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
NOVEMBRO/2018	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	9.828,20
(-) Desconto	**-**
TOTAL DE REPASSES	**2.872.677,05**
Rendimento de Aplicações Financeiras	56,27
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**56,27**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**2.872.733,32**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**2.570.952,57**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**1.892.624,19**
1.1.1. Assistência Médica	1.635.296,79
1.1.1.1. Médicos	1.018.902,40
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	616.394,39
1.1.2. Assistência Odontológica	
1.1.3. Administrativo	257.327,40
1.2. FGTS	151.689,68
1.3. PIS	-
1.4. Benefícios	27.099,47
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	499.539,23
2. Insumos Assistenciais	**222.861,24**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	106.252,30
2.2. Medicamentos	88.462,10
2.3. Dietas Industrializadas	13.017,96
2.4. Gases Medicinais	9.768,84
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	
2.6. Material de uso odontológico	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	5.360,04
3. Materiais/Consumos Diversos	**78.690,30**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	19.187,17
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	31.707,59
3.3. Material Expediente	5.725,71
3.4. Combustível	7.081,59
3.5. GLP	4.698,45
3.6. Material de Manutenção	5.703,98
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	5.703,98
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	4.585,81
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**1.407,15**
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)	718,20
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	339,70
4.3.2. Tarifas	378,50

_____ 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 COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
NOVEMBRO/2018	7

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA	ROBERTA CÂMARA

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**124.117,56**
5.1. Telefonia/Internet	1.142,83
5.2. Água	20.416,23
5.3. Energia Elétrica	35.185,13
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)	17.895,36
5.5. Outras Despesas Gerais	49.478,01
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**165.233,02**
6.1. Assistência Médica	**93.715,71**
6.1.1. Pessoa Jurídica	76.607,98
6.1.1.1. Médicos	75.375,20
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	1.232,78
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	-
6.1.2.1. Médicos	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Cooperativas	17.107,73
6.1.3.1. Médicos	17.107,73
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	**71.517,31**
6.3.1. Pessoa Jurídica	71.517,31
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	7.662,35
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	28.000,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	30.634,96
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	**25.593,79**
7.1. Predial e Mobiliário	14.915,04
7.2. Veículos	445,50
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	1.388,01
7.4. Equipamentos de Informática	114,02
7.5. Outros Equipamentos	1.460,00
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)	**479,11**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**3.189.334,74**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**(316.601,42)**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	**1,39**

_____ 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
NOVEMBRO/2018	7

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA	ROBERTA CÂMARA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	94,90
DÉBITOS (2)	8,30
CRÉDITOS (3)	400,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**486,60**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	818,86
DÉBITOS (2)	4.423.514,08
CRÉDITOS (3)	4.570.085,20
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**147.389,98**

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	192.093,24
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	46.062,82
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 =1+2+3)	**238.156,06**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	15.583,51
RESGATES (2)	15.639,78
APLICAÇÕES (3)	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	56,27
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**(0,00)**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	147.876,58

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.	852.593,83
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	51.126,84
TOTAL	**903.720,67**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	8.004.779,12
PROVISÃO DO MÊS (2)	499.539,23
FÉRIAS (3)	208.832,23
13º SALÁRIO (4)	867.895,58
RESCISÕES (5)	62.422,36
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**7.365.168,18**

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