

 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
		MAIO/18	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HSOPITAL 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	1.179,91		
Reembolso de Despesas	-		
Obtenção de Recursos Externos a SES	-		
Demais Receitas (Convênios)	-		
Outras Receitas	-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	1.179,91		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	2.864.028,76		
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	2.464.710,16		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	1.823.927,09		
1.1.1. Assistência Médica	1.573.397,01		
1.1.1.1. Médicos	938.947,87		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	634.449,14		
1.1.2. Assistência Odontológica	-		
1.1.3. Administrativo	250.530,08		
1.2. FGTS	145.804,43		
1.3. PIS	-		
1.4. Benefícios	26.703,60		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	468.275,04		
2. Insumos Assistenciais	264.842,48		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	112.481,47		
2.2. Medicamentos	110.398,27		
2.3. Dietas Industrializadas	22.004,95		
2.4. Gases Medicinais	16.133,26		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-		
2.6. Material de uso odontológico	-		
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	3.824,53		
3. Materiais/Consumos Diversos	82.975,82		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	16.856,72		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	25.599,93		
3.3. Material Expediente	5.765,07		
3.4. Combustível	8.285,60		
3.5. GLP	4.220,06		
3.6. Material de Manutenção	14.109,90		
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	14.109,90		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	8.138,54		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.881,84		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	815,94		
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	300,75		
4.2.1. Taxas	11,75		
4.2.2. Impostos	289,00		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	765,15		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	128,65		
4.3.2. Tarifas	636,50		

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/2017 - Versão 2.1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MAIO/18	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HSOPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA		ROBERTA CÂMARA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		98.662,36	
5.1. Telefonia/Internet		1.348,16	
5.2. Água		21.649,87	
5.3. Energia Elétrica		33.547,84	
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		30.833,13	
5.5. Outras Despesas Gerais		11.283,36	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		243.011,42	
6.1. Assistência Médica		180.549,40	
6.1.1. Pessoa Jurídica		35.736,51	
6.1.1.1. Médicos		34.260,38	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.1.3. Laboratório		1.476,13	
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		93.123,11	
6.1.2.1. Médicos		87.228,31	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		5.894,80	
6.1.3. Cooperativas		51.689,78	
6.1.3.1. Médicos		51.689,78	
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		62.462,02	
6.3.1. Pessoa Jurídica		59.342,02	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		4.060,00	
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		15.511,01	
6.3.2. Pessoa Física		3.120,00	
7. Manutenção		28.954,23	
7.1. Predial e Mobiliário		10.185,98	
7.2. Veículos		395,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		2.588,01	
7.4. Equipamentos de Informática		114,02	
7.5. Outros Equipamentos		8.400,00	
7.6. Engenharia Clínica		7.271,22	
7.7. Outras		-	
8. Investimentos autorizados pela SES		1.320,00	
8.1. Equipamentos		1.320,00	
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		3.186.358,31	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(322.329,55)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		0,67	
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		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
			MAIO/18	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HSOPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA		ROBERTA CÂMARA		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		41,29		
DÉBITOS (2)		95,00		
CRÉDITOS (3)		2.400,00		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		2.346,29		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		1.794,26		
DÉBITOS (2)		5.004.799,36		
CRÉDITOS (3)		5.011.838,43		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		8.833,33		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		226.518,85		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		44.335,81		
SALDO FINAL (3 = 1+2)		270.854,66		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		361.216,70		
RESGATES (2)		530.211,64		
APLICAÇÕES (3)		480.000,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		1.179,91		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		312.184,97		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		594.219,25		
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.		70.861,07		
TOTAL		618.560,03		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		7.057.280,29		
PROVISÃO DO MÊS (2)		468.275,04		
FÉRIAS (3)		244.819,25		
13º SALÁRIO (4)		-		
RESCISÕES (5)		86.929,29		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		7.193.806,79		
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