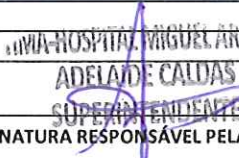
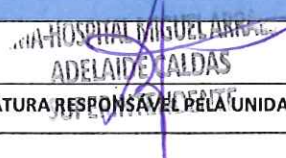


 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MAIO/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		08/2019	10
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL MIGUEL ARRAES	ADELAIDE MARIA 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		32.537,30	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas		2.000,00	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		34.537,30	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		7.031.293,15	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		3.446.324,86	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		2.489.183,96	
1.1.1. Assistência Médica		2.090.303,07	
1.1.1.1. Médicos		927.854,96	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.162.448,11	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		398.880,89	
1.2. FGTS		200.057,63	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		110.913,27	
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		646.170,00	
2. Insumos Assistenciais		1.027.302,94	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		324.253,32	
2.2. Medicamentos		526.882,06	
2.3. Dietas Industrializadas		36.547,32	
2.4. Gases Medicinais		23.808,85	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		108.886,46	
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		6.924,93	
3. Materiais/Consumos Diversos		302.070,42	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		48.576,66	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		93.945,89	
3.3. Material Expediente		18.867,87	
3.4. Combustível		4.497,27	
3.5. GLP		11.548,36	
3.6. Material de Manutenção		97.062,01	
3.6.1. Predial e Mobiliário		12.837,71	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		55.902,82	
3.6.3. Equipamentos de Informática		7.030,25	
3.6.4. Manutenção de Veículo		17.386,58	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		3.904,65	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		27.572,36	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		14.057,64	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		3.785,71	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		8.658,63	
4.2.1. Taxas		8.658,63	
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		1.613,30	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		84,00	
4.3.2. Tarifas		1.529,30	
		 ADELAIDE CALDAS SUPERINTENDENTE	
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		21 OUT 2019 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	ANO CONTRATO
		08/2019	10
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MIGUEL ARRAES		ADELAIDE MARIA CALDAS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		368.499,15	
5.1. Telefonia/Internet		2.789,46	
5.2. Água		31.488,67	
5.3. Energia Elétrica		201.925,45	
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		75.085,43	
5.5. Outras Despesas Gerais		57.210,14	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		2.038.762,03	
6.1. Assistência Médica		1.588.474,19	
6.1.1. Pessoa Jurídica		1.308.269,10	
6.1.1.1. Médicos		703.699,87	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.1.3. Laboratório		137.969,23	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		-	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		466.600,00	
6.1.2. Pessoa Física		-	
6.1.2.1. Médicos		-	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.3. Cooperativas		280.205,09	
6.1.3.1. Médicos		280.205,09	
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		450.287,84	
6.3.1. Pessoa Jurídica		450.287,84	
6.3.1.1. Lavanderia		64.970,47	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		27.115,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		47.764,84	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		257.712,45	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		19.837,56	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		32.887,52	
6.3.2. Pessoa Física		-	
7. Manutenção		230.228,05	
7.1. Predial e Mobiliário		14.899,00	
7.2. Veículos		300,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		76.543,45	
7.4. Equipamentos de Informática		-	
7.5. Outros Equipamentos		104.458,27	
7.6. Engenharia Clínica		28.470,73	
7.7. Outras		5.556,60	
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		7.427.245,09	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(395.951,94)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		0,96	
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		DATA 21/05/2019	
		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
			08/2019	10
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MIGUEL ARRAES		ADELAIDE MARIA CALDAS		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		700,00		
DÉBITOS (2)		633,21		
CRÉDITOS (3)		633,21		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		700,00		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)				
DÉBITOS (2)		25.759.459,41		
CRÉDITOS (3)		25.759.459,41		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)				
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		1.851.293,88		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		493.535,94		
INVESTIMENTOS (3)				
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		2.344.829,82		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		4.707.708,01		
RESGATES (2)		10.248.722,83		
APLICAÇÕES (3)		12.692.907,72		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		32.537,30		
TRIBUTOS (5)				
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		7.184.430,20		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		7.185.130,20		
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		2.484.528,99		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		1.519.240,70		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		442.923,22		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		40.555,04		
TOTAL		4.487.247,95		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		10.351.189,45		
PROVISÃO DO MÊS (2)		646.170,00		
FÉRIAS (3)		306.361,36		
13º SALÁRIO (4)		63.971,43		
RESCISÕES (5)		76.202,77		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		10.550.823,89		
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)

DATA
 21/05/2019

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
