



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. 07/2019

MÊS/ANO

COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

JULHO DE 2019

9

05

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

11.832,85

Reembolso de Despesas

Obtenção de Recursos Externos a SES

Demais Receitas (Convênios)

Outras Receitas

2.218,60

TOTAL OUTRAS RECEITAS

14.051,45

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS

7.098.535,90

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal

2.371.923,53

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

1.611.679,48

1.1.1. Assistência Médica

1.268.395,81

1.1.1.1. Médicos

173.028,13

1.1.1.2. Outros profissionais de saúde

1.095.367,68

1.1.2. Assistência Odontológica

1.1.3. Administrativo

343.283,67

1.2. FGTS

130.723,27

1.3. PIS

1.4. Benefícios

211.884,81

1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)

417.635,97

2. Insumos Assistenciais

1.253.799,77

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso

404.369,48

2.2. Medicamentos

372.884,20

2.3. Dietas Industrializadas

27.508,49

2.4. Gases Medicinais

31.286,40

2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)

371.450,55

2.6. Material de uso odontológico

-

2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais

46.300,65

3. Materiais/Consumos Diversos

194.103,45

3.1. Material de Higienização e Limpeza

50.392,58

3.2. Material/Gêneros Alimentícios

3.450,30

3.3. Material Expediente

36.003,34

3.4. Combustível

4.650,11

3.5. GLP

-

3.6. Material de Manutenção

81.421,53

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

81.421,53

3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI

18.167,59

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos

18,00

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias

5.469,71

4.1. Seguros (Imóvel e veículos)

3.394,71

4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)

500,00

4.2.1. Taxas

-

4.2.2. Contribuições

500,00

4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)

1.575,00

4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta

501,00

4.3.2. Tarifas

1.074,00

HDH-Hospital Dom Helder Câmara

Dr. Júlio Tadeu Arraes

CRM 131.722

Superintendente

HDH-Hospital Dom Helder Câmara

Peter Carreira

Gerente Administrativo

19 SET. 2019

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

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. 07/2019

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JULHO DE 2019	9

06

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL DOM HELDER CAMARA	JULIO TADEU ARRAES DA CUNHA SOUZA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	249.195,13
5.1. Telefonia/Internet	3.329,17
5.2. Água	48.154,90
5.3. Energia Elétrica	155.424,93
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	27.575,43
5.5. Outras Despesas Gerais	14.710,70
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	3.043.387,13
6.1. Assistência Médica	2.635.176,02
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.374.398,42
6.1.1.1. Médicos	1.804.070,53
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	173.677,49
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	160.395,84
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	260.777,60
6.1.3.1. Médicos	260.777,60
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	408.211,11
6.3.1. Pessoa Jurídica	408.211,11
6.3.1.1. Lavanderia	43.274,95
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	22.770,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	44.233,81
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	36.310,33
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	190.970,38
7.1. Predial e Mobiliário	20.915,58
7.2. Veículos	6.060,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	66.723,95
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	68.800,12
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	7.308.849,10
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(210.313,20)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	0,91

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

19 SET. 2019

DATA

HDH-Hospital Dom Helder Câmara
Dr. Júlio Tadeu Arraes
CPM 3722
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Superintendente

HDH-Hospital Dom Helder Câmara
Paulo 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. 07/2019

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JULHO DE 2019	9

07

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)	269,83
CRÉDITOS (3)	269,83
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	119.384,17
DÉBITOS (2)	15.212.206,07
CRÉDITOS (3)	15.092.821,90
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	(0,00)

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	1.305.001,45
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	259.761,82
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	1.564.763,27

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.250.658,21
RESGATES (2)	6.493.242,98
APLICAÇÕES (3)	6.216.479,35
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	11.832,85
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.985.727,43
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	1.986.727,43

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	280.998,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	19.827,06
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	1.621.002,22
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	2.639.641,91
TOTAL	4.561.469,19

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	5.925.575,37
PROVISÃO DO MÊS (2)	417.635,97
FÉRIAS (3)	120.949,05
13º SALÁRIO (4)	50.263,02
RESCISÕES (5)	20.882,78
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	6.151.116,49

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.

19 SET. 2019

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Diretor Adm./Financeiro

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

HDH - Hospital Dom Helder Câmara
Diretor Adm./Financeiro