



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
		JULHO DE 2019	9
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL DOM MALAN	MIGUEL ALVES B. JUNIOR		
DESCRIÇÃO		VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		5.313.092,86	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		-	
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO		344.874,92	
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES		-	
Repasso Programas Especiais		34.083,00	
[ - ] Desconto			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>5.692.050,78</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		5.811,62	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		13.064,59	
Outras Receitas		525,30	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>19.401,51</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>5.711.452,29</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>3.717.121,61</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>2.710.475,28</b>	
1.1.1. Assistência Médica		2.402.999,43	
1.1.1.1. Médicos		1.286.371,21	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.116.628,22	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		307.475,85	
1.2. FGTS		222.548,50	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		65.523,82	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		718.574,01	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>454.702,03</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		152.228,62	
2.2. Medicamentos		185.836,54	
2.3. Dietas Industrializadas		30.562,84	
2.4. Gases Medicinais		64.928,02	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		2.550,00	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		18.596,01	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>193.592,18</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		31.773,43	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		74.575,81	
3.3. Material Expediente		21.473,05	
3.4. Combustível		6.472,63	
3.5. GLP		20.028,39	
3.6. Material de Manutenção		22.304,16	
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		22.304,16	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		16.562,77	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		401,94	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>3.338,19</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		1.653,29	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		-	
4.2.1. Taxas		-	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		1.684,90	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		84,00	
4.3.2. Tarifas		1.600,90	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

02/10/19

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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MAIO/2018 - Versão 3.0  
 MÊS/ANO COMPETÊNCIA: JULHO DE 2019  
 ANO CONTRATO: 9

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL DOM MALAN	MIGUEL ALVES B. JUNIOR
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>177.278,65</b>
5.1. Telefonia/Internet	4.701,08
5.2. Água	12.513,76
5.3. Energia Elétrica	56.858,21
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	13.864,38
5.5. Outras Despesas Gerais	89.341,22
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>718.750,29</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>471.367,23</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	471.367,23
6.1.1.1. Médicos	289.681,81
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	181.685,42
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	-
<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>247.383,06</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	247.383,06
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	8.470,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	27.447,16
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	38.628,34
6.3.2. Pessoa Física	-
<b>7. Manutenção</b>	<b>52.456,98</b>
7.1. Predial e Mobiliário	27.123,95
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	9.870,48
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>5.317.239,93</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>394.212,36</b>
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>1,5069967707</b>

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA) DATA: 04/10/19 ASSINATURA: Miguel Alves

ASSINATURA DO 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

JULHO 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)	-
CRÉDITOS (3)	963,73
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>963,73</b>

**CONTA CORRENTE**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	-
CRÉDITOS (3)	10.868.965,24
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>10.868.965,24</b>

**SALDO DE ESTOQUE**

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	831.900,85
INVESTIMENTOS (3)	601.075,35
<b>SALDO FINAL (3 = 1+2+3)</b>	<b>1.432.976,20</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RESGATES (2)	190.654,85
APLICAÇÕES (3)	2.668.438,33
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	3.366.440,37
TRIBUTOS (5)	5.811,62
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>894.468,51</b>

**SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC-APLICAÇÃO)**

**894.468,51**

**FORNECEDORES**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	1.228.983,44
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	1.585.769,06
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	1.589.816,03
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	355.548,93
<b>TOTAL</b>	<b>4.760.117,46</b>

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	12.539.725,95
PROVISÃO DO MÊS (2)	718.574,01
FÉRIAS (3)	377.196,10
13º SALÁRIO (4)	72.918,02
RESCISÕES (5)	33.491,12
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>12.774.694,72</b>

**CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	-
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	-
<b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)</b>	<b>-</b>
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>

**DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA**

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)

04/10/19

DATA

Miguel Alves

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  
Diretor Administrativo-Financeiro

Hospital Dom Malan / IMIP