

 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
		08/2020	1
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
HOSPITAL DE CAMPANHA PETROLINA (COVID-19)	Maria Luiza Mota da Silva	CNPJ	10.739.225/0019-47
ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	jul-20	
		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	3.959.050,14	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	41.537,80	
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES	R\$	4.000.587,94	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	7.467,97	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	7.467,97	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	4.008.055,91	
DESPESAS OPERACIONAIS			
VALOR			
1. Pessoal	R\$	494.176,45	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	437.246,65	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	308.488,05	
1.1.1.1. Médicos	R\$	205.686,63	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	102.801,42	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	128.758,60	
1.2. FGTS	R\$	34.979,73	
1.3. PIS	R\$	4.372,47	
1.4. Benefícios	R\$	17.577,60	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	-	
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 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	R\$	-	
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	R\$	-	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-	
2. Insumos Assistenciais	R\$	464.550,00	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	204.988,35	
2.2. Medicamentos	R\$	256.985,30	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	305,20	
2.4. Gases Medicinais	R\$	2.271,15	
2.5. OPME (Orteses, Proteses e Materiais Especiais)	R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	-	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	-	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	55.088,93	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	14.983,50	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	29.296,40	
3.3. Material Expediente	R\$	4.963,47	
3.4. Combustível	R\$	350,00	
3.5. GLP	R\$	-	
3.6. Material de Manutenção	R\$	2.795,56	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	2.542,06	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	253,50	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	253,50	
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\$	-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	2.700,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	301,65	
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\$	301,65	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-	
4.3.2. Tarifas	R\$	301,65	

 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 44044	ANO CONTRATO 1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL DE CAMPANHA PETROLINA (COVID-19)	Maria Luiza Mota da Silva	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	17.412,95
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.249,90
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	1.249,90
5.2. Água	R\$	2.597,05
5.3. Energia Elétrica	R\$	-
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	13.566,00
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\$	13.566,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.5. 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\$	206.722,28
6.1. Assistência Médica	R\$	14.180,55
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	8.036,78
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	7.798,41
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	238,37
6.1.2. Pessoa Física	R\$	6.143,77
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	6.143,77
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\$	192.541,73
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	192.016,38
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	6.292,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	6.292,00
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\$	7.865,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	40.000,00
6.3.1.4. Vigilância	R\$	27.509,84
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	19.500,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$	-
6.3.1.8. Limpeza	R\$	90.849,54
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.3.2. Pessoa Física	R\$	525,35
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	525,35
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	36.253,50
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	R\$	4.253,50
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$	4.253,50
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	4.000,00
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	253,50
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\$	32.000,00
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\$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	-
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	32.000,00
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\$	41.537,80
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.316.043,56
RESULTADO (DEFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	2.692.012,35
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	149.829,41
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISÕES	R\$	1.465.922,97
RESULTADO (DEFICIT/SUPERÁVIT) APOS AS PROVISÕES (2)	R\$	2.542.182,94
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)	R\$	-

(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.

 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	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	44044	1
UNIDADE HOSPITAL DE CAMPANHA PETROLINA (COVID-19)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Maria Luiza Mota da Silva
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		
DEBITOS (2)		
CREDITOS (3)		R\$ 500,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 500,00
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$
DEBITOS (2)		R\$
CREDITOS (3)		R\$ 7.457.957,50
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 7.457.957,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 1,70
RESGATES (2)		R\$
APLICAÇÕES (3)		R\$ 3.488.265,36
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 6.614.051,84
TRIBUTOS (5)		R\$ 7.467,97
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 216,40
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 3.133.039,75
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		R\$ 236.152,50
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ 236.152,50
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\$ 6.789,23
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 10.964,53
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 17.753,76
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO		VALOR
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL		R\$ -
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO		VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$ 882.813,12
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas		R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas		R\$ 1.229.698,70
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas		R\$ 169.451,36
TOTAL		R\$ 2.281.963,18
TOTAL A PAGAR		R\$ 2.281.963,18
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$ 149.879,41
FÉRIAS (3)		R\$ -
13º SALÁRIO (4)		R\$ -
RESCISÕES (5)		R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$ 149.879,41
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO ANTERIOR (a)		
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$ 41.537,80
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$ 41.537,80
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$ -
9.2 MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		R\$ 41.537,80
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\$ -
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.