

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> 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
		JUNHO/2018	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CAMARA	PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS		
DESCRIÇÃO	VALOR		
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
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			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>1.961.794,99</b>		
Rendimento de Aplicações Financeiras	20.889,46		
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>20.889,46</b>		
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>1.982.684,45</b>		
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
<b>1. Pessoal</b>	<b>938.076,93</b>		
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>658.402,72</b>		
1.1.1. Assistência Médica	493.528,74		
1.1.1.1. Médicos	323.552,09		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	169.976,65		
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo	164.873,98		
1.2. FGTS	53.358,72		
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	1.905,51		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	224.409,98		
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>110.380,70</b>		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	40.582,09		
2.2. Medicamentos	58.556,57		
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais	10.618,11		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	623,93		
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>66.058,15</b>		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	8.529,53		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	18.444,17		
3.3. Material Expediente	7.252,00		
3.4. Combustível	12.279,98		
3.5. GLP	1.524,00		
3.6. Material de Manutenção	14.696,97		
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	14.696,97		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	591,50		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	2.740,00		
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>2.457,10</b>		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	771,90		
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	100,20		
4.2.1. Taxas	100,20		
4.2.2. Impostos			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	1.585,00		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	99,00		
4.3.2. Tarifas	1.486,00		

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	<b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	<b>MAIO/2017 - Versão 2.1</b>	
		<b>MÊS/ANO</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
		<b>COMPETÊNCIA</b>	<b>1</b>
		JUNHO/2018	
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>		
<b>HOSPITAL REGIONAL EMILIA CAMARA</b>	<b>PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>		<b>49.108,91</b>	
5.1. Telefonia/Internet		642,66	
5.2. Água		10.804,18	
5.3. Energia Elétrica		20.670,68	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		16.613,48	
5.5. Outras Despesas Gerais		377,91	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>326.433,59</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>262.448,84</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica		147.558,84	
6.1.1.1. Médicos		139.999,00	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		7.559,84	
6.1.1.3. Laboratório			
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		45.000,00	
6.1.2.1. Médicos		45.000,00	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde			
6.1.3. Cooperativas		69.890,00	
6.1.3.1. Médicos		69.890,00	
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>63.984,75</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica		63.984,75	
6.3.1.1. Lavanderia			
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		3.828,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		9.980,00	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		15.080,00	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos			
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		35.096,75	
6.3.2. Pessoa Física			
<b>7. Manutenção</b>		<b>14.016,00</b>	
7.1. Predial e Mobiliário		2.100,00	
7.2. Veículos		1.516,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		10.400,00	
7.4. Equipamentos de Informática			
7.5. Outros Equipamentos			
7.6. Engenharia Clínica			
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>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>1.506.531,39</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>476.153,06</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		<b>-</b>	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>-</b>	
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		____/____/____ DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	<b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	<b>MAIO/2017 - Versão 2.1</b>	
		<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
		JUNHO/2018	1
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>HOSPITAL REGIONAL EMILIA CAMARA</b>		<b>PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS</b>	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		41,76	
DÉBITOS (2)		-	
CRÉDITOS (3)		-	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>41,76</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		13.680,29	
DÉBITOS (2)		3.705.465,86	
CRÉDITOS (3)		3.872.298,62	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>180.513,05</b>	
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		129.800,01	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		24.070,09	
<b>SALDO FINAL (3 = 1+2)</b>		<b>153.870,10</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		5.254.190,61	
RESGATES (2)		1.594.865,19	
APLICAÇÕES (3)		1.800.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		20.889,46	
TRIBUTOS (5)			
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>5.480.214,88</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>		<b>5.814.639,79</b>	
<b>FORNECEDORES</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
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.		423.428,78	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		41.231,80	
<b>TOTAL</b>		<b>464.660,58</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		1.226.721,08	
PROVISÃO DO MÊS (2)		224.409,98	
FÉRIAS (3)			
13º SALÁRIO (4)		317.301,98	
RESCISÕES (5)		17.723,69	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>		<b>1.116.105,39</b>	
<b>DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
EQUIPAMENTOS			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
OBRAS E CONSTRUÇÕES			
VEÍCULOS			
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS			
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	
<b>RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		-	
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)		-	
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)		-	
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</b>		<b>-</b>	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
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
---	---------------------------	--