
 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	Janeiro/2020 - Versão 4.0		
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
	FEVEREIRO 2020	TAC	
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
HOSPITAL MIGUEL ARRAES	ADELAIDE MARIA CALDAS CABRAL	CNPJ	09.039.744/0002-75
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	dez-09	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	6.996.755,85	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	R\$	6.996.755,85	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	13.474,79	
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	R\$	2.000,00	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	R\$	15.474,79	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	R\$	7.012.230,64	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>		
<b>1. Pessoal</b>	R\$	3.343.820,39	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	R\$	2.603.874,34	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	2.125.800,59	
1.1.1.1. Médicos	R\$	928.654,47	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	1.197.146,12	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	478.073,75	
1.2. FGTS	R\$	205.151,64	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	90.289,04	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	R\$	444.505,37	
1.5.1. Total Férias	R\$	242.573,08	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	224.604,70	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	17.968,38	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	61.762,83	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	57.187,81	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	4.575,02	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	140.169,46	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	135.633,49	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	4.400,44	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	135,53	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	R\$	858.010,41	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	283.200,88	
2.2. Medicamentos	R\$	439.224,06	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	26.061,89	
2.4. Gases Medicinais	R\$	23.203,99	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	80.984,11	
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial	R\$	3.037,12	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	2.298,36	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	R\$	206.452,51	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	52.460,92	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	72.410,31	
3.3. Material Expediente	R\$	14.170,15	
3.4. Combustível	R\$	4.791,04	
3.5. GLP	R\$	9.703,66	
3.6. Material de Manutenção	R\$	26.193,09	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	26.193,09	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	1.620,19	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	1.849,91	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	1.849,91	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	16.283,83	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	6.439,16	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	26.723,34	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	R\$	11.738,82	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	2.522,48	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	7.853,04	
4.2.1. Taxas	R\$	7.853,04	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	1.363,30	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	84,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	1.279,30	

28 JUN 2020

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS


DATA

  
 HMA HOSPITAL MIGUEL ARRAES  
 ADELAIDE CALDAS  
 ASSINATURA SUBCONVENIENTE UNIDADE

 <b>PERNAMBUCO</b>	<b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		FEVEREIRO 2020	TAC
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
<b>HOSPITAL MIGUEL ARRAES</b>		<b>ADELAIDE MARIA CALDAS CABRAL</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
<b>5. Gerais</b>		R\$	321.519,39
5.1. Telefonia/Internet		R\$	2.739,00
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	389,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	2.350,00
5.2. Água		R\$	40.057,67
5.3. Energia Elétrica		R\$	194.823,73
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>		R\$	69.285,70
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	19.410,56
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	47.098,14
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	2.777,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	20,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	8.151,80
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	6.441,49
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	6.441,49
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		R\$	1.683.850,98
<b>6.1. Assistência Médica</b>		R\$	1.242.691,81
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	982.995,63
6.1.1.1. Médicos		R\$	668.847,23
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	131.048,40
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	5.040,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	178.060,00
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\$	259.696,18
6.1.3.1. Médicos		R\$	259.696,18
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>		R\$	441.159,17
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	441.159,17
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	70.180,17
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	70.180,17
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\$	24.145,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	43.035,05
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	12.191,82
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	12.744,00
6.3.1.7. Dedetização		R\$	1.386,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	257.712,45
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	19.764,68
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\$	-
<b>7. Manutenção</b>		R\$	235.392,72
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>		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\$	-
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>		R\$	235.392,72
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	232.182,72
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	80.933,31
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	28.470,73
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	122.778,68
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	950,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	2.260,00
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		R\$	-
8.1. Equipamentos		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$	-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		R\$	-
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		R\$	-
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		R\$	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		R\$	6.660.785,22
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES</b>		R\$	351.445,42
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		R\$	243.943,56
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		R\$	6.904.728,78
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES</b>		R\$	107.501,86
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		1,4354067	

28 JUN 2020

 HMA-HOSPITAL MIGUEL ARRAES  
 ADELAIDE CALDAS  
 SUPERINTENDENTE

 <b>PERNAMBUCO</b> <small>ESTADO DE PERNAMBUCO</small>	<b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <small>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</small> <small>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</small>	Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		FEVEREIRO 2020	<b>TAC</b>
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
HOSPITAL MIGUEL ARRAES		ADELAIDE MARIA CALDAS CABRAL	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	700,00
DÉBITOS (2)		R\$	27,29
CRÉDITOS (3)		R\$	27,29
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	700,00
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	29.490.305,91
CRÉDITOS (3)		R\$	29.490.305,91
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.974.665,01
RESGATES (2)		R\$	6.861.482,30
APLICAÇÕES (3)		R\$	13.366.745,53
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	13.474,79
TRIBUTOS (5)			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	8.493.403,03
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	8.494.103,03
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES			
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.			
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	1.626.339,80
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	425.680,33
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	2.052.020,13
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	-
<b>FORNECEDORES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	2.172.594,55
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	1.899.491,90
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	344.751,31
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	19.006,71
TOTAL		R\$	4.435.844,47
TOTAL A PAGAR		R\$	4.435.844,47
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	9.870.969,94
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	688.448,93
FÉRIAS (3)		R\$	242.573,08
13º SALÁRIO (4)		R\$	61.762,83
RESCISÕES (5)		R\$	140.169,46
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	10.114.913,50
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
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\$	-
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		R\$	-
9.4 VEÍCULOS		R\$	-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		R\$	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		R\$	-
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
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.

HMA HOSPITAL MIGUEL ARRAES  
ADELAIDE CALDAS  
SUPERINTENDENTE

26 JUN 2020