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
JULHO 2020	COMP 07/2020 10

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO 3
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$**	**7.084.484,45**
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$	3.003,38
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$**	**3.003,38**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$**	**7.087.487,83**
DESPESAS OPERACIONAIS		**VALOR**
1. Pessoal	**R$**	**2.008.656,51**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$**	**1.609.133,74**
1.1.1. Assistência Médica	R$	1.182.762,52
1.1.1.1. Médicos	R$	139.316,94
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$	1.043.445,58
1.1.2. Assistência Odontológica	R$	-
1.1.3. Administrativo	R$	426.371,22
1.2. FGTS	R$	128.718,64
1.3. PIS	R$	-
1.4. Benefícios	R$	167.071,06
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**R$**	**103.733,06**
1.5.1. Total Férias	**R$**	**58.311,66**
1.5.1.2. Proventos Férias	R$	53.992,28
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R$	4.319,38
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R$	-
1.5.2. Total 13º Salário	**R$**	**15.074,15**
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R$	13.957,55
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R$	1.116,60
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R$	-
1.5.3. Rescisões	**R$**	**30.347,25**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$	26.493,22
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R$	989,06
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$	2.864,97
2. Insumos Assistenciais	**R$**	**737.717,98**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$	147.325,52
2.2. Medicamentos	R$	329.848,10
2.3. Dietas Industrializadas	R$	13.525,18
2.4. Gases Medicinais	R$	17.487,82
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R$	211.187,63
2.6. Material de uso odontológico	R$	-
2.7. Material laboratorial	R$	2.900,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R$	15.443,73
3. Materiais/Consumos Diversos	**R$**	**405.324,59**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$	54.149,98
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$	220.408,03
3.3. Material Expediente	R$	29.675,35
3.4. Combustível	R$	2.747,67
3.5. GLP	R$	10.963,25
3.6. Material de Manutenção	R$	80.126,77
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R$	71.429,82
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$	8.696,95
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R$	1.000,21
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$	7.696,74
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R$	7.216,34
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R$	37,20
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$**	**4.927,05**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$	3.004,95
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$	1.922,10
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$	646,10

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

4.3.2. Tarifas	R$	1.276,00

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS — DATA 08/09/2020 — ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

COMP. 07/2020

4

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
JULHO 2020	10

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

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais	**R$**	**250.942,81**
5.1. Telefonia/Internet	R$	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$	46.353,23
5.3. Energia Elétrica	R$	120.742,20
5.4. Alugueis/Locações	**R$**	**29.705,14**
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R$	12.599,33
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$	51.181,89
5.7. Outras Despesas Gerais	R$	331,17
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)	R$	331,17
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$**	**2.669.357,08**
6.1. Assistência Médica	**R$**	**2.267.672,37**
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$	2.014.460,93
6.1.1.1. Médicos	R$	1.763.293,43
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$	-
6.1.1.3. Laboratório	R$	119.735,06
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R$	131.432,44
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$	253.211,44
6.1.3.1. Médicos	R$	253.211,44
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$**	**401.684,71**
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$	401.684,71
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R$	30.189,63
6.3.1.1.1. Lavanderia	R$	30.189,63
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$	23.795,55
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R$	46.380,64
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$	12.744,00
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$	19.390,63
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$**	**218.861,83**
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	**R$**	**-**
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$**	**218.861,83**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$	208.361,83
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$	94.379,78
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$	84.578,95
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R$	10.100,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R$	400,00
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$	-

HDM - Hospital Dom Helder Câmara
Diretor Adm./Financeiro

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$	6.295.787,84
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R$	791.699,99
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R$	310.139,25
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R$	6.605.927,09
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R$	481.560,74
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,5221932

COMP. 07/2020

(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.

08/09/2020

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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

Janeiro/2020 - Versão 4.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JULHO 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$	38,50
CRÉDITOS (3)	R$	38,50
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R$	1.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R$	155.846,57
DÉBITOS (2)	R$	20.445.915,13
CRÉDITOS (3)	R$	20.290.966,99
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R$	898,43

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R$	2.415.889,21
RESGATES (2)	R$	6.195.276,72
APLICAÇÕES (3)	R$	7.931.081,36
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$	3.003,38
TRIBUTOS (5)	R$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R$	4.154.697,23

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R$	4.156.595,66

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) 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$	3.249.649,33
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$	340.384,79
INVESTIMENTOS (3)	R$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R$	3.590.034,12

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R$	-

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R$	172.511,67
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R$	966,68
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R$	1.097.520,42
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R$	2.520.960,75

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

TOTAL	R$	6.810.959,52

TOTAL A PAGAR	R$	6.810.959,52

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R$	6.752.782,63
PROVISÃO DO MÊS (2)	R$	413.872,31
FÉRIAS (3)	R$	58.311,66
13º SALÁRIO (4)	R$	15.074,15
RESCISÕES (5)	R$	30.347,25
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**R$**	**7.062.921,87**

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.**

UBDH - Hospital Dom Helder Câmara
Paulo Correia
Diretor Adm./Financeiro