 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
	JULHO/2020	10
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: SIM
HOSPITAL DOM MALAN	ARTHUR LIMA	CNPJ 09.039.744/0007-80
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES		OSS - GESTORA
DESCRIÇÃO	Data Início CG	mai-10
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	5.453.262,74
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-
Repasso Contrato de Gestão CRISIO E PESQUISA	R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-
Repasso Programas Especiais	R\$	-
(-) Desconto	R\$	-
TOTAL DE REPASSES	R\$	5.453.262,74
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	4.761,01
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-
Reembolso de Despesas	R\$	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	R\$	-
Demais Receitas (Convenios)	R\$	29.264,76
Outras Receitas	R\$	2.194,60
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	36.220,37
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	5.489.483,11
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	3.855.368,57
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	3.054.333,43
1.1.1. Assistência Médica	R\$	2.679.830,16
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.430.998,17
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	1.248.831,99
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	374.503,27
1.2. FGTS	R\$	243.767,62
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	67.508,84
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	489.758,68
1.5.1. Total Férias	R\$	361.456,31
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	334.681,77
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	26.774,54
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	51.744,45
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	47.911,53
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	3.832,92
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	76.557,91
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	66.450,27
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	3.446,82
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	6.660,82
2. Insumos Assistenciais	R\$	474.999,64
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	197.570,28
2.2. Medicamentos	R\$	195.483,32
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	23.232,16
2.4. Gases Medicinais	R\$	47.584,02
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	2.250,00
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-
2.7. Material laboratorial	R\$	4.968,52
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	3.911,34
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	123.160,59
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	55.245,73
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	66.031,58
3.3. Material Expediente	R\$	17.897,66
3.4. Combustível	R\$	3.889,34
3.5. GLP	R\$	15.586,39
3.6. Material de Manutenção	-R\$	96.487,17
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	-R\$	85.854,41
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	-R\$	10.632,76
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	5.656,33
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	-
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	-R\$	16.289,09
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	45.269,44
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	15.727,62
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	3.556,47
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.604,94
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\$	1.951,53
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	704,90
4.3.2. Tarifas	R\$	1.246,63

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP


08 SET. 2020

 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
	JULHO/2020	10
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL DOM MALAN	ARTHUR LIMA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	192.006,15
5.1. Telefonia/Internet	R\$	4.788,60
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	1.714,24
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	3.074,36
5.2. Água	R\$	10.740,50
5.3. Energia Elétrica	R\$	66.116,43
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	25.491,86
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	15.837,08
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	9.654,78
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exeto Ambulância)	R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	83.039,43
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	1.829,33
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	660,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	1.169,33
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	732.657,76
6.1. Assistência Médica	R\$	460.239,99
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	455.723,12
6.1.1.1. Médicos	R\$	327.010,46
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	128.712,66
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\$	4.516,87
6.1.2.1. Médicos	R\$	4.516,87
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\$	272.417,77
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	272.417,77
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	2.730,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	2.730,00
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\$	12.226,50
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	28.629,02
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	7.251,69
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	21.142,60
6.3.1.7. Dedetização	R\$	2.538,19
6.3.1.8. Limpeza	R\$	175.540,72
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	22.359,05
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\$	51.975,91
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\$	51.975,91
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	51.840,91
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	10.906,23
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	15.968,92
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	24.965,76
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	135,00
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\$	22.410,20
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	5.456.135,29
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	33.347,82
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	356.863,11
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	5.812.998,40
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	323.515,29
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		2,7147088

(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.

Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP

08 SET. 2020

 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	<small>Forma nº 10/20 - Anexo 5.0</small> MÊS/ANO COMPETÊNCIA		ANO CONTRATO
	JULHO/2020		10
	UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL DOM MALAN		ARTHUR LIMA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	3.000,00
	DÉBITOS (2)	R\$	565,90
	CRÉDITOS (3)	R\$	565,90
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	3.000,00
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	2.585.096,31
	DÉBITOS (2)	R\$	12.139.097,23
	CRÉDITOS (3)	R\$	9.554.184,02
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	183,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	1.517.321,67
	RESGATES (2)	R\$	4.057.137,44
	APLICAÇÕES (3)	R\$	6.371.673,78
	RETIROAMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	4.761,01
	TRIBUTOS (5)	R\$	-
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	3.836.619,02
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	3.839.802,12
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa		VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)			
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES			
(2.1) 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 "Relação de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.			
SALDO DE ESTOQUE			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	INSÍMIOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	1.941.655,73
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	522.947,85
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	2.464.603,58
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	ORDENADOS	R\$	-
	ENCARGOS	R\$	-
	BENEFÍCIOS	R\$	-
	TOTAL	R\$	-
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	16,00
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	R\$	1.265.738,93
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	R\$	716,00
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	R\$	2.211.468,65
	TOTAL	R\$	3.477.939,58
	TOTAL A PAGAR	R\$	3.477.939,58
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	14.353.700,99
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	846.621,79
	FÉRIAS (3)	R\$	361.456,31
	13º SALÁRIO (4)	R\$	51.744,45
	RESCISÕES (5)	R\$	76.557,91
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	14.710.564,10
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\$	-
	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.			

Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP

08 SET. 2020