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 3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MARÇO 2020	10
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	*SIM*
HOSPITAL DOM HÉLDER	JULIO TADEU ARRAES DA CUNHA SOUZ	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$**	**7.084.484,45**
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$	12.900,97
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R$	-
Reembolso de Despesas	R$	-
enção de Recursos Externos a SES	R$	-
Demais Receitas (Convênios)	R$	-
Outras Receitas	R$	4.967,25
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**R$**	**17.868,22**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$**	**7.102.352,67**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	**R$**	**2.364.311,68**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$**	**1.651.111,33**
1.1.1. Assistência Médica	R$	1.244.182,17
1.1.1.1. Médicos	R$	136.083,99
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$	1.108.098,18
1.1.2. Assistência Odontológica	R$	-
1.1.3. Administrativo	R$	406.929,16
1.2. FGTS	R$	131.610,54
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R$	272.316,33
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**R$**	**309.273,48**
1.5.1. Total Férias	**R$**	**198.060,94**
1.5.1.2. Proventos Férias	R$	183.389,76
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R$	14.671,18
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	**R$**	**57.713,59**
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R$	53.438,51
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R$	4.275,08
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	**R$**	**53.498,95**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$	29.717,58
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R$	1.446,53
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$	22.334,84
2. Insumos Assistenciais	**R$**	**1.111.676,66**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$	344.889,98
2.2. Medicamentos	R$	388.277,72
2.3. Dietas Industrializadas	R$	27.218,98
2.4. Gases Medicinais	R$	27.197,31
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R$	307.835,90
2.6. Material de uso odontológico	R$	-
2.7. Material laboratorial	R$	1.285,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R$	14.971,77
3. Materiais/Consumos Diversos	**R$**	**466.845,57**

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

3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$	57.945,41
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$	258.778,95
3.3. Material Expediente	R$	29.970,83
3.4. Combustível	R$	3.977,03
3.5. GLP	R$	9.538,00
3.6. Material de Manutenção	R$	77.678,61
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R$	67.680,14
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$	9.998,47
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R$	9.029,23
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$	969,24
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R$	23.406,74
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R$	5.550,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$**	**4.817,76**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$	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$	1.550,30
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$	501,00
4.3.2. Tarifas	R$	1.049,30

05 MAIO 2020

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS — DATA — 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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

Janeiro/2020 - Versão 4.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
MARÇO 2020	10

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL DOM HÉLDER	JULIO TADEU ARRAES DA CUNHA SOUZA

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais	**R$**	**328.850,81**
5.1. Telefonia/Internet	R$	2.629,18
5.1.1. Telefonia Móvel	R$	279,17
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R$	2.350,01
5.2. Água	R$	63.579,67
5.3. Energia Elétrica	R$	210.960,20
5.4. Alugueis/Locações	**R$**	**30.317,01**
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R$	13.304,30
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R$	15.112,71
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$	20.976,29
5.7. Outras Despesas Gerais	R$	388,46
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)	R$	388,46
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$**	**2.946.467,05**
6.1. Assistência Médica	**R$**	**2.525.043,84**
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$	2.267.292,02
6.1.1.1. Médicos	R$	1.877.097,84
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$	-
6.1.1.3. Laboratório	R$	153.939,62
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$	-

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

6.1.2.1. Médicos	R$	5
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R$	-
6.1.2.3. Farmacêutico	R$	-
6.1.3. Cooperativas	R$	257.751,82
6.1.3.1. Médicos	R$	257.751,82
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$**	**421.423,21**
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$	421.423,21
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R$	35.911,75
6.3.1.1.1. Lavanderia	R$	35.911,75
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$	24.090,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R$	45.066,23
6.3.1.4. Vigilância	R$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R$	20.686,65
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R$	12.744,00
6.3.1.7. Dedetização	R$	2.362,24
6.3.1.8. Limpeza	R$	252.447,34
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R$	28.115,00
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$**	**245.297,73**
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	**R$**	**-**
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$**	**245.297,73**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$	212.636,73
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$	88.809,68
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$	94.423,95
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R$	30.796,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R$	1.865,00
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$**	**-**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	**R$**	**7.468.267,26**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	**-R$**	**365.914,59**
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	**R$**	**117.428,65**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	**R$**	**7.585.695,91**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	**-R$**	**483.343,24**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R$	-

UNIDAV - Hospital Dom Helder Câmara
Pedro Correia
05 MAIO 2020 Diretor Adm./Financeiro

TURNOVER DO MÊS (%)	0,8393285

(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.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS — DATA: 05 MAIO 2020 — ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO

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

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
MARÇO 2020	10

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL DOM HÉLDER	JULIO TADEU ARRAES DA CUNHA SOUZA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R$	1.000,00
DÉBITOS (2)	R$	40,00
CRÉDITOS (3)	R$	40,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$**	**1.000,00**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R$	4.368.743,83
DÉBITOS (2)	R$	20.231.164,78
CRÉDITOS (3)	R$	15.863.682,92
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$**	**1.261,97**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R$	2.150.529,15
RESGATES (2)	R$	7.347.686,17
APLICAÇÕES (3)	R$	9.476.734,76
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$	12.900,97
TRIBUTOS (5)	R$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**R$**	**4.292.478,71**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	**R$**	**4.294.740,68**

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$	2.223.245,34
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$	298.551,82
INVESTIMENTOS (3)	R$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	**R$**	**2.521.797,16**

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	

05/[illegible]/2020

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

ENCARGOS		7
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R$	-

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R$	328.773,11
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R$	219.603,27
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R$	972.896,94
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R$	3.033.547,00
TOTAL	R$	4.554.820,32

TOTAL A PAGAR	R$	4.554.820,32

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R$	5.893.394,36
PROVISÃO DO MÊS (2)	R$	426.702,13
FÉRIAS (3)	R$	198.060,94
13º SALÁRIO (4)	R$	57.713,59
PROVISÕES (5)	R$	53.498,95
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**R$**	**6.010.823,01**

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$**	-

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

05 MAIO 2020

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