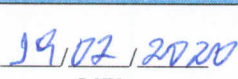
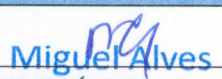


 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	MAIO/2018 - Versão 3.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	NOVEMBRO DE 2019	9
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
HOSPITAL DOM MALAN	MIGUEL ALVES B. JUNIOR	SIM
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		6.875,90
Reembolso de Despesas		-
Obtenção de Recursos Externos a SES		-
Demais Receitas (Convênios)		9.645,30
Outras Receitas		525,30
TOTAL OUTRAS RECEITAS		17.046,50
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		5.471.014,41
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR
1. Pessoal		3.749.120,69
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		2.752.761,59
1.1.1. Assistência Médica		2.439.531,53
1.1.1.1. Médicos		1.282.385,67
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.157.145,86
1.1.2. Assistência Odontológica		-
1.1.3. Administrativo		313.230,06
1.2. FGTS		223.855,03
1.3. PIS		-
1.4. Benefícios		52.295,89
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		720.208,18
2. Insumos Assistenciais		335.267,85
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		134.010,68
2.2. Medicamentos		136.664,65
2.3. Dietas Industrializadas		14.242,68
2.4. Gases Medicinais		31.554,60
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		1.950,00
2.6. Material de uso odontológico		-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		16.845,24
3. Materiais/Consumos Diversos		192.666,13
3.1. Material de Higienização e Limpeza		30.566,55
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		75.983,87
3.3. Material Expediente		25.078,91
3.4. Combustível		3.402,14
3.5. GLP		17.241,47
3.6. Material de Manutenção		35.186,49
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		35.186,49
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		5.206,70
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		3.791,04
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		1.604,94
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		-
4.2.1. Taxas		-
4.2.2. Contribuições		-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		2.186,10
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		84,00
4.3.2. Tarifas		2.102,10

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

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	ANO CONTRATO
		NOVEMBRO DE 2019	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL DOM MALAN		MIGUEL ALVES B. JUNIOR	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		137.761,98	
5.1. Telefonia/Internet		4.760,73	
5.2. Água		13.728,80	
5.3. Energia Elétrica		81.045,52	
5.4. Aluguéis/Locções (exceto ambulância)		25.602,97	
5.5. Outras Despesas Gerais		12.623,96	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		752.089,64	
6.1. Assistência Médica		482.943,04	
6.1.1. Pessoa Jurídica		482.943,04	
6.1.1.1. Médicos		317.590,16	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.1.3. Laboratório		165.352,88	
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		269.146,60	
6.3.1. Pessoa Jurídica		269.088,38	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		7.370,00	
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		12.500,00	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		53.433,66	
6.3.2. Pessoa Física		58,22	
7. Manutenção		55.157,50	
7.1. Predial e Mobiliário		27.123,95	
7.2. Veículos		928,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		11.643,00	
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		5.225.854,83	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		245.159,58	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		1,16	
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		 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
NOVEMBRO 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)	-
DÉBITOS (2)	11.516.775,68
CRÉDITOS (3)	11.516.775,68
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	1.151.058,18
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	628.007,99
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	1.779.066,17

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.707.399,33
RESGATES (2)	3.321.895,16
APLICAÇÕES (3)	3.400.587,91
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	6.875,90
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.792.967,98
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	1.792.967,98

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	476.851,92
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	341.932,39
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	780.817,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	643.436,44
TOTAL	2.243.037,75

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	13.763.036,15
PROVISÃO DO MÊS (2)	720.208,18
FÉRIAS (3)	293.269,72
13º SALÁRIO (4)	289.907,77
RESCISÕES (5)	7.417,08
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	13.892.649,76

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)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Hospital Dom Malan / IMIP

19/12/2020

Miguel Alves