

	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
	SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE		COMPETÊNCIA	
	DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE		04/2021	1
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		ISENTO PIS:	S/M
	UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
	HOSPITAL EDUARDO CAMPOS (HOSPITAL DO SERTÃO)	PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS	CNPJ	10.583.920/0011-05
	HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
	DESCRIÇÃO		Data Início CG	jul-20
	RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
	Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	3.079.627,85	
	Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-	
	Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$	-	
	Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-	
	Repasso Programas Especiais	R\$	-	
	(-) Desconto	R\$	-	
	TOTAL DE REPASSES	R\$	3.079.627,85	
	Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	22.028,34	
	Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	528,06	
	Reembolso de Despesas	R\$	-	
	Obtenção de Recursos Externos a SES	R\$	-	
	Demais Receitas (Convênios)	R\$	-	
	Outras Receitas	R\$	-	
	TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	22.556,40	
	TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	3.102.184,25	
	DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
	1. Pessoal	R\$	1.834.566,42	
	1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.598.662,26	
	1.1.1. Assistência Médica	R\$	1.378.103,60	
	1.1.1.1. Médicos	R\$	636.066,13	
	1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	742.037,47	
	1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
	1.1.3. Administrativo	R\$	220.559,66	
	1.2. FGTS	R\$	109.277,77	
	1.3. PIS			
	1.4. Benefícios	R\$	102.745,34	
	1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	3.881,04	
	1.5.1. Total Férias	R\$	-	
	1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	-	
	1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	-	
	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\$	3.881,04	
	1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	2.511,01	
	1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.370,03	
	1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
	1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-	
	2. Insumos Assistenciais	R\$	1.274.257,25	
	2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	353.794,42	
	2.2. Medicamentos	R\$	824.839,07	
	2.3. Dietas Industrializadas	R\$	9.090,12	
	2.4. Gases Medicinais	R\$	58.466,80	
	2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
	2.6. Material de uso odontológico			
	2.7. Material laboratorial	R\$	28.066,84	
	2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	-	
	3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	84.902,27	
	3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	11.027,32	
	3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	9.135,75	
	3.3. Material Expediente	R\$	4.515,84	
	3.4. Combustível	R\$	4.534,67	
	3.5. GLP			
	3.6. Material de Manutenção	R\$	35.477,35	
	3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	-	
	3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	35.477,35	
	3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	4.569,48	
	3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	1.548,00	
	3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-	
	3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	1.548,00	
	3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	19.695,17	
	3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	9.664,70	
	3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	17.936,95	
	3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	2.274,39	
	4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.596,40	
	4.1. Seguros (Imóvel e Veículos)	R\$	-	
	4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	1.876,90	
	4.2.1. Taxas	R\$	14,40	
	4.2.2. Contribuições	R\$	1.862,50	
	4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	719,50	
	4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	112,00	
	4.3.2. Tarifas	R\$	607,50	
	RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

	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
		04/2021	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL EDUARDO CAMPOS (HOSPITAL DO SERTÃO)		PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	76.761,64
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.200,00
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	1.200,00
5.2. Água		R\$	5.174,52
5.3. Energia Elétrica		R\$	61.754,55
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	7.363,36
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\$	1.626,87
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	1.800,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	3.936,49
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	1.269,21
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	1.269,21
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	335.659,70
6.1. Assistência Médica		R\$	176.484,19
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	176.484,19
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	130.240,69
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	46.243,50
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
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\$	-
6.1.3.1. Médicos		R\$	-
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\$	159.175,51
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	159.175,51
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	-
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\$	19.012,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	10.239,05
6.3.1.4. Vigilância		R\$	17.006,75
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	-
6.3.1.7. Dedetização		R\$	900,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	96.261,48
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	15.756,23
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\$	48.540,00
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\$	48.540,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	48.300,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	15.000,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	33.300,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	240,00
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\$	-
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	528,06
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	3.657.811,73
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$	555.627,48
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	541.007,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	4.198.818,74
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	1.096.634,49
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			14,2201835
(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.			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



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

04/2021
1

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL EDUARDO CAMPOS (HOSPITAL DO SERTÃO)
PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

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

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 14.180.829,05
DÉBITOS (2)	R\$ 14.180.829,05
CRÉDITOS (3)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 10.301.635,80
RESGATES (2)	R\$ 8.398.060,02
APLICAÇÕES (3)	R\$ 11.448.033,01
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 22.556,40
TRIBUTOS (5)	R\$ 1.204,21
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 13.372.960,98

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 13.372.960,98

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\$ 1.627.829,23
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 6.003,91
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 1.633.833,14

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ -
ENCARGOS	R\$ -
BENEFÍCIOS	R\$ -
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 7.491,84
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 1.014.583,52
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 51.035,33
TOTAL	R\$ 1.073.110,69

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.073.110,69

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.380.170,82
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 544.888,05
FÉRIAS (3)	R\$ -
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 3.881,04
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 2.921.177,82

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 178.889,65
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 528,06
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\$ 179.417,71

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.