

	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
			DEZEMBRO 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		163.000,00		
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		-		
Plano de Investimento Autorizado pela SES		-		
Repasse Programas Especiais		-		
(-) Desconto				
TOTAL DE REPASSES		5.616.967,91		
Rendimento de Aplicações Financeiras		5.381,87		
Reembolso de Despesas		-		
Obtenção de Recursos Externos a SES		-		
Demais Receitas (Convênios)		11.060,79		
Outras Receitas		525,30		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		16.967,96		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		5.633.935,87		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		3.655.629,02		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		2.679.159,97		
1.1.1. Assistência Médica		2.343.747,39		
1.1.1.1. Médicos		1.213.586,94		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.130.160,45		
1.1.2. Assistência Odontológica		-		
1.1.3. Administrativo		335.412,58		
1.2. FGTS		215.304,49		
1.3. PIS		-		
1.4. Benefícios		59.240,02		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		701.924,54		
2. Insumos Assistenciais		350.220,02		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		130.673,84		
2.2. Medicamentos		144.536,87		
2.3. Dietas Industrializadas		13.916,09		
2.4. Gases Medicinais		40.044,07		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		3.100,00		
2.6. Material de uso odontológico		-		
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		17.949,15		
3. Materiais/Consumos Diversos		227.662,74		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		76.150,49		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		82.784,02		
3.3. Material Expediente		22.037,20		
3.4. Combustível		3.889,86		
3.5. GLP		12.270,65		
3.6. Material de Manutenção		26.338,51		
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		26.338,51		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		4.192,01		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		3.538,84		
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)		1.933,90		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		84,00		
4.3.2. Tarifas		1.849,90		

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

13/03/2020
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
DEZEMBRO DE 2019

ANO CONTRATO

9

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL DOM MALAN	MIGUEL ALVES B. JUNIOR
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	138.511,41
5.1. Telefonia/Internet	4.773,59
5.2. Água	14.130,74
5.3. Energia Elétrica	77.839,11
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	34.075,09
5.5. Outras Despesas Gerais	7.692,88
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	761.543,63
6.1. Assistência Médica	504.773,48
6.1.1. Pessoa Jurídica	504.773,48
6.1.1.1. Médicos	338.153,61
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	166.619,87
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	256.770,15
6.3.1. Pessoa Jurídica	256.437,48
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	7.645,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	27.680,04
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	46.274,88
6.3.2. Pessoa Física	332,67
7. Manutenção	60.220,33
7.1. Predial e Mobiliário	27.123,95
7.2. Veículos	290,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	17.343,83
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	5.197.325,99
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	436.609,88
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,20

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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	MAIO/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		DEZEMBRO 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)			
CRÉDITOS (3)		14.149.394,73	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		14.151.130,60	
		1.735,87	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		1.156.769,04	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		602.800,61	
INVESTIMENTOS (3)			
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		1.759.569,65	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.792.967,98	
RESGATES (2)		4.793.166,21	
APLICAÇÕES (3)		4.151.863,21	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		5.381,87	
TRIBUTOS (5)			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		1.157.046,85	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		1.158.782,72	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		746.877,13	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		765.823,84	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		1.372.190,20	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		361.387,25	
TOTAL		3.246.278,42	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		13.892.649,75	
PROVISÃO DO MÊS (2)		701.924,54	
FÉRIAS (3)		445.589,05	
13º SALÁRIO (4)		2.117.875,42	
RESCISÕES (5)		84.431,62	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		11.946.678,20	
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)

13/03/2020
DATA

Miguel Alves
 Diretor Administrativo Financeiro
 Hospital Dom Malan / IMIP