

 PERNAMBUCO ESTADO DE PERNAMBUCO	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		MAIO/2018 - Versão 3.0	
	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		OUTUBRO DE 2019	9	
UNIDADE		ASSINATURA	SIM	
HOSPITAL DOM MALAN		MIGUEL ALVES B. JUNIOR		
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR		
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		7.954,68		
Reembolso de Despesas		-		
Obtenção de Recursos Externos a SES		-		
Demais Receitas (Convênios)		13.455,87		
Outras Receitas		525,30		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		21.935,85		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		5.475.903,76		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		3.561.958,12		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		2.609.940,35		
1.1.1. Assistência Médica		2.295.039,80		
1.1.1.1. Médicos		1.192.658,34		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.102.381,46		
1.1.2. Assistência Odontológica		-		
1.1.3. Administrativo		314.900,55		
1.2. FGTS		216.797,65		
1.3. PIS		-		
1.4. Benefícios		59.229,27		
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		675.990,85		
2. Insumos Assistenciais		458.491,75		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		146.731,48		
2.2. Medicamentos		211.431,54		
2.3. Dietas Industrializadas		23.490,26		
2.4. Gases Medicinais		53.422,59		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		4.800,00		
2.6. Material de uso odontológico		-		
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		18.615,88		
3. Materiais/Consumos Diversos		184.597,55		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		36.735,88		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		80.562,63		
3.3. Material Expediente		25.567,48		
3.4. Combustível		6.035,99		
3.5. GLP		9.955,27		
3.6. Material de Manutenção		22.527,65		
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		22.527,65		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		3.145,98		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		66,67		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		4.521,97		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		1.660,71		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		961,26		
4.2.1. Taxas		961,26		
4.2.2. Contribuições		-		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		1.900,00		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		84,00		
4.3.2. Tarifas		1.816,00		

30 DEZ. 2019

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

Dr. Etel Tavares Lins

Superintendente
CRM-PE 14230

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

MES/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

OUTUBRO DE 2019

9

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL DOM MALAN		MIGUEL ALVES B. JUNIOR	
DESPESAS OPERACIONAIS (CONTINUAÇÃO)		VALOR	
5. Gerais		157.336,28	
5.1. Telefonia/Internet		5.152,29	
5.2. Água		16.888,10	
5.3. Energia Elétrica		81.287,69	
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		28.733,46	
5.5. Outras Despesas Gerais		25.274,74	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		732.476,78	
6.1. Assistência Médica		483.450,20	
6.1.1. Pessoa Jurídica		483.450,20	
6.1.1.1. Médicos		302.087,20	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.1.3. Laboratório		181.363,00	
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		249.026,58	
6.3.1. Pessoa Jurídica		247.026,58	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		7.535,00	
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		37.206,86	
6.3.2. Pessoa Física		2.000,00	
7. Manutenção		52.913,13	
7.1. Predial e Mobiliário		27.123,95	
7.2. Veículos		2.667,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		7.659,63	
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		5.152.295,58	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		323.608,18	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS		0,90	

30 DEZ. 2019

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Superintendente
CRM-PE 14230
Hospital Dom Malan/IMP

	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
			OUTUBRO 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)		1.763,69		
CRÉDITOS (3)		1.763,69		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)				
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		-		
DÉBITOS (2)		15.323.776,26		
CRÉDITOS (3)		15.323.776,26		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3)				
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		945.657,77		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		599.298,54		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		1.544.956,31		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		1.923.687,40		
RESGATES (2)		4.937.212,10		
APLICAÇÕES (3)		4.712.969,35		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		7.954,68		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		1.707.399,33		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA PAGAMENTO		1.707.399,33		
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		643.849,99		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		449.827,85		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		1.343.323,83		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		668.496,52		
TOTAL		3.105.498,19		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		13.518.939,86		
PROVISÃO DO MÊS (2)		675.990,85		
FÉRIAS (3)		361.862,05		
13º SALÁRIO (4)		47.613,52		
RESCISÕES (5)		22.418,99		
SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4+5)		13.763.036,15		
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)

30 DEZ. 2019

DATA


Dr. Etel Tavares Lins
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Superintendente
CRM-PE 14230
Hospital Dom Malan/IMIP