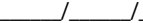


 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE SECRETARIA DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		JAN/2013 - Versão 2.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		FEVEREIRO/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		500,33	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		500,33	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		2.863.349,18	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		2.473.716,48	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		1.830.976,75	
1.1.1. Assistência Médica		1.578.308,67	
1.1.1.1. Médicos		962.362,78	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		615.945,89	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		252.668,08	
1.2. FGTS		147.875,39	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		9.142,83	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		485.721,51	
2. Insumos Assistenciais		199.827,39	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		92.712,58	
2.2. Medicamentos		83.609,30	
2.3. Dietas Industrializadas		10.011,17	
2.4. Gases Medicinais		9.694,53	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		3.799,81	
3. Materiais/Consumos Diversos		113.815,72	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		14.206,51	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		41.210,56	
3.3. Material Expediente		4.417,57	
3.4. Combustível		7.800,37	
3.5. GLP		6.157,86	
3.6. Material de Manutenção		36.759,85	
3.7. Tecidos e Fardamentos		3.263,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		24.342,95	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		734,66	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		9.032,64	
4.2.1. ARPE			
4.2.2. Outros Tributos		9.032,64	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)		14.575,65	
4.3.1. Juros		13.839,75	
4.3.2. Tarifas		735,90	
			
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 HOSPITAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		JAN/2013 - Versão 2.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		FEVEREIRO/18	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA		ROBERTA CÂMARA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		70.219,08	
5.1. Telefonia/Internet		1.665,39	
5.2. Água		21.056,28	
5.3. Energia Elétrica		30.797,87	
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		16.598,36	
5.5. Outras Despesas Gerais		101,18	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		178.153,17	
6.1. Assistência Médica		119.900,15	
6.1.1. Pessoa Jurídica		28.359,01	
6.1.1.1. Médicos		27.620,04	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			
6.1.1.3. Laboratório		738,97	
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		64.147,19	
6.1.2.1. Médicos		58.802,38	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		5.344,81	
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. Assistência Odontológica		-	
6.2.1. Pessoa Jurídica			
6.2.2. Pessoa Física			
6.2.3. Cooperativas			
6.3. Administrativos		58.253,02	
6.3.1. Pessoa Jurídica		57.945,02	
6.3.1.1. Lavanderia			
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		4.292,00	
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		13.882,01	
6.3.2. Pessoa Física		308,00	
7. Manutenção		24.394,13	
7.1. Predial e Mobiliário		12.885,98	
7.2. Veículos		2.434,90	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		1.688,01	
7.4. Equipamentos de Informática		114,02	
7.5. Outros Equipamentos		-	
7.6. Engenharia Clínica		7.271,22	
7.7. Outras		-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		3.084.468,92	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(221.119,74)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		1,33	
_____ 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 DEPARTAMENTO DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE		JAN/2013 - Versão 2.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		FEVEREIRO/18	6
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES			
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA		ROBERTA CÂMARA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		312,29	
DÉBITOS (2)		275,00	
CRÉDITOS (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		37,29	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		7.452,60	
DÉBITOS (2)		5.034.698,13	
CRÉDITOS (3)		5.344.209,30	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		316.963,77	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		351.730,59	
RESGATES (2)		310.640,95	
APLICAÇÕES (3)		20.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		500,33	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		61.589,97	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		378.591,03	
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.		805.374,31	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		53.326,56	
TOTAL		858.700,87	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		6.388.912,68	
PROVISÃO DO MÊS (2)		485.721,51	
FÉRIAS (3)		156.225,62	
13º SALÁRIO (4)		-	
RESCISÕES (5)		33.113,68	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		6.685.294,89	
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			

