

 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	
	MAIO/2019	2	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA	PATRÍCIA QUEIROZ DE FARIAS		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		1.961.794,99	
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		1.961.794,99	
Rendimento de Aplicações Financeiras		33.171,66	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		33.171,66	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.994.966,65	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		1.093.603,14	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		788.817,63	
1.1.1. Assistência Médica		602.828,83	
1.1.1.1. Médicos		393.208,88	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		209.619,95	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		185.988,80	
1.2. FGTS		66.439,34	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		4.652,25	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		233.693,92	
2. Insumos Assistenciais		191.495,56	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		69.444,18	
2.2. Medicamentos		89.403,83	
2.3. Dietas Industrializadas		935,75	
2.4. Gases Medicinais		18.467,09	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		13.244,71	
3. Materiais/Consumos Diversos		106.438,91	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		17.009,05	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		26.221,89	
3.3. Material Expediente		9.416,11	
3.4. Combustível		18.419,50	
3.5. GLP		1.980,33	
3.6. Material de Manutenção		26.930,09	
3.6.1. Predial e Mobiliário			
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar			
3.6.3. Equipamentos de Informática		10.923,47	
3.6.4. Manutenção de Veículo		1.705,00	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		14.301,62	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		5.890,50	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		571,44	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		4.404,17	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		571,69	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		1.998,48	
4.2.1. Taxas		1.998,48	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		1.834,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		42,00	
4.3.2. Tarifas		1.792,00	
_____ 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
		MAIO/2019	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA		PATRÍCIA QUEIROZ DE FARIAS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		68.556,67	
5.1. Telefonia/Internet		637,73	
5.2. Água		13.584,10	
5.3. Energia Elétrica		30.000,11	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		22.468,57	
5.5. Outras Despesas Gerais		1.866,16	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		412.933,29	
6.1. Assistência Médica		340.146,65	
6.1.1. Pessoa Jurídica		250.926,65	
6.1.1.1. Médicos		229.660,00	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		11.404,00	
6.1.1.3. Laboratório		9.862,65	
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		89.220,00	
6.1.3.1. Médicos		89.220,00	
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		72.786,64	
6.3.1. Pessoa Jurídica		72.786,64	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		3.016,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		6.330,81	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		15.532,03	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		47.907,80	
6.3.2. Pessoa Física		-	
7. Manutenção		20.930,00	
7.1. Predial e Mobiliário		14.398,00	
7.2. Veículos		1.532,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		5.000,00	
7.4. Equipamentos de Informática		-	
7.5. Outros Equipamentos		-	
7.6. Engenharia Clínica		-	
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		1.898.361,74	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		96.604,91	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		4,62	
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ / _____ / _____ DATA	
		_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

 <p>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</p>	MAIO/2018 - Versão 3.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	MAIO/2019	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA	PATRÍCIA QUEIROZ DE FARIAS	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	68,96	
DÉBITOS (2)		
CRÉDITOS (3)		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	68,96	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	14.846,28	
DÉBITOS (2)	3.989.124,32	
CRÉDITOS (3)	3.981.900,78	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	7.622,74	
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	209.656,14	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	24.493,88	
INVESTIMENTOS (3)	-	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	234.150,02	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	7.204.630,68	
RESGATES (2)	1.816.015,24	
APLICAÇÕES (3)	2.040.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	33.171,66	
TRIBUTOS (5)	721,91	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	7.461.065,19	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		7.468.756,89
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.	520.792,54	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	59.000,65	
TOTAL	579.793,19	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	2.154.845,52	
PROVISÃO DO MÊS (2)	233.693,92	
FÉRIAS (3)	29.332,22	
13º SALÁRIO (4)		
RESCISÕES (5)	45.025,65	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.314.181,57	
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