

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS Demonstrativo do Resultado Contábil - Financeiro Mensal</p>	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	10/2021	10
	SIM	
Prestação de Contas UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
HOSPITAL SILVIO MAGALHÃES (COVID-19)	CHRISTIANO JOSÉ KUHL DE PAIVA	CNPJ 9767633000447
HOSP. MARIA LUCINDA - FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	DESCRIÇÃO	OSS - GESTORA
		Data Início CG dez-11
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.836.083,02
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		
Plano de Investimento Autorizado pela SES		
Repasso Programas Especiais		
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-
(-) Desconto		
(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação de Contas OSS)		0,00
TOTAL DE REPASSE	R\$	1.836.083,02
Rendimento de Aplicações Financeiras		
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos a SES		
Demais Receitas (Convênios)		
Outras Receitas		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	-
TOTAL DE REPASSE/RECEITAS	R\$	1.836.083,02
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR
1. Pessoal	R\$	305.331,34
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	254.395,13
1.1.1. Assistência Médica	R\$	254.395,13
1.1.1.1. Médicos	R\$	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	254.395,13
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	-
1.2. FGTS	R\$	20.162,22
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	16.023,70
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	14.750,29
1.5.1. Total Férias	R\$	4.344,96
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	4.023,11
1.5.1.3. FGTS s/ Férias	R\$	321,85
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	10.405,33
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	7.380,47
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	3.024,86
2. Insumos Assistenciais	R\$	359.131,84
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	109.900,38
2.2. Medicamentos	R\$	224.645,24
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	-
2.4. Gases Medicinais	R\$	14.384,75
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-
2.7. Material laboratorial	R\$	9.900,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	301,47
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	57.257,82
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	8.131,14
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	32.504,24
3.3. Material Expediente	R\$	578,92
3.4. Combustível	R\$	6.584,41
3.5. GLP	R\$	2.333,29
3.6. Material de Manutenção	R\$	7.067,40
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	7.061,12
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	6,28
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	6,28
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\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	58,42
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	-
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-
4.2. Tributos (Taxes e Contribuições)	R\$	-
4.2.1. Taxes	R\$	-
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	-
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-
4.3.2. Tarifas	R\$	-

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
 (DATA E ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 PERNAMBUCO <small>ESTADO DE PERNAMBUCO</small>	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS Demonstrativo de Resultado Contábil - Financeiro Mensal		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4 MÊS/ANO COMPETÊNCIA 10/2021		ANO CONTRATO 10			
	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE						
	HOSPITAL SILVIO MAGALHÃES (COVID-19)	CHRISTIANO JOSÉ KUHL DE PAIVA						
	DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)					VALOR		
5. Gerais		R\$				63.247,99		
5.1. Telefonia/Internet		R\$				149,70		
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$				-		
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$				149,70		
5.2. Água		R\$				10.514,37		
5.3. Energia Elétrica		R\$				38.676,66		
5.4. Alugueis/Locações		R\$				13.907,26		
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\$				8.877,33		
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$				3.982,03		
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$				1.047,90		
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$				-		
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$				-		
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$				-		
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$				-		
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$				-		
6. Serviços Tercerizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$				456.023,31		
6.1. Assistência Médica		R\$				358.794,55		
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$				319.761,08		
6.1.1.1. Médicos		R\$				289.591,26		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$				-		
6.1.1.3. Laboratório		R\$				19.539,28		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$				-		
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$				-		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$				10.630,54		
6.1.2. Pessoa Física		R\$				9.692,15		
6.1.2.1. Médicos		R\$				-		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$				9.692,15		
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$				-		
6.1.3. Cooperativas		R\$				29.341,32		
6.1.3.1. Médicos		R\$				29.341,32		
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\$				97.228,76		
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$				97.228,76		
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$				8.121,00		
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$				8.121,00		
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\$				4.680,31		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$				8.968,31		
6.3.1.4. Vigilância		R\$				-		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$				-		
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$				-		
6.3.1.7. Dedetização		R\$				492,68		
6.3.1.8. Limpeza		R\$				70.050,71		
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$				4.915,75		
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\$				19.171,45		
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 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\$				19.171,45		
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$				18.875,34		
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$				11.955,71		
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$				-		
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$				6.919,63		
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$				-		
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$				-		
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$				-		
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$				296,11		
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$				-		
8.1. Equipamentos						-		
8.2. Móveis e Utensílios						-		
8.3. Obras e Construções						-		
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\$				-		
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS		R\$				-		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$				1.260.163,75		
RESULTADO (Déficit/Superávit) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$				575.919,27		
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$				50.702,11		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$				1.310.865,86		
RESULTADO (Déficit/Superávit) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$				525.217,16		
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)		R\$				-		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$				-		
RESSARCIMENTO DE Déficit						-		
TURNOVER DO MÊS (%)						0,7246377		

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;

(2) - O resultado considera apenas o valor provisório para a competência.

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
10/2021	10

PERNAMBUCO SILVIO MAGALHÃES (COVID-19)

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
PERNAMBUCO	CHRISTIANO JOSÉ KUHL DE PAIVA	R\$

CONTA CORRENTE

DESCRÍÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$
DÉBITOS (2)	R\$
CRÉDITOS (3)	R\$
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRÍÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$
RESGATES (2)	R\$
APLICAÇÕES (3)	R\$
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$
TRIBUTOS (5)	R\$
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRÍÇÃO	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)		R\$
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$
(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

DESCRÍÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 1.201.441,05
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 429.998,13
INVESTIMENTOS (3)	R\$
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 1.631.439,18

CONTAS A PAGAR

PESSOAL	DESCRÍÇÃO	VALOR
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
	TOTAL	R\$

FORNECEDORES

DESCRÍÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
	TOTAL
	R\$

TOTAL A PAGAR

R\$

SALDO DE PROVISÕES

DESCRÍÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 539.104,62
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 65.452,40
FÉRIAS (3)	R\$ 4.344,96
13º SALÁRIO (4)	R\$
RESCISÕES (5)	R\$ 10.405,33
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$ 589.806,73

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRÍÇÃO	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 MOVEIS 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

DESCRÍÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$
SALDO FINAL	R\$

RECEBIMENTO SES/SEAF/DCF
(DATA E ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE