

 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/2017 - Versão 2.1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		ABRIL/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	2.568,04		
Reembolso de Despesas	-		
Obtenção de Recursos Externos a SES	-		
Demais Receitas (Convênios)	-		
Outras Receitas	-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	2.568,04		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	2.865.416,89		
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	2.381.810,94		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	1.771.977,01		
1.1.1. Assistência Médica	1.528.020,58		
1.1.1.1. Médicos	877.070,49		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	650.950,09		
1.1.2. Assistência Odontológica	-		
1.1.3. Administrativo	243.956,43		
1.2. FGTS	142.521,23		
1.3. PIS	-		
1.4. Benefícios	9.185,76		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	458.126,94		
2. Insumos Assistenciais	247.681,10		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	110.274,64		
2.2. Medicamentos	99.484,53		
2.3. Dietas Industrializadas	15.413,41		
2.4. Gases Medicinais	13.616,59		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-		
2.6. Material de uso odontológico	-		
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	8.891,93		
3. Materiais/Consumos Diversos	116.599,27		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	17.430,15		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	44.557,22		
3.3. Material Expediente	5.805,47		
3.4. Combustível	9.403,19		
3.5. GLP	7.762,09		
3.6. Material de Manutenção	21.914,57		
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	21.914,57		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	9.726,58		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.492,80		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	736,25		
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	11,75		
4.2.1. Taxas	11,75		
4.2.2. Impostos	-		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	744,80		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	116,40		
4.3.2. Tarifas	628,40		
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/2017 - Versão 2.1	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			ABRIL/18	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA		ROBERTA CÂMARA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		108.731,20		
5.1. Telefonia/Internet		1.392,26		
5.2. Água		32.118,90		
5.3. Energia Elétrica		30.837,06		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		33.086,40		
5.5. Outras Despesas Gerais		11.296,58		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		223.917,18		
6.1. Assistência Médica		160.169,03		
6.1.1. Pessoa Jurídica		48.800,08		
6.1.1.1. Médicos		46.992,01		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.1.3. Laboratório		1.808,07		
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		80.387,69		
6.1.2.1. Médicos		76.866,89		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		3.520,80		
6.1.3. Cooperativas		30.981,26		
6.1.3.1. Médicos		30.981,26		
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		63.748,15		
6.3.1. Pessoa Jurídica		59.873,02		
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		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		14.882,01		
6.3.2. Pessoa Física		3.875,13		
7. Manutenção		24.833,23		
7.1. Predial e Mobiliário		15.139,98		
7.2. Veículos		920,00		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		1.388,01		
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		3.105.065,72		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(239.648,83)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		0,85		
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/2017 - Versão 2.1	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			ABRIL/18	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA		ROBERTA CÂMARA		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		41,29		
DÉBITOS (2)		-		
CRÉDITOS (3)		-		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		41,29		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		39.105,95		
DÉBITOS (2)		7.528.689,99		
CRÉDITOS (3)		7.491.378,30		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		1.794,26		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		174.927,79		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		29.292,38		
SALDO FINAL (3 = 1+2)		204.220,17		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		383.636,22		
RESGATES (2)		1.454.646,55		
APLICAÇÕES (3)		1.429.658,99		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		2.568,04		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		361.216,70		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		567.272,42		
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.		547.698,96		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		60.186,56		
TOTAL		607.885,52		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		6.861.269,57		
PROVISÃO DO MÊS (2)		458.126,94		
FÉRIAS (3)		171.823,40		
13º SALÁRIO (4)		-		
RESCISÕES (5)		90.292,82		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		7.057.280,29		
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