

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> 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
		OUTUBRO/2018	7
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	<b>ISENTO PIS:</b>	<b>SIM</b>
<b>HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA</b>	<b>ROBERTA CÂMARA</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
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		-	
<b>( - ) Desconto</b>		-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>2.862.848,85</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		121,98	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>121,98</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>2.862.970,83</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>2.514.531,14</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>1.857.029,50</b>	
1.1.1. Assistência Médica		1.598.048,87	
1.1.1.1. Médicos		975.077,41	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		622.971,46	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		258.980,63	
1.2. FGTS		149.115,45	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		30.498,22	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		477.887,97	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>219.798,96</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		99.746,79	
2.2. Medicamentos		99.050,33	
2.3. Dietas Industrializadas		3.949,83	
2.4. Gases Medicinais		10.777,31	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		6.274,70	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>85.412,92</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		21.734,03	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		30.678,54	
3.3. Material Expediente		5.057,44	
3.4. Combustível		8.306,66	
3.5. GLP		7.828,19	
3.6. Material de Manutenção		8.481,76	
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		8.481,76	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		3.326,30	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>1.536,85</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		699,77	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		194,18	
4.2.1. Taxas		11,75	
4.2.2. Contribuições		182,43	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		642,90	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		140,90	
4.3.2. Tarifas		502,00	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	<b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	<b>MAIO/2018 - Versão 3.0</b>	
		<b>MÊS/ANO</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
		<b>COMPETÊNCIA</b>	<b>7</b>
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA</b>		<b>ROBERTA CÂMARA</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>		<b>116.828,46</b>	
5.1. Telefonia/Internet		1.206,73	
5.2. Água		21.885,03	
5.3. Energia Elétrica		36.879,94	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		17.012,57	
5.5. Outras Despesas Gerais		39.844,19	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>146.766,25</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>77.645,20</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica		61.208,37	
6.1.1.1. Médicos		59.093,00	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			
6.1.1.3. Laboratório		2.115,37	
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		-	
6.1.2.1. Médicos			
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.3. Cooperativas		16.436,83	
6.1.3.1. Médicos		16.436,83	
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		-	
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		<b>-</b>	
6.2.1. Pessoa Jurídica		-	
6.2.2. Pessoa Física		-	
6.2.3. Cooperativas		-	
<b>6.3. Administrativos</b>		<b>69.121,05</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica		69.121,05	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		4.640,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		11.837,48	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		28.000,00	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos			
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		24.643,57	
6.3.2. Pessoa Física		-	
<b>7. Manutenção</b>		<b>21.311,23</b>	
7.1. Predial e Mobiliário		10.185,98	
7.2. Veículos		376,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		1.388,01	
7.4. Equipamentos de Informática		114,02	
7.5. Outros Equipamentos		1.976,00	
7.6. Engenharia Clínica		7.271,22	
7.7. Outras		-	
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		<b>-</b>	
8.1. Equipamentos		-	
8.2. Móveis e Utensílios		-	
8.3. Obras e Construções		-	
8.4. Outras despesas Investimentos		-	
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		<b>-</b>	
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		<b>-</b>	
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		<b>-</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>3.106.185,81</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>(243.214,98)</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		<b>-</b>	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>0,73</b>	
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ / _____ / _____ DATA	
		_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

	<b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	<b>MAIO/2018 - Versão 3.0</b>	
		<b>MÊS/ANO</b> <b>COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
		OUTUBRO/2018	7
<b>UNIDADE</b> <b>HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b> <b>ROBERTA CÂMARA</b>	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		94,90	
DÉBITOS (2)		-	
CRÉDITOS (3)		-	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>94,90</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		667,89	
DÉBITOS (2)		4.657.272,48	
CRÉDITOS (3)		4.657.423,45	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>818,86</b>	
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		-	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		189.343,34	
INVESTIMENTOS (3)		40.336,70	
<b>SALDO FINAL (3 = 1+2+3)</b>		<b>229.680,04</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		-	
RESGATES (2)		23.740,49	
APLICAÇÕES (3)		39.202,02	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		121,98	
TRIBUTOS (5)		-	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>15.583,51</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>16.497,27</b>	
<b>FORNECEDORES</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
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.		533.881,75	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		48.854,85	
<b>TOTAL</b>		<b>582.736,60</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		7.855.308,01	
PROVISÃO DO MÊS (2)		477.887,97	
FÉRIAS (3)		274.988,80	
13º SALÁRIO (4)		-	
RESCISÕES (5)		53.428,06	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>		<b>8.004.779,12</b>	
<b>DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
EQUIPAMENTOS		-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	
OBRAS E CONSTRUÇÕES		-	
VEÍCULOS		-	
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		-	
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	
<b>RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		-	
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)		-	
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)		-	
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</b>		<b>-</b>	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		-	
<b>SALDO FINAL</b>		<b>-</b>	

\* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE