

 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
		05/2021	1
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
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\$	4.261.586,69
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\$	4.261.586,69
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	27.226,66
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	607,70
Reembolso de Despesas		R\$	-
Obtenção de Recursos Externos a SES		R\$	-
Demais Receitas (Convênios)		R\$	-
Outras Receitas		R\$	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	27.834,36
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	4.289.421,05
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.919.192,94
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	1.661.184,57
1.1.1. Assistência Médica		R\$	1.430.785,39
1.1.1.1. Médicos		R\$	676.017,15
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	754.768,24
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	230.399,18
1.2. FGTS		R\$	133.085,15
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	111.351,57
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	13.571,65
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\$	13.571,65
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	12.673,47
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	614,66
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	283,52
2. Insumos Assistenciais		R\$	1.077.179,65
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	370.168,68
2.2. Medicamentos		R\$	567.297,29
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	3.962,33
2.4. Gases Medicinais		R\$	77.281,27
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	43.419,16
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	15.050,92
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	93.240,85
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	17.146,75
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	10.024,86
3.3. Material Expediente		R\$	4.260,05
3.4. Combustível		R\$	6.013,28
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	32.228,30
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	32.228,30
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	-
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\$	12.820,53
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	19.407,77
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	22.455,01
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	1.112,60
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	4.136,41
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	3.118,41
4.2.1. Taxas		R\$	14,40
4.2.2. Contribuições		R\$	3.104,01
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	1.018,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	392,00
4.3.2. Tarifas		R\$	626,00

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINADO POR: PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS
Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS:03488994406
8994406

QUEIROZ DE
 FARIAS:0348
 8994406

Dados: 2021.06.29
 16:36:55 -03'00'

 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
		05/2021	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL EDUARDO CAMPOS (HOSPITAL DO SERTÃO)	PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	71.430,51
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\$	4.733,38
5.3. Energia Elétrica	R\$	53.547,53
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	7.088,54
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\$	1.352,05
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\$	4.861,06
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	4.861,06
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	369.833,78
6.1. Assistência Médica	R\$	198.116,03
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	198.116,03
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	146.132,03
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	51.984,00
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\$	171.717,75
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	171.717,75
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\$	16.268,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$	12.239,05
6.3.1.4. Vigilância	R\$	18.140,53
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\$	27.908,69
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\$	14.410,00
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\$	14.410,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	14.350,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	7.500,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	6.850,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	60,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$	-
8.1. Equipamentos		
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\$	607,70
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	3.550.031,84
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	739.389,21
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	552.626,50
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	4.102.658,34
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	186.762,71
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		

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

PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS:03488994406

Assinado digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS:03488994406
Dados: 2021.06.29 16:37:08 -03'00'

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA



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
1

UNIDADE

HOSPITAL EDUARDO CAMPOS (HOSPITAL DO SERTÃO)

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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\$ 4.032.540,00
DÉBITOS (2)	R\$ 4.032.540,00
CRÉDITOS (3)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 0,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 13.372.960,98
RESGATES (2)	R\$ 4.004.426,73
APLICAÇÕES (3)	R\$ 198.079,35
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 27.834,36
TRIBUTOS (5)	R\$ 2.430,53
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 9.592.017,43
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 9.592.017,43

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\$ 2.064.582,64
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 4.471,43
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 2.069.054,07

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\$ 93.000,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 76.666,67
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 220.665,71
TOTAL	R\$ 390.332,38

TOTAL A PAGAR

R\$ 390.332,38

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.921.177,82
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 566.198,15
FÉRIAS (3)	R\$ -
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 13.571,65
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 3.473.804,32

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 179.417,71
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 607,70
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 25.817,90
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ 1.277,90
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 24.540,00
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\$ 154.207,51

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

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

PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS:03488994406

Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS:03488994406

Dados: 2021.06.29 16:37:18 -03'00'

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.