
	<b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	<b>MAIO/2018 - Versão 3.0</b>	
		<b>MES/ANO</b> <b>COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
		MAIO DE 2018	9
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	<b>ISENTO PIS:</b>	<b>SIM</b>
<b>HOSPITAL DOM MALAN</b>	<b>MIGUEL ALVES</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS:</b>			
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		-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>5.692.050,78</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		1.520,00	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		12.415,13	
Outras Receitas		526,00	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>14.461,13</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>5.706.511,91</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>3.591.588,62</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>2.634.099,37</b>	
1.1.1. Assistência Médica		2.313.842,56	
1.1.1.1. Médicos		1.235.581,81	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.078.260,75	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		320.256,81	
1.2. FGTS		213.029,30	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		63.243,68	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		681.216,27	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>514.316,48</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pense		154.984,17	
2.2. Medicamentos		240.531,95	
2.3. Dietas industrializadas		20.520,09	
2.4. Gases Medicinais		78.266,63	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		2.800,00	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		17.213,64	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>237.006,59</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		39.532,68	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		73.241,21	
3.3. Material Expediente		28.440,55	
3.4. Combustível		6.937,08	
3.5. GLP		18.628,55	
3.6. Material de Manutenção		33.834,06	
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		33.834,06	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		15.844,46	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		20.548,00	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>4.025,26</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		1.637,69	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		-	
4.2.1. Taxas		-	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		2.387,57	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		120,50	
4.3.2. Tarifas		2.267,07	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

22.08.18

DATA

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

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	MAIO/2018 - Versão 1.0	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	MAIO DE 2019	9
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>HOSPITAL DOM MALAN</b>	<b>MIGUEL ALVES</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>	<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>	<b>215.406,15</b>	
5.1. Telefonia/Internet	9.740,06	
5.2. Água	31.110,23	
5.3. Energia Elétrica	68.247,26	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	18.980,76	
5.5. Outras Despesas Gerais	87.327,84	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>714.845,41</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>470.703,72</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica	457.849,36	
6.1.1.1. Médicos	276.012,99	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-	
6.1.1.3. Laboratório	181.836,37	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-	
6.1.2. Pessoa Física	12.854,36	
6.1.2.1. Médicos	6.849,09	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	6.005,27	
6.1.3. Cooperativas	-	
6.1.3.1. Médicos	-	
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-	
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>-</b>	
6.2.1. Pessoa Jurídica	-	
6.2.2. Pessoa Física	-	
6.2.3. Cooperativas	-	
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>244.141,69</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica	243.176,96	
6.3.1.1. Lavanderia	-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	8.745,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso 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	33.121,46	
6.3.2. Pessoa Física	964,73	
<b>7. Manutenção</b>	<b>59.114,50</b>	
7.1. Predial e Mobiliário	30.243,95	
7.2. Veículos	410,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	12.998,00	
7.4. Equipamentos de Informática	-	
7.5. Outros Equipamentos	-	
7.6. Engenharia Clínica	15.462,55	
7.7. Outras	-	
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	<b>-</b>	
8.1. Equipamentos	-	
8.2. Móveis e Utensílios	-	
8.3. Obras e Construções	-	
8.4. Outras despesas Investimentos	-	
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	<b>-</b>	
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>-</b>	
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.336.303,01</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>370.208,90</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-</b>	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>0,86</b>	


RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

14,08,19

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
		MAIO DE 2019	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL DOM MALAN		MIGUEL ALVES	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		-	
DÉBITOS (2)		1.892,43	
CRÉDITOS (3)		1.892,43	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>-</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.764,27	
DÉBITOS (2)		10.137.325,09	
CRÉDITOS (3)		10.135.560,82	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>-</b>	
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		1.146.546,99	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		647.366,02	
INVESTIMENTOS (3)		-	
<b>SALDO FINAL (3 = 1+2+3)</b>		<b>1.793.913,01</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		240.400,55	
RESGATES (2)		1.720.664,89	
APLICAÇÕES (3)		1.615.408,28	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		1.520,00	
TRIBUTOS (5)		-	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>136.663,94</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>136.663,94</b>	
<b>FORNECEDORES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		711.941,25	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		1.463.335,70	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		622.516,09	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		1.367.888,76	
<b>TOTAL</b>		<b>4.165.681,80</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		12.145.233,11	
PROVISÃO DO MÊS (2)		681.216,27	
FÉRIAS (3)		245.767,44	
13º SALÁRIO (4)		50.455,27	
RESCISÕES (5)		102.665,09	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>		<b>12.427.561,58</b>	
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
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		-	
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>		<b>-</b>	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		-	
<b>SALDO FINAL</b>		<b>-</b>	
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		DATA: 17.08.19 ASSINATURA: Miguel Alves Diretor Administrativo Financeiro Hospital Dom Malan / IMP	