PLANILHA DEMONSTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL 13.1 FINANCEIRO MENSAL (PCF)

Rodovia BR 101 Sul, N. 3120, KM 28, Ponte dos Carvalhos – Cabo de Santo Agostinho PE
CEP: 54.510-000
Telefone: 3183-0025 – 3183-0010
E-mail: hdh.financeiro@hdh.imip.org.br

HDH - Hospital Dom Helder Câmara
Pedro Correia
Diretor Adm./Financeiro

PERNAMBUCO	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 COMP. 04/2021
		04/2021	11 - LC 425/20
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM 3
HOSPITAL DOM HÉLDER (COVID-19)	JULIO TADEU ARRAES DA CUNHA SOU	CNPJ	09.039.744/0008-60
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES		OSS - GESTORA	
		Data Início CG	abr-20

DESCRIÇÃO		VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R$	2.469.150,72
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	R$	-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R$	-
Repasse Programas Especiais	R$	-
(-) Desconto	R$	-
TOTAL DE REPASSES	**R$**	**2.469.150,72**
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$	7.347,00
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$	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**R$**	**7.347,00**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$**	**2.476.497,72**
DESPESAS OPERACIONAIS		**VALOR**
1. Pessoal	**R$**	**794.948,79**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$**	**663.693,48**
1.1.1. Assistência Médica	R$	660.417,47
1.1.1.1. Médicos	R$	46.454,78
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$	613.962,69
1.1.2. Assistência Odontológica	R$	-
1.1.3. Administrativo	R$	3.276,01
1.2. FGTS	R$	54.213,39
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R$	55.557,46
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**R$**	**21.484,46**
1.5.1. Total Férias	**R$**	**15.962,53**
1.5.1.2. Proventos Férias	R$	14.780,12
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R$	1.182,41
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	**R$**	**4.818,82**
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R$	4.461,87
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R$	356,95
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	**R$**	**703,11**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$	458,80
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R$	244,31
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$	-
2. Insumos Assistenciais	**R$**	**653.541,76**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$	201.992,23
2.2. Medicamentos	R$	415.594,67
2.3. Dietas Industrializadas	R$	15.678,11
2.4. Gases Medicinais	R$	16.388,38
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R$	2.294,09
2.6. Material de uso odontológico	R$	-
2.7. Material laboratorial	R$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R$	1.594,28
3. Materiais/Consumos Diversos	**R$**	**58.021,29**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$	2.366,88
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$	27.170,78
3.3. Material Expediente	R$	5.531,42
3.4. Combustível	R$	463,08
3.5. GLP	R$	2.640,69
3.6. Material de Manutenção	R$	18.149,71
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R$	17.319,81
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$	829,90
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R$	829,90
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$	1.698,73
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$**	**22,10**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$	-
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$	22,10
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$	-

Dr. Júlio Arraes
Superintendente

IMIP Hospital Dom Helder Câmara
Pedro Correia
Diretor Adm./Financeiro

4.3.2. Tarifas	R$ 22,10

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS _____/_____/_____ DATA

HDH-Hospital Dom Helder Câmara
Dr. Júlio Tadeu Arraes
Superintendente
CRM 13722

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

COMP. 04/2021

4

Código: 2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

PERNAMBUCO

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

07 JUN. 2021

SUPERÁVIT/DÉFICIT COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
44287	11 - LC 425/20

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL DOM HELDER (COVID-19)	JULIO TADEU ARRAES DA CUNHA SOUZA

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**R$ 55.611,61**
5.1. Telefonia/Internet	R$ -
5.1.1. Telefonia Móvel	R$ -
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R$ -
5.2. Água	R$ 18.621,15
5.3. Energia Elétrica	R$ 34.919,26
5.4. Alugueis/Locações	**R$ 2.071,20**
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$ 2.071,20
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R$ -
5.4.5. Locação de Veiculos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R$ -
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R$ -
5.7. Outras Despesas Gerais	R$ -
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)	R$ -
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$ 998.339,90**
6.1. Assistência Médica	**R$ 944.631,73**
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$ 944.631,73
6.1.1.1. Médicos	R$ 749.445,92
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ -
6.1.1.3. Laboratório	R$ 84.851,45
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R$ -
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R$ 110.334,36
6.1.2. Pessoa Física	R$ -
6.1.2.1. Médicos	R$ -
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$ 53.708,17**
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$ 53.708,17
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R$ 11.270,62
6.3.1.1.1. Lavanderia	R$ 11.270,62
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$ 8.075,95
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R$ -
6.3.1.4. Vigilância	R$ -
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R$ -
6.3.1.7. Dedetização	R$ -
6.3.1.8. Limpeza	R$ 34.361,60
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R$ -
6.3.2. Pessoa Física	**R$ -**
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nivel Superior)	R$ -
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R$ -
6.3.2.3. Outros Serviços	R$ -
7. Manutenção	**R$ -**
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$ -**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ -
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$ -
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R$ -
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ -
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$ -
8. Investimentos autorizados pela SES	**R$ -**
8.1. Equipamentos	

Dr. Júlio Arraes
Superintendente

HDH - Hospital Dom Helder Câmara
Pedro Correia
Diretor Adm./Financeiro

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$	2.560.485,45
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R$	83.987,73
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R$	154.521,42
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R$	2.715.006,87
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R$	238.509,15
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,5151515

COMP. 04/2021

5

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescições na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

HDH-Hospital Dom Helder Câmara
Dr. Júlio Tadeu Arraes
CRM 13722
Superintendente

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS — DATA: 07 JUN. 2021 — ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

PERNAMBUCO

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
44287	11 - LC 425/20

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL DOM HÉLDER (COVID-19)	JULIO TADEU ARRAES DA CUNHA SOUZA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

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

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 1,00
DÉBITOS (2)	R$ 5.376.397,31
CRÉDITOS (3)	R$ 5.376.397,31
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R$ 1,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 6.148.852,54
RESGATES (2)	R$ 3.594.698,75
APLICAÇÕES (3)	R$ 1.781.699,56
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$ 7.347,00
TRIBUTOS (5)	R$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R$ 4.343.200,35

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R$ 4.343.201,35

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)		R$ -
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R$ -
(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$ -
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$ -
INVESTIMENTOS (3)	R$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R$ -

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R$ -
ENCARGOS	R$ -
BENEFÍCIOS	R$ -
TOTAL	R$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	

Dr. Júlio Arraes
Superintendente

HDH - Hospital Dom Helder Câmara
Pedro Correia
Diretor Adm./Financeiro

Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		
TOTAL	R$	-

COMP. 04/2021

TOTAL A PAGAR	R$	-

6

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R$	1.309.664,91
PROVISÃO DO MÊS (2)	R$	176.005,88
FÉRIAS (3)	R$	15.962,53
13º SALÁRIO (4)	R$	4.818,82
RESCISÕES (5)	R$	703,11
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**R$**	**1.464.186,33**

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.**

Dr. Júlio Arraes
Superintendente

HDH - Hospital Dom Helder Câmara
Pedro Correia
Diretor Adm./Financeiro