



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
09/2019	10
ISENTO PIS:	SIM

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
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		35.132,64
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos a SES		
Demais Receitas (Convênios)		
Outras Receitas		2.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS		37.132,64
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		7.033.888,49
DESPESAS OPERACIONAIS		
1. Pessoal		3.452.379,48
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		2.507.060,85
1.1.1. Assistência Médica		2.068.291,13
1.1.1.1. Médicos		914.144,46
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.154.146,67
1.1.2. Assistência Odontológica		
1.1.3. Administrativo		438.769,72
1.2. FGTS		201.227,72
1.3. PIS		
1.4. Benefícios		97.977,35
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		646.113,56
2. Insumos Assistenciais		975.950,37
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		319.854,50
2.2. Medicamentos		466.939,98
2.3. Dietas Industrializadas		32.964,09
2.4. Gases Medicinais		19.253,29
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		132.388,28
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		4.550,23
3. Materiais/Consumos Diversos		247.502,29
3.1. Material de Higienização e Limpeza		50.805,37
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		88.442,52
3.3. Material Expediente		14.633,85
3.4. Combustível		5.267,52
3.5. GLP		4.167,44
3.6. Material de Manutenção		46.777,07
3.6.1. Predial e Mobiliário		11.586,61
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		32.693,58
3.6.3. Equipamentos de Informática		1.190,73
3.6.4. Manutenção de Veículo		
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		1.306,15
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		37.396,52
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		12,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		9.888,38
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		3.785,71
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		4.541,47
4.2.1. Taxas		4.541,47
4.2.2. Contribuições		-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		1.561,20
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		84,00
4.3.2. Tarifas		1.477,20

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

30 MAR 2020
DATA

HMA 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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MAIO/2018 - Versão 3.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

09/2019

10

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL MIGUEL ARRAES

ADELAIDE MARIA CALDAS

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)

VALOR

5. Gerais	374.036,61
5.1. Telefonia/Internet	2.788,48
5.2. Água	49.453,67
5.3. Energia Elétrica	188.959,21
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	78.799,49
5.5. Outras Despesas Gerais	54.035,76
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	1.830.309,50
6.1. Assistência Médica	1.392.138,86
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.124.390,12
6.1.1.1. Médicos	663.000,63
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	139.679,49
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	321.710,00
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Cooperativas	267.748,74
6.1.3.1. Médicos	267.748,74
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	438.170,64
6.3.1. Pessoa Jurídica	438.170,64
6.3.1.1. Lavanderia	67.540,21
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	23.705,00
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	14.483,86
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	26.964,28
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	233.746,85
7.1. Predial e Mobiliário	14.899,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	85.220,55
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	104.571,57
7.6. Engenharia Clínica	28.470,73
7.7. Outras	585,00
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	7.123.813,48
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(89.924,99)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	0,77

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
SUPERINTENDENTE

30 MAR 2020



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

09/2019

10

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL MIGUEL ARRAES

ADELAIDE MARIA CALDAS

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	700,00
DÉBITOS (2)	150,11
CRÉDITOS (3)	150,11
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	700,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	17.015.859,19
CRÉDITOS (3)	17.015.945,59
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	86,40

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	1.687.460,68
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	493.961,44
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	2.181.422,12

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	7.184.430,20
RESGATES (2)	7.192.833,79
APLICAÇÕES (3)	6.800.599,52
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	35.132,64
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	6.827.328,57
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	6.828.114,97

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	2.281.830,94
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	1.217.851,20
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	620.794,50
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	9.957,87
TOTAL	4.130.434,51

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	10.550.823,89
PROVISÃO DO MÊS (2)	646.113,56
FÉRIAS (3)	352.067,16
13º SALÁRIO (4)	69.361,26
RESCISÕES (5)	56.077,04
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	10.719.431,99

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

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE MARIA CALDAS
SUPERINTENDENTE