

 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/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JANEIRO/2019	7
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		-	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		-	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		2.862.848,85	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		2.707.013,70	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		1.994.202,99	
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	
2. Insumos Assistenciais		237.059,99	
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	
3. Materiais/Consumos Diversos		87.769,15	
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		-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		2.611,52	
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

	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/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JANEIRO/2019	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA		ROBERTA CÂMARA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		140.012,51	
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	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		144.499,60	
6.1. Assistência Médica		87.383,76	
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		-	
6.2. Assistência Odontológica		-	
6.2.1. Pessoa Jurídica		-	
6.2.2. Pessoa Física		-	
6.2.3. Cooperativas		-	
6.3. Administrativos		57.115,84	
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/Usos 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		-	
7. Manutenção		22.430,17	
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		-	
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		3.341.396,64	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(478.547,79)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		1,20	
_____ 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/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JANEIRO/2019	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA		ROBERTA CÂMARA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		331,60	
DÉBITOS (2)		245,66	
CRÉDITOS (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		85,94	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		36.105,50	
DÉBITOS (2)		5.605.570,78	
CRÉDITOS (3)		5.596.673,37	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		27.208,09	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		177.355,64	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		46.373,33	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		223.728,97	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		-	
RESGATES (2)		-	
APLICAÇÕES (3)		-	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		-	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		-	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		27.294,03	
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.		486.345,79	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		20.761,01	
TOTAL		507.106,80	
SALDO DE PROVISÕES			
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	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		7.045.211,93	
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
---	------------------------	--