NO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE
AL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
TRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JAN/2013 - Versão 2.0

| MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
|---|---|
| JANEIRO/18 | 6 |

| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
|---|---|
| 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 Programas Especiais | - |
| Desconto | - |
| **TOTAL DE REPASSES** | **2.862.848,85** |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | 1.311,63 |
| Reembolso de Despesas | |
| Obtenção de Recursos Externos a SES | - |
| Demais Receitas (Convênios) | - |
| Outras Receitas | |
| **TOTAL OUTRAS RECEITAS** | **1.311,63** |
| **TOTAL DE REPASSES/RECEITAS** | **2.864.160,48** |

| DESPESAS OPERACIONAIS | VALOR |
|---|---|
| **1. Pessoal** | **2.449.366,03** |
| **1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)** | **1.813.450,43** |
| 1.1.1. Assistencia Médica | 1.567.622,39 |
| 1.1.1.1. Médicos | 939.129,15 |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | 628.493,24 |
| 1.1.2. Assistencia Odontológica | |
| 1.1.3. Administrativo | 245.828,04 |
| 1.2. FGTS | 146.047,90 |
| 1.3. PIS | - |
| 1.4. Benefícios | 10.427,68 |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | 479.440,02 |
| **2. Insumos Assistenciais** | **232.997,04** |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | 104.442,10 |
| 2.2. Medicamentos | 96.093,22 |
| 2.3. Dietas Industrializadas | 9.042,55 |
| 2.4. Gases Medicinais | 16.137,72 |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) | - |
| 2.6. Material de uso odontológico | |
| 2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais | 7.281,45 |
| **3. Materiais/Consumos Diversos** | **97.983,27** |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | 15.351,74 |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | 44.228,07 |
| 3.3. Material Expediente | 4.727,52 |
| 3.4. Combustível | 5.951,38 |
| 3.5. GLP | 7.080,62 |
| 3.6. Material de Manutenção | 13.812,87 |
| 3.7. Tecidos e Fardamentos | 6.831,07 |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | |
| **4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias** | **10.640,81** |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | 601,35 |
| 4.2. Tributos (Impostos e Taxas) | - |
| 4.2.1. ARPE | |
| 4.2.2. Outros Tributos | - |
| 4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas) | 10.039,46 |
| 4.3.1. Juros | 9.357,36 |
| 4.3.2. Tarifas | 682,10 |

_____ _____/_____/_____ _____

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

NO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE
AL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JAN/2013 - Versão 2.0

| MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
|---|---|
| JANEIRO/18 | 6 |

| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
|---|---|
| HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA | ROBERTA CÂMARA |

| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | VALOR |
|---|---|
| **5. Gerais** | **68.538,15** |
| 5.1. Telefonia/Internet | 1.270,80 |
| 5.2. Água | 19.292,45 |
| 5.3. Energia Elétrica | 31.511,68 |
| 5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância) | 16.109,52 |
| 5.5. Outras Despesas Gerais | 353,70 |
| **6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços** | **169.643,16** |
| **6.1. Assistência Médica** | **108.403,14** |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | 32.472,72 |
| 6.1.1.1. Médicos | 31.716,64 |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | |
| 6.1.1.3. Laboratório | 756,08 |
| 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 | 48.536,47 |
| 6.1.2.1. Médicos | 45.244,47 |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde | 3.292,00 |
| 6.1.3. Cooperativas | 27.393,95 |
| 6.1.3.1. Médicos | 27.393,95 |
| 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde | - |
| **6.2. Assistencia Odontológica** | **-** |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica | |
| 6.2.2. Pessoa Física | |
| 6.2.3. Cooperativas | |
| **6.3. Administrativos** | **61.240,02** |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | 58.930,02 |
| 6.3.1.1. Lavanderia | |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar | 5.742,00 |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares | 11.771,01 |
| 6.3.1.4. Vigilância e Limpeza | 28.000,00 |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos | |
| 6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | 13.417,01 |
| 6.3.2. Pessoa Física | 2.310,00 |
| **7. Manuntenção** | **21.340,23** |
| 7.1. Predial e Mobiliário | 9.485,98 |
| 7.2. Veículos | 1.290,00 |
| 7.3. Equipamentos Médico-hospitalar | 2.758,01 |
| 7.4. Equipamentos de Informática | 535,02 |
| 7.5. Outros Equipamentos | - |
| 7.6. Engenharia Clínica | 7.271,22 |
| 7.7. Outras | - |
| **TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS** | **3.050.508,69** |
| **RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)** | **(186.348,21)** |
| **DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT** | - |
| **RESSARCIMENTO DE DÉFICIT** | - |
| **TURNOVER DO MÊS (%)** | **1,24** |

_____ _____/_____/_____ _____

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

| | | |
|---|---|---|
| NO DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>ARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>ARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE<br>AL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE<br>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES | JAN/2013 - Versão 2.0<br>MÊS/ANO COMPETÊNCIA: JANEIRO/18 | ANO CONTRATO: 6 |

| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
|---|---|
| HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA | ROBERTA CÂMARA |

## DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

### CAIXA

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| SALDO INICIAL (1) | 247,29 |
| DÉBITOS (2) | 285,00 |
| CRÉDITOS (3) | 350,00 |
| **SALDO FINAL (4 = 1-2+3)** | **312,29** |

### CONTA CORRENTE

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| SALDO INICIAL (1) | 18.431,42 |
| DÉBITOS (2) | 5.059.297,25 |
| CRÉDITOS (3) | 5.048.318,43 |
| **SALDO FINAL (4 = 1-2+3)** | **7.452,60** |

### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| SALDO INICIAL (1) | 600.355,91 |
| RESGATES (2) | 576.108,75 |
| APLICAÇÕES (3) | 326.171,80 |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | 1.311,63 |
| TRIBUTOS (5) | - |
| **SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)** | **351.730,59** |
| | |
| **SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS** | 359.495,48 |

### 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. | 453.842,71 |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | 78.961,41 |
| **TOTAL** | **532.804,12** |

### SALDO DE PROVISÕES

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| SALDO INICIAL (1) | 6.149.891,72 |
| PROVISÃO DO MÊS (2) | 479.440,02 |
| FÉRIAS (3) | 192.080,13 |
| 13º SALÁRIO (4) | 2.039,84 |
| RESCISÕES (5) | 46.299,09 |
| **SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)** | **6.388.912,68** |

### INVESTIMENTOS

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| EQUIPAMENTOS | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | |
| OBRAS E CONSTRUÇÕES | - |
| VEÍCULOS | - |
| **TOTAL** | **-** |
| **RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS** | |

_____ _____/_____/_____ _____

**RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)** **DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE**