

 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	ANO CONTRATO
	DEZEMBRO DE 2018	9
	ISENTO PIS:	SIM
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL DOM MALAN	MIGUEL ALVES B. JUNIOR	
DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	5.313.092,86	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-	
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO	344.874,92	
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	
Repasse Programas Especiais	34.083,00	
(-) Desconto	-	
TOTAL DE REPASSES	5.692.050,78	
Rendimento de Aplicações Financeiras	946,32	
Reembolso de Despesas	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	
Demais Receitas (Convênios)	12.347,55	
Outras Receitas	526,00	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	13.819,87	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	5.705.870,65	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	3.696.526,69	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	2.718.693,27	
1.1.1. Assistência Médica	2.415.225,83	
1.1.1.1. Médicos	1.332.628,83	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	1.082.597,00	
1.1.2. Assistência Odontológica	-	
1.1.3. Administrativo	303.467,44	
1.2. FGTS	220.151,39	
1.3. PIS	-	
1.4. Benefícios	58.597,24	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	699.084,79	
2. Insumos Assistenciais	387.806,84	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	152.385,83	
2.2. Medicamentos	137.511,37	
2.3. Dietas Industrializadas	20.920,00	
2.4. Gases Medicinais	57.234,64	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	1.700,00	
2.6. Material de uso odontológico	-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	18.055,00	
3. Materiais/Consumos Diversos	189.728,93	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	43.108,62	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	86.345,28	
3.3. Material Expediente	23.923,50	
3.4. Combustível	4.660,33	
3.5. GLP	11.277,71	
3.6. Material de Manutenção	16.422,83	
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	16.422,83	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	3.990,66	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	4.664,67	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.653,36	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	-	
4.2.1. Taxas	-	
4.2.2. Contribuições	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	3.011,31	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	84,00	
4.3.2. Tarifas	2.927,31	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Diretor Administrativo Financeiro
Hospital Dom Malan / IMIP

 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
		DEZEMBRO DE 2018	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL DOM MALAN		MIGUEL ALVES B. JUNIOR	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		178.703,89	
5.1. Telefonia/Internet		9.962,13	
5.2. Água		14.606,72	
5.3. Energia Elétrica		88.281,30	
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		12.288,25	
5.5. Outras Despesas Gerais		53.565,49	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		1.467.068,13	
6.1. Assistência Médica		1.220.800,76	
6.1.1. Pessoa Jurídica		1.220.800,76	
6.1.1.1. Médicos		305.101,48	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.1.3. Laboratório		167.149,10	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		-	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		748.550,18	
6.1.2. Pessoa Física		-	
6.1.2.1. Médicos		-	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.3. Cooperativas		-	
6.1.3.1. Médicos		-	
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		246.267,37	
6.3.1. Pessoa Jurídica		246.267,37	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		7.920,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		28.441,90	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		168.337,56	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		4.500,00	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		37.067,91	
6.3.2. Pessoa Física		-	
7. Manutenção		68.172,14	
7.1. Predial e Mobiliário		37.513,95	
7.2. Veículos		2.814,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		12.381,64	
7.4. Equipamentos de Informática		-	
7.5. Outros Equipamentos		-	
7.6. Engenharia Clínica		15.462,55	
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		5.992.671,29	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(286.800,64)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		0,71	
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		DATA 08/03/18	
		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Miguel Alves	

Diretor Administrativo Financeiro
Hospital Dom Malan / IMIP

	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIRETORIA GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		MAIO/2018 - Versão 3.0	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			DEZEMBRO DE 2018	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL DOM MALAN		MIGUEL ALVES B. JUNIOR		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		-		
DÉBITOS (2)		1.897,70		
CRÉDITOS (3)		1.897,70		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		-		
DÉBITOS (2)		9.617.504,19		
CRÉDITOS (3)		9.617.504,19		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		1.511.961,86		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		692.095,97		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		2.204.057,83		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		208.007,93		
RESGATES (2)		222.350,32		
APLICAÇÕES (3)		500.000,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		946,32		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		486.603,93		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		486.603,93		
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		1.623.598,24		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		2.126.022,50		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		1.514.968,92		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		599.184,36		
TOTAL		5.863.774,02		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		12.527.809,26		
PROVISÃO DO MÊS (2)		699.084,79		
FÉRIAS (3)		359.828,17		
13º SALÁRIO (4)		2.168.120,95		
RESCISÕES (5)		22.386,92		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		10.676.558,01		
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
EQUIPAMENTOS		-		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-		
OBRAS E CONSTRUÇÕES		-		
VEÍCULOS		-		
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		-		
TOTAL		-		
RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		-		
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)		-		
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)		-		
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)		-		
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 28/03/19	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Miguel Alves Diretor Administrativo Financeiro Hospital Dom Malan / IMIP	