COMP. 09/2019

5

PERNAMBUCO	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
		SETEMBRO DE 2019	10
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL DOM HELDER CAMARA	JULIO TADEU ARRAES DA CUNHA SOUZA		

DESCRIÇÃO RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR
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	11.352,44
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a SES	
Demais Receitas (Convênios)	
Outras Receitas	2.244,50
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**13.596,94**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**7.098.081,39**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**2.407.961,93**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**1.619.736,58**
1.1.1. Assistência Médica	1.278.334,68
1.1.1.1. Médicos	145.674,70
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	1.132.659,98
1.1.2. Assistência Odontológica	
1.1.3. Administrativo	341.401,90
1.2. FGTS	130.834,76
1.3. PIS	
1.4. Benefícios	206.737,31
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	450.653,27
2. Insumos Assistenciais	**1.088.377,33**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	357.073,92
2.2. Medicamentos	362.275,47
2.3. Dietas Industrializadas	25.733,78
2.4. Gases Medicinais	32.725,64
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	293.423,39
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	17.145,13
3. Materiais/Consumos Diversos	**168.092,18**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	46.288,13
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	4.671,33
3.3. Material Expediente	47.803,66
3.4. Combustível	4.276,06
3.5. GLP	9.602,63
3.6. Material de Manutenção	34.974,05
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	34.974,05
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	20.457,72
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	18,60
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**4.900,01**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	3.394,71
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	-
4.2.1. Taxas	-
4.2.2. Contribuições	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	1.505,30
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	501,00
4.3.2. Tarifas	1.004,30

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

01 / 11 / 19
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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MAIO/2018 - Versão 3.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
SETEMBRO DE 2019	10

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

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**241.565,60**
5.1. Telefonia/Internet	3.329,17
5.2. Água	52.464,67
5.3. Energia Elétrica	154.616,42
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)	28.666,00
5.5. Outras Despesas Gerais	2.489,34
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**2.983.935,37**
6.1. Assistência Médica	**2.572.136,28**
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.314.632,38
6.1.1.1. Médicos	1.780.729,30
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	169.611,89
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	144.003,19
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	220.288,00
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Cooperativas	257.503,90
6.1.3.1. Médicos	257.503,90
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	**411.799,09**
6.3.1. Pessoa Jurídica	411.799,09
6.3.1.1. Lavanderia	42.367,28
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	21.725,00
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	14.500,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	39.850,98
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	**201.997,36**
7.1. Predial e Mobiliário	40.999,74
7.2. Veículos	100,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	64.756,77
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	7.096.829,78
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	1.251,61
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	2,82

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
	01/11/19	

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

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
SETEMBRO DE 2019	10

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)	116,19
CRÉDITOS (3)	116,19
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.209,82
DÉBITOS (2)	15.749.160,78
CRÉDITOS (3)	15.747.950,96
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	(0,00)

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	1.767.427,05
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	311.011,93
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 =1+2+3)	2.078.438,98

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.304.226,87
RESGATES (2)	7.032.189,30
APLICAÇÕES (3)	6.975.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	11.352,44
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	2.258.390,01
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	2.259.390,01

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	350.560,44
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	19.719,06
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	3.433.013,17
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	2.263.293,24
TOTAL	6.066.585,91

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	6.305.962,75
PROVISÃO DO MÊS (2)	450.653,27
FÉRIAS (3)	235.497,63
13º SALÁRIO (4)	46.523,31
RESCISÕES (5)	43.571,31
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	6.431.023,78

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)

01 / 11 / 19
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