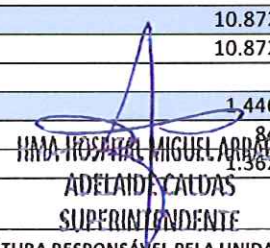


 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MAIO/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		10/2019	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		29.920,84	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas		2.212,06	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		32.132,90	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		7.028.888,75	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		3.450.809,41	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		2.493.407,79	
1.1.1. Assistência Médica		2.083.528,86	
1.1.1.1. Médicos		945.140,93	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.138.387,93	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		409.878,93	
1.2. FGTS		202.225,11	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		105.402,86	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		649.773,65	
2. Insumos Assistenciais		954.503,14	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		322.616,57	
2.2. Medicamentos		463.088,86	
2.3. Dietas Industrializadas		35.302,08	
2.4. Gases Medicinais		33.593,34	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		95.069,47	
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		4.832,82	
3. Materiais/Consumos Diversos		353.501,53	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		50.170,81	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		90.120,92	
3.3. Material Expediente		16.649,83	
3.4. Combustível		4.438,65	
3.5. GLP		8.009,57	
3.6. Material de Manutenção		51.781,09	
3.6.1. Predial e Mobiliário		18.139,63	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		28.612,47	
3.6.3. Equipamentos de Informática		2.424,81	
3.6.4. Manutenção de Veículo		1.486,00	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		1.118,18	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		132.330,66	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		16.104,76	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		3.785,71	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		10.872,95	
4.2.1. Taxas		10.872,95	
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		1.446,10	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		84,00	
4.3.2. Tarifas		1.362,10	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

22 JAN 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
			10/2019	10
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MIGUEL ARRAES		ADELAIDE MARIA CALDAS		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		378.054,84		
5.1. Telefonia/Internet		2.789,00		
5.2. Água		45.273,17		
5.3. Energia Elétrica		214.476,96		
5.4. Aluguéis/Locções (exceto ambulância)		69.370,22		
5.5. Outras Despesas Gerais		46.145,49		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		1.921.485,13		
6.1. Assistência Médica		1.450.110,36		
6.1.1. Pessoa Jurídica		1.181.103,44		
6.1.1.1. Médicos		691.382,14		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.1.3. Laboratório		151.681,30		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		-		
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		-		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		338.040,00		
6.1.2. Pessoa Física		-		
6.1.2.1. Médicos		-		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.3. Cooperativas		269.006,92		
6.1.3.1. Médicos		269.006,92		
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		471.374,77		
6.3.1. Pessoa Jurídica		468.292,37		
6.3.1.1. Lavanderia		70.463,58		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		25.850,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		55.168,97		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		257.712,45		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		22.095,94		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		37.001,43		
6.3.2. Pessoa Física		3.082,40		
7. Manutenção		240.166,29		
7.1. Predial e Mobiliário		15.309,00		
7.2. Veículos		4.150,00		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		89.369,99		
7.4. Equipamentos de Informática		-		
7.5. Outros Equipamentos		102.866,57		
7.6. Engenharia Clínica		28.470,73		
7.7. Outras		-		
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		7.314.625,10		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(285.736,35)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,06		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		DATA 22 JAN 2020		
		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE HMA-HOSPITAL MIGUEL ARRAES ADELAIDE CALDAS SUPERVISOR(A)		

	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
			10/2019	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)		86,40		
DÉBITOS (2)		17.104.004,93		
CRÉDITOS (3)		17.103.918,53		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)				
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		1.401.219,92		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		356.388,34		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		1.757.608,26		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		6.827.328,57		
RESGATES (2)		6.771.139,19		
APLICAÇÕES (3)		6.561.856,33		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		29.920,84		
TRIBUTOS (5)				
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		6.647.966,55		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		6.648.666,55		
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		2.406.128,27		
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.		334.072,89		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		-		
TOTAL		3.958.052,36		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		10.720.615,39		
PROVISÃO DO MÊS (2)		649.773,65		
FÉRIAS (3)		335.248,79		
13º SALÁRIO (4)		66.343,34		
RESCISÕES (5)		42.202,32		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		10.926.594,59		
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.				
SALDO FINAL				

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

22 JAN 2020

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA


 ADELAIDE CALDAS
 SUPERINTENDENTE
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE