



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
		AGOSTO/2019	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA	ROBERTA CÂMARA		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		2.862.848,85	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		2.862.848,85	
Rendimento de Aplicações Financeiras		77,47	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		77,47	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		2.862.926,32	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		2.599.213,04	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		1.913.416,13	
1.1.1. Assistência Médica		1.660.113,14	
1.1.1.1. Médicos		998.592,84	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		661.520,30	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		253.302,99	
1.2. FGTS		154.254,04	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		35.717,61	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		495.825,26	
2. Insumos Assistenciais		218.135,41	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		88.672,88	
2.2. Medicamentos		98.364,58	
2.3. Dietas Industrializadas		5.622,54	
2.4. Gases Medicinais		16.567,63	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		8.907,78	
3. Materiais/Consumos Diversos		106.505,25	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		13.320,95	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		27.630,05	
3.3. Material Expediente		3.754,20	
3.4. Combustível		9.686,75	
3.5. GLP		4.668,94	
3.6. Material de Manutenção		38.116,20	
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		38.116,20	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		9.328,16	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.625,26	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		738,69	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		12,22	
4.2.1. Taxas		12,22	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		874,35	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		245,75	
4.3.2. Tarifas		628,60	

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

AGOSTO/2019

7

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA ROBERTA CÂMARA

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	86.210,25
5.1. Telefonia/Internet	1.857,01
5.2. Água	21.033,25
5.3. Energia Elétrica	29.627,56
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	20.670,76
5.5. Outras Despesas Gerais	13.021,67
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	124.956,57
6.1. Assistência Médica	75.319,60
6.1.1. Pessoa Jurídica	61.335,02
6.1.1.1. Médicos	60.152,20
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	1.182,82
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	13.062,10
6.1.2.1. Médicos	13.062,10
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Cooperativas	922,48
6.1.3.1. Médicos	922,48
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	49.636,97
6.3.1. Pessoa Jurídica	49.636,97
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	4.872,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	9.333,01
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	18.028,12
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	17.403,84
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	34.571,30
7.1. Predial e Mobiliário	6.455,98
7.2. Veículos	3.850,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	16.443,91
7.4. Equipamentos de Informática	114,02
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	7.707,39
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	3.171.217,08
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(308.290,76)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	0,91

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

AGOSTO/2019

7

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA ROBERTA CÂMARA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	144,94
DÉBITOS (2)	16,90
CRÉDITOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	128,04

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	358,20
DÉBITOS (2)	6.354.906,36
CRÉDITOS (3)	6.354.548,16
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	167.263,95
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	40.004,39
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	207.268,34

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	34.727,99
RESGATES (2)	1.765.818,64
APLICAÇÕES (3)	1.757.460,61
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	77,47
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	26.447,43
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	26.575,47

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.	551.980,69
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	60.703,51
TOTAL	612.684,20

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	8.104.647,48
PROVISÃO DO MÊS (2)	495.825,26
FÉRIAS (3)	267.934,77
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	105.183,18
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	8.227.354,79

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	-
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	-
9.1 EQUIPAMENTOS	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
9.4 VEÍCULOS	-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	-

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