



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
SETEMBRO 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)	5.453.967,91
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO	-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	-
Repasse Programas Especiais	-
(-) Desconto	-

TOTAL DE REPASSES	5.453.967,91
-------------------	--------------

Rendimento de Aplicações Financeiras	9.914,29
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	13.044,90
Outras Receitas	525,30

TOTAL OUTRAS RECEITAS	23.484,49
-----------------------	-----------

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	5.477.452,40
----------------------------	--------------

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
-----------------------	-------

1. Pessoal	3.791.574,70
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	2.764.928,26
1.1.1. Assistência Médica	2.497.552,66
1.1.1.1. Médicos	1.350.633,36
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	1.146.919,30
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	267.375,60
1.2. FGTS	227.029,92
1.3. PIS	-
1.4. Benefícios	60.654,00
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	738.962,52

2. Insumos Assistenciais	383.134,72
--------------------------	------------

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	146.169,90
2.2. Medicamentos	142.205,22
2.3. Dietas Industrializadas	22.661,26
2.4. Gases Medicinais	57.791,30
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	550,00
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	13.757,04

3. Materiais/Consumos Diversos	183.769,55
--------------------------------	------------

3.1. Material de Higienização e Limpeza	36.378,85
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	75.756,64
3.3. Material Expediente	20.648,19
3.4. Combustível	5.835,81
3.5. GLP	19.820,41
3.6. Material de Manutenção	15.302,87
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	15.302,87
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	9.921,31
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	105,47

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	5.759,04
--	----------

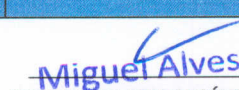
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.660,71
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	2.502,73
4.2.1. Taxas	2.502,73
4.2.2. Contribuições	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	1.595,60
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	84,00
4.3.2. Tarifas	1.511,60

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hospital Dom Malan / IMIP

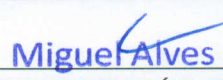
 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	MAIO/2018 - Versão 3.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	SETEMBRO DE 2019	9
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL DOM MALAN	MIGUEL ALVES B. JUNIOR	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		153.000,17
5.1. Telefonia/Internet		4.687,31
5.2. Água		12.844,52
5.3. Energia Elétrica		63.665,76
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		28.131,01
5.5. Outras Despesas Gerais		43.671,57
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		672.281,22
6.1. Assistência Médica		428.673,08
6.1.1. Pessoa Jurídica		428.673,08
6.1.1.1. Médicos		258.462,71
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.1.3. Laboratório		170.210,37
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		-
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		243.608,14
6.3.1. Pessoa Jurídica		243.608,14
6.3.1.1. Lavanderia		-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		8.140,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		27.447,16
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		168.337,56
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		6.500,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		33.183,42
6.3.2. Pessoa Física		-
7. Manutenção		54.124,73
7.1. Predial e Mobiliário		27.123,95
7.2. Veículos		379,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		11.159,23
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		5.243.644,13
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		233.808,27
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		1,72
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA) 26/05/19 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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	MAIO/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		SETEMBRO 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)		-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		43.641,52	
DÉBITOS (2)		14.304.028,68	
CRÉDITOS (3)		14.260.387,16	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		1.014.619,18	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		642.548,46	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		1.657.167,64	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.637.808,23	
RESGATES (2)		4.477.414,61	
APLICAÇÕES (3)		4.753.379,49	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		9.914,29	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		1.923.687,40	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		1.923.687,40	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		314.573,13	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		267.537,17	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		828.939,50	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		938.020,88	
TOTAL		2.349.070,68	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		13.093.768,13	
PROVISÃO DO MÊS (2)		738.962,52	
FÉRIAS (3)		260.766,18	
13º SALÁRIO (4)		41.668,30	
RESCISÕES (5)		11.356,31	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		13.518.939,86	
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)

26/11/19
DATA


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