

 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/2017 - Versão 2.1		
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
	JULHO/18	6	
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		303,20	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		303,20	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		2.863.152,05	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		2.427.695,15	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		1.788.075,50	
1.1.1. Assistência Médica		1.543.781,60	
1.1.1.1. Médicos		932.126,79	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		611.654,81	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		244.293,90	
1.2. FGTS		144.221,15	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		38.116,07	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		457.282,43	
2. Insumos Assistenciais		229.104,93	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		103.695,46	
2.2. Medicamentos		98.931,14	
2.3. Dietas Industrializadas		9.824,18	
2.4. Gases Medicinais		12.504,53	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		4.149,62	
3. Materiais/Consumos Diversos		84.793,42	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		14.809,15	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		26.908,04	
3.3. Material Expediente		6.658,03	
3.4. Combustível		8.562,71	
3.5. GLP		7.336,09	
3.6. Material de Manutenção		12.656,97	
3.6.1. Predial e Mobiliário		480,00	
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		12.176,97	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		7.862,43	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.555,49	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		763,84	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		21,75	
4.2.1. Taxas		21,75	
4.2.2. Impostos		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		769,90	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		190,40	
4.3.2. Tarifas		579,50	

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/2017 - Versão 2.1	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	JULHO/18	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA	ROBERTA CÂMARA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	86.172,80	
5.1. Telefonia/Internet	1.158,16	
5.2. Água	20.807,91	
5.3. Energia Elétrica	33.042,12	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	17.893,88	
5.5. Outras Despesas Gerais	13.270,73	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	277.992,16	
6.1. Assistência Médica	212.177,42	
6.1.1. Pessoa Jurídica	29.712,03	
6.1.1.1. Médicos	23.880,21	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-	
6.1.1.3. Laboratório	5.831,82	
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	114.795,81	
6.1.2.1. Médicos	110.942,02	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	3.853,79	
6.1.3. Cooperativas	67.669,58	
6.1.3.1. Médicos	67.669,58	
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	65.814,74	
6.3.1. Pessoa Jurídica	65.662,74	
6.3.1.1. Lavanderia	-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	5.220,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	11.721,68	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	28.000,00	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	20.721,06	
6.3.2. Pessoa Física	152,00	
7. Manutenção	31.929,23	
7.1. Predial e Mobiliário	10.905,98	
7.2. Veículos	-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	2.318,01	
7.4. Equipamentos de Informática	114,02	
7.5. Outros Equipamentos	11.320,00	
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	837,00	
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	3.140.080,18	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(276.928,13)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	0,57	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 30%; text-align: center;"> _____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA) </div> <div style="width: 20%; text-align: center;"> _____ DATA </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> _____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE </div> </div>		

 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/2017 - Versão 2.1	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	JULHO/18	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA	ROBERTA CÂMARA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	318,53	
DÉBITOS (2)	100,00	
CRÉDITOS (3)	-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	218,53	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	7.991,52	
DÉBITOS (2)	4.614.194,31	
CRÉDITOS (3)	4.667.608,67	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	61.405,88	
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	177.780,88	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	53.893,47	
SALDO FINAL (3 = 1+2)	231.674,35	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	180.723,47	
RESGATES (2)	150.520,96	
APLICAÇÕES (3)	10.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	303,20	
TRIBUTOS (5)	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	40.505,71	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	333.804,47	
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.	1.160.314,05	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	160.314,05	
TOTAL	1.320.628,10	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	7.288.695,39	
PROVISÃO DO MÊS (2)	457.282,43	
FÉRIAS (3)	256.338,17	
13º SALÁRIO (4)	13.078,04	
RESCISÕES (5)	53.900,22	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	7.422.661,39	
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	837,00	
SALDO FINAL	837,00	
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	____/____/____ DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE