.188,78
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	617.664,11
6.1.1.1. Médicos	R\$	275.013,78
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	212.996,33
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	129.654,00
6.1.2. Pessoa Física	R\$	36.122,34
6.1.2.1. Médicos	R\$	36.122,34
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
6.1.3. Cooperativas	R\$	145.402,33
6.1.3.1. Médicos	R\$	145.402,33
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\$	406.023,68
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	406.023,68
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	35.768,07
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	35.768,07
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\$	16.120,98
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	49.361,40
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	9.893,17
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	-
6.3.1.7. Dedetização	R\$	2.450,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	266.302,65
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	26.127,41
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\$	258.584,80
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\$	258.584,80
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	243.456,51
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	138.299,72
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\$	76.686,06
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	15.128,29
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\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	7.191.139,26
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$	615.815,67
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	434.480,49
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	7.625.619,75
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$	1.050.296,16
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		2,1286232

(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.

Hospital Pelópidas Silveira
 Dr. Caio M. Souza Leão Filho
 Diretor Geral



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

04/2021
10

UNIDADE

HOSPITAL PELÓPIDAS SILVEIRA

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

CAIO DE SOUZA LEÃO FILHO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.000,00
DÉBITOS (2)	R\$ -
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 15.367,07
DÉBITOS (2)	R\$ 21.719.998,86
CRÉDITOS (3)	R\$ 21.719.401,78
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 14.769,99

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 11.944.731,47
RESGATES (2)	R\$ 11.586.659,37
APLICAÇÕES (3)	R\$ 11.314.331,19
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 25.705,62
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 11.698.108,91

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 11.713.878,90

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		
(2.1) 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\$ 2.892.463,96
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 455.461,06
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 3.347.925,01

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\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 2.249.809,36
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 1.420.218,67
TOTAL	R\$ 3.670.028,03

TOTAL A PAGAR

R\$ 3.670.028,03

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 13.556.216,27
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 797.675,33
FÉRIAS (3)	R\$ 213.282,99
13º SALÁRIO (4)	R\$ 60.326,00
RESCISÕES (5)	R\$ 89.585,84
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 13.990.696,76

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.

CAIO M. SOUZA LEÃO FILHO

Director Geral