

 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/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		31.084,75	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		31.084,75	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.992.879,74	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		1.000.645,54	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		741.032,49	
1.1.1. Assistência Médica		558.669,40	
1.1.1.1. Médicos		357.268,50	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		201.400,90	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		182.363,09	
1.2. FGTS		61.474,84	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		3.664,09	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		194.474,12	
2. Insumos Assistenciais		167.076,55	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		58.953,42	
2.2. Medicamentos		95.400,16	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		10.101,82	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		2.621,15	
3. Materiais/Consumos Diversos		78.768,12	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		10.107,95	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		20.138,54	
3.3. Material Expediente		7.736,29	
3.4. Combustível		15.345,29	
3.5. GLP		2.596,33	
3.6. Material de Manutenção		15.898,92	
3.6.1. Predial e Mobiliário			
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar			
3.6.3. Equipamentos de Informática		390,00	
3.6.4. Manutenção de Veículo		2.188,47	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		13.320,45	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		3.993,80	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		2.951,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		4.279,06	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		707,08	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		590,39	
4.2.1. Taxas		590,39	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		2.981,59	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		42,00	
4.3.2. Tarifas		2.939,59	

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/2019	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA	PATRÍCIA QUEIROZ DE FARIAS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		60.745,76
5.1. Telefonia/Internet		663,48
5.2. Água		13.931,59
5.3. Energia Elétrica		22.533,04
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		22.794,43
5.5. Outras Despesas Gerais		823,22
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		428.584,88
6.1. Assistência Médica		367.241,61
6.1.1. Pessoa Jurídica		276.871,61
6.1.1.1. Médicos		253.210,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		10.185,12
6.1.1.3. Laboratório		13.476,49
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		90.370,00
6.1.3.1. Médicos		90.370,00
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		61.343,27
6.3.1. Pessoa Jurídica		61.343,27
6.3.1.1. Lavanderia		-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		3.944,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		5.694,66
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		15.532,03
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		36.172,58
6.3.2. Pessoa Física		-
7. Manutenção		27.275,00
7.1. Predial e Mobiliário		12.730,00
7.2. Veículos		655,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		13.890,00
7.4. Equipamentos de Informática		-
7.5. Outros Equipamentos		-
7.6. Engenharia Clínica		-
7.7. Outras		-
8. Investimentos autorizados pela SES		85.000,00
8.1. Equipamentos		-
8.2. Móveis e Utensílios		-
8.3. Obras e Construções		-
8.4. Outras despesas Investimentos		85.000,00
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		1.852.374,91
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		140.504,83
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		1,24
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="width: 30%; border-top: 1px solid black; text-align: center;"> RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA) </div> <div style="width: 20%; border-top: 1px solid black; text-align: center;"> DATA </div> <div style="width: 40%; border-top: 1px solid black; text-align: center;"> ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE </div> </div>		

	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
		JUNHO/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)		22,00	
CRÉDITOS (3)			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		46,96	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		7.622,74	
DÉBITOS (2)		4.473.730,48	
CRÉDITOS (3)		4.467.357,39	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		1.249,65	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		180.571,49	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		34.385,15	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (3 =1+2+3)		214.956,64	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		7.461.065,19	
RESGATES (2)		2.087.056,56	
APLICAÇÕES (3)		1.870.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		31.084,75	
TRIBUTOS (5)		107,88	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		7.274.985,50	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		7.276.282,11	
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.		444.763,33	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		43.264,41	
TOTAL		488.027,74	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		2.314.181,57	
PROVISÃO DO MÊS (2)		194.474,12	
FÉRIAS (3)		79.109,85	
13º SALÁRIO (4)		430.002,42	
RESCISÕES (5)		38.705,13	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		1.960.838,29	
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	