

 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
		06/2019	10
UNIDADE HOSPITAL MIGUEL ARRAES	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ADELAIDE CALDAS	ISENTO PIS:	SIM
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		21.832,43	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas		1.250,00	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		23.082,43	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		7.019.838,28	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		3.456.473,01	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		2.495.825,18	
1.1.1. Assistência Médica		2.096.058,01	
1.1.1.1. Médicos		952.165,55	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.143.892,46	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		399.767,17	
1.2. FGTS		199.383,34	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		97.031,66	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		664.232,83	
2. Insumos Assistenciais		975.851,05	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		318.106,13	
2.2. Medicamentos		510.476,65	
2.3. Dietas Industrializadas		34.528,38	
2.4. Gases Medicinais		21.827,58	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		81.827,41	
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		9.084,90	
3. Materiais/Consumos Diversos		319.165,09	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		55.333,07	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		88.171,76	
3.3. Material Expediente		19.687,12	
3.4. Combustível		5.290,71	
3.5. GLP		4.607,50	
3.6. Material de Manutenção		112.028,21	
3.6.1. Predial e Mobiliário			
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		63.684,66	
3.6.3. Equipamentos de Informática		735,50	
3.6.4. Manutenção de Veículo		44.970,18	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		2.637,87	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		30.347,91	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		3.698,81	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		10.554,58	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		3.785,71	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		5.265,77	
4.2.1. Taxas		5.265,77	
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)			
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			
4.3.2. Tarifas		1.419,10	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
 (DATA e ASSINATURA)

DATA
 25 SET 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
	06/2019	10
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MIGUEL ARRAES	ADELAIDE CALDAS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	338.148,26	
5.1. Telefonia/Internet	2.787,98	
5.2. Água	33.088,09	
5.3. Energia Elétrica	178.262,04	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	70.682,41	
5.5. Outras Despesas Gerais	53.327,74	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	1.801.849,08	
6.1. Assistência Médica	1.351.974,78	
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.082.087,01	
6.1.1.1. Médicos	670.309,84	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-	
6.1.1.3. Laboratório	121.707,17	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	3.000,00	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	287.070,00	
6.1.2. Pessoa Física	-	
6.1.2.1. Médicos	-	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-	
6.1.3. Cooperativas	269.887,77	
6.1.3.1. Médicos	269.887,77	
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	449.874,30	
6.3.1. Pessoa Jurídica	446.836,38	
6.3.1.1. Lavanderia	62.533,81	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	25.190,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	48.864,84	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	257.712,45	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	17.683,63	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	34.851,65	
6.3.2. Pessoa Física	3.037,92	
7. Manutenção	224.221,78	
7.1. Predial e Mobiliário	16.777,40	
7.2. Veículos	3.700,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	72.033,96	
7.4. Equipamentos de Informática	-	
7.5. Outros Equipamentos	101.868,09	
7.6. Engenharia Clínica	28.470,73	
7.7. Outras	1.371,60	
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	7.126.262,85	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(106.424,57)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	1,61	
25/05/2019		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
		HOSPITAL MIGUEL ARRAES ADELAIDE CALDAS 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
	06/2019	10

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MIGUEL ARRAES	ADELAIDE CALDAS

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	700,00
DÉBITOS (2)	212,82
CRÉDITOS (3)	212,82
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	700,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	43,59
DÉBITOS (2)	82.977.928,01
CRÉDITOS (3)	82.992.337,87
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	14.453,45

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	1.700.179,50
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	471.659,53
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	2.171.839,03

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	4.319.695,94
RESGATES (2)	9.541.043,33
APLICAÇÕES (3)	9.996.755,84
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	21.832,43
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	4.797.240,88
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	4.812.394,33

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	50.680,23
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	1.533.514,08
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	678.282,71
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	194.841,34
TOTAL	2.457.318,36

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	9.870.899,75
PROVISÃO DO MÊS (2)	664.232,83
FÉRIAS (3)	258.972,98
13º SALÁRIO (4)	172.523,77
RESCISÕES (5)	49.427,68
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	10.054.208,15

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)	-

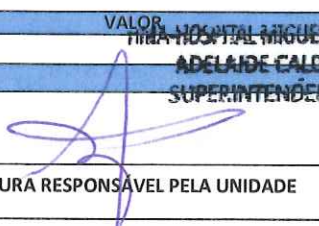
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

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 O CUSTEIO.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA
25 SET 2019

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE CALDAS
SUPERINTENDENTE