

 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	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
		OUTUBRO/2019	8
		ISENTO PIS:	SIM
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL JOÃO MURILO	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		62,88	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		62,88	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		2.862.911,73	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		2.628.817,79	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		1.938.261,08	
1.1.1. Assistência Médica		1.675.899,35	
1.1.1.1. Médicos		1.014.343,46	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		661.555,89	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		262.361,73	
1.2. FGTS		157.153,78	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		36.312,58	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		497.090,35	
2. Insumos Assistenciais		226.520,28	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		97.896,00	
2.2. Medicamentos		104.350,37	
2.3. Dietas Industrializadas		5.881,72	
2.4. Gases Medicinais		15.442,41	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		2.949,78	
3. Materiais/Consumos Diversos		83.520,12	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		18.853,41	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		29.869,36	
3.3. Material Expediente		4.118,67	
3.4. Combustível		10.188,53	
3.5. GLP		5.269,84	
3.6. Material de Manutenção		12.185,34	
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		12.185,34	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		3.034,97	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.467,41	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		738,69	
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)		716,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		350,50	
4.3.2. Tarifas		366,00	
		</	

	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		MAIO/2018 - Versão 3.0	
	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
	SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE		COMPETÊNCIA	
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE		OUTUBRO/2019	8	
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL				
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL JOÃO MURILO		ROBERTA CÂMARA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		105.212,31		
5.1. Telefonia/Internet		1.858,00		
5.2. Água		21.033,25		
5.3. Energia Elétrica		39.548,58		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		20.149,54		
5.5. Outras Despesas Gerais		22.622,94		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		110.264,60		
6.1. Assistência Médica		63.044,48		
6.1.1. Pessoa Jurídica		55.883,16		
6.1.1.1. Médicos		49.475,72		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.1.3. Laboratório		6.407,44		
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		6.220,18		
6.1.2.1. Médicos		6.220,18		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.3. Cooperativas		941,14		
6.1.3.1. Médicos		941,14		
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		47.220,12		
6.3.1. Pessoa Jurídica		47.220,12		
6.3.1.1. Lavanderia		-		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		5.403,66		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		9.771,15		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		14.617,40		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		2.170,00		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		15.257,91		
6.3.2. Pessoa Física		-		
7. Manutenção		20.954,43		
7.1. Predial e Mobiliário		5.563,98		
7.2. Veículos		1.088,05		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		5.195,01		
7.4. Equipamentos de Informática		-		
7.5. Outros Equipamentos		1.400,00		
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		3.176.756,94		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(313.845,21)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		0,64		
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
		OUTUBRO/2019	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO		ROBERTA CÂMARA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		167,69	
DÉBITOS (2)		-	
CRÉDITOS (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		167,69	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		96,95	
DÉBITOS (2)		4.698.202,50	
CRÉDITOS (3)		4.698.111,50	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		5,95	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		165.927,65	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		41.125,28	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		207.052,93	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		27.815,93	
RESGATES (2)		559.495,11	
APLICAÇÕES (3)		605.061,73	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		62,88	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		73.445,43	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		73.619,07	
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.		909.091,11	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		54.127,67	
TOTAL		963.218,78	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		8.387.640,23	
PROVISÃO DO MÊS (2)		497.090,35	
FÉRIAS (3)		202.935,54	
13º SALÁRIO (4)		-	
RESCISÕES (5)		29.376,32	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		8.652.418,72	
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