



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
FEVEREIRO DE 2019	9

COMP. 02/2019

5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL DOM HELDER CAMARA	JULIO TADEU ARRAES DA CUNHA SOUZA		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		7.084.484,45	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		-	
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-	
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES		-	
Repasse Programas Especiais		-	
(-) Desconto		-	
TOTAL DE REPASSES		7.084.484,45	
Rendimento de Aplicações Financeiras		8.644,09	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		1.455,35	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		10.099,44	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		7.094.583,89	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		2.367.566,38	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		1.624.881,93	
1.1.1. Assistência Médica		1.263.585,38	
1.1.1.1. Médicos		202.279,52	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.061.305,86	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		361.296,55	
1.2. FGTS		129.421,83	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		201.127,57	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		412.135,05	
2. Insumos Assistenciais		1.050.565,44	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		414.608,59	
2.2. Medicamentos		338.136,94	
2.3. Dietas Industrializadas		21.683,56	
2.4. Gases Medicinais		51.757,02	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		211.846,91	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		12.532,42	
3. Materiais/Consumos Diversos		171.601,07	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		47.030,05	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		14.805,29	
3.3. Material Expediente		19.833,78	
3.4. Combustível		8.841,51	
3.5. GLP		8.208,00	
3.6. Material de Manutenção		62.410,14	
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		62.410,14	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		10.472,30	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		7.956,32	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		4.739,28	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		560,00	
4.2.1. Taxas		-	
4.2.2. Contribuições		560,00	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		2.657,04	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		501,00	
4.3.2. Tarifas		2.156,04	

23/ ABR. 2019

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Dr. Júlio Tadeu Arraes
CRM 13722
Superintendente

Pedro Correia
Diretor Adm./Financeiro

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL DOM HELDER CAMARA	JULIO TADEU ARRAES DA CUNHA SOUZA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	238.631,00
5.1. Telefonia/Internet	3.365,20
5.2. Água	42.924,73
5.3. Energia Elétrica	152.683,06
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	29.986,14
5.5. Outras Despesas Gerais	9.671,87
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	2.760.044,25
6.1. Assistência Médica	2.372.355,38
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.135.765,52
6.1.1.1. Médicos	1.636.568,71
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	141.497,60
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	142.627,21
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	215.072,00
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Cooperativas	236.589,86
6.1.3.1. Médicos	236.589,86
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	387.688,87
6.3.1. Pessoa Jurídica	386.866,68
6.3.1.1. Lavanderia	43.420,06
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	16.885,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	39.336,71
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	249.122,02
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	7.700,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	30.402,89
6.3.2. Pessoa Física	822,19
7. Manutenção	211.735,71
7.1. Predial e Mobiliário	34.185,68
7.2. Veículos	3.200,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	76.709,18
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	69.170,12
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	6.808.100,17
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	286.483,72
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	
TURNOVER DO MÊS (%)	0,36

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

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



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL DOM HELDER CAMARA	JULIO TADEU ARRAES DA CUNHA SOUZA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.000,00
DÉBITOS (2)	61,63
CRÉDITOS (3)	61,63
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.925,84
DÉBITOS (2)	13.784.798,59
CRÉDITOS (3)	13.783.469,04
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.596,29

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	1.349.718,42
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	296.280,89
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	1.645.999,31

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.592.650,30
RESGATES (2)	4.061.736,67
APLICAÇÕES (3)	4.403.232,07
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	8.644,09
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.942.789,79
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	1.945.386,08

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	864.088,12
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	37.188,49
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	3.501.571,92
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	2.577.684,01
TOTAL	6.980.532,54

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	5.316.827,79
PROVISÃO DO MÊS (2)	412.135,05
FÉRIAS (3)	175.322,06
13º SALÁRIO (4)	55.377,06
RESCISÕES (5)	30.588,06
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	5.467.675,66

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

HDH-Hospital Dom Helder Câmara

Dr. Júlio Tadeu Arraes

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Superintendente

HDH - Hospital Dom Helder Câmara
Diretor Adm./Financeiro