



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
		MARÇO DE 2019	9
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
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		2.087,18	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		13.299,91	
Outras Receitas		526,00	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		15.913,09	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		5.707.963,87	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		3.693.349,04	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		2.719.599,58	
1.1.1. Assistência Médica		2.389.092,40	
1.1.1.1. Médicos		1.287.231,87	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.101.860,53	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		330.507,18	
1.2. FGTS		221.503,90	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		56.463,20	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		695.782,36	
2. Insumos Assistenciais		497.556,18	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		160.193,90	
2.2. Medicamentos		237.742,90	
2.3. Dietas Industrializadas		42.762,66	
2.4. Gases Medicinais		36.634,55	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		3.100,00	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		17.122,17	
3. Materiais/Consumos Diversos		170.508,53	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		33.318,74	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		72.311,57	
3.3. Material Expediente		18.926,38	
3.4. Combustível		6.634,39	
3.5. GLP		8.596,82	
3.6. Material de Manutenção		25.541,48	
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		25.541,48	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		5.053,75	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		125,40	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		4.816,28	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		1.637,69	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		159,26	
4.2.1. Taxas		159,26	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		3.019,33	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		84,00	
4.3.2. Tarifas		2.935,33	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

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 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
			MARÇO DE 2019	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL DOM MALAN		MIGUEL ALVES B. JUNIOR		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		325.574,07		
5.1. Telefonia/Internet		9.632,14		
5.2. Água		18.358,96		
5.3. Energia Elétrica		91.387,45		
5.4. Aluguéis/Locacões (exceto ambulância)		21.339,34		
5.5. Outras Despesas Gerais		184.856,18		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		1.490.490,59		
6.1. Assistência Médica		1.225.780,36		
6.1.1. Pessoa Jurídica		1.225.780,36		
6.1.1.1. Médicos		290.957,67		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.1.3. Laboratório		186.272,51		
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		264.710,23		
6.3.1. Pessoa Jurídica		264.710,23		
6.3.1.1. Lavanderia		-		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		8.030,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		28.472,94		
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		55.369,73		
6.3.2. Pessoa Física		-		
7. Manutenção		52.861,14		
7.1. Predial e Mobiliário		27.123,95		
7.2. Veículos		135,00		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		10.139,64		
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		6.235.155,83		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(527.191,96)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		0,58		

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

25/06/19

DATA

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 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
			MARÇO 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)		968,47		
CRÉDITOS (3)		968,47		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		-		
DÉBITOS (2)		11.185.737,01		
CRÉDITOS (3)		11.186.909,36		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		1.172,35		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		1.511.990,81		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		520.836,31		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		2.032.827,12		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		135.672,97		
RESGATES (2)		2.828.351,85		
APLICAÇÕES (3)		2.775.000,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		2.087,18		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		84.408,30		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		85.580,65		
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		702.383,19		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		967.762,62		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		1.841.490,29		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		739.487,09		
TOTAL		4.251.123,19		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		11.339.390,26		
PROVISÃO DO MÊS (2)		695.782,36		
FÉRIAS (3)		201.844,30		
13º SALÁRIO (4)		46.437,94		
RESCISÕES (5)		24.969,77		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		11.761.920,61		
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 25/06/19	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Miguel Alves Diretor Administrativo Financeiro Hospital Dom Malan / IMIP	