

 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	
	AGOSTO/18	6	
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		166,93	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		166,93	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		2.863.015,78	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		2.616.592,46	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		1.906.156,92	
1.1.1. Assistência Médica		1.660.459,10	
1.1.1.1. Médicos		1.030.244,69	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		630.214,41	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		245.697,82	
1.2. FGTS		153.840,28	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		36.328,79	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		520.266,47	
2. Insumos Assistenciais		254.200,21	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		117.533,44	
2.2. Medicamentos		109.191,28	
2.3. Dietas Industrializadas		10.090,84	
2.4. Gases Medicinais		14.306,49	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		3.078,16	
3. Materiais/Consumos Diversos		88.870,18	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		14.047,10	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		28.075,50	
3.3. Material Expediente		7.283,50	
3.4. Combustível		8.514,21	
3.5. GLP		5.360,80	
3.6. Material de Manutenção		12.285,40	
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		12.285,40	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		13.303,67	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		2.933,17	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		699,77	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		1.399,00	
4.2.1. Taxas		23,50	
4.2.2. Contribuições		1.375,50	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		834,40	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		140,90	
4.3.2. Tarifas		693,50	

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	ANO CONTRATO
		COMPETÊNCIA	6
		AGOSTO/18	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIR	ROBERTA CÂMARA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		86.713,88	
5.1. Telefonia/Internet		1.164,72	
5.2. Água		22.668,39	
5.3. Energia Elétrica		32.057,07	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		18.453,12	
5.5. Outras Despesas Gerais		12.370,58	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		186.417,95	
6.1. Assistência Médica		119.737,43	
6.1.1. Pessoa Jurídica		71.768,96	
6.1.1.1. Médicos		70.614,54	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.1.3. Laboratório		1.154,42	
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		28.401,36	
6.1.2.1. Médicos		28.109,36	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		292,00	
6.1.3. Cooperativas		19.567,11	
6.1.3.1. Médicos		19.567,11	
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		66.680,52	
6.3.1. Pessoa Jurídica		66.680,52	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		5.104,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		11.837,48	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		28.000,00	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		21.739,04	
6.3.2. Pessoa Física		-	
7. Manutenção		24.466,23	
7.1. Predial e Mobiliário		10.885,98	
7.2. Veículos		2.018,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		3.938,01	
7.4. Equipamentos de Informática		353,02	
7.5. Outros Equipamentos		-	
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		3.260.194,08	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(397.178,30)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		2,29	

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
		AGOSTO/18	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA		ROBERTA CÂMARA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		218,53	
DÉBITOS (2)		94,88	
CRÉDITOS (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		123,65	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		61.405,88	
DÉBITOS (2)		4.632.784,58	
CRÉDITOS (3)		4.622.804,11	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		51.425,41	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		-	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		176.920,01	
INVESTIMENTOS (3)		59.474,51	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		236.394,52	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		40.505,71	
RESGATES (2)		40.576,02	
APLICAÇÕES (3)		39.006,65	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		166,93	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		39.103,27	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		90.652,33	
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.		522.787,89	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		54.210,70	
TOTAL		576.998,59	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		7.422.661,39	
PROVISÃO DO MÊS (2)		520.266,47	
FÉRIAS (3)		205.704,66	
13º SALÁRIO (4)		-	
RESCISÕES (5)		23.988,88	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		7.713.234,32	
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