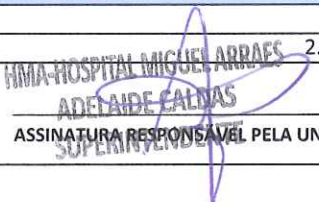


 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MAIO/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		FEVEREIRO 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			
TOTAL DE REPASSES		6.996.755,85	
Rendimento de Aplicações Financeiras		10.270,26	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		1.250,00	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		11.520,26	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		7.008.276,11	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		3.508.447,79	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		2.542.865,87	
1.1.1. Assistência Médica		2.129.664,93	
1.1.1.1. Médicos		985.919,06	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.143.745,87	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		413.200,94	
1.2. FGTS		205.192,63	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		90.750,99	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		669.638,30	
2. Insumos Assistenciais		914.826,82	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		290.335,05	
2.2. Medicamentos		473.647,71	
2.3. Dietas Industrializadas		30.317,12	
2.4. Gases Medicinais		17.534,57	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		94.241,64	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		8.750,73	
3. Materiais/Consumos Diversos		262.947,27	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		54.358,65	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		78.150,40	
3.3. Material Expediente		16.437,19	
3.4. Combustível		5.770,90	
3.5. GLP		11.275,20	
3.6. Material de Manutenção		35.118,20	
3.6.1. Predial e Mobiliário		-	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		12.820,03	
3.6.3. Equipamentos de Informática		234,61	
3.6.4. Manutenção de Veículo		21.366,69	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		696,87	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		61.750,21	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		86,52	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		10.449,07	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		3.785,71	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		4.252,56	
4.2.1. Taxas		4.238,98	
4.2.2. Contribuições		13,58	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		2.410,80	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		84,00	
4.3.2. Tarifas		2.326,80	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA
17 MAI 2019

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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MAIO/2018 - Versão 3.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

FEVEREIRO DE 2019

10

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MIGUEL ARRAES	ADELAIDE M. C. CABRAL
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	310.942,35
5.1. Telefonia/Internet	2.788,75
5.2. Água	35.538,34
5.3. Energia Elétrica	169.807,80
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	62.399,88
5.5. Outras Despesas Gerais	40.407,58
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	1.539.400,03
6.1. Assistência Médica	1.112.676,91
6.1.1. Pessoa Jurídica	858.013,63
6.1.1.1. Médicos	546.964,85
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	136.068,78
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	174.980,00
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Cooperativas	254.663,28
6.1.3.1. Médicos	254.663,28
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	426.723,12
6.3.1. Pessoa Jurídica	426.723,12
6.3.1.1. Lavanderia	63.428,40
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	23.705,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	39.435,36
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	257.712,45
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	12.481,80
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	29.960,11
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	204.230,82
7.1. Predial e Mobiliário	27.102,20
7.2. Veículos	2.870,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	32.568,34
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	113.219,55
7.6. Engenharia Clínica	28.470,73
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	6.751.244,15
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	257.031,96
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,33

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

17 MAI 2019

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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		MAIO/2018 - Versão 3.0	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			FEVEREIRO 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)		55,08		
CRÉDITOS (3)		55,08		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		700,00		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)				
DÉBITOS (2)		19.114.678,26		
CRÉDITOS (3)		19.114.739,06		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		60,80		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		974.028,02		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		492.246,87		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		1.466.274,89		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		339.904,42		
RESGATES (2)		7.084.795,82		
APLICAÇÕES (3)		9.470.161,99		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		10.270,26		
TRIBUTOS (5)				
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		2.735.540,85		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		2.736.301,65		
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		1.908.703,58		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		4.545.383,06		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		337.695,91		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		16.018,32		
TOTAL		6.807.800,87		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		8.723.599,94		
PROVISÃO DO MÊS (2)		669.638,30		
FÉRIAS (3)		171.133,64		
13º SALÁRIO (4)		50.050,80		
RESCISÕES (5)		88.561,88		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		9.083.491,92		
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.

17 MAI 2019

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HMA-HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE CALDAS