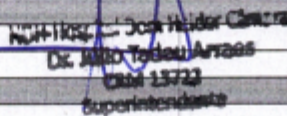


 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRA TO COMP. 02/2021
	02/2021	11 - LC 425/20
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	
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\$	4.443,04
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\$	2.192,10
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	6.635,14
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	7.091.119,59
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	7.244.023,28
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.681.633,06
1.1.1. Assistência Médica	R\$	1.246.205,58
1.1.1.1. Médicos	R\$	118.251,53
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	1.127.954,05
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	435.427,48
1.2. FGTS	R\$	134.102,01
1.3. PIS	R\$	-
1.4. Benefícios	R\$	184.934,72
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	243.353,50
1.5.1. Total Férias	R\$	176.905,30
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	163.801,20
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	13.104,10
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	-
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	53.292,24
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	49.344,67
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	3.947,57
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	-
1.5.3. Rescisões	R\$	13.155,96
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	10.584,73
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	423,88
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	2.147,35
2. Insumos Assistenciais	R\$	990.135,43
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó	R\$	346.964,33
2.2. Medicamentos	R\$	350.396,78
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	13.355,75
2.4. Gases Medicinais	R\$	23.445,81
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	239.618,56
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-
2.7. Material laboratorial	R\$	1.897,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	14.457,20
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	280.742,63
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	37.690,13
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	118.337,36
3.3. Material Expediente	R\$	29.943,16
3.4. Combustível	R\$	4.017,75
3.5. GLP	R\$	-
3.6. Material de Manutenção	R\$	54.048,35
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	43.957,23
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	10.091,12
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	2.449,12
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\$	7.642,00
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	36.705,88
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	4.248,59
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	3.298,49
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\$	950,10
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	597,10


 Dr. Julio Tadeu Arraes
 13723
 Superintendente

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

05 ABR. 2021

DATA

R\$ - Hospital Dom Helder Câmara 353,00

Dr. Júlio Tadeu Arraes

CRM COMP. 02/2021

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

MÊS/ANO

COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

02/2021

11 - LC 425/20



RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

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

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
HOSPITAL DOM HÉLDER	JULIO TADEU ARRAES DA CUNHA SOUZA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais		R\$ 294.187,39
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 2.630,10
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 280,09
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 2.350,01
5.2. Água		R\$ 43.420,68
5.3. Energia Elétrica		R\$ 155.215,53
5.4. Aluguéis/Locações		R\$ 28.070,90
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\$ 10.951,04
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$ 15.219,86
5.4.5. 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\$ 64.075,19
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$ 774,99
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 774,99
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 2.553.073,82
6.1. Assistência Médica		R\$ 2.138.047,69
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 1.898.851,42
6.1.1.1. Médicos		R\$ 1.653.957,14
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 129.770,24
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$ -
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 115.124,04
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\$ 239.196,27
6.1.3.1. Médicos		R\$ 239.196,27
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\$ 415.026,13
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 415.026,13
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$ 34.903,45
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$ 34.903,45
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\$ 19.748,70
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$ 54.196,28
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\$ 600,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$ 249.122,02
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 26.011,67
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\$ 225.713,56
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\$ 225.713,56
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 211.183,56
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ 72.545,51
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\$ 109.234,95
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$ 10.100,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$ -
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$ -
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$ -
8.1. Fracionamento		R\$ -

HDM-Hospital Dom Helder Câmara

Dr. Júlio Tadeu Arraes

CRM 13722

Superintendente

HDM-Hospital Dom Helder Câmara

Dr. Júlio Tadeu Arraes

CRM 13722

Superintendente

8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções		R\$
8.4. Outras despesas investimentos		COMP. 02/2021
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\$ 6.592.124,70
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ 498.994,89
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 194.129,70
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 6.786.254,40
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$ 304.865,19
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$
TURNOVER DO MÊS (%)		1,0113780

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

05 ABR. 2021

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

 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	RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
			Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Rev. 30/07
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA
			ANO CONTRATO

02/2021 11 - LC 425/20

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\$ 103,42
CRÉDITOS (3)	R\$ 103,42
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 930,97
DÉBITOS (2)	R\$ 20.500.929,10
CRÉDITOS (3)	R\$ 20.500.000,13
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 2,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.480.131,30
RESGATES (2)	R\$ 11.109.035,59
APLICAÇÕES (3)	R\$ 10.600.485,54
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 4.443,04
TRIBUTOS (5)	R\$
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 3.975.024,69

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R\$ 3.977.026,69

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		
(2.1) 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\$ 2.908.029,01
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 387.581,47
INVESTIMENTOS (3)	R\$
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 3.295.610,48

CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 462,36
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 6.266,74
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 0,291,16

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

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

Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	3.877.859,04
TOTAL	R\$	6.111.879,30

COMP. 02/2021

TOTAL A PAGAR	R\$	6.111.879,30
---------------	-----	--------------

6

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 6.416.532,29
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 437.483,20
FÉRIAS (3)	R\$ 176.905,30
13º SALÁRIO (4)	R\$ 53.292,24
RESCISÕES (5)	R\$ 13.155,96
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 6.610.661,99

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.

HOSP - Hospital Dom Helder Câmara
Dr. João Pedro Araes
CRM 13922
Superintendente

HOSP - Hospital Dom Helder Câmara
Pedro Correia
Diretor Adm./Fin. e Centro