 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2026 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
08/2021		1	
Prestação de Contas UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: NÃO
HOSPITAL AURORA		LUCIANA VENÂNCIO SANTOS SOU	CNPJ: 10.894.988/0008-00
HCP - HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	abr-21	
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	6.577.660,45	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-	
(-) Desconto			
(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação de Contas OSS)		0,00	
TOTAL DE REPASSES	R\$	6.577.660,45	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	263,74	
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\$	263,74	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	6.577.924,19	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	2.486.120,41	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	2.048.216,10	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	1.774.225,30	
1.1.1.1. Médicos	R\$	193.137,36	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	1.581.087,94	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	273.990,80	
1.2. FGTS	R\$	167.581,78	
1.3. PIS	R\$	20.949,89	
1.4. Benefícios	R\$	160.191,93	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	89.180,72	
1.5.1. Total Férias	R\$	200,19	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	183,66	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	14,69	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	1,84	
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\$	88.980,53	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	85.925,46	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.743,27	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	778,88	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	532,91	
2. Insumos Assistenciais	R\$	893.545,61	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	367.170,53	
2.2. Medicamentos	R\$	492.499,53	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	33.400,55	
2.4. Gases Medicinais			
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\$	475,00	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	128.950,85	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	13.128,52	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	79.236,07	
3.3. Material Expediente	R\$	4.879,37	
3.4. Combustível	R\$	6.085,59	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	R\$	3.783,56	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	964,66	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	7.818,90	
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\$	7.800,00	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	18,90	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	16.774,55	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	63,19	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	4.664,15	
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\$	4.664,15	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	195,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	-	


RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

000003

30/09/21


DATA

Luciana Venâncio Santos Souza
Diretora Geral
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HCA/HCP GESTÃO

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		08/2021	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL AURORA		LUCIANA VENÂNCIO SANTOS SOUZA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)			
DÉBITOS (2)			
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	10,00
DÉBITOS (2)		R\$	13.511.574,32
CRÉDITOS (3)		R\$	13.511.574,32
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	10,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.744.650,44
RESGATES (2)		R\$	6.601.569,36
APLICAÇÕES (3)		R\$	6.635.658,49
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	263,74
TRIBUTOS (5)		R\$	119,18
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	2.778.884,13
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	2.778.894,13
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	694,84
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	-
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	-
(2) 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 "Relatório de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.			
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	1.844.967,30
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	37.007,79
INVESTIMENTOS (3)		R\$	513.298,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	2.395.273,09
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	6.675,43
ENCARGOS		R\$	185,76
BENEFÍCIOS		R\$	-
TOTAL		R\$	6.861,19
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\$	534.229,73
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	-
TOTAL		R\$	534.229,73
TOTAL A PAGAR		R\$	541.090,92
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.061.976,95
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	702.087,51
FÉRIAS (3)		R\$	200,19
13º SALÁRIO (4)		R\$	-
RESCISÕES (5)		R\$	88.980,53
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)		R\$	-
SALDO FINAL (7 = 1+2+3+4+5-6)		R\$	2.674.883,75
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 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		R\$	-
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\$	-

30.09.21

000004

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeira/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		08/2021	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL AURORA	LUCIANA VENÂNCIO SANTOS SOUZA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		169.217,95
5.1. Telefonia/Internet	R\$		3.830,00
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		3.830,00
5.2. Água	R\$		16.451,16
5.3. Energia Elétrica	R\$		78.896,42
5.4. Aluguéis/Locações	R\$		69.921,19
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\$		64.071,19
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$		-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$		5.850,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$		-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$		-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$		119,18
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		119,18
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		2.363.159,54
6.1. Assistência Médica	R\$		1.906.965,01
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		1.904.657,32
6.1.1.1. Médicos	R\$		1.697.227,36
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		50.126,56
6.1.1.3. Laboratório	R\$		116.490,40
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$		-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$		40.813,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		-
6.1.2. Pessoa Física	R\$		2.307,69
6.1.2.1. Médicos	R\$		1.707,69
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$		600,00
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\$		456.194,53
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		446.976,73
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$		153.793,85
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$		29.992,24
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R\$		-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$		123.801,61
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$		26.918,99
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/uso de Sistemas ou Softwares	R\$		22.807,33
6.3.1.4. Vigilância	R\$		-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$		6.200,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$		5.000,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$		1.530,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$		227.057,20
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		3.669,36
6.3.2. Pessoa Física	R\$		9.217,80
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$		-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$		9.217,80
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$		-
7. Manutenção	R\$		89.258,35
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\$		89.258,35
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		89.258,35
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$		-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$		22.000,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		67.258,35
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			-
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\$		-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$		-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$		4.002,69
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$		-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$		6.138.919,55
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		439.004,64
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		612.906,80
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		6.751.826,35
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		(173.902,16)
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação de Contas OSS)	R\$		-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			0,000000
TURNOVER DO MÊS (%)			0,000000

(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.

000005