

 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	MAIO/2018 - Versão 3.0		
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
	JANEIRO DE 2019	9	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL DOM HELDER CAMARA	JULIO TADEU ARRAES DA CUNHA SOUZA		
DESCRIÇÃO	VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	7.084.484,45		
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-		
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO	-		
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	-		
Plano de Investimento Autorizado pela SES	-		
Repasso Programas Especiais	-		
(-) Desconto	-		
TOTAL DE REPASSES	7.084.484,45		
Rendimento de Aplicações Financeiras	9.919,47		
Reembolso de Despesas	-		
Obtenção de Recursos Externos a SES	-		
Demais Receitas (Convênios)	-		
Outras Receitas	1.520,75		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	11.440,22		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	7.095.924,67		
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	2.321.229,50		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	1.575.082,90		
1.1.1. Assistência Médica	1.249.197,43		
1.1.1.1. Médicos	212.724,94		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	1.036.472,49		
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo	325.885,47		
1.2. FGTS	127.174,49		
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	210.805,13		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	408.166,98		
2. Insumos Assistenciais	1.084.891,32		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	356.511,11		
2.2. Medicamentos	330.504,91		
2.3. Dietas Industrializadas	28.435,09		
2.4. Gases Medicinais	27.535,81		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	323.361,21		
2.6. Material de uso odontológico	-		
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	18.543,19		
3. Materiais/Consumos Diversos	194.335,81		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	48.377,59		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	2.595,66		
3.3. Material Expediente	15.768,79		
3.4. Combustível	3.919,46		
3.5. GLP	8.208,00		
3.6. Material de Manutenção	107.596,34		
3.6.1. Predial e Mobiliário	-		
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar	-		
3.6.3. Equipamentos de Informática	-		
3.6.4. Manutenção de Veículo	-		
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção	107.596,34		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	7.869,97		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	7.440,84		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	4.739,28		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	-		
4.2.1. Taxas	-		
4.2.2. Contribuições	-		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	2.701,56		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	501,00		
4.3.2. Tarifas	2.200,56		

23/ABR. 2019

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HDH-Hospital Dom Helder Câmara
 Dr. Júlio Tadeu Arraes
 CRM 13722
 Superintendente

Roni
 HDH - Hospital Dom Helder Câmara
 Pedro Correia
 Diretor Adm./Financeiro

 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	MAIO/2018 - Versão 3.0	
	MÊS/ANO	ANO CONTRATO
	JANEIRO DE 2019	9
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL DOM HELDER CAMARA	JULIO TADEU ARRAES DA CUNHA SOUZA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		251.068,15
5.1. Telefonia/Internet		3.365,20
5.2. Água		45.490,81
5.3. Energia Elétrica		152.608,92
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		27.614,86
5.5. Outras Despesas Gerais		21.988,36
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		2.960.986,91
6.1. Assistência Médica		2.562.557,37
6.1.1. Pessoa Jurídica		2.295.791,56
6.1.1.1. Médicos		1.718.005,56
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.1.3. Laboratório		161.780,41
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		151.451,59
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		264.554,00
6.1.2. Pessoa Física		-
6.1.2.1. Médicos		-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.3. Cooperativas		266.765,81
6.1.3.1. Médicos		266.765,81
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		-
6.2. Assistência Odontológica		-
6.2.1. Pessoa Jurídica		-
6.2.2. Pessoa Física		-
6.2.3. Cooperativas		-
6.3. Administrativos		398.429,54
6.3.1. Pessoa Jurídica		398.429,54
6.3.1.1. Lavanderia		45.400,61
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		18.040,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		39.305,67
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		249.122,02
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		12.869,13
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		33.692,11
6.3.2. Pessoa Física		-
7. Manutenção		183.086,05
7.1. Predial e Mobiliário		20.928,14
7.2. Veículos		2.420,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		62.164,06
7.4. Equipamentos de Informática		1.263,00
7.5. Outros Equipamentos		67.840,12
7.6. Engenharia Clínica		28.470,73
7.7. Outras		-
8. Investimentos autorizados pela SES		-
8.1. Equipamentos		-
8.2. Móveis e Utensílios		-
8.3. Obras e Construções		-
8.4. Outras despesas Investimentos		-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		7.003.038,58
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		92.886,09
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		0,91

28 ABR. 2019

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HDH-Hospital Dom Helder Câmara
 Dr. Júlio Tadeu Arraes
 CRM 13722
 Superintendente

Roni
 HDH - Hospital Dom Helder Câmara
 Pedro Correia
 Diretor Adm./Financeiro

	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		MAIO/2018 - Versão 3.0	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			JANEIRO DE 2019	9
UNIDADE HOSPITAL DOM HELDER CAMARA		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE JULIO TADEU ARRAES DA CUNHA SOUZA		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		1.000,00		
DÉBITOS (2)		99,63		
CRÉDITOS (3)		99,63		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		1.000,00		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		1.185,13		
DÉBITOS (2)		12.484.770,64		
CRÉDITOS (3)		12.486.511,35		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		2.925,84		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		1.112.663,78		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		287.343,32		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		1.400.007,10		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		1.586.484,53		
RESGATES (2)		4.703.753,70		
APLICAÇÕES (3)		4.700.000,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		9.919,47		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		1.592.650,30		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		1.596.576,14		
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		876.332,75		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		604.134,10		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		3.870.725,53		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		3.452.309,37		
TOTAL		8.803.501,75		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		5.123.719,55		
PROVISÃO DO MÊS (2)		408.166,98		
FÉRIAS (3)		209.114,99		
13º SALÁRIO (4)		-		
RESCISÕES (5)		5.943,75		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		5.316.827,79		
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
EQUIPAMENTOS		-		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-		
OBRAS E CONSTRUÇÕES		-		
VEÍCULOS		-		
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		-		
TOTAL		-		
RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		-		
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)		-		
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)		-		
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)		-		
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		-		
SALDO FINAL		-		

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

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

23/ABR/2019
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HDH-Hospital Dom Helder Câmara
Dr. Júlio Tadeu Arraes
CRM 13722
Superintendente

HDH-Hospital Dom Helder Câmara
Pedro Correia
Diretor Adm./Financeiro