

 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 COMPETENCIA	ANO CONTRATO
		10/2020	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
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	2.655.059,53
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSiNC E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		R\$	2.655.059,53
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	4.238,88
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\$	4.238,88
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	2.659.298,41
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	536.059,62
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	437.666,00
1.1.1. Assistência Médica		R\$	333.293,04
1.1.1.1. Médicos		R\$	207.779,47
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	125.513,57
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	104.372,96
1.2. FGTS		R\$	34.916,23
1.3. PIS		R\$	4.380,84
1.4. Benefícios		R\$	-
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	58.096,75
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\$	58.096,75
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	54.423,50
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	359,51
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	375,89
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	2.937,85
2. Insumos Assistenciais		R\$	29.847,26
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Peno			
2.2. Medicamentos		R\$	21.405,46
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	1.299,30
2.4. Gases Medicinais		R\$	7.142,50
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\$	55.060,44
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	5.207,89
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			
3.3. Material Expediente		R\$	2.302,25
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	13.663,56
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	4.405,70
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	9.257,86
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
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		R\$	9.257,86
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	33.886,74
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.299,20
4.1. Seguros (Imovel e veículos)		R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	1.333,00
4.2.1. Taxas		R\$	1.333,00
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	966,20
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	-
4.3.2. Tarifas		R\$	966,20

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GER. DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MES/ANO COMPETENCIA	ANO CONTRATO
		44105	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL DE CAMPANHA PETROLINA (COVID-19)	Maria Luiza Mota da Silva		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	26.821,11
5.1. Telefonia/Internet		R\$	-
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	1.703,11
5.3. Energia Elétrica		R\$	-
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	25.118,00
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 Física)		R\$	12.318,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	12.800,00
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\$	198.976,80
6.1. Assistência Médica		R\$	34.011,87
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	33.104,81
6.1.1.1. Médicos		R\$	2.100,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	16.004,81
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	15.000,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	907,06
6.1.2.1. Médicos		R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	907,06
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. Administrativas		R\$	164.964,93
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	164.964,93
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	8.886,80
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	8.886,80
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copera		R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	12.100,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	3.979,89
6.3.1.4. Vigilância		R\$	18.009,84
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	34.780,00
6.3.1.7. Despeçagem		R\$	-
6.3.1.8. Limpeza		R\$	87.208,40
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
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\$	4.000,00
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\$	4.000,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	4.000,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	4.000,00
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\$	-
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\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	852.064,63
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	1.807.233,78
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	91.926,40
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	943.991,03
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	1.715.307,38
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		R\$	20,00000000

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º 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
		44105	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL DE CAMPANHA PETROLINA (COVID-19)		Maria Luiza Mota da Silva	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	500,00
DÉBITOS (2)			
CRÉDITOS (3)			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	500,00
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	2.800.320,70
CRÉDITOS (3)		R\$	2.800.320,70
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.704.848,81
RESGATES (2)		R\$	1.574.282,60
APLICAÇÕES (3)		R\$	582.262,48
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	4.238,88
TRIBUTOS (5)		R\$	0,50
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	717.067,07
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CADA+CC+APLICAÇÕES)		R\$	717.567,07
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	R\$	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMOS(S) CONCEDIDOS(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)			
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES			
(2) PAGAMENTOS(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\$	270.995,24
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	556.174,49
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	827.169,73
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	-
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.			
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.			
TOTAL		R\$	-
TOTAL A PAGAR		R\$	-
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	164.382,87
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	150.023,15
FÉRIAS (3)		R\$	-
13º SALÁRIO (4)		R\$	-
RESCISÕES (5)		R\$	58.096,75
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	256.309,27
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)			
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$	477.946,13
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$	378.897,75
9.2 MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		R\$	99.048,38
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\$	477.946,13
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA D. S.5		R\$	-
SALDO FINAL		R\$	-
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.			

NOTA DE ESCLARECIMENTO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020

Informamos que no mês de outubro/2020 foram descontados os seguintes valores de tarifas, da conta corrente Banco do Brasil nº 27625-1:

DATA	TIPO	VALOR
06/10/2020	TARIFA TED	564,30
07/10/2020	TARIFA TED	135,85
09/10/2020	TARIFA TED	41,80
14/10/2020	TARIFA TED	31,35
15/10/2020	TARIFA TED	10,45
16/10/2020	TARIFA TED	41,80
19/10/2020	TARIFA TED	20,90
20/10/2020	TARIFA TED	10,45
21/10/2020	TARIFA TED	31,35
22/10/2020	TARIFA TED	10,45
23/10/2020	TARIFA TTR	2,40
23/10/2020	TARIFA TED	20,90
27/10/2020	TARIFA TTR	1,20
28/10/2020	TARIFA TED	20,90
29/10/2020	TARIFA TED	20,90
30/10/2020	TARIFA TTR	1,20
TOTAL		966,20

Petrolina, 30 de novembro de 2020