



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 06/2

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

JUNHO DE 2019

9

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ISENTO PIS:

SIM

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

7.990,47

Reembolso de Despesas

Obtenção de Recursos Externos a SES

Demais Receitas (Convênios)

Outras Receitas

1.471,05

TOTAL OUTRAS RECEITAS

9.461,52

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS

7.093.945,97

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal

2.261.586,78

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

1.540.769,18

1.1.1. Assistência Médica

1.186.676,06

1.1.1.1. Médicos

156.496,12

1.1.1.2. Outros profissionais de saúde

1.030.179,94

1.1.2. Assistência Odontológica

1.1.3. Administrativo

354.093,12

1.2. FGTS

124.210,44

1.3. PIS

1.4. Benefícios

198.311,65

1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)

398.295,50

2. Insumos Assistenciais

1.097.983,52

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso

374.687,34

2.2. Medicamentos

380.405,42

2.3. Dietas Industrializadas

26.367,05

2.4. Gases Medicinais

25.813,05

2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)

266.047,28

2.6. Material de uso odontológico

2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais

24.663,38

3. Materiais/Consumos Diversos

128.965,05

3.1. Material de Higienização e Limpeza

51.081,13

3.2. Material/Gêneros Alimentícios

2.377,21

3.3. Material Expediente

15.575,90

3.4. Combustível

4.676,88

3.5. GLP

-

3.6. Material de Manutenção

40.875,91

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

40.875,91

3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI

14.319,62

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos

58,40

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias

5.063,31

4.1. Seguros (Imóvel e veículos)

3.394,71

4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)

200,00

4.2.1. Taxas

-

4.2.2. Contribuições

200,00

4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)

1.468,60

4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta

501,00

4.3.2. Tarifas

967,60

HDH - Hospital Dom Helder Câmara

Dr. Júlio Tadeu Arraes

CRM 13722

Superintendente

HDH - Hospital Dom Helder Câmara

Pedro Correia

DESAFIO FINANCEIRO

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

10 SET 2019
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL

 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 06/2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	JUNHO DE 2019	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL DOM HELDER CAMARA		JULIO TADEU ARRAES DA CUNHA SOUZA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		273.184,40
5.1. Telefonia/Internet		3.329,17
5.2. Água		46.909,77
5.3. Energia Elétrica		177.935,61
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		27.574,66
5.5. Outras Despesas Gerais		17.435,19
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		2.976.031,15
6.1. Assistência Médica		2.563.897,50
6.1.1. Pessoa Jurídica		2.319.307,15
6.1.1.1. Médicos		1.788.237,93
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.1.3. Laboratório		142.445,91
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		152.368,75
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		244.590,35
6.1.3.1. Médicos		244.590,35
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		412.133,65
6.3.1. Pessoa Jurídica		412.133,65
6.3.1.1. Lavanderia		45.778,03
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		20.955,00
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		12.500,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		42.283,84
6.3.2. Pessoa Física		-
7. Manutenção		191.395,72
7.1. Predial e Mobiliário		29.915,58
7.2. Veículos		1.870,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		63.469,29
7.4. Equipamentos de Informática		-
7.5. Outros Equipamentos		67.670,12
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		6.934.209,93
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		159.736,04
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,85
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		10 SET 2019 DATA HDH-Hospital Dom Helder Câmara Dr. Júlio Tadeu Arraes CRM 13722 Superintendente ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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. 06/2018

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

JUNHO DE 2019

9

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)	152,89
CRÉDITOS (3)	152,89
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	5.228,77
DÉBITOS (2)	13.156.983,06
CRÉDITOS (3)	13.271.138,46
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	119.384,17

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	1.506.220,89
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	301.281,10
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	1.807.501,99

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.008.491,23
RESGATES (2)	4.602.823,49
APLICAÇÕES (3)	4.837.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	7.990,47
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	2.250.658,21
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	2.371.042,38

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	271.457,82
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	26.788,49
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	1.561.027,36
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	2.187.136,12
TOTAL	4.046.409,79

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	5.876.242,98
PROVISÃO DO MÊS (2)	398.295,50
FÉRIAS (3)	150.854,36
13º SALÁRIO (4)	135.340,80
RESCISÕES (5)	62.767,96
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	5.925.575,37

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	-

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

(DATA e ASSINATURA)

10 SET 2019

DATA

HDH-Hospital Dom Helder Câmara

Dr. Julio Tadeu Arraes

CRM 13722

Superintendente

HDH-Hospital Dom Helder Câmara

Dr. Paulo Pereira

Diretor Adm./Financeiro

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA

Assinatura

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