



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. 11/2019

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

NOVEMBRO DE 2019

10

5

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		3.000,76	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas		2.214,45	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		5.215,21	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		7.089.699,66	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		2.355.027,29	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		1.595.785,71	
1.1.1. Assistência Médica		1.242.876,77	
1.1.1.1. Médicos		103.188,48	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.139.688,29	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		352.908,94	
1.2. FGTS		125.043,35	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		221.999,65	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		412.198,57	
2. Insumos Assistenciais		1.198.980,53	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		391.974,54	
2.2. Medicamentos		421.021,66	
2.3. Dietas Industrializadas		28.564,75	
2.4. Gases Medicinais		29.600,66	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		295.844,87	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		31.974,05	
3. Materiais/Consumos Diversos		189.527,78	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		48.033,91	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		6.780,39	
3.3. Material Expediente		18.712,55	
3.4. Combustível		8.463,30	
3.5. GLP		6.654,75	
3.6. Material de Manutenção		71.043,31	
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		71.043,31	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		27.419,57	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		2.420,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		4.696,31	
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)		1.301,60	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		501,00	
4.3.2. Tarifas		800,60	

16 JAN. 2020

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

HDH ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Dr. Julio 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

COMP. 11/2019

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

NOVEMBRO DE 2019

10

6

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL DOM HELDER CAMARA	JULIO TADEU ARRAES DA CUNHA SOUZA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	301.567,78
5.1. Telefonia/Internet	3.329,17
5.2. Água	50.336,67
5.3. Energia Elétrica	204.506,16
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	29.692,67
5.5. Outras Despesas Gerais	13.703,11
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	3.055.974,58
6.1. Assistência Médica	2.633.319,33
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.374.346,23
6.1.1.1. Médicos	1.796.080,30
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	166.521,81
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	175.489,56
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	258.973,10
6.1.3.1. Médicos	258.973,10
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	422.655,25
6.3.1. Pessoa Jurídica	422.655,25
6.3.1.1. Lavanderia	42.478,20
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	22.660,00
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	28.943,76
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	35.217,46
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	201.565,41
7.1. Predial e Mobiliário	31.724,58
7.2. Veículos	310,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	68.189,98
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	72.870,12
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	7.307.339,68
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(217.640,02)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	0,83

16 JAN. 2020

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

Pern
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. 11/2019

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

NOVEMBRO DE 2019

10

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)	320,94
CRÉDITOS (3)	320,94
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	13.532.193,16
CRÉDITOS (3)	13.533.107,22
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	914,06

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	1.651.340,51
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	285.298,93
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	1.936.639,44

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.044.625,34
RESGATES (2)	4.584.169,85
APLICAÇÕES (3)	6.413.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	3.000,76
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	3.876.456,25
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	3.878.370,31

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	338.498,24
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	346.775,27
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	1.492.895,33
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	2.414.169,50
TOTAL	4.592.338,34

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	6.450.415,38
PROVISÃO DO MÊS (2)	412.198,57
FÉRIAS (3)	224.456,07
13º SALÁRIO (4)	229.263,09
RESCISÕES (5)	35.930,74
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	6.372.964,06

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.

16 JAN. 2020

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

MDH - Hospital Dom Helder Câmara
Pedro Correia
Diretor Adm./Financeiro