

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MAIO/2017 - Versão 2.1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MARÇO/18	6
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	<b>ISENTO PIS:</b>	<b>SIM</b>
<b>HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA</b>	<b>ROBERTA CÂMARA</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
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		-	
<b>( - ) Desconto</b>		<b>-</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>2.862.848,85</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		1.273,76	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>1.273,76</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>2.864.122,61</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>2.410.458,23</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>1.796.949,17</b>	
1.1.1. Assistência Médica		1.549.049,88	
1.1.1.1. Médicos		914.657,76	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		634.392,12	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		247.899,29	
1.2. FGTS		143.958,39	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		8.381,64	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		461.169,03	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>245.130,91</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		116.809,68	
2.2. Medicamentos		95.710,35	
2.3. Dietas Industrializadas		10.716,44	
2.4. Gases Medicinais		9.694,53	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		12.199,91	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>94.109,04</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		15.533,06	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		45.450,74	
3.3. Material Expediente		6.394,57	
3.4. Combustível		8.974,58	
3.5. GLP		5.695,74	
3.6. Material de Manutenção		8.911,70	
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		8.911,70	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		3.148,65	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>1.549,40</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		790,55	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		-	
4.2.1. Taxas		-	
4.2.2. Impostos		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		758,85	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		140,65	
4.3.2. Tarifas		618,20	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	MAIO/2017 - Versão 2.1	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	MARÇO/18	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA	ROBERTA CÂMARA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
<b>5. Gerais</b>	<b>96.729,79</b>	
5.1. Telefonia/Internet	1.368,32	
5.2. Água	31.861,37	
5.3. Energia Elétrica	32.503,27	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	20.540,69	
5.5. Outras Despesas Gerais	10.456,14	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>203.550,67</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>144.313,45</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica	42.288,02	
6.1.1.1. Médicos	41.764,02	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-	
6.1.1.3. Laboratório	524,00	
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	71.044,17	
6.1.2.1. Médicos	65.707,57	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	5.336,60	
6.1.3. Cooperativas	30.981,26	
6.1.3.1. Médicos	30.981,26	
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-	
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>-</b>	
6.2.1. Pessoa Jurídica	-	
6.2.2. Pessoa Física	-	
6.2.3. Cooperativas	-	
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>59.237,22</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica	59.083,22	
6.3.1.1. Lavanderia	-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	4.524,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	11.771,01	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	28.000,00	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	14.788,21	
6.3.2. Pessoa Física	154,00	
<b>7. Manutenção</b>	<b>21.650,23</b>	
7.1. Predial e Mobiliário	10.434,98	
7.2. Veículos	540,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	2.900,01	
7.4. Equipamentos de Informática	114,02	
7.5. Outros Equipamentos	390,00	
7.6. Engenharia Clínica	7.271,22	
7.7. Outras	-	
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	<b>5.332,00</b>	
8.1. Equipamentos	-	
8.2. Móveis e Utensílios	5.332,00	
8.3. Obras e Construções	-	
8.4. Outras despesas Investimentos	-	
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	<b>-</b>	
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>-</b>	
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.078.510,27</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(214.387,66)</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-</b>	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>0,66</b>	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		MAIO/2017 - Versão 2.1	
	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		MARÇO/18	6
	DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES			
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA		ROBERTA CÂMARA		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		37,29		
DÉBITOS (2)		296,00		
CRÉDITOS (3)		300,00		
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>41,29</b>		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		316.963,77		
DÉBITOS (2)		6.507.406,28		
CRÉDITOS (3)		6.229.548,46		
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>39.105,95</b>		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		164.219,27		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		41.711,54		
<b>SALDO FINAL (3 = 1+2)</b>		<b>205.930,81</b>		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		61.589,97		
RESGATES (2)		229.227,51		
APLICAÇÕES (3)		550.000,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		1.273,76		
TRIBUTOS (5)		-		
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>383.636,22</b>		
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>		<b>628.714,27</b>		
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.		701.926,51		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		79.890,99		
<b>TOTAL</b>		<b>781.817,50</b>		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		6.685.294,79		
PROVISÃO DO MÊS (2)		461.169,03		
FÉRIAS (3)		230.532,67		
13º SALÁRIO (4)		3.720,84		
RESCISÕES (5)		50.940,74		
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>		<b>6.861.269,57</b>		
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
EQUIPAMENTOS		-		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-		
OBRAS E CONSTRUÇÕES		-		
VEÍCULOS		-		
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		-		
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>		
RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		-		
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)		-		
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)		-		
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</b>		<b>-</b>		
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		-		
<b>SALDO FINAL</b>		<b>-</b>		
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.				
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____/_____/_____ DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	