

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		Sistema T200 - Versão 4.0 - Rev. 02	
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO		MES/ANO	ANO CONTRATO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE		COMPETÊNCIA	
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE		EXERCÍCIO	1
DIAGNOSTICATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - PLANO ANUAL			
UNIDADE (possível falta de unidade)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS	SW
HOSPITAL EDUARDO CAMPOS (HOSPITAL DO SERTÃO)	PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS	CNPJ	16.583.920/0001-48
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	per-20
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			VALOR
Receita Contrato de Gestão (Hed-Varável)	RS		4.261.586,05
Receita Contrato de Gestão (Oncologia)	RS		-
Receita Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	RS		-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	RS		-
Receita Programas Especiais	RS		-
(-) Descontos	RS		-
TOTAL DE RECEITAS	RS		4.261.586,05
Fornecimento de Aplicações Farmacológicas	RS		16.931,04
Fornecimento de Aplicações Farmacológicas de Recursos do Plano de Investimento Autorizado pela SES	RS		-
Fornecimento de Despesas	RS		-
Obrigações de Recursos Externos a SES	RS		-
Despesa Hospitalar (Convênio)	RS		-
Despesa Recorrente	RS		-
TOTAL DESPESAS RECEITAS	RS		16.931,04
TOTAL DE RECEITAS/DEPESAS	RS		4.278.517,09
DEPESAS OPERACIONAIS			VALOR
1. Pessoal	RS		7.040.245,85
1.1. Obrigações (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	RS		4.400.240,23
1.1.1. Assistência Médica	RS		1.412.029,37
1.1.1.1. Médicos	RS		872.503,44
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	RS		739.525,73
1.1.2. Assistência Odontológica	RS		-
1.1.3. Atendimento	RS		197.211,05
1.2. FGTS	RS		130.058,48
1.3. PIS	RS		-
1.4. Benefícios	RS		97.373,82
1.4. Despesas com Provisões (Férias e 13º e Rescisão)	RS		269.578,17
1.4.1. Total Férias	RS		-
1.4.1.1. Provisões Férias	RS		-
1.4.1.2. FGTS e 13º	RS		-
1.4.1.3. PIS e 13º	RS		-
1.4.1.4. Total 13º Salário	RS		-
1.4.1.5. Provisões 13º Salário	RS		-
1.4.1.6. FGTS e 13º Salário	RS		-
1.4.1.7. PIS e 13º Salário	RS		-
1.4.2. Rescisões	RS		169.578,17
1.4.2.1. Provisões Rescisões	RS		169.543,90
1.4.2.2. FGTS e Rescisões	RS		224,51
1.4.2.3. PIS e Rescisões	RS		-
1.4.2.4. OBRP e Rescisões	RS		804,75
2. Insumos Assistenciais	RS		1.085.117,59
2.1. Materiais Químicos/Materiais de Ponta	RS		256.752,07
2.2. Medicamentos	RS		651.522,66
2.3. Outros Insumos Químicos	RS		17.717,05
2.4. Outros Materiais	RS		78.758,81
2.5. OPMs, OBRP, Próteses e Materiais Especiais	RS		-
2.6. Material de uso Odontológico	RS		-
2.7. Material Laboratorial	RS		16.601,67
2.8. Outros Despesas com Insumos Assistenciais	RS		17.394,79
3. Material Consumível Diversos	RS		98.877,88
3.1. Material de Higienização e Limpeza	RS		21.861,99
3.2. Material Químico Alimentício	RS		7.463,31
3.3. Material Esportivo	RS		1.802,87
3.4. Cones, Yivels	RS		4.674,72
3.5. OAP	RS		-
3.6. Material de Manutenção	RS		55.321,69
3.6.1. Manutenção de Bem Móvel	RS		-
3.6.1.1. Manutenção de Bem Móvel	RS		55.321,69
3.6.1.2. Suprimentos de Manutenção	RS		1.475,00
3.6.1.3. Manutenção de Veículos	RS		6.397,20
3.6.1.4. Manutenção de Veículos	RS		9.397,20
3.6.1.5. Manutenção de Veículos	RS		-
3.6.1.6. Manutenção Médica-Hospitalar	RS		14.445,80
3.6.1.7. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	RS		30.023,89
3.7. Tintas, Enxofres e EPI	RS		4.321,10
3.8. Outros Despesas com Materiais Diversos	RS		2.052,70
4. Despesas com Manutenção de Bens Imóveis	RS		873,40
4.1. Despesas com Manutenção de Bens Imóveis	RS		-
4.2. Tributos (Tributo de Circulação)	RS		55,40
4.2.1. Taxas	RS		14,40
4.2.2. Contribuições	RS		39,00
4.3. Despesas Básicas (Taxa de Manutenção/Taxa de)	RS		818,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	RS		168,00
4.3.2. Taxas	RS		650,00

23/08/2021
DATA

Patricia Queiroz
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Patricia Queiroz
Gestora Hospitalar Geral
HTRI-Hospital Gov. Eduardo Campos



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
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:	
HOSPITAL EDUARDO CAMPOS (HOSPITAL DO SERTÃO)	PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS	
DESPESAS (PRIMAÇÃO) (continuação)		VALOR
5. Despesas	R\$	70.197,94
5.1. Terceiros/terceiros	R\$	1.834,02
5.1.1. Terceiros/terceiros	R\$	604,02
5.1.2. Terceiros/terceiros	R\$	1.230,00
5.2. Água	R\$	5.039,96
5.3. Energia elétrica	R\$	55.924,08
5.4. Aluguel/locação	R\$	8.776,87
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\$	2.993,87
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	1.800,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Locação de Veículos)	R\$	3.983,00
5.5. Serviço de água, de esgoto e de saneamento	R\$	-
5.6. Serviços jurídicos e cartórios	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	584,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	584,00
6. Serviços terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	272.127,00
6.1. Assistência Médica	R\$	12.445,78
6.1.1. Pessoa Física	R\$	12.445,78
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	77.000,26
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	21.223,50
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-
6.1.1.6. Outros Profissionais Jurídicos	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	3.500,00
6.1.2.1. Médicos	R\$	3.500,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.2.3. Farmacêuticos	R\$	-
6.1.2.4. Cooperativas	R\$	-
6.1.2.5. Médicos	R\$	-
6.1.2.6. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.2. Assistência Odontológica	R\$	-
6.2.1. Pessoa Física	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
6.3. Assistência Administrativa	R\$	164.882,28
6.3.1. Pessoa Física	R\$	161.382,28
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	-
6.3.1.1.2. Serviço de Cozinha e Cafeteria	R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$	-
6.3.1.2. Celular fixo (sem Hospitalar)	R\$	15.040,00
6.3.1.3. Manutenção/Manutenção/Manutenção de Sistemas de Software	R\$	12.210,05
6.3.1.4. Vigilância	R\$	28.462,02
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	-
6.3.1.7. Despesa com	R\$	900,00
6.3.1.8. Imposto	R\$	95.251,48
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	18.480,74
6.3.2. Pessoa Física	R\$	-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Vital Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	-
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	16.852,20
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	R\$	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$	-
7.1.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamento	R\$	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.1.1.3. Outros Reparo 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\$	16.852,20
7.2.1. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis e Equipamentos	R\$	15.792,20
7.2.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamento	R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	7.875,00
7.2.1.4. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	4.917,20
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	80,00
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 Construção	R\$	-
8.4. Outras despesas investimentos	R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-
10. Despesas com Faltas e Provisões	R\$	-
11. Despesas de Competência Anterior	R\$	5.183,71
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	3.548.871,46
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	729.646,27
SALDO DE PROVISÃO DO MÊS	R\$	384.923,26
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	3.555.795,79
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	344.723,00
REVOGAÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TUPRIMATO DO MÊS (3)	R\$	8.755.545
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e 14º e provisões na contabilidade.		
(2) - O resultado considera apenas o valor provisoriamente para a competência.		
23.08.2021 Patricia Queiroz Gestora Hospitalar Geral REGISTRO DE DESPESAS/DOANAS DATA		

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com faturas, LRF e provisões na competência.

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

23.08.2021

Patricia Queiroz
Gestora Hospitalar Geral
HTR - Hospital do Sertão





07/2015

1

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO	
HOSPITAL EDUARDO CAMPOS (HOSPITAL DO SERTÃO)		PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)			
DEBITOS (2)			
CREDITOS (3)			
SALDO FINAL (4) = (3)-(2)+(1)		R\$ -	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$ 0,01	
DEBITOS (2)		R\$ 15.201.921,85	
CREDITOS (3)		R\$ 15.201.921,85	
SALDO FINAL (4) = (3)-(2)+(1)		R\$ 0,01	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$ 8.541.692,90	
DEBITOS (2)		R\$ 8.428.650,85	
APLICAÇÕES (3)		R\$ 168.519,34	
DEBITAMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 16.931,04	
TRIBUTOS (5)		R\$ -	
SALDO FINAL (6) = (3)-(4)-(5)+(1)-(2)		R\$ 8.093.598,23	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (SALDO CAIXA + APLICAÇÃO)		R\$ 8.093.598,23	
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO		DESCRIÇÃO E UNIDADE NA LISTA SUSPENSÃO	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -	
(2) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMOS (CONCEDIDOS) PARA OUTRAS UNIDADES (1)			
(3) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES			
(4) PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS (RECEBIDOS) DE OUTRAS UNIDADES (3)		R\$ -	
Obs: Para o campo (2) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relatório de Despesas e Receitas". Para o campo (3) o valor deverá ser digitado.			
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
PRODUTOS ADQUIRIDOS (1)		R\$ 1.545.962,07	
MATERIAIS/ CONSUMÍVEIS DE USO (2)		R\$ 27.351,54	
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -	
SALDO FINAL (4) = (1)+(2)-(3)		R\$ 1.573.313,61	
CONTAS A PAGAR			
DESCRIÇÃO		VALOR	
OBRIGAÇÕES		R\$ -	
ENCARGOS		R\$ -	
BENEFÍCIOS		R\$ -	
TOTAL		R\$ -	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas a Pagar e no mês de prestação de contas		R\$ -	
Contas a Pagar e em meses anteriores à prestação de contas		R\$ -	
Contas a Pagar e em meses anteriores ao mês de prestação de contas		R\$ 605.158,31	
Contas a Pagar e em meses posteriores ao mês de prestação de contas		R\$ 15.753,55	
TOTAL		R\$ 620.911,86	
TOTAL A PAGAR		R\$ 620.911,86	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$ 1.394.180,11	
PROVISÃO DO EXERCÍCIO (2)		R\$ 548.493,48	
FORMAS (3)		R\$ -	
PROVISÃO (4)		R\$ -	
RESERVA (5)		R\$ 183.575,17	
SALDO FINAL (6) = (1)+(2)-(3)-(4)-(5)		R\$ 2.126.248,76	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (1)		R\$ 17.703,88	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (2)		R\$ -	
R. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (3)		R\$ 18.174,50	
R. 1. EQUIPAMENTOS		R\$ 1.474,50	
R. 2. MATERIAIS E SUPRIMENTOS		R\$ 16.700,00	
R. 3. OBRAS E CONSTRUÇÕES		R\$ -	
R. 4. IMPLANTES		R\$ -	
R. 5. OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		R\$ -	
DEBITAÇÃO DE SUPRIMENTOS (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)		R\$ -	
SALDO FINAL (4) = (2) + (3) - (1)		R\$ 18.529,38	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		R\$ -	
SALDO FINAL		R\$ -	
* NÃO MANUSEAR, CONFORME CONTRATO E ORIENTAÇÃO NÃO VIOLADA E REVERBIR PARA OUTROS.			