

 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
		04/2019	10
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL MIGUEL ARRAES	ADELAIDE CALDAS		
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		18.044,28	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas		1.250,00	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		19.294,28	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		7.016.050,13	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		3.383.344,13	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		2.426.659,46	
1.1.1. Assistência Médica		2.037.627,98	
1.1.1.1. Médicos		917.462,03	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.120.165,95	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		389.031,48	
1.2. FGTS		195.082,49	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		106.021,29	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		655.580,89	
2. Insumos Assistenciais		1.002.815,41	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		322.925,16	
2.2. Medicamentos		495.410,84	
2.3. Dietas Industrializadas		44.152,59	
2.4. Gases Medicinais		37.518,11	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		94.041,38	
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		8.767,33	
3. Materiais/Consumos Diversos		266.182,03	
3.1. Material de Higiene e Limpeza		54.413,32	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		98.883,80	
3.3. Material Expediente		17.216,20	
3.4. Combustível		135,46	
3.5. GLP		4.983,04	
3.6. Material de Manutenção		63.499,50	
3.6.1. Predial e Mobiliário			
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		27.969,32	
3.6.3. Equipamentos de Informática		798,18	
3.6.4. Manutenção de Veículo		33.722,71	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		1.009,29	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		27.025,67	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		25,04	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		9.464,78	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		3.785,71	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		4.245,77	
4.2.1. Taxas		4.238,98	
4.2.2. Contribuições		6,79	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		1.433,30	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		120,50	
4.3.2. Tarifas		1.312,80	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

(DATA e ASSINATURA)

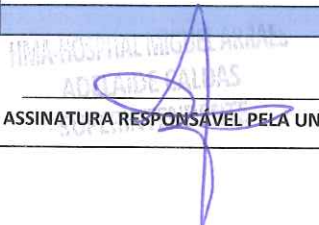
21 JUN 2019

DATA

HOSPITAL MIGUEL ARRAES

ADELAIDE CALDAS

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
		04/2019	10
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MIGUEL ARRAES		ADELAIDE CALDAS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		395.609,15	
5.1. Telefonia/Internet		2.789,00	
5.2. Água		40.795,24	
5.3. Energia Elétrica		222.840,97	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		69.785,11	
5.5. Outras Despesas Gerais		59.398,83	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		1.733.974,17	
6.1. Assistência Médica		1.295.058,74	
6.1.1. Pessoa Jurídica		1.030.833,02	
6.1.1.1. Médicos		591.028,83	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.1.3. Laboratório		147.534,19	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		-	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		292.270,00	
6.1.2. Pessoa Física		-	
6.1.2.1. Médicos		-	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.3. Cooperativas		264.225,72	
6.1.3.1. Médicos		264.225,72	
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		438.915,43	
6.3.1. Pessoa Jurídica		438.915,43	
6.3.1.1. Lavanderia		63.853,92	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		26.785,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		41.593,41	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		257.712,45	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		18.615,08	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		30.355,57	
6.3.2. Pessoa Física		-	
7. Manutenção		239.178,95	
7.1. Predial e Mobiliário		15.184,00	
7.2. Veículos		300,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		80.607,63	
7.4. Equipamentos de Informática		-	
7.5. Outros Equipamentos		110.958,09	
7.6. Engenharia Clínica		28.470,73	
7.7. Outras		3.658,50	
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		7.030.568,62	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(14.518,49)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		2,01	
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		DATA 20 JUN 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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	MAIO/2018 - Versão 3.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	04/2019	10
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MIGUEL ARRAES		ADELAIDE CALDAS
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		700,00
DÉBITOS (2)		141,15
CRÉDITOS (3)		141,15
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		700,00
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		46,00
DÉBITOS (2)		16.268.451,41
CRÉDITOS (3)		16.268.411,31
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		5,90
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO		VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		1.136.450,42
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		352.937,14
INVESTIMENTOS (3)		-
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		1.489.387,56
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		3.182.584,51
RESGATES (2)		6.566.319,57
APLICAÇÕES (3)		6.996.755,84
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		18.044,28
TRIBUTOS (5)		-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		3.631.065,06
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		3.631.770,96
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO		VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		1.933.879,12
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		5.772.200,94
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		600.552,38
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		84.600,94
TOTAL		8.391.233,38
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		9.381.199,69
PROVISÃO DO MÊS (2)		655.580,89
FÉRIAS (3)		243.417,06
13º SALÁRIO (4)		67.942,44
RESCISÕES (5)		154.617,55
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		9.570.803,53
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)

20 JUN 2019
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE