

 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	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			38.577,94
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS			38.577,94
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			2.000.372,93
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR
1. Pessoal			989.571,91
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			731.944,88
1.1.1. Assistência Médica			545.518,06
1.1.1.1. Médicos			343.583,96
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			201.934,10
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo			186.426,82
1.2. FGTS			60.762,55
1.3. PIS			
1.4. Benefícios			4.775,29
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			192.089,19
2. Insumos Assistenciais			165.781,29
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			67.602,26
2.2. Medicamentos			79.466,63
2.3. Dietas Industrializadas			2.306,75
2.4. Gases Medicinais			9.374,68
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			7.030,97
3. Materiais/Consumos Diversos			83.120,81
3.1. Material de Higienização e Limpeza			11.224,40
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			25.416,34
3.3. Material Expediente			8.295,57
3.4. Combustível			16.568,80
3.5. GLP			4.115,36
3.6. Material de Manutenção			13.696,69
3.6.1. Predial e Mobiliário			
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar			
3.6.3. Equipamentos de Informática			
3.6.4. Manutenção de Veículo			3.604,00
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção			10.092,69
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			3.522,55
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			281,10
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			3.407,29
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			1.006,14
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			589,15
4.2.1. Taxas			589,15
4.2.2. Contribuições			-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)			1.812,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			84,00
4.3.2. Tarifas			1.728,00

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
		JULHO/2019	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA		PATRÍCIA QUEIROZ DE FARIAS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		65.136,94	
5.1. Telefonia/Internet		745,42	
5.2. Água		17.468,86	
5.3. Energia Elétrica		21.378,17	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		23.273,25	
5.5. Outras Despesas Gerais		2.271,24	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		493.891,65	
6.1. Assistência Médica		433.558,28	
6.1.1. Pessoa Jurídica		313.878,28	
6.1.1.1. Médicos		290.920,00	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		11.122,72	
6.1.1.3. Laboratório		11.835,56	
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		119.680,00	
6.1.3.1. Médicos		119.680,00	
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		60.333,37	
6.3.1. Pessoa Jurídica		60.333,37	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		3.190,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		6.032,76	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		15.532,03	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		35.578,58	
6.3.2. Pessoa Física		-	
7. Manutenção		14.777,00	
7.1. Predial e Mobiliário		2.815,00	
7.2. Veículos		1.662,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		6.700,00	
7.4. Equipamentos de Informática		-	
7.5. Outros Equipamentos		3.600,00	
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		1.815.686,89	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		184.686,04	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		1,24	
_____ 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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	MAIO/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JULHO/2019	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA		PATRÍCIA QUEIROZ DE FARIAS	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		46,96	
DÉBITOS (2)			
CRÉDITOS (3)			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		46,96	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.249,65	
DÉBITOS (2)		3.475.943,37	
CRÉDITOS (3)		3.517.017,42	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		42.323,70	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		197.348,14	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		35.404,79	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (3 =1+2+3)		232.752,93	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		7.274.985,50	
RESGATES (2)		1.477.414,44	
APLICAÇÕES (3)		1.725.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		38.577,94	
TRIBUTOS (5)			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		7.561.149,00	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		7.603.519,66	
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.		149.881,65	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		36.136,29	
TOTAL		186.017,94	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.960.838,29	
PROVISÃO DO MÊS (2)		192.089,19	
FÉRIAS (3)		86.314,46	
13º SALÁRIO (4)		1.301,82	
RESCISÕES (5)		1.757,64	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		2.063.553,56	
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	