

 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
	ABRIL/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	2.593.159,66	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	1.899.796,04	
1.1.1. Assistência Médica	1.629.085,30	
1.1.1.1. Médicos	987.493,35	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	641.591,95	
1.1.2. Assistência Odontológica		
1.1.3. Administrativo	270.710,74	
1.2. FGTS	154.691,72	
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	30.591,84	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	508.080,06	
2. Insumos Assistenciais	238.936,58	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	100.863,44	
2.2. Medicamentos	111.261,43	
2.3. Dietas Industrializadas	6.367,33	
2.4. Gases Medicinais	15.195,15	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	5.249,23	
3. Materiais/Consumos Diversos	81.976,36	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	20.848,01	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	30.714,43	
3.3. Material Expediente	4.894,12	
3.4. Combustível	8.151,09	
3.5. GLP	5.783,62	
3.6. Material de Manutenção	7.653,56	
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	7.653,56	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	3.931,53	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.270,68	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	576,06	
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)	682,40	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	155,70	
4.3.2. Tarifas	526,70	

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
		ABRIL/2019	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA		ROBERTA CÂMARA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		144.134,78	
5.1. Telefonia/Internet		1.135,67	
5.2. Água		24.145,18	
5.3. Energia Elétrica		40.427,03	
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		20.299,50	
5.5. Outras Despesas Gerais		58.127,40	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		137.498,83	
6.1. Assistência Médica		78.444,35	
6.1.1. Pessoa Jurídica		72.889,53	
6.1.1.1. Médicos		71.937,39	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.1.3. Laboratório		952,14	
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		4.632,34	
6.1.2.1. Médicos		4.632,34	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.3. Cooperativas		922,48	
6.1.3.1. Médicos		922,48	
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		59.054,48	
6.3.1. Pessoa Jurídica		59.054,48	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		5.220,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		9.282,99	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		28.000,00	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		16.551,49	
6.3.2. Pessoa Física		-	
7. Manutenção		16.433,40	
7.1. Predial e Mobiliário		5.563,98	
7.2. Veículos		900,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		1.388,01	
7.4. Equipamentos de Informática		114,02	
7.5. Outros Equipamentos		760,00	
7.6. Engenharia Clínica		7.707,39	
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		3.213.410,29	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(350.561,44)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		1,74	
_____ 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
			ABRIL/2019	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA		ROBERTA CÂMARA		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		358,14		
DÉBITOS (2)		32,15		
CRÉDITOS (3)				
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		325,99		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		25.909,57		
DÉBITOS (2)		4.526.509,12		
CRÉDITOS (3)		4.566.591,00		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		65.991,45		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		185.132,44		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		43.978,63		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		229.111,07		
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)		66.317,44		
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.		1.064.312,35		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		48.236,35		
TOTAL		1.112.548,70		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		7.551.548,76		
PROVISÃO DO MÊS (2)		508.080,06		
FÉRIAS (3)		217.879,91		
13º SALÁRIO (4)		-		
RESCISÕES (5)		67.961,80		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		7.773.787,11		
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