

 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
		MAIO/2018	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CAMARA	PATRICIA 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		22.529,33	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		22.529,33	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.984.324,32	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		922.273,58	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		647.197,15	
1.1.1. Assistência Médica		482.811,72	
1.1.1.1. Médicos		314.625,53	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		168.186,19	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		164.385,43	
1.2. FGTS		52.460,44	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		2.025,31	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		220.590,68	
2. Insumos Assistenciais		132.441,05	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		47.738,99	
2.2. Medicamentos		64.344,10	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		18.964,76	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		1.393,20	
3. Materiais/Consumos Diversos		62.265,83	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		7.557,24	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		22.175,13	
3.3. Material Expediente		7.861,59	
3.4. Combustível		6.093,06	
3.5. GLP		2.286,00	
3.6. Material de Manutenção		13.530,43	
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		13.530,43	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		905,38	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		1.857,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		2.392,83	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		604,34	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		220,99	
4.2.1. Taxas		126,92	
4.2.2. Impostos		94,07	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		1.567,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		99,00	
4.3.2. Tarifas		1.468,50	

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/2017 - Versão 2.1	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	MAIO/2018	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CAMARA	PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	53.088,07	
5.1. Telefonia/Internet	818,30	
5.2. Água	11.837,74	
5.3. Energia Elétrica	23.049,11	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	16.580,68	
5.5. Outras Despesas Gerais	802,24	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	286.256,75	
6.1. Assistência Médica	229.280,93	
6.1.1. Pessoa Jurídica	137.640,93	
6.1.1.1. Médicos	132.831,00	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	3.200,00	
6.1.1.3. Laboratório	1.609,93	
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	32.000,00	
6.1.2.1. Médicos	32.000,00	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		
6.1.3. Cooperativas	59.640,00	
6.1.3.1. Médicos	59.640,00	
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	56.975,82	
6.3.1. Pessoa Jurídica	56.304,82	
6.3.1.1. Lavanderia		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	2.204,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	5.680,00	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	14.000,00	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	34.420,82	
6.3.2. Pessoa Física	671,00	
7. Manutenção	13.511,00	
7.1. Predial e Mobiliário	7.772,00	
7.2. Veículos	739,00	
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	15.447,97	
8.1. Equipamentos	2.650,00	
8.2. Móveis e Utensílios	12.797,97	
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	1.487.677,08	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	496.647,24	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	-	
_____ 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/2017 - Versão 2.1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MAIO/2018	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CAMARA		PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		141,76	
DÉBITOS (2)		100,00	
CRÉDITOS (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		41,76	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		5.425,47	
DÉBITOS (2)		4.507.736,14	
CRÉDITOS (3)		4.515.990,96	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		13.680,29	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		118.642,56	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		21.598,48	
SALDO FINAL (3 = 1+2)		140.241,04	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		2.541.661,28	
RESGATES (2)		560.000,00	
APLICAÇÕES (3)		3.250.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		22.529,33	
TRIBUTOS (5)			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		5.254.190,61	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		5.408.153,70	
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.		420.464,98	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		34.478,32	
TOTAL		454.943,30	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.006.926,69	
PROVISÃO DO MÊS (2)		220.590,68	
FÉRIAS (3)			
13º SALÁRIO (4)			
RESCISÕES (5)		796,29	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		1.226.721,08	
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
EQUIPAMENTOS			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
OBRAS E CONSTRUÇÕES			
VEÍCULOS			
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS			
TOTAL		-	
RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		-	
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)			
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)		-	
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