

 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/2018 - Versão 3.0		
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
	DEZEMBRO/2018	7	
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	-		
Reembolso de Despesas	-		
Obtenção de Recursos Externos a SES	-		
Demais Receitas (Convênios)	-		
Outras Receitas	-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	-		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	2.862.848,85		
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	2.633.065,79		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	1.943.426,55		
1.1.1. Assistência Médica	1.685.911,11		
1.1.1.1. Médicos	1.039.608,19		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	646.302,92		
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo	257.515,44		
1.2. FGTS	155.979,45		
1.3. PIS	-		
1.4. Benefícios	27.902,46		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	505.757,33		
2. Insumos Assistenciais	195.363,20		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	78.128,85		
2.2. Medicamentos	92.235,77		
2.3. Dietas Industrializadas	7.334,54		
2.4. Gases Medicinais	14.320,09		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	3.343,95		
3. Materiais/Consumos Diversos	78.000,25		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	19.239,30		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	28.200,97		
3.3. Material Expediente	5.437,82		
3.4. Combustível	8.054,51		
3.5. GLP	4.481,10		
3.6. Material de Manutenção	8.558,91		
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	8.558,91		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	4.027,64		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.176,79		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	699,77		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	12,22		
4.2.1. Taxas	12,22		
4.2.2. Contribuições	-		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	464,80		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	140,90		
4.3.2. Tarifas	323,90		

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 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
			DEZEMBRO/2018	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA		ROBERTA CÂMARA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		164.887,07		
5.1. Telefonia/Internet		1.143,63		
5.2. Água		21.150,63		
5.3. Energia Elétrica		36.947,86		
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		20.175,95		
5.5. Outras Despesas Gerais		85.469,00		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		139.298,55		
6.1. Assistência Médica		73.501,89		
6.1.1. Pessoa Jurídica		58.574,56		
6.1.1.1. Médicos		57.291,56		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde				
6.1.1.3. Laboratório		1.283,00		
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		14.927,33		
6.1.3.1. Médicos		14.927,33		
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		65.796,66		
6.3.1. Pessoa Jurídica		65.796,66		
6.3.1.1. Lavanderia		-		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		5.046,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		7.662,35		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		28.000,00		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos				
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		25.088,31		
6.3.2. Pessoa Física		-		
7. Manutenção		21.675,23		
7.1. Predial e Mobiliário		10.185,98		
7.2. Veículos		1.846,00		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		1.388,01		
7.4. Equipamentos de Informática		114,02		
7.5. Outros Equipamentos		870,00		
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		-		
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		-		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		3.233.466,88		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(370.618,03)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,02		
_____ 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
			DEZEMBRO/2018	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA		ROBERTA CÂMARA		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		486,60		
DÉBITOS (2)		155,00		
CRÉDITOS (3)		-		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		331,60		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		147.389,98		
DÉBITOS (2)		5.861.395,31		
CRÉDITOS (3)		5.750.110,83		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		36.105,50		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		213.005,41		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		52.289,60		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		265.295,01		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		-		
RESGATES (2)		-		
APLICAÇÕES (3)		-		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		-		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		-		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		36.437,10		
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.		1.133.218,61		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		29.028,35		
TOTAL		1.162.246,96		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		7.365.168,18		
PROVISÃO DO MÊS (2)		505.757,33		
FÉRIAS (3)		86.236,83		
13º SALÁRIO (4)		1.062.584,27		
RESCISÕES (5)		22.908,08		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		6.699.196,33		
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		-		
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