

 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
		05/2019	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		16.799,83	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas		1.250,00	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		18.049,83	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		7.014.805,68	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		3.413.907,24	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		2.453.929,89	
1.1.1. Assistência Médica		2.052.675,85	
1.1.1.1. Médicos		942.980,31	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.109.695,54	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		401.254,04	
1.2. FGTS		198.504,24	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		112.870,84	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		648.602,27	
2. Insumos Assistenciais		970.583,39	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		310.914,94	
2.2. Medicamentos		460.629,74	
2.3. Dietas Industrializadas		36.886,24	
2.4. Gases Medicinais		31.841,35	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		123.144,25	
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		7.166,87	
3. Materiais/Consumos Diversos		283.088,49	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		56.915,72	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		95.230,90	
3.3. Material Expediente		18.445,92	
3.4. Combustível		8.068,77	
3.5. GLP		10.665,15	
3.6. Material de Manutenção		57.355,62	
3.6.1. Predial e Mobiliário			
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		39.319,80	
3.6.3. Equipamentos de Informática		581,79	
3.6.4. Manutenção de Veículo		14.598,71	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		2.855,32	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		36.387,63	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		18,78	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		11.980,43	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		3.785,71	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		6.777,42	
4.2.1. Taxas		6.770,63	
4.2.2. Contribuições		6,79	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		1.417,30	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		84,00	
4.3.2. Tarifas		1.333,30	

03 SET, 2019

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
		05/2019	10
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MIGUEL ARRAES		ADELAIDE CALDAS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		352.568,83	
5.1. Telefonia/Internet		2.791,66	
5.2. Água		37.070,86	
5.3. Energia Elétrica		208.559,09	
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		64.847,06	
5.5. Outras Despesas Gerais		39.300,16	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		1.797.139,79	
6.1. Assistência Médica		1.360.172,27	
6.1.1. Pessoa Jurídica		1.086.006,62	
6.1.1.1. Médicos		657.293,59	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.1.3. Laboratório		140.033,03	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		-	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		288.680,00	
6.1.2. Pessoa Física		-	
6.1.2.1. Médicos		-	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.3. Cooperativas		274.165,65	
6.1.3.1. Médicos		274.165,65	
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		436.967,52	
6.3.1. Pessoa Jurídica		436.967,52	
6.3.1.1. Lavanderia		60.792,76	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		24.420,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		48.493,84	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		257.712,45	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		17.396,48	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		28.151,99	
6.3.2. Pessoa Física		-	
7. Manutenção		252.317,67	
7.1. Predial e Mobiliário		27.679,00	
7.2. Veículos		1.350,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		78.993,25	
7.4. Equipamentos de Informática		-	
7.5. Outros Equipamentos		111.638,09	
7.6. Engenharia Clínica		28.470,73	
7.7. Outras		4.186,60	
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		7.081.585,84	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(66.780,16)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		1,43	
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		DATA	
30 AGO 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
			05/2019	10
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MIGUEL ARRAES		ADELAIDE CALDAS		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		700,00		
DÉBITOS (2)		195,02		
CRÉDITOS (3)		195,02		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		700,00		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		5,90		
DÉBITOS (2)		15.237.592,87		
CRÉDITOS (3)		15.237.630,56		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		43,59		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		1.465.534,02		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		457.351,88		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		1.922.885,90		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		3.631.065,06		
RESGATES (2)		5.314.017,33		
APLICAÇÕES (3)		5.985.848,38		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		16.799,83		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		4.319.695,94		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		4.320.439,53		
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		2.223.004,74		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		3.889.263,77		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		416.411,47		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		21.070,83		
TOTAL		6.549.750,81		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		9.570.803,53		
PROVISÃO DO MÊS (2)		648.602,27		
FÉRIAS (3)		201.783,37		
13º SALÁRIO (4)		54.613,28		
RESCISÕES (5)		92.109,40		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		9.870.899,75		
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)		30 AGO 2019 DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE