

	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
		JULHO/2019	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		166,03	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		166,03	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		2.863.014,88	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		2.619.538,75	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		1.911.104,33	
1.1.1. Assistência Médica		1.644.748,00	
1.1.1.1. Médicos		1.001.365,05	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		643.382,95	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		266.356,33	
1.2. FGTS		153.639,71	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		38.155,93	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		516.638,78	
2. Insumos Assistenciais		238.122,28	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		111.199,59	
2.2. Medicamentos		92.523,59	
2.3. Dietas Industrializadas		13.154,08	
2.4. Gases Medicinais		17.009,00	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		4.236,02	
3. Materiais/Consumos Diversos		105.635,94	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		20.678,77	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		29.814,83	
3.3. Material Expediente		6.306,85	
3.4. Combustível		7.405,51	
3.5. GLP		4.827,82	
3.6. Material de Manutenção		7.972,82	
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		7.972,82	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		28.629,34	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.277,85	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		729,63	
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)		536,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		311,40	
4.3.2. Tarifas		224,60	

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
			JULHO/2019	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA		ROBERTA CÂMARA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		80.758,67		
5.1. Telefonia/Internet		1.803,08		
5.2. Água		19.994,54		
5.3. Energia Elétrica		32.825,82		
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		20.934,51		
5.5. Outras Despesas Gerais		5.200,72		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		128.770,94		
6.1. Assistência Médica		61.719,84		
6.1.1. Pessoa Jurídica		44.981,73		
6.1.1.1. Médicos		42.688,61		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.1.3. Laboratório		2.293,12		
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		15.815,63		
6.1.2.1. Médicos		15.815,63		
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		67.051,10		
6.3.1. Pessoa Jurídica		67.051,10		
6.3.1.1. Lavanderia		-		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		4.640,00		
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		8.000,00		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		17.123,21		
6.3.2. Pessoa Física		-		
7. Manutenção		21.108,40		
7.1. Predial e Mobiliário		5.563,98		
7.2. Veículos		85,00		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		2.368,01		
7.4. Equipamentos de Informática		114,02		
7.5. Outros Equipamentos		5.270,00		
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		3.195.212,83		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(332.197,95)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		2,03		
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		JULHO/2019	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)		195,99		
DÉBITOS (2)		51,05		
CRÉDITOS (3)		-		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		144,94		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		-		
DÉBITOS (2)		6.387.217,56		
CRÉDITOS (3)		6.387.575,76		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		358,20		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		179.782,81		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		46.144,46		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (3 =1+2+3)		225.927,27		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		96.138,29		
RESGATES (2)		1.859.754,18		
APLICAÇÕES (3)		1.798.177,85		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		166,03		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		34.727,99		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		35.231,13		
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.		513.603,42		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		49.720,67		
TOTAL		563.324,09		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		8.005.627,67		
PROVISÃO DO MÊS (2)		516.638,78		
FÉRIAS (3)		334.355,66		
13º SALÁRIO (4)		11.839,34		
RESCISÕES (5)		71.423,97		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		8.104.647,48		
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