



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

05/2019

5

MÊS/ANO COMPETÊNCIA		ANO CONTRATO	
MAIO DE 2019		9	
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL DOM HELDER CAMARA		JULIO TADEU ARRAES DA CUNHA SOUZA	
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repassse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		7.084.484,45	
Repassse Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repassse Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Repassse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repassse Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		7.084.484,45	
Rendimento de Aplicações Financeiras		9.221,85	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas		1.475,14	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		10.696,99	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		7.095.181,44	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		2.313.120,24	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		1.569.704,89	
1.1.1. Assistência Médica		1.228.272,93	
1.1.1.1. Médicos		183.404,31	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.044.868,62	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		341.431,96	
1.2. FGTS		126.600,87	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		213.898,68	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		402.915,79	
2. Insumos Assistenciais		1.270.702,17	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		466.539,13	
2.2. Medicamentos		401.858,72	
2.3. Dietas Industrializadas		30.853,80	
2.4. Gases Medicinais		34.631,51	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		320.689,03	
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		16.129,98	
3. Materiais/Consumos Diversos		142.922,50	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		46.525,82	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		4.779,19	
3.3. Material Expediente		13.415,69	
3.4. Combustível		4.472,02	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		41.327,53	
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		41.327,53	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		32.402,25	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		7.311,25	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		4.739,28	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		300,00	
4.2.1. Taxas			
4.2.2. Contribuições		300,00	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		2.271,97	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		501,00	
4.3.2. Tarifas		1.770,97	

15 AGO. 2019

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

HDH Hospital Dom Helder Câmara

Dr. Júlio Tadeu Arraes

CRM 13722

Superintendente

ASSINATURA RESPONSÁVEL PEL

HDH Hospital Dom Helder Câmara

Superintendente

Assinatura Responsável pelo

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

COMP 05/2019

MÊS/ANO

COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

MAIO DE 2019

9

6

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL DOM HELDER CAMARA	JULIO TADEU ARRAES DA CUNHA SOUZA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	256.625,45
5.1. Telefonia/Internet	3.353,00
5.2. Água	39.200,35
5.3. Energia Elétrica	159.106,92
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	30.106,21
5.5. Outras Despesas Gerais	24.858,97
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	3.009.149,52
6.1. Assistência Médica	2.600.757,95
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.330.068,01
6.1.1.1. Médicos	1.771.556,17
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	168.356,84
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	153.900,44
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	270.689,94
6.1.3.1. Médicos	270.689,94
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	408.391,57
6.3.1. Pessoa Jurídica	408.391,57
6.3.1.1. Lavanderia	45.501,08
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	19.360,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	42.223,76
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	249.122,02
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	16.472,05
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	35.712,66
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	192.791,97
7.1. Predial e Mobiliário	21.389,17
7.2. Veículos	80,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	74.985,95
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	7.192.623,10
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(97.441,66)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	0,66

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. 05/2019

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

MAIO 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)	1.000,00
DÉBITOS (2)	9,82
CRÉDITOS (3)	9,82
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	3.584,95
DÉBITOS (2)	14.015.652,73
CRÉDITOS (3)	14.017.296,55
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	5.228,77

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	1.378.840,46
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	296.154,83
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	1.674.995,29

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.002.764,21
RESGATES (2)	5.294.906,06
APLICAÇÕES (3)	5.291.411,23
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	9.221,85
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	2.008.491,23
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	2.014.720,00

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	449.402,99
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	33.328,49
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	3.238.799,14
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	3.202.158,04
TOTAL	6.923.688,66

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	5.685.397,73
PROVISÃO DO MÊS (2)	402.915,79
FÉRIAS (3)	138.222,40
13º SALÁRIO (4)	43.827,49
RESCISÕES (5)	30.020,66
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	5.876.242,98

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
Assinatura Responsável pela Unidade
Dr. Julio Tadeu Arraes
CRM 13722
Superintendente

HDH - Hospital Dom Helder Câmara
Assinatura Responsável pela Unidade
Dr. Paulo Correia
Diretor Adm. Financeiro