

 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
		SETEMBRO/18	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		98,75	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		98,75	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		2.862.947,60	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		2.518.423,56	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		1.857.449,07	
1.1.1. Assistência Médica		1.611.623,24	
1.1.1.1. Médicos		1.004.833,83	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		606.789,41	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		245.825,83	
1.2. FGTS		149.903,88	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		29.359,77	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		481.710,84	
2. Insumos Assistenciais		236.578,52	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		107.366,45	
2.2. Medicamentos		102.164,57	
2.3. Dietas Industrializadas		10.050,48	
2.4. Gases Medicinais		13.957,25	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		3.039,77	
3. Materiais/Consumos Diversos		102.803,17	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		26.049,98	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		27.392,97	
3.3. Material Expediente		5.367,49	
3.4. Combustível		8.332,08	
3.5. GLP		6.013,88	
3.6. Material de Manutenção		10.789,22	
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		10.789,22	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		18.857,55	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.007,35	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		677,20	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		11,75	
4.2.1. Taxas		11,75	
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		318,40	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		140,90	
4.3.2. Tarifas		177,50	

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
		SETEMBRO/18	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA		ROBERTA CÂMARA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		74.786,51	
5.1. Telefonia/Internet		1.187,88	
5.2. Água		20.220,39	
5.3. Energia Elétrica		32.810,80	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		17.377,68	
5.5. Outras Despesas Gerais		3.189,76	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		148.530,57	
6.1. Assistência Médica		75.957,14	
6.1.1. Pessoa Jurídica		62.077,28	
6.1.1.1. Médicos		59.849,73	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			
6.1.1.3. Laboratório		2.227,55	
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		462,04	
6.1.2.1. Médicos			
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		462,04	
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		72.573,43	
6.3.1. Pessoa Jurídica		72.036,91	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		5.220,00	
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		26.979,43	
6.3.2. Pessoa Física		536,52	
7. Manutenção		21.739,23	
7.1. Predial e Mobiliário		11.105,98	
7.2. Veículos		1.360,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		1.888,01	
7.4. Equipamentos de Informática		114,02	
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		3.103.868,91	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(240.921,31)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		0,93	
_____ 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
		SETEMBRO/18	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA		ROBERTA CÂMARA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		123,65	
DÉBITOS (2)		28,75	
CRÉDITOS (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		94,90	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		51.425,41	
DÉBITOS (2)		2.827.006,67	
CRÉDITOS (3)		2.776.249,15	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		667,89	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		-	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		163.949,47	
INVESTIMENTOS (3)		44.813,41	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		208.762,88	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		39.103,27	
RESGATES (2)		39.202,02	
APLICAÇÕES (3)		-	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		98,75	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		-	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		762,79	
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.		1.012.485,60	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		56.569,51	
TOTAL		1.069.055,11	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		7.713.234,32	
PROVISÃO DO MÊS (2)		481.710,84	
FÉRIAS (3)		328.781,01	
13º SALÁRIO (4)		-	
RESCISÕES (5)		10.856,14	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		7.855.308,01	
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