

	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 JANEIRO DE 2019	ANO CONTRATO 9
UNIDADE HOSPITAL DOM MALAN		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE MIGUEL ALVES B. JUNIOR		ISENTO PIS: SIM
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			2.131,58	
Reembolso de Despesas			-	
Obtenção de Recursos Externos a SES			-	
Demais Receitas (Convênios)			15.507,41	
Outras Receitas			526,00	
TOTAL OUTRAS RECEITAS			18.164,99	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			5.710.215,77	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			3.691.680,80	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			2.695.994,75	
1.1.1. Assistência Médica			2.404.939,83	
1.1.1.1. Médicos			1.287.398,24	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			1.117.541,59	
1.1.2. Assistência Odontológica			-	
1.1.3. Administrativo			291.054,92	
1.2. FGTS			218.327,52	
1.3. PIS			-	
1.4. Benefícios			59.037,69	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			718.320,84	
2. Insumos Assistenciais			482.339,22	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			173.103,26	
2.2. Medicamentos			164.679,98	
2.3. Dietas Industrializadas			24.788,77	
2.4. Gases Medicinais			93.746,78	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			2.550,00	
2.6. Material de uso odontológico			-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			23.470,43	
3. Materiais/Consumos Diversos			142.863,29	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			35.610,98	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			24.132,22	
3.3. Material Expediente			21.208,88	
3.4. Combustível			6.871,73	
3.5. GLP			10.798,37	
3.6. Material de Manutenção			7.390,23	
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			7.390,23	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			36.850,88	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			12.503,70	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			1.637,69	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			7.999,24	
4.2.1. Taxas			7.999,24	
4.2.2. Contribuições			-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)			2.866,77	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			84,00	
4.3.2. Tarifas			2.782,77	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


 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 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
			JANEIRO DE 2019	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL DOM MALAN		MIGUEL ALVES B. JUNIOR		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		230.382,81		
5.1. Telefonia/Internet		9.667,50		
5.2. Água		13.713,61		
5.3. Energia Elétrica		87.463,56		
5.4. Aluguéis/Locções (exceto ambulância)		22.667,58		
5.5. Outras Despesas Gerais		96.870,56		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		1.429.397,27		
6.1. Assistência Médica		1.198.116,90		
6.1.1. Pessoa Jurídica		1.198.116,90		
6.1.1.1. Médicos		284.990,10		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.1.3. Laboratório		164.576,62		
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		231.280,37		
6.3.1. Pessoa Jurídica		231.280,37		
6.3.1.1. Lavanderia		-		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		7.865,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use 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		22.135,91		
6.3.2. Pessoa Física		-		
7. Manutenção		56.257,15		
7.1. Predial e Mobiliário		30.873,95		
7.2. Veículos		1.109,83		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		8.810,82		
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		6.045.424,24		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(335.208,47)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,64		

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

27.05.18

DATA

Miguel Alves

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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 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
			JANEIRO DE 2019	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL DOM MALAN		MIGUEL ALVES B. JUNIOR		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		-		
DÉBITOS (2)		955,00		
CRÉDITOS (3)		955,00		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		-		
DÉBITOS (2)		10.149.676,23		
CRÉDITOS (3)		10.151.667,99		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		1.991,76		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		1.269.641,40		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		621.564,07		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		1.891.205,47		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		486.603,93		
RESGATES (2)		1.494.872,50		
APLICAÇÕES (3)		1.129.980,48		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		2.131,58		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		123.843,49		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		125.835,25		
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		2.274.260,75		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		1.725.735,48		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		2.495.403,01		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		1.344.342,35		
TOTAL		7.839.741,59		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		10.676.558,01		
PROVISÃO DO MÊS (2)		718.320,84		
FÉRIAS (3)		457.702,11		
13º SALÁRIO (4)		363,00		
RESCISÕES (5)		4.938,53		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		10.931.875,21		
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)

22/05/19

DATA


ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Diretor Administrativo Financeiro
Hospital Dom Malan / IMIP