

	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	ANO CONTRATO
		COMPETÊNCIA	
		NOVEMBRO/2019	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA	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		32.209,67	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		32.209,67	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.994.004,66	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		1.035.983,91	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		758.280,34	
1.1.1. Assistência Médica		552.408,77	
1.1.1.1. Médicos		324.124,32	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		228.284,45	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		205.871,57	
1.2. FGTS		60.729,49	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		15.662,77	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		201.311,31	
2. Insumos Assistenciais		169.035,33	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		65.786,99	
2.2. Medicamentos		89.206,05	
2.3. Dietas Industrializadas		351,20	
2.4. Gases Medicinais		9.266,43	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		4.424,66	
3. Materiais/Consumos Diversos		70.297,94	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		9.836,05	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		12.400,87	
3.3. Material Expediente		9.624,33	
3.4. Combustível		17.165,86	
3.5. GLP		2.608,31	
3.6. Material de Manutenção		10.395,74	
3.6.1. Predial e Mobiliário			
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar			
3.6.3. Equipamentos de Informática			
3.6.4. Manutenção de Veículo		1.914,85	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		8.480,89	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		3.942,88	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		4.323,90	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		4.548,58	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		1.008,74	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		1.413,46	
4.2.1. Taxas		691,75	
4.2.2. Contribuições		721,71	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		2.126,38	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		84,00	
4.3.2. Tarifas		2.042,38	

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	ANO CONTRATO
		NOVEMBRO/2019	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA		PATRÍCIA QUEIROZ DE FARIAS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		76.336,63	
5.1. Telefonia/Internet		1.438,76	
5.2. Água		19.604,17	
5.3. Energia Elétrica		29.363,95	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		23.907,57	
5.5. Outras Despesas Gerais		2.022,18	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		536.589,10	
6.1. Assistência Médica		440.988,13	
6.1.1. Pessoa Jurídica		324.288,13	
6.1.1.1. Médicos		306.046,90	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		9.810,08	
6.1.1.3. Laboratório		8.431,15	
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		116.700,00	
6.1.3.1. Médicos		116.700,00	
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		95.600,97	
6.3.1. Pessoa Jurídica		95.600,97	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		5.854,47	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		29.358,17	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		16.334,30	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		44.054,03	
6.3.2. Pessoa Física		-	
7. Manutenção		13.390,65	
7.1. Predial e Mobiliário		6.747,00	
7.2. Veículos		1.643,65	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		-	
7.4. Equipamentos de Informática		-	
7.5. Outros Equipamentos		-	
7.6. Engenharia Clínica		5.000,00	
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		1.906.182,14	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		87.822,52	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		1,54	

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
		NOVEMBRO/2019	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA		PATRICIA 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)		11.698,14	
DÉBITOS (2)		8.659.158,95	
CRÉDITOS (3)		8.667.453,21	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		19.992,40	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		170.092,80	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		33.241,19	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (3 =1+2+3)		203.333,99	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		8.380.369,74	
RESGATES (2)		5.995.347,63	
APLICAÇÕES (3)		3.199.968,05	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		32.209,67	
TRIBUTOS (5)		1.812,19	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		5.615.387,64	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		5.635.427,00	
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.		125.335,63	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		53.590,13	
TOTAL		178.925,76	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		2.437.867,11	
PROVISÃO DO MÊS (2)		201.311,31	
FÉRIAS (3)		64.356,55	
13º SALÁRIO (4)		19.713,63	
RESCISÕES (5)		52.199,02	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		2.502.909,22	
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	