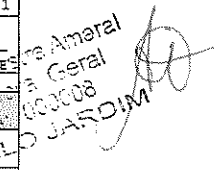

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	Janeiro/2020 - Versão 4.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	FEVEREIRO 2020	6
UNIDADE (acessar lista suspensão)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: NÃO
UPAE BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE AMARAL	CNPJ 10.894.988/0003-03
HCP - HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO		OSS - GESTORA
DESCRIÇÃO	Data Início CG	abr-14
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	450.000,00
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		
Plano de Investimento Autorizado pela SES		
Repasso Programas Especiais		
(-) Desconto		
TOTAL DE REPASSES	R\$	450.000,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	307,83
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\$	307,83
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	450.307,83
DÉSPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoa	R\$	2.3.712,40
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	18.943,64
1.1.1. Assistência Médica	R\$	96.548,96
1.1.1.1. Médicos	R\$	60.465,60
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	36.083,36
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	102.394,68
1.2. FGTS	R\$	16.040,38
1.3. PIS	R\$	2.005,07
1.4. Benefícios	R\$	1.756,33
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	24.966,98
1.5.1. Total Férias	R\$	24.966,98
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	22.905,51
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	1.832,44
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	229,03
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\$	2.050,81
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	1.022,99
2.2. Medicamentos	R\$	341,61
2.3. Dietas Industrializadas		
2.4. Gases Medicinais	R\$	196,32
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	R\$	489,89
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	8.001,48
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	1.050,10
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	1.566,95
3.3. Material Expediente	R\$	574,68
3.4. Combustível	R\$	1.465,68
3.5. GLP	R\$	130,00
3.6. Material de Manutenção	R\$	3.128,13
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	346,71
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	2.781,42
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\$	2.781,42
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	6,94
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	79,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.737,62
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	591,66
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	137,25
4.2.1. Taxas	R\$	137,25
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	1.008,71
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	510,00
4.3.2. Tarifas	R\$	498,71
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGM/MS	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO	16, 04, 2020	 Alex Amaral Dir. Geral 000008 HCP - HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO		Janeiro/2020 - Versão 4.0
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE		MÊS/ANO COMPETÊNCIA
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE		ANO CONTRATO
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		FEVEREIRO 2020
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE AMARAL	

5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	246,25
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	1.274,14
5.2. Água	R\$	746,67
5.3. Energia Elétrica	R\$	5.910,63
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	5.103,30
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	2.003,30
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitais (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	3.100,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	206,35
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	206,35
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	90.599,43
6.1. Assistência Médica	R\$	53.240,71
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	53.240,71
6.1.1.1. Médicos	R\$	34.635,84
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	18.604,87
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
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\$	37.358,72
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	37.358,72
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	180,72
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	180,72
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copelira	R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$	220,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	11.546,19
6.3.1.4. Vigilância	R\$	18.883,51
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	6.528,30
6.3.1.7. Dedeitização	R\$	-
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
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\$	22.805,40
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\$	22.805,40
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	7.450,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	350,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	5.100,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	2.000,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	15.355,40
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\$	392.394,48
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES	R\$	57.913,35
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	25.162,84
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	417.557,32
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES	R\$	52.750,51
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,000000

Alexandra Silvestre Amaral
Coordenadora Geral
Matrícula: 003608

16/04/2020

	RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS 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	DATA 16/04/2020	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Janeiro/2020 - Versão 4.0
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2020	ANO CONTRATO 6	PAULO JARDIM

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 31,08
DEBITOS (2)	
CRÉDITOS (3)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 31,08

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 20,00
DEBITOS (2)	R\$ 861.213,45
CRÉDITOS (3)	R\$ 861.213,45
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 20,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 916.217,61
RESGATES (2)	R\$ 410.832,41
APLICAÇÕES (3)	R\$ 449.992,49
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 307,83
TRIBUTOS (5)	R\$ 69,25
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 955.616,27

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R\$ 955.667,35

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

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.

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 22.916,37
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 53.705,17
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 76.621,54

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 8.183,40
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 23,80
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 63.146,57
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
TOTAL	R\$ 71.353,77

TOTAL A PAGAR R\$ 71.353,77

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 742.851,20
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 50.129,82
FÉRIAS (3)	R\$ 24.966,98
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4+5)	R\$ 768.014,04

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\$ -
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -
9.2 MOVEIS 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\$ -

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.

16/04/2020

Alexandra Silveira, S.ª
Coordenadora Geral
Matrícula: 003008