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 - Revisão 07 MÊS/ANO COMPETÊNCIA: 05/2021	ANO CONTRATO: COMP. 05/2021 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$**	**7.084.484,45**
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$	7.358,30
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$	2.112,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**R$**	**9.470,30**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$**	**7.093.954,75**
DESPESAS OPERACIONAIS		**VALOR**
1. Pessoal	R$	2.190.450,43
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$**	**1.657.297,94**
1.1.1. Assistência Médica	R$	1.220.745,23
1.1.1.1. Médicos	R$	122.429,88
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$	1.098.315,35
1.1.2. Assistência Odontológica	R$	-
1.1.3. Administrativo	R$	436.552,71
1.2. FGTS	R$	134.794,03
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R$	193.602,11
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**R$**	**204.756,35**
1.5.1. Total Férias	**R$**	**149.833,30**
1.5.1.2. Proventos Férias	R$	138.734,54
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R$	11.098,76
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	**R$**	**43.767,62**
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R$	40.525,57
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R$	3.242,05
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	**R$**	**11.155,43**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$	9.369,43
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R$	392,42
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$	1.393,58
2. Insumos Assistenciais	**R$**	**1.274.921,40**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$	446.557,36
2.2. Medicamentos	R$	496.323,31
2.3. Dietas Industrializadas	R$	16.812,53
2.4. Gases Medicinais	R$	27.250,30
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R$	273.031,75
2.6. Material de uso odontológico	R$	-
2.7. Material laboratorial	R$	5.259,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R$	9.687,14
3. Materiais/Consumos Diversos	**R$**	**303.205,62**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$	48.846,07
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$	135.346,73
3.3. Material Expediente	R$	31.959,87
3.4. Combustível	R$	4.785,66
3.5. GLP	R$	-
3.6. Material de Manutenção	R$	53.964,68
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R$	31.372,55
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$	22.592,13
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R$	2.922,96
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$	19.669,17
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R$	28.302,61
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$**	**4.482,93**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$	3.298,49
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R$	233,94
4.2.1. Taxas	R$	233,94
4.2.2. Contribuições	R$	-

Dr. Júlio Arraes
Superintendente

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

4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R$	950,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$	597,10
4.3.2. Tarifas	R$	353,40

COMP. 05/2021

4

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS — DATA 05 JUL. 2021 — ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
05/2021	11 - LC 425/20

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

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais	**R$**	**292.140,42**
5.1. Telefonia/Internet	R$	2.630,09
5.1.1. Telefonia Móvel	R$	280,09
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R$	2.350,00
5.2. Água	R$	27.144,88
5.3. Energia Elétrica	R$	158.137,81
5.4. Alugueis/Locações	**R$**	**29.167,21**
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R$	.-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R$	12.047,35
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$	73.178,61
5.7. Outras Despesas Gerais	R$	1.881,82
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R$	1.881,82
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$**	**2.704.165,13**
6.1. Assistência Médica	**R$**	**2.301.300,02**
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$	2.043.827,83
6.1.1.1. Médicos	R$	1.781.094,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$	-
6.1.1.3. Laboratório	R$	120.755,84
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R$	141.977,99
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$	257.472,19
6.1.3.1. Médicos	R$	257.472,19
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$**	**402.865,11**
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$	402.865,11
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R$	31.084,66
6.3.1.1.1. Lavanderia	R$	31.084,66
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$	21.842,49
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R$	46.480,76
6.3.1.4. Vigilância	R$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R$	15.000,00
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$	25.991,18
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$**	**236.779,26**
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	**R$**	**-**
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$**	**236.779,26**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$	226.679,26
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$	66.494,69
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$	130.781,47
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$	-

Dr. Júlio Arraes
Superintendente

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

8. Investimentos autorizados pela SES	R$	-
8.1. Equipamentos		
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$	7.006.145,19
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R$	87.809,56
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R$	226.395,98
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R$	7.232.541,17
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R$	138.586,42
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,0113780

COMP. 05/2021

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

05 JUL. 2021

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 - Revisão 07

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
05/2021	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$	20,51
CRÉDITOS (3)	R$	20,51
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R$	1.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R$	2,00
DÉBITOS (2)	R$	17.321.638,91
CRÉDITOS (3)	R$	17.321.637,91
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R$	1,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R$	3.385.352,71
RESGATES (2)	R$	6.420.347,94
APLICAÇÕES (3)	R$	6.933.605,52
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$	7.358,30
TRIBUTOS (5)	R$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R$	3.905.968,59
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R$	3.906.969,59

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$	3.305.245,29
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$	367.854,87
INVESTIMENTOS (3)	R$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R$	3.673.100,16

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R$	-

Dr. Júlio Arraes
Superintendente

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

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO		VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R$	[illegible]
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R$	12.326,74
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R$	1.497.8[illegible],20
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R$	4.778.763,84
TOTAL	**R$**	**6.509.811,69**

COMP. 05/2021

6

TOTAL A PAGAR	**R$**	**6.509.811,69**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$	6.970.472,78
PROVISÃO DO MÊS (2)	R$	431.152,32
FÉRIAS (3)	R$	149.833,30
13º SALÁRIO (4)	R$	43.767,62
RESCISÕES (5)	R$	11.155,43
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**R$**	**7.196.868,75**

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.**

Dr. Júlio Arraes
Superintendente

HDH - Hospital Dom Helder Câmara
[illegible] Correia
Diretor Adm./Financeiro