



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 3.0 - Revisão 07

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

12/2020

1

UNIDADE (apresentar lista suspensa)

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ISENTO PIS:

S/M

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	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	2.331.579,59
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\$	2.331.579,59
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	1.392,42
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	42,20
Reembolso de Despesas	R\$	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	R\$	-
Dornais Receitas (Convênios)	R\$	-
Outras Receitas	R\$	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	1.434,62
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	2.333.014,21
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	1.439.451,87
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$	1.082.574,44
1.1.1. Assistência Médica	R\$	871.635,09
1.1.1.1. Médicos	R\$	422.748,45
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	448.886,64
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	210.939,35
1.2. FGTS	R\$	86.605,96
1.3. PIS	R\$	-
1.4. Benefícios	R\$	65.719,49
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$	204.551,99
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	R\$	-
1.5.2. Total 13ª Salário	R\$	203.668,02
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	R\$	188.581,50
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	R\$	15.086,52
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário	R\$	-
1.5.3. Rescisões	R\$	883,97
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	650,64
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	233,33
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-
2. Insumos Assistenciais	R\$	528.525,96
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensar	R\$	193.828,50
2.2. Medicamentos	R\$	214.100,57
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	5.722,05
2.4. Gases Médicos	R\$	74.485,75
2.5. OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-
2.7. Material laboratorial	R\$	40.389,03
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	-
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	47.766,47
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	16.980,03
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	6.335,40
3.3. Material Expediente	R\$	3.550,67
3.4. Combustível	R\$	3.387,29
3.5. GLP	R\$	-
3.6. Material de Manutenção	R\$	7.731,42
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	7.731,42
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	170,90
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	580,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	580,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	6.980,52
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	6.465,16
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	3.316,50
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	691,70
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	7,20
4.2.1. Taxas	R\$	7,20
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	684,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	168,00
4.3.2. Tarifas	R\$	516,50

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGIMMAS

DATA

04.06.2021

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Patricia Queiroz de Farias
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 97 MES/ANO COMPETÊNCIA 12/2020		ANO CONTRATO 1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL EDUARDO CAMPOS (HOSPITAL DO SERTÃO)		PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		R\$	43.858,24	
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\$	6.436,77	
5.3. Energia Elétrica		R\$	29.419,78	
5.4. Aluguéis/Locacões		R\$	6.736,01	
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\$	945,31	
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\$	3.990,70	
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-	
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-	
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	65,68	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	65,68	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	234.542,13	
6.1. Assistência Médica		R\$	82.118,87	
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	82.118,87	
6.1.1.1. Médicos		R\$	-	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-	
6.1.1.3. Laboratório		R\$	51.448,37	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	30.670,50	
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\$	152.423,26	
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	152.423,26	
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\$	9.751,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	11.470,00	
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\$	92.926,61	
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	20.368,90	
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\$	14.350,00	
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\$	14.350,00	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	7.500,00	
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\$	-	
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\$	6.850,00	
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	-	
8.1. Equipamentos				
8.2. Móveis e Utensílios				
8.3. Obras e Construções		R\$	-	
8.4. Outras despesas investimentos				
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	42,20	
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-	
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	1.283,73	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	2.310.512,30	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	22.501,91	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	164.432,69	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	2.474.944,99	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	141.930,78	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT				
TURNOVER DO MÊS (%)			5,6962025	

(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.

04.06.2021

DATA

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMIAS

Patricia Queiroz
 Gestora Hospitalar Geral
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
 HTRI-HOSPITAL DO SERTÃO



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

MESES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
12/2020	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL EDUARDO CAMPOS (HOSPITAL DO SERTÃO)	PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	

CAIXA

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

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DEBITOS (2)	R\$ 16.347.789,41
CRÉDITOS (3)	R\$ 16.347.789,41
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 7.794.760,89
RESGATES (2)	R\$ 6.699.547,34
APLICAÇÕES (3)	R\$ 9.319.870,82
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 1.434,62
TRIBUTOS (5)	R\$ 65,68
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 10.416.453,31

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 10.416.453,31

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\$ 1.180.962,00
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 12.085,85
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 49.332,30
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 1.242.380,15

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\$ -
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	R\$ 685.339,62
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	R\$ 138.029,92
TOTAL	R\$ 823.369,54

TOTAL A PAGAR R\$ 823.369,54

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.002.820,37
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 368.984,67
FÉRIAS (3)	R\$ -
13º SALÁRIO (4)	R\$ 203.668,02
RESCISÕES (5)	R\$ 883,97
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 1.167.253,06

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 263.734,69
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 42,20
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 14.319,50
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ 5.574,50
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 1.520,00
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -
9.4 VEÍCULOS	R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ 7.225,00
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ 249.457,39

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.

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