

 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
		MAIO/2019	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA	ROBERTA CÂMARA		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			2.862.848,85
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso 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			2.634.792,63
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			1.929.735,97
1.1.1. Assistência Médica			1.668.174,83
1.1.1.1. Médicos			1.036.924,30
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			631.250,53
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo			261.561,14
1.2. FGTS			156.750,28
1.3. PIS			
1.4. Benefícios			33.928,00
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			514.378,38
2. Insumos Assistenciais			238.629,21
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			109.386,68
2.2. Medicamentos			101.518,51
2.3. Dietas Industrializadas			8.410,42
2.4. Gases Medicinais			15.942,67
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			3.370,93
3. Materiais/Consumos Diversos			90.761,70
3.1. Material de Higienização e Limpeza			21.050,46
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			32.524,57
3.3. Material Expediente			8.159,89
3.4. Combustível			7.801,97
3.5. GLP			6.687,71
3.6. Material de Manutenção			11.518,14
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			11.518,14
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			3.018,96
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			1.530,82
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			598,30
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)			920,30
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			363,30
4.3.2. Tarifas			557,00

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

MAIO/2019

7

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA	ROBERTA CÂMARA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	119.274,06
5.1. Telefonia/Internet	1.141,38
5.2. Água	23.324,22
5.3. Energia Elétrica	39.550,62
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	22.091,65
5.5. Outras Despesas Gerais	33.166,19
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	120.080,95
6.1. Assistência Médica	50.467,90
6.1.1. Pessoa Jurídica	48.344,64
6.1.1.1. Médicos	45.760,99
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	2.583,65
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	1.200,78
6.1.2.1. Médicos	1.200,78
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	69.613,05
6.3.1. Pessoa Jurídica	69.613,05
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	10.731,76
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	28.000,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	8.000,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	17.661,29
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	17.833,40
7.1. Predial e Mobiliário	5.563,98
7.2. Veículos	1.380,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	1.688,01
7.4. Equipamentos de Informática	114,02
7.5. Outros Equipamentos	1.380,00
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	3.222.902,77
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(360.053,92)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,65

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
		MAIO/2019		7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA		ROBERTA CÂMARA		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		325,99		
DÉBITOS (2)		40,00		
CRÉDITOS (3)				
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		285,99		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		65.991,45		
DÉBITOS (2)		4.655.177,28		
CRÉDITOS (3)		4.623.830,25		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		34.644,42		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		177.799,46		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		49.811,14		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		227.610,60		
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)		34.930,41		
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.		534.167,40		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		901.236,25		
TOTAL		1.435.403,65		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		7.773.787,11		
PROVISÃO DO MÊS (2)		514.378,38		
FÉRIAS (3)		274.278,35		
13º SALÁRIO (4)				
RESCISÕES (5)		43.731,02		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		7.970.156,12		
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
