

 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
		MARÇO DE 2019	10
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL MIGUEL ARRAES	ADELAIDE M. C. CABRAL		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repassse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		6.996.755,85	
Repassse Contrato de Gestão (Odontologia)		-	
Repassse Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-	
Repassse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES		-	
Repassse Programas Especiais		-	
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		6.996.755,85	
Rendimento de Aplicações Financeiras		14.334,12	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		1.250,00	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		15.584,12	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		7.012.339,97	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		3.432.350,43	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		2.473.627,53	
1.1.1. Assistência Médica		2.072.148,58	
1.1.1.1. Médicos		963.869,16	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.108.279,42	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		401.478,95	
1.2. FGTS		200.548,11	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		98.359,38	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		659.815,41	
2. Insumos Assistenciais		994.976,56	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		284.303,53	
2.2. Medicamentos		504.285,62	
2.3. Dietas Industrializadas		41.228,28	
2.4. Gases Medicinais		24.413,27	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		137.421,64	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		3.324,22	
3. Materiais/Consumos Diversos		209.744,51	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		51.230,92	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		81.462,84	
3.3. Material Expediente		12.933,62	
3.4. Combustível		4.424,33	
3.5. GLP		8.403,10	
3.6. Material de Manutenção		40.771,55	
3.6.1. Predial e Mobiliário		-	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		17.239,43	
3.6.3. Equipamentos de Informática		205,67	
3.6.4. Manutenção de Veículo		22.258,22	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		1.068,23	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		10.493,11	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		25,04	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		9.971,71	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		3.785,71	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		4.325,40	
4.2.1. Taxas		4.325,40	
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		1.860,60	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		84,00	
4.3.2. Tarifas		1.776,60	

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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MAIO/2018 - Versão 3.0	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			MARÇO DE 2019	10
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MIGUEL ARRAES		ADELAIDE M. C. CABRAL		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		369.698,51		
5.1. Telefonia/Internet		2.789,00		
5.2. Água		35.645,26		
5.3. Energia Elétrica		187.576,53		
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		64.726,68		
5.5. Outras Despesas Gerais		78.961,04		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		1.775.061,45		
6.1. Assistência Médica		1.328.661,57		
6.1.1. Pessoa Jurídica		1.038.642,28		
6.1.1.1. Médicos		636.277,54		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.1.3. Laboratório		130.794,74		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		-		
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		800,00		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		270.770,00		
6.1.2. Pessoa Física		-		
6.1.2.1. Médicos		-		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.3. Cooperativas		290.019,29		
6.1.3.1. Médicos		290.019,29		
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		446.399,88		
6.3.1. Pessoa Jurídica		446.399,88		
6.3.1.1. Lavanderia		57.879,64		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		25.355,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		56.050,32		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		257.712,45		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		17.331,13		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		32.071,34		
6.3.2. Pessoa Física		-		
7. Manutenção		251.458,35		
7.1. Predial e Mobiliário		16.762,00		
7.2. Veículos		1.700,00		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		74.116,57		
7.4. Equipamentos de Informática		20.190,96		
7.5. Outros Equipamentos		110.218,09		
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		7.043.261,52		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(30.921,55)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,67		

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
 (DATA e ASSINATURA)

22 MAI 2019
 DATA

HOSPITAL MIGUEL ARRAES
 ADELAIDE CALDAS
 SUPERINTENDENTE
 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
			MARÇO 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)		134,68		
CRÉDITOS (3)		134,68		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		700,00		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		60,80		
DÉBITOS (2)		16.275.558,28		
CRÉDITOS (3)		16.275.543,48		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		46,00		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		1.246.478,36		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		516.325,62		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		1.762.803,98		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		2.735.540,85		
RESGATES (2)		6.764.046,31		
APLICAÇÕES (3)		7.196.755,85		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		14.334,12		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		3.182.584,51		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		3.183.330,51		
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		5.651.428,99		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		3.829.234,05		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		374.000,01		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		106.082,39		
TOTAL		9.960.745,44		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		9.083.491,92		
PROVISÃO DO MÊS (2)		659.815,41		
FÉRIAS (3)		235.424,28		
13º SALÁRIO (4)		63.551,85		
RESCISÕES (5)		63.131,51		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		9.381.199,69		
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		-		

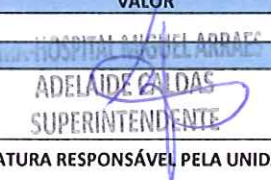
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

22 MAI 2019

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


 ADELAIDE CALDAS
 SUPERINTENDENTE