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 COMP. 05/2020
		MAIO 2020	10 3
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL DOM HÉLDER	JULIO TADEU ARRAES DA CUNHA SOU	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$	9.802,27
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$	2.115,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R$	11.917,27
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R$	7.096.401,72
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R$	2.024.681,67
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R$	1.609.943,42
1.1.1. Assistência Médica	R$	1.185.035,75
1.1.1.1. Médicos	R$	137.164,07
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$	1.047.871,68
1.1.2. Assistência Odontológica	R$	-
1.1.3. Administrativo	R$	424.907,67
1.2. FGTS	R$	129.767,70
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R$	170.655,26
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R$	114.315,30
1.5.1. Total Férias	R$	76.537,45
1.5.1.2. Proventos Férias	R$	70.868,01
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R$	5.669,44
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	R$	23.417,82
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R$	21.683,17
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R$	1.734,65
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	R$	14.360,02
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$	13.645,12
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R$	714,90
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$	-
2. Insumos Assistenciais	R$	397.299,50
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	-R$	98.485,43
2.2. Medicamentos	R$	298.761,55
2.3. Dietas Industrializadas	R$	14.285,43
2.4. Gases Medicinais	R$	24.943,56
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R$	149.710,82
2.6. Material de uso odontológico	R$	-
2.7. Material laboratorial	R$	1.909,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R$	6.174,56
3. Materiais/Consumos Diversos	R$	240.156,45
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$	67.577,88
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$	65.251,85
3.3. Material Expediente	R$	27.020,71
3.4. Combustível	R$	2.621,80
3.5. GLP	R$	3.455,54
3.6. Material de Manutenção	R$	60.491,95
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R$	37.331,66
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$	23.160,29
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R$	[illegible],79
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R$	-

Dr. Júlio Arraes
Superintendente

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

COMP. 05/2020

4

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$	20.079,50
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R$	12.161,72
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R$	1.575,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$	4.782,06
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R$	3.267,46
4.2.1. Taxas	R$	-
4.2.2. Contribuições	R$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R$	-
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$	1.514,60
4.3.2. Tarifas	R$	501,00
	R$	1.013,60

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

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
MAIO 2020	10

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

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais	R$	253.902,65
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$	41.960,76
5.3. Energia Elétrica	R$	171.701,06
5.4. Alugueis/Locações	R$	27.825,93
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R$	10.720,12
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R$	15.205,81
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$	9.327,00
5.7. Outras Despesas Gerais	R$	458,72
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)	R$	458,72
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R$	2.586.199,92
6.1. Assistência Médica	R$	2.192.498,44
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$	1.945.701,01
6.1.1.1. Médicos	R$	1.764.153,37
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$	-
6.1.1.3. Laboratório	R$	94.017,08
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R$	87.530,56
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$	246.797,43
6.1.3.1. Médicos	R$	246.797,43
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$	393.701,48
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$	393.701,48
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R$	25.546,70
6.3.1.1.1. Lavanderia	R$	25.546,70
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$	26.799,75
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R$	45.080,64
6.3.1.4. Vigilância	R$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R$	17.700,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R$	[illegible],00
6.3.1.7. Dedetização	R$	2.362,24
6.3.1.8. Limpeza	R$	[illegible]02,02

Dr. Julio Arraes
Superintendente

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

6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R$	14.346,13
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$	187.320,38
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$	187.320,38
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$	176.042,38
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$	67.521,73
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$	79.117,55
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R$	10.100,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R$	1.178,00
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$	5.694.342,63
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R$	1.402.059,09
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R$	303.441,03
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R$	5.997.783,67
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R$	1.098.618,05
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,9445100

COMP. 05/2020

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

13 JUL. 2020

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS — DATA — 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
MAIO 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$	165,00
CRÉDITOS (3)	R$	165,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R$	1.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R$	6.722,40
DÉBITOS (2)	R$	19.298.183,35
CRÉDITOS (3)	R$	19.291.460,95
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R$	0,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R$	3.030.009,29
RESGATES (2)	R$	3.026.324,83

Dr. Júlio Arraes
Superintendente

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

APLICAÇÕES (3)	R$	9.012.142,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$	9.802,27
TRIBUTOS (5)	R$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R$	3.775.688,73
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R$	3.776.688,73

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$	3.537.249,73
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$	469.779,36
INVESTIMENTOS (3)	R$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R$	4.007.029,09

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R$	-

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R$	287.212,88
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R$	19.811,30
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R$	2.256.085,36
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R$	2.273.892,14
TOTAL	R$	4.837.001,68

TOTAL A PAGAR	R$	4.837.001,68

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R$	6.385.208,61
PROVISÃO DO MÊS (2)	R$	417.756,33
FÉRIAS (3)	R$	76.537,45
13º SALÁRIO (4)	R$	23.417,82
RESCISÕES (5)	R$	14.360,02
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R$	6.688.649,64

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.**

Dr. Júlio Arraes
Superintendente

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