

 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	ANO CONTRATO
	COMPETÊNCIA	
	MARÇO/2019	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA	ROBERTA CÂMARA	<i>SIM</i>
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	2.583.290,78	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	1.903.304,69	
1.1.1. Assistência Médica	1.642.971,27	
1.1.1.1. Médicos	1.009.402,79	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	633.568,48	
1.1.2. Assistência Odontológica	-	
1.1.3. Administrativo	260.333,42	
1.2. FGTS	154.291,10	
1.3. PIS	-	
1.4. Benefícios	32.282,28	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	493.412,71	
2. Insumos Assistenciais	250.528,95	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	117.161,95	
2.2. Medicamentos	103.498,33	
2.3. Dietas Industrializadas	9.315,95	
2.4. Gases Medicinais	16.634,24	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	
2.6. Material de uso odontológico	-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	3.918,48	
3. Materiais/Consumos Diversos	80.374,99	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	18.984,68	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	30.290,36	
3.3. Material Expediente	5.523,46	
3.4. Combustível	7.172,34	
3.5. GLP	4.941,98	
3.6. Material de Manutenção	7.011,30	
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	7.011,30	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	6.450,87	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	3.989,10	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	569,01	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	2.808,89	
4.2.1. Taxas	-	
4.2.2. Contribuições	2.808,89	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	611,20	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	116,30	
4.3.2. Tarifas	494,90	

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	ANO CONTRATO
		COMPETÊNCIA	7
		MARÇO/2019	
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA		ROBERTA CÂMARA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		137.158,64	
5.1. Telefonia/Internet		773,72	
5.2. Água		26.407,14	
5.3. Energia Elétrica		37.297,46	
5.4. Alugueis/Loações (exceto ambulância)		20.221,85	
5.5. Outras Despesas Gerais		52.458,47	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		116.678,94	
6.1. Assistência Médica		56.972,86	
6.1.1. Pessoa Jurídica		56.050,38	
6.1.1.1. Médicos		55.055,16	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			
6.1.1.3. Laboratório		995,22	
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		922,48	
6.1.3.1. Médicos		922,48	
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		59.706,08	
6.3.1. Pessoa Jurídica		59.706,08	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		4.640,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		9.282,99	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		28.000,00	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos			
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		17.783,09	
6.3.2. Pessoa Física		-	
7. Manutenção		20.192,23	
7.1. Predial e Mobiliário		5.788,98	
7.2. Veículos		780,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		1.388,01	
7.4. Equipamentos de Informática		114,02	
7.5. Outros Equipamentos		4.850,00	
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		3.192.213,63	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(329.364,78)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		0,92	
<hr/> RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		<hr/> / / DATA	<hr/> 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
		MARÇO/2019	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA		ROBERTA CÂMARA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		485,94	
DÉBITOS (2)		127,80	
CRÉDITOS (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		358,14	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		54.619,53	
DÉBITOS (2)		4.777.737,63	
CRÉDITOS (3)		4.749.027,67	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		25.909,57	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		177.355,64	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		46.373,33	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		223.728,97	
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)		26.267,71	
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.		584.938,99	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		58.898,37	
TOTAL		643.837,36	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		7.325.212,38	
PROVISÃO DO MÊS (2)		493.412,71	
FÉRIAS (3)		248.396,76	
13º SALÁRIO (4)		-	
RESCISÕES (5)		18.212,41	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		7.552.015,92	
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