HOSPITAL DOM HELDER CÂMARA

PLANILHA DEMONSTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL 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

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
09/2020	COMP. 09/2020 10

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM 3
HOSPITAL DOM HÉLDER	JULIO TADEU ARRAES DA CUNHA SOU	CNPJ	09.039.744/0008-60
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES		OSS - GESTORA	
		Data Início CG	jul-10

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
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$ 268,13
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$ 2.168,25
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**R$ 1.900,12**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$ 7.086.384,57**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**R$ 2.205.240,06**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$ 1.563.582,95**
1.1.1. Assistência Médica	R$ 1.181.060,49
1.1.1.1. Médicos	R$ 119.440,54
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ 1.061.619,95
1.1.2. Assistência Odontológica	R$ -
1.1.3. Administrativo	R$ 382.522,46
1.2. FGTS	R$ 124.085,15
1.3. PIS	
1.4. Benefícios	R$ 181.152,54
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**R$ 336.419,42**
1.5.1. Total Férias	**R$ 219.353,49**
1.5.1.2. Proventos Férias	R$ 203.105,08
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R$ 16.248,41
1.5.1.3. PIS s/ Férias	
1.5.2. Total 13º Salário	**R$ 48.023,47**
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R$ 44.466,18
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R$ 3.557,29
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	
1.5.3. Rescisões	**R$ 69.042,46**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$ 37.514,99
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R$ 2.026,14
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$ 29.501,33
2. Insumos Assistenciais	**R$ 1.460.734,22**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$ 514.805,40
2.2. Medicamentos	R$ 491.266,35
2.3. Dietas Industrializadas	R$ 21.508,65
2.4. Gases Medicinais	R$ 23.261,32
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R$ 382.603,49
2.6. Material de uso odontológico	R$ -
2.7. Material laboratorial	R$ 1.397,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R$ 25.892,01
3. Materiais/Consumos Diversos	**R$ 275.396,21**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$ 42.914,80
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$ 116.919,29
3.3. Material Expediente	R$ 35.100,64
3.4. Combustível	R$ 3.620,43
3.5. GLP	R$ 7.144,57
3.6. Material de Manutenção	R$ 53.188,95
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R$ 29.899,92
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$ 23.289,03
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R$ 2.996,92
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$ 20.292,11
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R$ 16.470,93
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R$ 36,60
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$ 4.306,35**
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$ 1.301,40
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$ 646,10

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

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

4.3.2. Tarifas	R$	655,30

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS — DATA 11/11/2020 — ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

COMP. 09/2020

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

4

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

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
09/2020	10

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

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	**R$**	**290.430,61**
5.1. Telefonia/Internet	R$	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$	64.714,71
5.3. Energia Elétrica	R$	127.443,97
5.4. Alugueis/Locações	**R$**	**28.670,74**
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R$	11.564,93
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R$	15.205,81
5.4.5. Locação de Veiculos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R$	1.900,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R$	215,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R$	66.646,62
5.7. Outras Despesas Gerais	R$	110,39
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)	R$	110,39
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$**	**2.773.997,89**
6.1. Assistência Médica	**R$**	**2.353.222,60**
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$	2.090.104,39
6.1.1.1. Médicos	R$	1.755.768,12
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$	-
6.1.1.3. Laboratório	R$	131.249,50
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R$	203.086,77
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$	263.118,21
6.1.3.1. Médicos	R$	263.118,21
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$**	**420.775,29**
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$	420.775,29
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R$	36.640,95
6.3.1.1.1. Lavanderia	R$	36.640,95
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$	25.465,22
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$	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$	31.660,22
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$**	**200.382,32**
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	**R$**	**-**
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$**	**200.382,32**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$	189.932,32
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$	67.850,64
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R$	28.470,73
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$	93.610,95
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R$	10.100,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R$	350,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R$	-
8. Investimentos autorizados pela SES	**R$**	**-**
8.1. Equipamentos		

HDH-Hospital Dom Helder Câmara
Dr. Júlio Tadeu Arraes
CRM 13722
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$ 7.210.487,67
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R$ 124.103,10
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R$ 71.512,62
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R$ 7.282.000,29
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R$ 195.615,72
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	
TURNOVER DO MÊS (%)	1,0855683

COMP. 09/2020

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

11/11/2020

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS — DATA — ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Janeiro/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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
09/2020	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$ 92,00
CRÉDITOS (3)	R$ 92,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R$ 1.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 2,00
DÉBITOS (2)	R$ 21.015.835,58
CRÉDITOS (3)	R$ 21.015.835,58
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R$ 2,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 5.307.357,12
RESGATES (2)	R$ 11.665.581,99
APLICAÇÕES (3)	R$ 8.447.634,96
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	-R$ 268,13
TRIBUTOS (5)	R$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R$ 2.089.141,96

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R$ 2.090.143,96

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$ 3.246.934,43
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$ 349.886,50
INVESTIMENTOS (3)	R$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R$ 3.596.820,93

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R$ [illegible].905,36
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R$ 19.886,20
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R$ 1.049.982,51

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

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

Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R$	3.297.097,87
TOTAL	**R$**	**5.608.871,94**

COMP. 09/2020

TOTAL A PAGAR	**R$**	**5.608.871,94**

6

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R$	7.342.750,85
PROVISÃO DO MÊS (2)	R$	407.932,04
FÉRIAS (3)	R$	219.353,49
13º SALÁRIO (4)	R$	48.023,47
RESCISÕES (5)	R$	69.042,46
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**R$**	**7.414.263,47**

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.**

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

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