



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
11/2019	10
ISENTO PIS:	SIM

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MIGUEL ARRAES	ADELAIDE MARIA CALDAS

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	

Repassse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	6.996.755,85
Repassse Contrato de Gestão (Odontologia)	
Repassse Contrato de Gestão INVESTIMENTO	
Repassse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	
Plano de Investimento Autorizado pela SES	
Repassse Programas Especiais	
(-) Desconto	
TOTAL DE REPASSES	6.996.755,85
Rendimento de Aplicações Financeiras	18.376,79
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a SES	
Demais Receitas (Convênios)	
Outras Receitas	2.209,44
TOTAL OUTRAS RECEITAS	20.586,23
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	7.017.342,08

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
-----------------------	-------

1. Pessoal	3.597.964,67
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	2.609.061,19
1.1.1. Assistência Médica	2.170.928,60
1.1.1.1. Médicos	1.008.262,44
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	1.162.666,16
1.1.2. Assistência Odontológica	
1.1.3. Administrativo	438.132,59
1.2. FGTS	207.066,94
1.3. PIS	
1.4. Benefícios	97.986,89
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	683.849,65
2. Insumos Assistenciais	948.879,02
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	284.247,22
2.2. Medicamentos	450.442,01
2.3. Dietas Industrializadas	32.474,91
2.4. Gases Medicinais	28.636,58
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	145.853,33
2.6. Material de uso odontológico	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	7.224,97
3. Materiais/Consumos Diversos	192.278,46
3.1. Material de Higienização e Limpeza	48.516,52
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	85.843,81
3.3. Material Expediente	16.148,28
3.4. Combustível	4.384,66
3.5. GLP	4.441,25
3.6. Material de Manutenção	23.960,23
3.6.1. Predial e Mobiliário	9.112,84
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar	10.205,29
3.6.3. Equipamentos de Informática	1.998,99
3.6.4. Manutenção de Veículo	1.210,00
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção	1.433,11
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	8.983,71
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	6.452,30
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	5.147,33
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	42,07
4.2.1. Taxas	42,07
4.2.2. Contribuições	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	1.262,90
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	84,00
4.3.2. Tarifas	1.178,90

09 ABR 2020

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HMA 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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MAIO/2018 - Versão 3.0	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			11/2019	10
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MIGUEL ARRAES		ADELAIDE MARIA CALDAS		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			350.123,79	
5.1. Telefonia/Internet			2.389,00	
5.2. Água			50.973,17	
5.3. Energia Elétrica			206.092,68	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)			70.494,19	
5.5. Outras Despesas Gerais			20.174,75	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços			1.790.639,42	
6.1. Assistência Médica			1.327.811,40	
6.1.1. Pessoa Jurídica			1.059.936,81	
6.1.1.1. Médicos			666.736,93	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			-	
6.1.1.3. Laboratório			143.559,88	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas			-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias			-	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas			249.640,00	
6.1.2. Pessoa Física			-	
6.1.2.1. Médicos			-	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde			-	
6.1.3. Cooperativas			267.874,59	
6.1.3.1. Médicos			267.874,59	
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			462.828,02	
6.3.1. Pessoa Jurídica			462.828,02	
6.3.1.1. Lavanderia			70.997,46	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar			23.705,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares			55.168,97	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza			257.712,45	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos			14.113,31	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas			41.130,83	
6.3.2. Pessoa Física			-	
7. Manutenção			240.043,88	
7.1. Predial e Mobiliário			23.249,00	
7.2. Veículos			250,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar			83.872,58	
7.4. Equipamentos de Informática			-	
7.5. Outros Equipamentos			104.201,57	
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			7.126.381,54	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)			(109.039,46)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT			-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			-	
TURNOVER DO MÊS (%)			1,21	
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		09 AGR 2020 DATA	HMA HOSPITAL MIGUEL ARRAES ADELAIDE CALDAS ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE SUPERINTENDENTE	

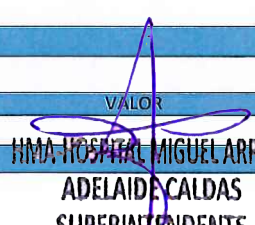
	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		MAIO/2018 - Versão 3.0	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			11/2019	10
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MIGUEL ARRAES		ADELAIDE MARIA CALDAS		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		700,00		
DÉBITOS (2)		142,73		
CRÉDITOS (3)		142,73		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		700,00		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)				
DÉBITOS (2)		22.495.528,08		
CRÉDITOS (3)		22.495.528,08		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		1.143.299,74		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		366.794,16		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		1.510.093,90		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		6.647.966,55		
RESGATES (2)		9.974.450,34		
APLICAÇÕES (3)		10.764.290,07		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		18.376,79		
TRIBUTOS (5)				
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		7.456.183,07		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		7.456.883,07		
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		1.618.825,88		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		1.246.927,58		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		293.037,84		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		7.322,30		
TOTAL		3.166.113,60		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		10.925.411,18		
PROVISÃO DO MÊS (2)		683.849,65		
FÉRIAS (3)		240.937,51		
13º SALÁRIO (4)		280.263,96		
RESCISÕES (5)		40.476,75		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		11.047.582,61		
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)

09 ABR 2020

DATA


ADELAIDE CALDAS
SUPERINTENDENTE

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE