PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	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
		OUTUBRO 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	7.825,17
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a SES	
Demais Receitas (Convênios)	
Outras Receitas	2.255,30
TOTAL OUTRAS RECEITAS	10.080,47
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	7.094.564,92

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**2.335.484,64**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**1.580.185,15**
1.1.1. Assistência Médica	1.235.401,13
1.1.1.1. Médicos	135.271,23
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	1.100.129,90
1.1.2. Assistência Odontológica	
1.1.3. Administrativo	344.784,02
1.2. FGTS	128.054,17
1.3. PIS	
1.4. Benefícios	214.474,93
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	412.770,39
2. Insumos Assistenciais	**1.169.670,44**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	352.611,36
2.2. Medicamentos	420.368,63
2.3. Dietas Industrializadas	27.191,33
2.4. Gases Medicinais	33.127,07
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	308.505,11
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	27.866,94
3. Materiais/Consumos Diversos	**168.484,61**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	58.926,07
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	3.493,89
3.3. Material Expediente	16.966,44
3.4. Combustível	4.169,90
3.5. GLP	5.333,77
3.6. Material de Manutenção	60.699,04
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	60.699,04
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	17.215,50
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	1.680,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**4.958,51**
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)	1.563,80
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	501,00
4.3.2. Tarifas	1.062,80

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
	26/12/19	HDH-Hospital Dom Helder Câmara Dr. Júlio Tadeu Arraes CRM 13722 Superintendente HDH - Hospital Dom Helder Câmara Pedro Correia Diretor Adm./Financeiro

COMP. 10/2019

6

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
	OUTUBRO DE 2019	10

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

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**268.359,84**
5.1. Telefonia/Internet	3.329,17
5.2. Água	50.203,67
5.3. Energia Elétrica	162.742,42
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)	31.035,57
5.5. Outras Despesas Gerais	21.049,01
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**3.046.378,05**
6.1. Assistência Médica	**2.636.505,28**
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.372.161,47
6.1.1.1. Médicos	1.807.765,57
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	171.716,08
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	156.425,26
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	264.343,81
6.1.3.1. Médicos	264.343,81
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	**409.872,77**
6.3.1. Pessoa Jurídica	409.872,77
6.3.1.1. Lavanderia	39.957,14
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	19.001,90
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	34.787,90
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	**187.263,48**
7.1. Predial e Mobiliário	22.665,58
7.2. Veículos	1.150,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	67.307,05
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	7.180.599,57
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(86.034,65)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,12

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	26/12/19 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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	MAIO/2018 - Versão 3.0 MÊS/ANO COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2019	ANO CONTRATO: 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)	
CRÉDITOS (3)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	14.229.216,70
CRÉDITOS (3)	14.229.216,70
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	(0,00)

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	1.333.798,02
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	279.979,92
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 =1+2+3)	1.613.777,94

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.258.390,01
RESGATES (2)	5.452.185,85
APLICAÇÕES (3)	5.230.596,01
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	7.825,17
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	2.044.625,34
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	2.045.625,34

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	409.655,15
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	41.339,74
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	3.455.549,44
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	2.845.489,31
TOTAL	6.752.033,64

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	6.431.023,78
PROVISÃO DO MÊS (2)	412.770,39
FÉRIAS (3)	186.843,80
13º SALÁRIO (4)	44.669,79
RESCISÕES (5)	161.865,20
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	6.450.415,38

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)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
	26/12/19	HDH-Hospital Dom Helder Câmara Dr. Júlio Tadeu Arraes CRM 13722 Superintendente HDH - Hospital Dom Helder Câmara Pedro Correia Diretor Adm./Financeiro