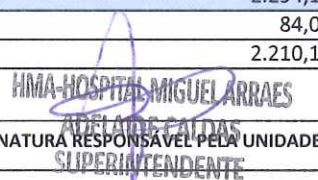


 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MAIO/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		DEZEMBRO DE 2018	10
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL MIGUEL ARRAES	ADELAIDE M. C. CABRAL		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		6.996.755,85	
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		6.996.755,85	
Rendimento de Aplicações Financeiras		11.440,71	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		5.307,50	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		16.748,21	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		7.013.504,06	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		3.359.099,15	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		2.419.274,29	
1.1.1. Assistência Médica		2.042.160,03	
1.1.1.1. Médicos		965.840,76	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.076.319,27	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		377.114,26	
1.2. FGTS		196.666,18	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		94.454,47	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		648.704,21	
2. Insumos Assistenciais		946.505,26	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		261.198,18	
2.2. Medicamentos		482.570,36	
2.3. Dietas Industrializadas		44.074,07	
2.4. Gases Medicinais		22.845,08	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		130.577,53	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		5.240,04	
3. Materiais/Consumos Diversos		213.789,55	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		43.999,26	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		90.255,73	
3.3. Material Expediente		12.047,91	
3.4. Combustível		6.005,07	
3.5. GLP		5.719,68	
3.6. Material de Manutenção		39.999,72	
3.6.1. Predial e Mobiliário		-	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		29.352,66	
3.6.3. Equipamentos de Informática		359,19	
3.6.4. Manutenção de Veículo		9.617,27	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		670,60	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		9.159,41	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		6.602,77	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		8.680,28	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		6.379,69	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		6,49	
4.2.1. Taxas		6,49	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		2.294,10	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		84,00	
4.3.2. Tarifas		2.210,10	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

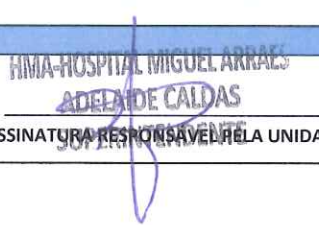
DATA


 HMA-HOSPITAL MIGUEL ARRAES
 ADELAIDE M. C. CABRAL
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
 SUPERINTENDENTE

	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 2018	10
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MIGUEL ARRAES		ADELAIDE M. C. CABRAL		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		297.387,76		
5.1. Telefonia/Internet		2.789,56		
5.2. Água		34.415,68		
5.3. Energia Elétrica		187.399,87		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		60.846,60		
5.5. Outras Despesas Gerais		11.936,05		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		1.665.703,57		
6.1. Assistência Médica		1.246.942,13		
6.1.1. Pessoa Jurídica		953.022,41		
6.1.1.1. Médicos		616.456,82		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.1.3. Laboratório		121.515,59		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		-		
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		-		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		215.050,00		
6.1.2. Pessoa Física		-		
6.1.2.1. Médicos		-		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.3. Cooperativas		293.919,72		
6.1.3.1. Médicos		293.919,72		
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		418.761,44		
6.3.1. Pessoa Jurídica		415.617,24		
6.3.1.1. Lavanderia		53.525,92		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		24.915,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		36.207,73		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		257.712,45		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		11.355,21		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		31.900,93		
6.3.2. Pessoa Física		3.144,20		
7. Manutenção		223.162,21		
7.1. Predial e Mobiliário		11.466,00		
7.2. Veículos		280,00		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		72.872,40		
7.4. Equipamentos de Informática		-		
7.5. Outros Equipamentos		107.883,88		
7.6. Engenharia Clínica		28.470,73		
7.7. Outras		2.189,20		
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		6.714.327,78		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		299.176,28		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,81		

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
 (DATA e ASSINATURA)

DATA

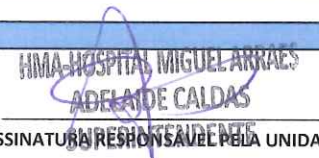
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


	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 2018	10
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MIGUEL ARRAES		ADELAIDE M. C. CABRAL		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		400,00		
DÉBITOS (2)		56,26		
CRÉDITOS (3)		356,26		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		700,00		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		818,40		
DÉBITOS (2)		17.321.045,93		
CRÉDITOS (3)		17.320.796,13		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		568,60		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		1.294.232,36		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		544.601,22		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		1.838.833,58		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		2.349.776,98		
RESGATES (2)		6.807.563,42		
APLICAÇÕES (3)		6.977.355,92		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		11.440,71		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		2.531.010,19		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		2.532.278,79		
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		2.644.311,54		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		2.766.454,14		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		487.997,76		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		104.803,16		
TOTAL		6.003.566,60		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		10.011.235,38		
PROVISÃO DO MÊS (2)		648.704,21		
FÉRIAS (3)		191.265,12		
13º SALÁRIO (4)		1.784.037,76		
RESCISÕES (5)		135.692,84		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		8.548.943,87		
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
EQUIPAMENTOS				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
OBRAS E CONSTRUÇÕES				
VEÍCULOS				
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS				
TOTAL		-		
RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		-		
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)				
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)		-		
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)		-		
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