
 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	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JUNHO 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		3.204,80	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		14.124,15	
Outras Receitas		525,30	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		17.854,25	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		5.709.905,03	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		3.683.813,13	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		2.682.346,12	
1.1.1. Assistência Médica		2.384.490,74	
1.1.1.1. Médicos		1.291.975,31	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.092.515,43	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		297.855,38	
1.2. FGTS		215.191,29	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		61.818,73	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		724.456,99	
2. Insumos Assistenciais		523.296,86	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		138.615,80	
2.2. Medicamentos		229.602,20	
2.3. Dietas Industrializadas		28.938,25	
2.4. Gases Medicinais		108.208,64	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		3.400,00	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		14.531,97	
3. Materiais/Consumos Diversos		266.418,82	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		37.604,78	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		100.739,71	
3.3. Material Expediente		19.068,24	
3.4. Combustível		5.985,80	
3.5. GLP		9.289,74	
3.6. Material de Manutenção		21.672,76	
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		21.672,76	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		72.057,79	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		3.279,98	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		1.637,69	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		163,24	
4.2.1. Taxas		163,24	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		1.479,05	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		84,00	
4.3.2. Tarifas		1.395,05	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

25, 09, 19

DATA

Miguel Alves
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
 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
	JUNHO DE 2019	9
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL DOM MALAN	MIGUEL ALVES B. JUNIOR	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	272.329,57	
5.1. Telefonia/Internet	9.744,95	
5.2. Água	24.694,66	
5.3. Energia Elétrica	122.871,46	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	18.304,65	
5.5. Outras Despesas Gerais	96.713,85	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	680.480,45	
6.1. Assistência Médica	439.265,06	
6.1.1. Pessoa Jurídica	439.265,06	
6.1.1.1. Médicos	261.524,79	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-	
6.1.1.3. Laboratório	177.740,27	
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	-	
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	241.215,39	
6.3.1. Pessoa Jurídica	241.215,39	
6.3.1.1. Lavanderia	-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	7.645,00	
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	32.259,89	
6.3.2. Pessoa Física	-	
7. Manutenção	60.540,92	
7.1. Predial e Mobiliário	31.418,95	
7.2. Veículos	150,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	13.509,42	
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	5.490.159,73	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	219.745,30	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	2,00	



RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05.09.19

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Diretor Administrativo Financeiro

Hospital Dom Malan / III

 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
		JUNHO 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)	970,38		
CRÉDITOS (3)	970,38		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-		
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	-		
DÉBITOS (2)	13.366.147,34		
CRÉDITOS (3)	13.366.147,34		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-		
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	798.244,40		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	606.061,35		
INVESTIMENTOS (3)	-		
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	1.404.305,75		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	136.663,94		
RESGATES (2)	4.989.359,42		
APLICAÇÕES (3)	5.040.145,53		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	3.204,80		
TRIBUTOS (5)	-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	190.654,85		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	190.654,85		
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	614.699,22		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	1.248.519,34		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	1.494.234,65		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	775.840,15		
TOTAL	4.133.293,36		
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	12.427.561,58		
PROVISÃO DO MÊS (2)	724.456,99		
FÉRIAS (3)	365.846,62		
13º SALÁRIO (4)	210.923,90		
RESCISÕES (5)	35.522,10		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	12.539.725,95		
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.			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		05.09.19 DATA	 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Diretor Administrativo Financeiro Hospital Dom Malan / IMiP