



# **DESPESAS OPERACIONAIS:**

## **2.2 MEDICAMENTOS**

(ANEXAR MEMÓRIA DE CÁLCULO DO ESTOQUE, BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO, RELATÓRIO DE SAÍDA, RELATÓRIO DE ENTRADA E CÓPIAS DAS NOTAS FISCAIS)

Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE (COVID)

DATA BASE: ABRIL/2022

Drogas e Medicamentos

Data	NF.	Fornecedor	Valor
05/04/2022	24950	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.873,50
04/04/2022	160460	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.714,30
<b>Total:</b>			<b>37.587,80</b>

*Filipe Costa Leandro Biru*

Autorizador

*Tony Paiva*

HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE	
BALANCETE	
COMPETENCIA: ABRIL/2022	
GRUPO: MEDICAMENTOS	

SALDO ANTERIOR	R\$ 869.758,37	SALDO ATUAL	R\$ 929.606,50
----------------	----------------	-------------	----------------

SALDO ANTERIOR	869.758,37
BALANCETE DE ENTRADA	R\$ 242.073,92
BALANCETE DE SAIDA	R\$ (182.225,79)
SALDO ATUAL	929.606,50

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R\$ 204.486,12
ENTRADAS PAGAMENTO EMPRESTIMO - SES	R\$ 37.587,80
Transferências (ENTRADA)	R\$ -
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R\$ -
Manipulação (ENTRADA)	R\$ -
Contagem (ENTRADA)	R\$ -
Saída para Setor (ENTRADA)	R\$ -
Saída para Paciente (ENTRADA)	R\$ -
Baixa (ENTRADA)	R\$ -
Venda (ENTRADA)	R\$ -
Ajuste	R\$ 0,01
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R\$ 6.446,49
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R\$ -
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R\$ 1.470,06
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R\$ -
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R\$ -
Devolução de Setor (ENTRADA)	R\$ 454,58
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R\$ 7.528,20
Doação de Produtos (ENTRADA)	R\$ 3.150,76
Devolução de Venda (ENTRADA)	R\$ -
Entrada de vales	R\$ 48.647,40
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R\$ -
RELATORIO DE ENTRADA	R\$ 174.376,42

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R\$ 182.225,79
Contagem (Saída)	
Baixa (Saída)	R\$ 2.774,37
Devolução Fornecedor (Saída)	R\$ -
Devolução Setor (Entrada)	R\$ -
Devolução Paciente (Entrada)	R\$ -
Ajuste (Saída)	R\$ 0,01
Transferências (SAÍDA)	R\$ -
Empréstimos Concedidos	R\$ 2.739,63
Pagamento de empréstimos recebido	R\$ 1.094,05
Ajuste	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
RELATORIO DE SAIDA	R\$ 175.617,73

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R\$ 5.413,46
Saída Paciente (Saída)	R\$ 170.204,70
Baixa (Saída)	R\$ 2.774,37
Devolução de Setor (Entrada)	R\$ 454,58
Devolução de Paciente (Entrada)	R\$ 7.528,20
Doação de Produtos (Entrada)	R\$ 3.150,76
Contagem (ENTRADA)	R\$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAIDA)	R\$ 167.258,99

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Fornecedor	Tipo documento	Nota Fiscal	Série	Dt. Emissão	Dt. Venc.	Valor
5820COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	NOTA FISCAL	24950	1	05/04/2022	05/05/2022	7.873,50
Total do Fornecedor						7.873,50
Fornecedor	Tipo documento	Nota Fiscal	Série	Dt. Emissão	Dt. Venc.	Valor
1456EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICA	NOTA FISCAL	160460	1	04/04/2022	04/05/2022	29.714,30
Total do Fornecedor						29.714,30
Total Geral:						37.587,80

F. Belo

To

\* Os Documentos de Entrada Referenciam a Todas as Notas Fiscais Recebidas, Independente da sua Entrada de Produtos.

### **NOTA EXPLICATIVA**

Assunto: Resposta à divergência sinalizada na espécie 1.Medicamentos, referente à Abril de 2022.

Vimos através desta, informar que o relatório de Balancete Contábil (Competência de abril/2022), referente à espécie 1.Medicamentos consta o valor de R\$ 242.073,92 na conta Tipo de Documentos - Entrada de produtos. Informamos que neste relatório de entrada de produtos consta o valor de R\$ 37.587,80 que e referente a Entradas Pagamento Empréstimo – SES (COVID), conforme notas fiscais abaixo:

NF 24950 do fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS NOTA FISCAL

NF 160460 do fornecedor EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Salientamos, que este sinalizado no Balancete contábil os valores referentes a cada tipo de relatório:

R\$ 204.486,12 - Entradas de Produtos – Medicamentos

R\$ 37.587,80 – Entradas Pagamento Empréstimo – SES.

Recife, 27 de maio de 2022

  
**Luciana Miranda**  
Suprimentos  
HCP GESTÃO

F. Br

To

**Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer**  
**Hospital da Mulher do Recife**