

	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
		JUNHO/19	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		59,07	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		59,07	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		2.862.907,92	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		2.601.348,97	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		1.902.291,70	
1.1.1. Assistência Médica		1.640.183,35	
1.1.1.1. Médicos		1.008.315,61	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		631.867,74	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		262.108,35	
1.2. FGTS		153.569,41	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		36.434,46	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		509.053,40	
2. Insumos Assistenciais		237.405,88	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		107.182,51	
2.2. Medicamentos		99.450,14	
2.3. Dietas Industrializadas		7.750,93	
2.4. Gases Medicinais		15.075,73	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		7.946,57	
3. Materiais/Consumos Diversos		72.321,41	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		15.895,56	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		27.893,24	
3.3. Material Expediente		4.419,06	
3.4. Combustível		5.457,29	
3.5. GLP		6.023,99	
3.6. Material de Manutenção		9.290,86	
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		9.290,86	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		3.341,41	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.036,37	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		579,00	
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)		445,15	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		51,90	
4.3.2. Tarifas		393,25	

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
		JUNHO/19	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA		ROBERTA CÂMARA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		95.412,24	
5.1. Telefonia/Internet		1.260,30	
5.2. Água		18.125,56	
5.3. Energia Elétrica		29.953,40	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		20.847,55	
5.5. Outras Despesas Gerais		25.225,43	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		126.326,04	
6.1. Assistência Médica		64.719,43	
6.1.1. Pessoa Jurídica		48.731,35	
6.1.1.1. Médicos		47.597,91	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.1.3. Laboratório		1.133,44	
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		15.065,60	
6.1.2.1. Médicos		15.065,60	
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		61.606,61	
6.3.1. Pessoa Jurídica		61.606,61	
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		9.287,89	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		28.000,00	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		19.098,72	
6.3.2. Pessoa Física		-	
7. Manutenção		16.783,40	
7.1. Predial e Mobiliário		5.563,98	
7.2. Veículos		810,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		1.388,01	
7.4. Equipamentos de Informática		114,02	
7.5. Outros Equipamentos		1.200,00	
7.6. Engenharia Clínica		7.707,39	
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		3.150.634,31	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(287.726,39)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		1,76	
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA) ____/____/_____ DATA _____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			

 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		MAIO/2018 - Versão 3.0	
	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
	SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE		COMPETÊNCIA	
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE		JUNHO/19		7
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)		285,99		
DÉBITOS (2)		290,00		
CRÉDITOS (3)		200,00		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		195,99		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		34.644,42		
DÉBITOS (2)		5.360.957,50		
CRÉDITOS (3)		5.326.313,08		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		207.138,28		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		46.286,02		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (3 =1+2+3)		253.424,30		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)				
RESGATES (2)		480.662,66		
APLICAÇÕES (3)		576.741,88		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		59,07		
TRIBUTOS (5)				
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		96.138,29		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		96.334,28		
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.		478.961,93		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		44.932,67		
TOTAL		523.894,60		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		7.970.156,12		
PROVISÃO DO MÊS (2)		509.053,40		
FÉRIAS (3)		148.457,44		
13º SALÁRIO (4)		188.819,11		
RESCISÕES (5)		136.305,30		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		8.005.627,67		
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO ANTERIOR (a)				
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		-		
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		-		
9.1 EQUIPAMENTOS		-		
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-		
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		-		
9.4 VEÍCULOS		-		
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		-		
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		-		
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