 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	<small>Jauneir/2020 - Versão 4.0 - Revista 07</small> MES/ANO COMPETÊNCIA		ANO CONTRATO
	09/2020	10	
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:
HOSPITAL DOM MALAN	ARTHUR LIMA		SI/M
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES	CNPJ	09.039.744/0007-80	
DESCRIÇÃO	OSS - GESTORA		Data Início CG
			mai-10
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	5.453.262,74	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-	
Repasse Contrato de Gestão EHSIHO E PESQUISA	R\$	-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-	
Repasse Programas Especiais	R\$	-	
(-) Desconto	R\$	-	
TOTAL DE REPASSES	R\$	5.453.262,74	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	2.313,26	
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 (Convênios)	R\$	24.047,15	
Outras Receitas	R\$	30.464,03	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	56.824,44	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	5.510.087,18	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	3.766.276,79	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	3.118.190,47	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	2.737.475,14	
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.460.410,64	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	1.277.064,50	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.4. Administrativo	R\$	380.715,33	
1.2. FGTS	R\$	255.436,04	
1.3. PIS	R\$	-	
1.4. Benefícios	R\$	48.938,54	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	343.711,73	
1.5.1. Total Férias	R\$	282.371,14	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	261.454,76	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	20.916,38	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	-	
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	40.911,05	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	37.880,60	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	3.030,45	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	-	
1.5.3. Rescisões	R\$	20.429,55	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	18.897,26	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.046,46	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	485,83	
2. Insumos Assistenciais	R\$	442.254,70	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	182.418,05	
2.2. Medicamentos	R\$	186.775,10	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	11.128,93	
2.4. Gases Médicinas	R\$	47.192,01	
2.5. OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	3.650,00	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	4.019,47	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	7.071,14	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	166.593,77	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	33.747,05	
3.2. Material/Generos Alimentícios	R\$	62.509,44	
3.3. Material Expediente	R\$	19.004,38	
3.4. Combustível	R\$	4.947,24	
3.5. GLP	R\$	10.683,81	
3.6. Material de Manutenção	R\$	32.034,53	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	3.068,24	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	28.966,29	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	-	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	9.949,24	
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\$	-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	19.017,05	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	3.123,32	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.105,10	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.535,78	
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\$	569,32	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	271,40	
4.3.2. Tarifas	R\$	297,92	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Arthur Lima
 Diretor Administrativo e Financeiro
 Hospital Dom Malan/IMIP

05 NOV. 2020

PERNAMBUCO	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	MÊS/ANO COMPETÊNCIA		ANO CONTRATO	
		09/2020		10	
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
HOSPITAL DOM MALAN		ARTHUR LIMA			
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR			
5. Gerais		R\$	198.056,80		
5.1. Telefonia/Internet		R\$	4.776,22		
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	1.701,66		
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	3.074,56		
5.2. Água		R\$	9.717,02		
5.3. Energia Elétrica		R\$	64.261,16		
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	23.368,02		
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\$	13.713,24		
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	9.654,78		
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	-		
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	1.412,00		
5.6. Serviços Judiciais e Cartórias		R\$	92.219,47		
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	2.302,91		
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	750,00		
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	1.552,91		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	716.938,83		
6.1. Assistência Médica		R\$	463.488,69		
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	463.488,69		
6.1.1.1. Médicos		R\$	323.440,67		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-		
6.1.1.3. Laboratório		R\$	140.048,02		
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\$	253.450,14		
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	253.450,14		
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	-		
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	-		
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeln		R\$	-		
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	-		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	11.187,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	31.633,90		
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\$	19.903,00		
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\$	5.395,64		
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\$	51.333,47		
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\$	51.333,47		
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	50.944,47		
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	11.188,23		
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-		
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	15.170,48		
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	24.585,76		
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-		
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	389,00		
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\$	-		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	5.343.559,46		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	166.527,72		
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	492.709,29		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	5.836.268,75		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	326.101,57		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			-		
TURNOVER DO MÊS (%)			1,8199234		


Arthur Lima

Diretor Administrativo e Financeiro

Hospital Dom Malan/IMIP

05 NOV. 2020

(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.

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAUDE 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		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		09/2020	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\$	219,36
CRÉDITOS (3)		R\$	219,36
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	3.000,00
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.107.457,02
DÉBITOS (2)		R\$	12.840.139,31
CRÉDITOS (3)		R\$	12.834.109,25
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	3.101.426,96
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	530.545,64
RESGATES (2)		R\$	3.607.018,93
APLICAÇÕES (3)		R\$	3.093.989,64
RETIROAMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	2.313,26
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3-4-5)		R\$	19.829,61
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	3.124.256,57
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO		SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES			
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(2.1) PAGAMENTOS DE 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\$	2.508.462,78
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	437.433,97
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	2.945.896,75
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	-
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	15.953,68
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas		R\$	1.110.537,15
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas		R\$	20.386,58
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas		R\$	1.627.994,73
TOTAL		R\$	2.774.872,14
TOTAL A PAGAR		R\$	2.774.872,14
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	15.181.618,66
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	836.421,02
FÉRIAS (3)		R\$	282.371,14
13º SALÁRIO (4)		R\$	40.911,05
RESCISÕES (5)		R\$	20.429,55
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	15.674.327,95
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 FERRAMENTAS 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\$	-

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP

05 NOV. 2020