

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
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		07/2020	1
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		ISENTO PIS:	SIM
UNIDADE (acessar lista suspensão)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL EDUARDO CAMPOS (Hospital do Sertão)		PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS	
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		CNPJ	1.05839E+13
		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	Jul-20
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	4.752.309,12	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	1.087.601,71	
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES	R\$	5.839.910,83	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	5.422,51	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	1.062,62	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	6.485,13	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	5.846.395,96	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	165.184,22	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	141.002,24	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	74.378,19	
1.1.1.1. Médicos	R\$	39.334,53	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	35.043,66	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	66.624,05	
1.2. FGTS	R\$	10.597,51	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	13.584,47	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	-	
1.5.1. Total Férias	R\$	-	
1.5.1.1. 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\$	-	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	-	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-	
2. Insumos Assistenciais	R\$	127.611,25	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	42.992,11	
2.2. Medicamentos	R\$	53.291,97	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais	R\$	31.327,17	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	191.340,30	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	74.826,03	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	200,00	
3.3. Material Expediente	R\$	24.182,87	
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	R\$	54.234,21	
3.6.1. Manutenção de Bem Móvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	54.234,21	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	22.000,00	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	-	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	32.234,21	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	33.534,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	4.363,19	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	172,30	
4.1. Seguros (imóvel e veículos)	R\$	-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	-	
4.2.1. Taxas	R\$	-	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	172,30	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	51,90	
4.3.2. Tarifas	R\$	120,40	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

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 <table><tr><th>MES/ANO COMPETÊNCIA</th><th>ANO CONTRATO</th></tr><tr><td>07/2020</td><td>1</td></tr></table>		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	07/2020	1
MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO						
07/2020	1						
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE					
HOSPITAL EDUARDO CAMPOS (Hospital do Sertão)		PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS					
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR					
5. Gerais		R\$	155,61				
5.1. Telefonia/Internet		R\$	-				
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-				
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-				
5.2. Água		R\$	-				
5.3. Energia Elétrica		R\$	-				
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	155,61				
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-				
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	155,61				
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitais (Pessoa Jurídica)		R\$	-				
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	-				
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 Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	76.944,13				
6.1. Assistência Médica		R\$	7.051,94				
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	6.550,43				
6.1.1.1. Médicos		R\$	-				
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-				
6.1.1.3. Laboratório		R\$	4.342,43				
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	2.208,00				
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-				
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-				
6.1.2. Pessoa Física		R\$	501,51				
6.1.2.1. Médicos		R\$	-				
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	501,51				
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\$	69.892,19				
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	65.636,87				
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\$	-				
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	-				
6.3.1.4. Vigilância		R\$	14.172,29				
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-				
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	2.580,64				
6.3.1.7. Dedetização		R\$	-				
6.3.1.8. Limpeza		R\$	43.365,69				
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	5.518,25				
6.3.2. Pessoa Física		R\$	4.255,32				
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\$	4.255,32				
7. Manutenção		R\$	2.500,00				
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\$	2.500,00				
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	-				
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-				
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-				
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	2.500,00				
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\$	-				
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	124.000,00				
8.1. Equipamentos		R\$	-				
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-				
8.3. Obras e Construções		R\$	-				
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$	124.000,00				
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	1.088.664,33				
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-				
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	-				
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	1.776.572,14				
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	4.069.823,82				
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	48.059,20				
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.824.631,35				
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	4.021.764,61				
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-				
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-				
TURN OVER 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.							

20.01.2021

PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS
Gestora Hospitalar
HTRI-Hospital Gov. Eduardo

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMAS

DATA

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

20.01.2021

DATA


Patricia Queiroz
 Gestora Hospitalar Geral
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
 HTRI-Hospital Gov. Eduardo Campos

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	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		07/2020	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)			
DÉBITOS (2)		R\$	7.707.821,45
CRÉDITOS (3)		R\$	7.707.821,45
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)			
RESGATES (2)		R\$	1.265.244,89
APLICAÇÕES (3)		R\$	6.330.917,29
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	6.485,13
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	5.072.157,93
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS(CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	5.072.157,93
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\$	394.323,41
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	36.356,08
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	430.679,49
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	123.984,31
ENCARGOS		R\$	10.980,40
BENEFÍCIOS		R\$	-
TOTAL		R\$	134.964,71
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		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.		R\$	368.153,98
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	23.314,97
TOTAL		R\$	391.468,95
TOTAL A PAGAR		R\$	526.433,66
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)			
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	48.059,20
FÉRIAS (3)		R\$	-
13º SALÁRIO (4)		R\$	-
RESCISÕES (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	48.059,20
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)			
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	1.088.664,33
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$	312.365,90
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$	296.378,90
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	15.987,00
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		R\$	-
9.4 VEÍCULOS		R\$	-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		R\$	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		R\$	776.298,43
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.

20.01.2021

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