

 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
		JANEIRO DE 2019	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		2.237.707,30	
TOTAL DE REPASSES		4.759.048,55	
Rendimento de Aplicações Financeiras		8.522,83	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		1.250,00	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		9.772,83	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		4.768.821,38	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		3.281.357,70	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		2.368.104,88	
1.1.1. Assistência Médica		1.993.792,38	
1.1.1.1. Médicos		887.666,39	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.106.125,99	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		374.312,50	
1.2. FGTS		189.656,21	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		96.427,71	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		627.168,90	
2. Insumos Assistenciais		1.043.257,69	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		319.049,14	
2.2. Medicamentos		517.796,21	
2.3. Dietas Industrializadas		33.001,56	
2.4. Gases Medicinais		27.962,47	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		139.971,37	
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		5.476,94	
3. Materiais/Consumos Diversos		279.381,60	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		61.064,12	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		88.609,24	
3.3. Material Expediente		14.032,72	
3.4. Combustível		4.341,03	
3.5. GLP		4.808,16	
3.6. Material de Manutenção		55.664,33	
3.6.1. Predial e Mobiliário			
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		19.280,35	
3.6.3. Equipamentos de Informática		16.194,61	
3.6.4. Manutenção de Veículo		19.669,25	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		520,12	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		50.862,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		5.715,60	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		3.785,71	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		6,79	
4.2.1. Taxas		6,79	
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		1.923,10	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		84,00	
4.3.2. Tarifas		1.839,10	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

02 JUL 2019
DATA

HOSPITAL MIGUEL ARRAES
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
		JANEIRO DE 2019	10
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MIGUEL ARRAES	ADELAIDE M. C. CABRAL		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	299.521,20		
5.1. Telefonia/Internet	2.789,00		
5.2. Água	37.373,80		
5.3. Energia Elétrica	172.556,80		
5.4. Aluguéis/Locacões (exceto ambulância)	69.649,20		
5.5. Outras Despesas Gerais	17.152,40		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	(489.121,57)		
6.1. Assistência Médica	1.323.907,83		
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.018.538,40		
6.1.1.1. Médicos	600.171,49		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-		
6.1.1.3. Laboratório	165.516,91		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-		
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	252.850,00		
6.1.2. Pessoa Física	-		
6.1.2.1. Médicos	-		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-		
6.1.3. Cooperativas	305.369,43		
6.1.3.1. Médicos	305.369,43		
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	(1.813.029,40)		
6.3.1. Pessoa Jurídica	424.677,90		
6.3.1.1. Lavanderia	59.357,52		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	26.565,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	40.364,32		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	257.712,45		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	12.005,14		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	28.673,47		
6.3.2. Pessoa Física	(2.237.707,30)		
7. Manutenção	229.967,07		
7.1. Predial e Mobiliário	14.990,00		
7.2. Veículos	1.220,00		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	69.323,23		
7.4. Equipamentos de Informática	-		
7.5. Outros Equipamentos	111.617,31		
7.6. Engenharia Clínica	28.470,73		
7.7. Outras	4.345,80		
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	4.650.079,29		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	118.742,09		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-		
TURNOVER DO MÊS (%)	1,48		

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

02 JUL 2019
DATA

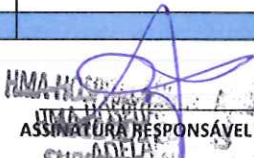
HMA HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE M. C. CABRAL
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	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
			JANEIRO DE 2019	10
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MIGUEL ARRAES		ADELAIDE M. C. CABRAL		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		700,00		
DÉBITOS (2)		14,32		
CRÉDITOS (3)		14,32		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		700,00		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		568,60		
DÉBITOS (2)		12.838.329,39		
CRÉDITOS (3)		12.837.760,79		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)				
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		858.583,78		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		559.031,46		
INVESTIMENTOS (3)				
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		1.417.615,24		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		2.531.010,19		
RESGATES (2)		6.252.191,87		
APLICAÇÕES (3)		4.052.563,27		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		8.522,83		
TRIBUTOS (5)				
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		339.904,42		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		340.604,42		
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		1.844.923,46		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		4.211.554,13		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		457.870,21		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		72.536,57		
TOTAL		6.586.884,37		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		8.548.943,87		
PROVISÃO DO MÊS (2)		627.168,90		
FÉRIAS (3)		402.764,14		
13º SALÁRIO (4)				
RESCISÕES (5)		49.748,69		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		8.723.599,94		
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)

02/01/2019
DATA


 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
 ADELAIDE M. C. CABRAL
 SUPERINTENDENTE