

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	<b>MAIO/2018 - Versão 3.0</b>	
	<b>MÊS/ANO</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
	JANEIRO/2019	7
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	<b>ISENTO PIS:</b>
<b>HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA</b>	<b>ROBERTA CÂMARA</b>	<b>SIM</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>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>2.862.848,85</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	-	
Reembolso de Despesas	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>2.862.848,85</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>	<b>2.707.013,70</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>1.994.202,99</b>	
1.1.1. Assistência Médica	1.729.087,26	
1.1.1.1. Médicos	1.084.200,59	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	644.886,67	
1.1.2. Assistência Odontológica	-	
1.1.3. Administrativo	265.115,73	
1.2. FGTS	160.080,91	
1.3. PIS	-	
1.4. Benefícios	30.168,85	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	522.560,95	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>237.059,99</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	102.778,13	
2.2. Medicamentos	107.885,34	
2.3. Dietas Industrializadas	11.677,05	
2.4. Gases Medicinais	11.933,78	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	
2.6. Material de uso odontológico	-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	2.785,69	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>87.769,15</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	19.937,19	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	29.583,16	
3.3. Material Expediente	6.913,03	
3.4. Combustível	8.099,01	
3.5. GLP	6.588,45	
3.6. Material de Manutenção	5.569,35	
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	5.569,35	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	11.078,96	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>2.611,52</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	699,77	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	1.018,55	
4.2.1. Taxas	1.018,55	
4.2.2. Contribuições	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	893,20	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	294,60	
4.3.2. Tarifas	598,60	

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> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	MAIO/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JANEIRO/2019	7
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA</b>		<b>ROBERTA CÂMARA</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>		<b>140.012,51</b>	
5.1. Telefonia/Internet		206,90	
5.2. Água		21.407,94	
5.3. Energia Elétrica		33.945,72	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		20.218,49	
5.5. Outras Despesas Gerais		64.233,46	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>144.499,60</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>87.383,76</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica		55.029,79	
6.1.1.1. Médicos		51.586,82	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			
6.1.1.3. Laboratório		3.442,97	
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		15.246,24	
6.1.2.1. Médicos		15.246,24	
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			
<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>57.115,84</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica		57.115,84	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		5.162,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use 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		16.291,49	
6.3.2. Pessoa Física		-	
<b>7. Manutenção</b>		<b>22.430,17</b>	
7.1. Predial e Mobiliário		11.406,92	
7.2. Veículos		500,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		1.388,01	
7.4. Equipamentos de Informática		114,02	
7.5. Outros Equipamentos		1.750,00	
7.6. Engenharia Clínica		7.271,22	
7.7. Outras		-	
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		<b>-</b>	
8.1. Equipamentos		-	
8.2. Móveis e Utensílios		-	
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>3.341.396,64</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>(478.547,79)</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		<b>-</b>	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>1,20</b>	
_____ 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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	MAIO/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JANEIRO/2019	7
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA		ROBERTA CÂMARA	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		331,60	
DÉBITOS (2)		245,66	
CRÉDITOS (3)		-	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>85,94</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		36.105,50	
DÉBITOS (2)		5.605.570,78	
CRÉDITOS (3)		5.596.673,37	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>27.208,09</b>	
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		177.355,64	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		46.373,33	
INVESTIMENTOS (3)		-	
<b>SALDO FINAL (3 = 1+2+3)</b>		<b>223.728,97</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		-	
RESGATES (2)		-	
APLICAÇÕES (3)		-	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		-	
TRIBUTOS (5)		-	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>-</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>27.294,03</b>	
<b>FORNECEDORES</b>			
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.		486.345,79	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		20.761,01	
<b>TOTAL</b>		<b>507.106,80</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		6.699.196,33	
PROVISÃO DO MÊS (2)		522.560,95	
FÉRIAS (3)		158.368,05	
13º SALÁRIO (4)		-	
RESCISÕES (5)		18.177,30	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>		<b>7.045.211,93</b>	
<b>DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
EQUIPAMENTOS		-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	
OBRAS E CONSTRUÇÕES		-	
VEÍCULOS		-	
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		-	
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	
<b>RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		-	
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)		-	
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)		-	
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</b>		<b>-</b>	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
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