



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 COMP. 04/2019

MES/ANO
COMPETÊNCIA

ABRIL DE 2019

ANO CONTRATO

9

5

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

9.906,16

Reembolso de Despesas

Obtenção de Recursos Externos a SES

Demais Receitas (Convênios)

Outras Receitas

1.475,15

TOTAL OUTRAS RECEITAS

11.381,31

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS

7.095.865,76

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal

2.357.340,44

1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)

1.596.094,66

1.1.1. Assistência Médica

1.282.779,16

1.1.1.1. Médicos

198.921,40

1.1.1.2. Outros profissionais de saúde

1.083.857,76

1.1.2. Assistência Odontológica

-

1.1.3. Administrativo

313.315,50

1.2. FGTS

127.805,57

1.3. PIS

-

1.4. Benefícios

214.982,62

1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)

418.457,59

2. Insumos Assistenciais

1.164.794,40

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso

426.986,18

2.2. Medicamentos

389.960,47

2.3. Dietas Industrializadas

23.474,96

2.4. Gases Medicinais

33.956,80

2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)

267.278,60

2.6. Material de uso odontológico

-

2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais

23.137,39

3. Materiais/Consumos Diversos

147.076,88

3.1. Material de Higienização e Limpeza

50.346,55

3.2. Material/Gêneros Alimentícios

13.636,39

3.3. Material Expediente

17.100,59

3.4. Combustível

3.811,37

3.5. GLP

-

3.6. Material de Manutenção

50.309,65

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

50.309,65

3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI

11.872,33

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos

-

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias

8.218,75

4.1. Seguros (Imóvel e veículos)

4.739,28

4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)

140,00

4.2.1. Taxas

-

4.2.2. Contribuições

140,00

4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)

3.339,47

4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta

537,50

4.3.2. Tarifas

2.801,97

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

15 AGO. 2019

HDH Hospital Dom Helder Câmara

Dr. Júlio Tadeu Arraes

CRM 13732

Superintendente

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HDH - Hospital Dom Helder Câmara

Padre Correia

Diretor de Administração Financeira



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

COMP 04/2019

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

ABRIL DE 2019

9

6

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL DOM HELDER CAMARA	JULIO TADEU ARRAES DA CUNHA SOUZA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	256.904,35
5.1. Telefonia/Internet	3.365,20
5.2. Água	42.826,72
5.3. Energia Elétrica	153.634,83
5.4. Alugueis/Locções (exceto ambulância)	28.033,02
5.5. Outras Despesas Gerais	29.044,58
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	2.971.385,80
6.1. Assistência Médica	2.566.228,76
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.307.773,41
6.1.1.1. Médicos	1.744.576,53
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	170.849,46
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	156.092,86
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	236.254,56
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Cooperativas	258.455,35
6.1.3.1. Médicos	258.455,35
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	405.157,04
6.3.1. Pessoa Jurídica	405.157,04
6.3.1.1. Lavanderia	47.447,38
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	21.175,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	41.494,76
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	249.122,02
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	9.574,77
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	36.343,11
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	198.955,26
7.1. Predial e Mobiliário	20.234,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	82.384,41
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	67.866,12
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	7.104.675,88
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(8.810,12)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,21

15 AGO, 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



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

COMP. 04/2019

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

ABRIL DE 2019

9

7

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL DOM HELDER CAMARA

JULIO TADEU ARRAES DA CUNHA SOUZA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	100,00
DÉBITOS (2)	15,00
CRÉDITOS (3)	15,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	100,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.987,65
DÉBITOS (2)	14.053.534,98
CRÉDITOS (3)	14.055.132,28
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	3.584,95

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	1.229.983,63
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	275.156,24
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	1.505.139,87

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.316.620,55
RESGATES (2)	5.463.762,50
APLICAÇÕES (3)	5.140.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	9.906,16
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	2.002.764,21

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

2.006.449,16

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	458.737,74
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	36.640,49
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	1.857.223,32
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	2.017.506,80
TOTAL	4.370.108,35

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	5.620.893,37
PROVISÃO DO MÊS (2)	418.457,59
FÉRIAS (3)	159.219,16
13º SALÁRIO (4)	47.223,17
RESCISÕES (5)	147.510,89
SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4-5)	5.685.397,73

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	-
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	-
9.1 EQUIPAMENTOS	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
9.4 VEÍCULOS	-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	-

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)

15 AGO. 2019

DATA

HDH-Hospital Dom Helder Câmara
Dr. Julio Tadeu Arraes
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Superintendente

HDH - Hospital Dom Helder Câmara
Diretor Adm./Financeiro