

 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
	DEZEMBRO/2019	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA	PATRÍCIA QUEIROZ DE FARIAS	SIM
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		19.896,27
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos a SES		
Demais Receitas (Convênios)		
Outras Receitas		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		19.896,27
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.981.691,26
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR
1. Pessoal		1.093.587,23
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		796.141,97
1.1.1. Assistência Médica		583.743,97
1.1.1.1. Médicos		352.215,98
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		231.527,99
1.1.2. Assistência Odontológica		
1.1.3. Administrativo		212.398,00
1.2. FGTS		64.053,55
1.3. PIS		
1.4. Benefícios		16.022,26
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		217.369,45
2. Insumos Assistenciais		175.982,74
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		71.037,11
2.2. Medicamentos		88.457,46
2.3. Dietas Industrializadas		312,80
2.4. Gases Medicinais		9.357,63
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		6.817,74
3. Materiais/Consumos Diversos		68.459,34
3.1. Material de Higienização e Limpeza		15.089,81
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		11.669,47
3.3. Material Expediente		8.414,21
3.4. Combustível		14.768,79
3.5. GLP		2.029,74
3.6. Material de Manutenção		13.273,49
3.6.1. Predial e Mobiliário		
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		
3.6.3. Equipamentos de Informática		
3.6.4. Manutenção de Veículo		1.385,50
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		11.887,99
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		2.298,28
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		915,55
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		5.023,68
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		1.482,61
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		567,23
4.2.1. Taxas		466,44
4.2.2. Contribuições		100,79
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		2.973,84
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		84,00
4.3.2. Tarifas		2.889,84

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
		COMPETÊNCIA	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA		PATRÍCIA QUEIROZ DE FARIAS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		74.318,83	
5.1. Telefonia/Internet		1.415,12	
5.2. Água		18.445,17	
5.3. Energia Elétrica		30.082,20	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		23.811,82	
5.5. Outras Despesas Gerais		564,52	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		518.582,37	
6.1. Assistência Médica		452.062,42	
6.1.1. Pessoa Jurídica		366.352,42	
6.1.1.1. Médicos		347.861,60	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		12.810,40	
6.1.1.3. Laboratório		5.680,42	
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		85.710,00	
6.1.3.1. Médicos		85.710,00	
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		66.519,95	
6.3.1. Pessoa Jurídica		66.519,95	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		3.678,16	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		8.831,83	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		16.334,30	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		37.675,66	
6.3.2. Pessoa Física		-	
7. Manutenção		13.137,50	
7.1. Predial e Mobiliário		7.510,00	
7.2. Veículos		627,50	
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		1.949.091,70	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		32.599,56	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		2,30	
_____ 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
		DEZEMBRO/2019	3
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)		19.992,40	
DÉBITOS (2)		6.854.441,59	
CRÉDITOS (3)		6.838.172,78	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		3.723,59	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		175.905,41	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		33.209,63	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		209.115,04	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		5.615.387,64	
RESGATES (2)		2.176.068,01	
APLICAÇÕES (3)		3.918.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		19.896,27	
TRIBUTOS (5)			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		7.377.215,90	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		7.380.986,45	
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.		28.639,42	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		48.261,28	
TOTAL		76.900,70	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		2.502.909,22	
PROVISÃO DO MÊS (2)		217.369,45	
FÉRIAS (3)		67.301,66	
13º SALÁRIO (4)		390.155,46	
RESCISÕES (5)		29.184,40	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		2.233.637,15	
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	