 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		MAIO/2017 - Versão 2.1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MARÇO DE 2018	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
HMIR- HOSPITAL DA MULHER		HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO	
DESCRIÇÃO		VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		3.239.465,12	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>3.239.465,12</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		120,73	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>120,73</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>3.239.585,85</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>2.597.828,44</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>2.013.147,26</b>	
1.1.1. Assistência Médica		1.574.196,87	
1.1.1.1. Médicos		987.302,10	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		586.894,77	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		438.950,39	
1.2. FGTS		163.146,41	
1.3. PIS		20.402,28	
1.4. Benefícios		24.043,00	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		377.089,49	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>136.962,20</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		72.497,72	
2.2. Medicamentos		46.202,16	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		14.386,93	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		3.875,39	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>116.938,27</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		31.046,80	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		68.572,22	
3.3. Material Expediente		11.083,98	
3.4. Combustível		2.034,61	
3.5. GLP		2.726,68	
3.6. Material de Manutenção		671,98	
3.6.1. Predial e Mobiliário		-	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-	
3.6.3. Equipamentos de Informática		-	
3.6.4. Manutenção de Veículo		671,98	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		802,00	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>1.309,86</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		55,01	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		55,01	
4.2.1. Taxas		-	
4.2.2. Contribuições		1.254,85	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		449,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		805,35	
4.3.2. Tarifas		-	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)


DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindinalva Félix dos Santos  
Contadora  
Hospital da Mulher do Recife  
CRC PE-018569/O-1

000003



	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/2017 - Versão 2.1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MARÇO DE 2018	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HMR- HOSPITAL DA MULHER	HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
<b>5. Gerais</b>	<b>203.431,55</b>		
5.1. Telefonia/Internet	7.641,83		
5.2. Água	21.126,91		
5.3. Energia Elétrica	128.054,81		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	45.677,30		
5.5. Outras Despesas Gerais	930,70		
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>379.303,03</b>		
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>155.724,34</b>		
6.1.1. Pessoa Jurídica	119.598,88		
6.1.1.1. Médicos	381,00		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-		
6.1.1.3. Laboratório	78.388,88		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-		
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	40.829,00		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-		
6.1.2. Pessoa Física	36.125,46		
6.1.2.1. Médicos	32.820,13		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	3.305,33		
6.1.3. Cooperativas	-		
6.1.3.1. Médicos	-		
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>223.578,69</b>		
6.3.1. Pessoa Jurídica	183.657,90		
6.3.1.1. Lavanderia	16.127,24		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	7.040,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	25.865,88		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	86.709,04		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	13.683,86		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	34.231,88		
6.3.2. Pessoa Física	39.920,79		
<b>7. Manutenção</b>	<b>92.960,22</b>		
7.1. Predial e Mobiliário	6.290,00		
7.2. Veículos	-		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	48.402,11		
7.4. Equipamentos de Informática	2.250,00		
7.5. Outros Equipamentos	14.018,11		
7.6. Engenharia Clínica	22.000,00		
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>3.528.733,57</b>		
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(289.147,72)</b>		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-		
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>1,57</b>		

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindinalva Felix dos Santos  
Contadora  
Hospital da Mulher do Recife  
CRC PE-018569/O-1

000004





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/2017 - Versão 2.1

MÊS/ANO  
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

MARÇO DE 2018

2

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HMR- HOSPITAL DA MULHER

HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO

**DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**

**CAIXA**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	-
CRÉDITOS (3)	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>-</b>

**CONTA CORRENTE**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.131,04
DÉBITOS (2)	5.409.099,45
CRÉDITOS (3)	5.408.874,70
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>906,3</b>

**SALDO DE ESTOQUE**

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	288.407,77
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	113.487,01
<b>SALDO FINAL (3 = 1+2)</b>	<b>401.894,78</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.144.086,56
RESGATES (2)	2.167.012,18
APLICAÇÕES (3)	1.998.402,15
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	120,73
TRIBUTOS (5)	55,01
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>975.542,25</b>

**SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS**

**1.378.343,32**

**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.	815.528,53
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
<b>TOTAL</b>	<b>815.528,53</b>

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.002.099,00
PROVISÃO DO MÊS (2)	377.089,49
FÉRIAS (3)	121.770,33
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	92.446,02
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>2.164.972,14</b>

**DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES**

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	
VEÍCULOS	
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>

**RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</b>	<b>-</b>

**DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA**

DESCRIÇÃO	VALOR
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

Lindinalva Félix dos Santos  
Contadora  
Hospital da Mulher do Recife  
CRC PE-018569/O-1

000005