

 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
		JUNHO/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		1.757,09	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		1.757,09	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		2.864.605,94	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		2.456.367,56	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		1.801.077,74	
1.1.1. Assistência Médica		1.561.228,56	
1.1.1.1. Médicos		958.374,22	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		602.854,34	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		239.849,18	
1.2. FGTS		144.912,52	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		30.678,25	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		479.699,05	
2. Insumos Assistenciais		253.944,14	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		111.799,55	
2.2. Medicamentos		99.038,01	
2.3. Dietas Industrializadas		11.120,88	
2.4. Gases Medicinais		13.424,00	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		18.561,70	
3. Materiais/Consumos Diversos		81.410,26	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		15.277,06	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		25.239,70	
3.3. Material Expediente		6.156,06	
3.4. Combustível		10.640,06	
3.5. GLP		6.420,67	
3.6. Material de Manutenção		11.152,31	
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		11.152,31	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		6.524,40	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		2.398,74	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		789,62	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		898,22	
4.2.1. Taxas		23,49	
4.2.2. Impostos		874,73	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		710,90	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		140,90	
4.3.2. Tarifas		570,00	

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
		JUNHO/18	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA		ROBERTA CÂMARA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		80.260,97	
5.1. Telefonia/Internet		1.195,78	
5.2. Água		20.644,19	
5.3. Energia Elétrica		31.765,65	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		16.941,13	
5.5. Outras Despesas Gerais		9.714,22	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		200.122,96	
6.1. Assistência Médica		135.317,43	
6.1.1. Pessoa Jurídica		37.877,20	
6.1.1.1. Médicos		25.845,52	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.1.3. Laboratório		12.031,68	
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		53.740,35	
6.1.2.1. Médicos		50.445,69	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		3.294,66	
6.1.3. Cooperativas		43.699,88	
6.1.3.1. Médicos		43.699,88	
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		64.805,53	
6.3.1. Pessoa Jurídica		61.705,53	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		5.800,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		11.721,68	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		28.000,00	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		16.183,85	
6.3.2. Pessoa Física		3.100,00	
7. Manutenção		27.094,23	
7.1. Predial e Mobiliário		11.585,98	
7.2. Veículos		1.755,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		5.968,01	
7.4. Equipamentos de Informática		114,02	
7.5. Outros Equipamentos		400,00	
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)		-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		3.101.598,86	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(236.992,92)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		1,63	
_____ 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	ANO CONTRATO
		JUNHO/18	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA		ROBERTA CÂMARA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		2.346,29	
DÉBITOS (2)		2.027,76	
CRÉDITOS (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		318,53	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		8.833,33	
DÉBITOS (2)		5.735.942,73	
CRÉDITOS (3)		5.735.100,92	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		7.991,52	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		186.814,17	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		49.438,43	
SALDO FINAL (3 = 1+2)		236.252,60	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		312.184,97	
RESGATES (2)		1.183.218,59	
APLICAÇÕES (3)		1.050.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		1.757,09	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		180.723,47	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		425.286,12	
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.		497.463,81	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		60.073,46	
TOTAL		557.537,27	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		7.193.806,79	
PROVISÃO DO MÊS (2)		479.699,05	
FÉRIAS (3)		183.822,27	
13º SALÁRIO (4)		187.950,97	
RESCISÕES (5)		13.037,21	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		7.288.695,39	
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	