



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

Jan./2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
09/2020	1

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL EDUARDO CAMPOS (HOSPITAL DO SERTÃO)	PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS	CNPJ	1,05839E+13
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	Jul-20	
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	4.752.309,12	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-	
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$	-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-	
Repasse Programas Especiais	R\$	-	
(-) Desconto	R\$	-	
TOTAL DE REPASSES	R\$	4.752.309,12	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	6.122,16	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	793,72	
Reembolso de Despesas	R\$	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	R\$	-	
Demais Receitas (Convênios)	R\$	-	
Outras Receitas	R\$	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	6.915,88	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	4.759.225,00	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	862.472,66	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$	711.356,71	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	520.936,10	
1.1.1.1. Médicos	R\$	272.863,62	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	248.072,48	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	190.420,61	
1.2. FGTS	R\$	56.908,54	
1.3. PIS	R\$	-	
1.4. Benefícios	R\$	74.951,69	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$	19.255,73	
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	R\$	-	
1.5.2. Total 13ª Salário	R\$	-	
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	R\$	-	
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	R\$	-	
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário	R\$	-	
1.5.3. Rescisões	R\$	19.255,73	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	17.466,31	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	666,72	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	1.122,70	
2. Insumos Assistenciais	R\$	55.929,34	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	12.791,06	
2.2. Medicamentos	R\$	12.294,25	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	6.898,14	
2.4. Gases Médicos	R\$	4.973,98	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	9.645,00	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	9.386,91	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	92.653,89	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	16.823,42	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	2.198,95	
3.3. Material Expediente	R\$	11.851,03	
3.4. Combustível	R\$	3.863,71	
3.5. GLP	R\$	-	
3.6. Material de Manutenção	R\$	24.539,28	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	24.539,28	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	2.627,59	
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\$	5.833,87	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	16.077,82	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	32.076,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	1.301,50	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	380,30	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	43,20	
4.2.1. Taxas	R\$	43,20	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	337,10	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	51,90	
4.3.2. Tarifas	R\$	285,20	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGM/MS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

18.01.2021

Patricia

Patrícia 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 - Revisão 07	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		09/2020	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL EDUARDO CAMPOS (HOSPITAL DO SERTÃO)		PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	11.777,60
5.1. Telefonia/Internet		R\$	2.000,00
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	2.000,00
5.2. Água		R\$	-
5.3. Energia Elétrica		R\$	-
5.4. Aluguéis/Locções		R\$	4.119,03
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\$	819,03
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	3.300,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	1.198,24
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	4.460,33
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\$	243.848,79
6.1. Assistência Médica		R\$	108.082,70
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	105.082,70
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	54.832,20
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	37.750,50
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	12.500,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	3.000,00
6.1.2.1. Médicos		R\$	3.000,00
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\$	135.766,09
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	131.346,73
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/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	-
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\$	92.926,61
6.3.1.8. Limpeza		R\$	21.413,37
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	4.419,36
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\$	4.419,36
7. Manutenção		R\$	7.500,00
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\$	7.500,00
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\$	7.500,00
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\$	-
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\$	793,72
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência Anterior(es)		R\$	28,80
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	1.275.385,10
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	3.483.839,90
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	223.203,10
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.498.588,20
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	3.260.636,80
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURN-OVER DO MÊS (%)			32,8358209
(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.			
RECEBIMENTO SES/SEAS/OGM/MAS		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
		08/01/2020	Patricia Queiroz

Patricia Queiroz
 Hospitalar Geral
 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 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		09/2020	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL EDUARDO CAMPOS (HOSPITAL DO SERTÃO)		PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	-
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	1.764.054,67
CRÉDITOS (3)		R\$	1.764.054,67
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	5.072.157,53
RESSATES (2)		R\$	1.704.424,07
APLICAÇÕES (3)		R\$	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	6.915,88
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	3.374.649,34
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CG+APLICAÇÃO)		R\$	3.374.649,34
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(2.1) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$	-
Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relatório de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.			
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	824.394,62
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	16.814,52
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	841.209,14
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\$	411,25
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas		R\$	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas		R\$	126.241,86
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas		R\$	7.416,24
TOTAL		R\$	134.069,35
TOTAL A PAGAR		R\$	134.069,35
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	48.059,20
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	242.458,82
FÉRIAS (3)		R\$	-
13º SALÁRIO (4)		R\$	-
RESCISÕES (5)		R\$	19.255,73
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	271.262,30
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	776.298,43
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	793,72
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$	312.073,78
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$	227.700,00
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	84.373,78
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\$	465.018,37
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA D.S.S		R\$	-
SALDO FINAL		R\$	-

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

18.01.2021

Patricia Queiroz

Patricia Queiroz
Diretora Hospitalar Geral
Hospital Gov. Eduardo Campos