



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

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
12/2019	10
ISENTO PIS:	SIM

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
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	22.801,39
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a SES	
Demais Receitas (Convênios)	
Outras Receitas	2.215,65
TOTAL OUTRAS RECEITAS	25.017,04
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	7.021.772,89

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	3.599.469,39
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	2.608.514,77
1.1.1. Assistência Médica	2.198.132,99
1.1.1.1. Médicos	986.860,34
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	1.211.272,65
1.1.2. Assistência Odontológica	
1.1.3. Administrativo	410.381,78
1.2. FGTS	207.604,28
1.3. PIS	
1.4. Benefícios	107.426,21
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	675.924,13
2. Insumos Assistenciais	954.723,39
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	298.581,86
2.2. Medicamentos	438.417,66
2.3. Dietas Industrializadas	34.070,06
2.4. Gases Medicinais	28.066,03
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	149.549,04
2.6. Material de uso odontológico	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	6.038,74
3. Materiais/Consumos Diversos	247.822,72
3.1. Material de Higienização e Limpeza	51.818,56
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	93.178,34
3.3. Material Expediente	15.601,51
3.4. Combustível	4.319,25
3.5. GLP	5.497,00
3.6. Material de Manutenção	64.305,26
3.6.1. Predial e Mobiliário	8.598,42
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar	47.766,45
3.6.3. Equipamentos de Informática	3.544,52
3.6.4. Manutenção de Veículo	1.520,00
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção	2.875,87
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	13.090,80
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	12,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	9.539,98
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	4.856,80
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	1.903,58
4.2.1. Taxas	1.903,58
4.2.2. Contribuições	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	2.779,60
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	84,00
4.3.2. Tarifas	2.695,60

20 MAR 2020

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE MARIA CALDAS
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

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
12/2019	10

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MIGUEL ARRAES	ADELAIDE MARIA CALDAS
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	339.636,66
5.1. Telefonia/Internet	2.739,00
5.2. Água	39.155,17
5.3. Energia Elétrica	222.264,84
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	64.561,01
5.5. Outras Despesas Gerais	10.916,64
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	1.752.872,44
6.1. Assistência Médica	1.311.377,34
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.035.701,81
6.1.1.1. Médicos	679.124,57
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	133.897,24
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	3.300,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	219.380,00
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Cooperativas	275.675,53
6.1.3.1. Médicos	275.675,53
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	441.495,10
6.3.1. Pessoa Jurídica	441.495,10
6.3.1.1. Lavanderia	67.292,13
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	26.950,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	41.593,41
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	257.712,45
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	12.344,58
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	35.602,53
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	229.128,06
7.1. Predial e Mobiliário	14.899,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	76.596,76
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	103.581,57
7.6. Engenharia Clínica	28.470,73
7.7. Outras	5.580,00
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	7.133.192,64
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(111.419,75)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	0,91

30 MAR 2020

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

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

12/2019

10

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL MIGUEL ARRAES

ADELAIDE MARIA CALDAS

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	700,00
DÉBITOS (2)	30,63
CRÉDITOS (3)	30,63
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	700,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	33.594.187,90
CRÉDITOS (3)	33.594.522,47
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	334,57

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	1.624.329,50
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	388.083,68
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	2.012.413,18

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	7.456.183,07
RESGATES (2)	15.746.342,95
APLICAÇÕES (3)	15.085.767,64
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	22.801,39
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	6.818.409,15
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	6.819.443,72

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	1.641.261,62
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	1.218.955,20
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	281.128,77
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	8.169,72
TOTAL	3.149.515,31

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	11.047.582,62
PROVISÃO DO MÊS (2)	675.924,13
FÉRIAS (3)	221.587,82
13º SALÁRIO (4)	1.813.523,42
RESCISÕES (5)	91.207,28
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	9.597.188,23

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)

31/05/2020

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE MARIA CALDAS
SUPERINTENDENTE