

 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	
	FEVEREIRO/2019	7	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA	ROBERTA CÂMARA		
DESCRIÇÃO	VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	2.862.848,85		
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	2.862.848,85		
Rendimento de Aplicações Financeiras	-		
Reembolso de Despesas	-		
Obtenção de Recursos Externos a SES	-		
Demais Receitas (Convênios)	-		
Outras Receitas	-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	-		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	2.862.848,85		
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	2.502.430,09		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	1.845.514,92		
1.1.1. Assistência Médica	1.598.178,05		
1.1.1.1. Médicos	983.225,47		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	614.952,58		
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo	247.336,87		
1.2. FGTS	148.947,77		
1.3. PIS	-		
1.4. Benefícios	29.720,66		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	478.246,74		
2. Insumos Assistenciais	203.255,48		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	88.622,73		
2.2. Medicamentos	92.394,45		
2.3. Dietas Industrializadas	4.459,88		
2.4. Gases Medicinais	15.803,92		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-		
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	1.974,50		
3. Materiais/Consumos Diversos	87.205,28		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	18.150,08		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	26.905,95		
3.3. Material Expediente	4.846,46		
3.4. Combustível	8.082,70		
3.5. GLP	4.699,80		
3.6. Material de Manutenção	8.019,21		
3.6.1. Predial e Mobiliário	-		
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar	-		
3.6.3. Equipamentos de Informática	-		
3.6.4. Manutenção de Veículo	-		
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção	8.019,21		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	16.501,08		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.289,71		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	513,49		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	12,22		
4.2.1. Taxas	12,22		
4.2.2. Contribuições	-		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	764,00		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	204,70		
4.3.2. Tarifas	559,30		

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

/ /
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 COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			FEVEREIRO/2019	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA		ROBERTA CÂMARA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			176.073,48	
5.1. Telefonia/Internet			207,35	
5.2. Água			22.538,91	
5.3. Energia Elétrica			32.898,78	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)			20.555,74	
5.5. Outras Despesas Gerais			99.872,70	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços			131.256,55	
6.1. Assistência Médica			72.291,05	
6.1.1. Pessoa Jurídica			58.873,23	
6.1.1.1. Médicos			57.659,24	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde				
6.1.1.3. Laboratório			1.213,99	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas				
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias			-	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas			-	
6.1.2. Pessoa Física			-	
6.1.2.1. Médicos			-	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde			-	
6.1.3. Cooperativas			13.417,82	
6.1.3.1. Médicos			13.417,82	
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			58.965,50	
6.3.1. Pessoa Jurídica			58.965,50	
6.3.1.1. Lavanderia			-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar			4.640,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares			9.227,56	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza			28.000,00	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos				
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas			17.097,94	
6.3.2. Pessoa Física			-	
7. Manutenção			15.725,17	
7.1. Predial e Mobiliário			5.826,92	
7.2. Veículos			210,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar			1.388,01	
7.4. Equipamentos de Informática			114,02	
7.5. Outros Equipamentos			915,00	
7.6. Engenharia Clínica			7.271,22	
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			3.117.235,76	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)			(254.386,91)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT			-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			-	
TURNOVER DO MÊS (%)			0,91	
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA) / / 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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		MAIO/2018 - Versão 3.0	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			FEVEREIRO/2019	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA		ROBERTA CÂMARA		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		85,94		
DÉBITOS (2)		-		
CRÉDITOS (3)		400,00		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		485,94		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		27.208,09		
DÉBITOS (2)		6.150.127,80		
CRÉDITOS (3)		6.177.539,24		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		54.619,53		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		213.005,41		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		52.289,60		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		265.295,01		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		-		
RESGATES (2)		-		
APLICAÇÕES (3)		-		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		-		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		-		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		55.105,47		
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		-		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		-		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		776.210,16		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		60.538,23		
TOTAL		836.748,39		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		7.045.211,93		
PROVISÃO DO MÊS (2)		478.246,74		
FÉRIAS (3)		159.882,71		
13º SALÁRIO (4)		-		
RESCISÕES (5)		38.363,58		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		7.325.212,38		
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
EQUIPAMENTOS		-		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-		
OBRAS E CONSTRUÇÕES		-		
VEÍCULOS		-		
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		-		
TOTAL		-		
RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		-		
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)		-		
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)		-		
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)		-		
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