

	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		MAIO/2018 - Versão 3.0	
	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
	SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE		COMPETÊNCIA	
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE		NOVEMBRO/2019	8	
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL				
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVE		ROBERTA CÂMARA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		171.914,20		
5.1. Telefonia/Internet		1.964,36		
5.2. Água		21.033,25		
5.3. Energia Elétrica		39.612,81		
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		20.903,75		
5.5. Outras Despesas Gerais		88.400,03		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		125.360,95		
6.1. Assistência Médica		70.559,45		
6.1.1. Pessoa Jurídica		57.749,83		
6.1.1.1. Médicos		57.743,94		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.1.3. Laboratório		5,89		
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		11.868,48		
6.1.2.1. Médicos		11.868,48		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.3. Cooperativas		941,14		
6.1.3.1. Médicos		941,14		
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		54.801,50		
6.3.1. Pessoa Jurídica		54.801,50		
6.3.1.1. Lavanderia		-		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		5.403,66		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		9.347,27		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		14.617,40		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		25.433,17		
6.3.2. Pessoa Física		-		
7. Manutenção		17.939,38		
7.1. Predial e Mobiliário		5.563,98		
7.2. Veículos		1.580,00		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		-		
7.4. Equipamentos de Informática		-		
7.5. Outros Equipamentos		3.088,01		
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)		580,00		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		3.226.827,96		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(363.914,20)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,01		
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
			NOVEMBRO/2019	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVE		ROBERTA CÂMARA		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		167,69		
DÉBITOS (2)				
CRÉDITOS (3)				
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		167,69		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		5,95		
DÉBITOS (2)		9.022.262,08		
CRÉDITOS (3)		9.022.256,13		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		183.519,78		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		37.654,47		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		221.174,25		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		73.445,43		
RESGATES (2)		1.261.811,91		
APLICAÇÕES (3)		2.424.852,82		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		64,91		
TRIBUTOS (5)				
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		1.236.551,25		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		1.236.718,94		
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.		1.062.507,64		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		49.297,83		
TOTAL		1.111.805,47		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		8.652.418,72		
PROVISÃO DO MÊS (2)		497.952,02		
FÉRIAS (3)		217.483,11		
13º SALÁRIO (4)		876.080,96		
RESCISÕES (5)		48.083,45		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		8.008.723,22		
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