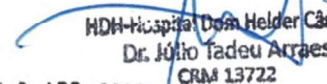
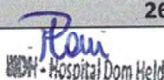
 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		FEVEREIRO 2020	10
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL DOM HÉLDER	JULIO TADEU ARRAES DA CUNHA SOUZA	CNPJ	09.039.744/0008-60
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	jul-10	
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	7.084.484,45	
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\$	7.084.484,45	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	5.575,40	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-	
Reembolso de Despesas	R\$	-	
Retenção de Recursos Externos a SES	R\$	-	
Demais Receitas (Convênios)	R\$	-	
Outras Receitas	R\$	2.262,30	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	7.837,70	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	7.092.322,15	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	2.263.993,95	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$	1.645.000,97	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	1.241.882,75	
1.1.1.1. Médicos	R\$	121.839,74	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	1.120.043,01	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	403.118,22	
1.2. FGTS	R\$	129.245,17	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	216.131,92	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$	273.615,89	
1.5.1. Total Férias	R\$	201.113,12	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	186.215,85	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	14.897,27	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13ª Salário	R\$	59.561,79	
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	R\$	55.149,81	
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	R\$	4.411,98	
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	12.940,98	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	12.515,95	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	328,05	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	96,98	
2. Insumos Assistenciais	R\$	1.114.221,34	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	363.949,60	
2.2. Medicamentos	R\$	391.544,26	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	26.287,42	
2.4. Gases Medicinais	R\$	25.129,31	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	291.700,38	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	3.015,00	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	12.595,37	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	265.360,12	


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

16 ABR. 2020


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

3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	48.205,05
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	154.123,58
3.3. Material Expediente	R\$	13.479,84
3.4. Combustível	R\$	4.398,70
3.5. GLP	R\$	-
3.6. Material de Manutenção	R\$	39.280,43
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	30.929,84
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	8.350,59
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	3.055,81
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\$	5.294,78
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	5.872,52
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	4.742,86
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	3.267,46
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\$	1.475,40
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	501,00
4.3.2. Tarifas	R\$	974,40

16 ABR. 2020

Dr. Julio Tadeu Arraes
CRM 13722
Superintendente

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		Janeiro/2020 - Versão 4.0		
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO		MÊS/ANO	ANO CONTRATO	
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE		COMPETÊNCIA		
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE		FEVEREIRO 2020	10	
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL				

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL DOM HÉLDER	JULIO TADEU ARRAES DA CUNHA SOUZA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	R\$ 294.755,46
5.1. Telefonia/Internet	R\$ 3.329,18
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ 279,17
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ 3.050,01
5.2. Água	R\$ 53.376,67
5.3. Energia Elétrica	R\$ 190.449,86
5.4. Aluguéis/Loações	R\$ 31.662,38
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$ -
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$ 15.090,99
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$ 14.671,39
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$ 1.900,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$ 15.834,62
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$ 102,75
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ 102,75
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$ 2.826.746,26
6.1. Assistência Médica	R\$ 2.409.162,90
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 2.157.931,97
6.1.1.1. Médicos	R\$ 1.784.885,19
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 136.792,22
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$ -
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ 236.254,56
6.1.2. Pessoa Física	R\$ -
6.1.2.1. Médicos	R\$ -

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

16 ABR. 2020


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

6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	7
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
6.1.3. Cooperativas	R\$	251.230,93
6.1.3.1. Médicos	R\$	251.230,93
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\$	417.583,36
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	417.583,36
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	39.521,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	39.521,00
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\$	22.550,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	44.233,81
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	21.455,30
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	12.904,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$	2.362,24
6.3.1.8. Limpeza	R\$	249.122,02
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	25.434,99
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\$	185.728,54
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\$	185.728,54
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	173.978,54
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	60.410,49
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	29.403,10
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	84.164,95
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	10.100,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	1.650,00
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\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	6.955.548,53
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES	R\$	136.773,62
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	149.478,20
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	7.105.026,74
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES	-R\$	12.704,59
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,7159905

HDM-Hospital Dom Helder Câmara
Dr. Júlio Tadeu Arraes
CRM 19722
Superintendente

16 ABR. 2020

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

		HDH-Hospital Dom Helder Câmara Dr. Júlio Tadeu Arraes CRM 13722 Superintendente		8
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
 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	UNIDADE HOSPITAL DOM HÉLDER		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE JULIO TADEU ARRAES DA CUNHA SOUZA	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2020		ANO CONTRATO 10	
	Janeiro/2020 - Versão 4.0			
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
		DESCRIÇÃO		VALOR
		SALDO INICIAL (1)	R\$	1.000,00
		DÉBITOS (2)	R\$	32,50
		CRÉDITOS (3)	R\$	32,50
		SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	1.000,00
NTA CORRENTE				
		DESCRIÇÃO		VALOR
		SALDO INICIAL (1)	R\$	-
		DÉBITOS (2)	R\$	13.124.709,58
		CRÉDITOS (3)	R\$	17.493.453,41
		SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	4.368.743,83
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
		DESCRIÇÃO		VALOR
		SALDO INICIAL (1)	R\$	2.114.777,98
		RESGATES (2)	R\$	4.358.206,14
		APLICAÇÕES (3)	R\$	4.388.381,91
		RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	5.575,40
		TRIBUTOS (5)	R\$	-
		SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	2.150.529,15
		SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	6.520.272,98
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS				
DESCRIÇÃO		SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa		VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES			R\$	-
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES				
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\$	1.734.710,96
		MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	275.889,17
		INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
		SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	2.010.600,13
CONTAS A PAGAR				
PESSOAL				
		DESCRIÇÃO		VALOR
		ORDENADOS		
		ENCARGOS		
		BENEFÍCIOS		
		TOTAL	R\$	-

16 ABR. 2020

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

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

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 329.158,57
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 6.242,37
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 896.900,80
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 3.939.433,70
TOTAL	R\$ 5.171.735,44

TOTAL A PAGAR	R\$ 5.171.735,44
----------------------	-------------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 5.743.916,16
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 423.094,09
FÉRIAS (3)	R\$ 201.113,12
13º SALÁRIO (4)	R\$ 59.561,79
RESCISÕES (5)	R\$ 12.940,98
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 5.893.394,36

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\$ -
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.

MDH-Hospital Dom Helder Câmara
Dr. Julio Tadou Araes
CRM 13722
Superintendente

16 ABR. 2020

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