

 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
		OUTUBRO/2018	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL REGIONAL EMILIA 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		19.615,40	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		19.615,40	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.981.410,39	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		1.071.678,11	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		791.270,04	
1.1.1. Assistência Médica		617.484,47	
1.1.1.1. Médicos		452.702,56	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		164.781,91	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		173.785,57	
1.2. FGTS		63.562,42	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		3.515,12	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		213.330,53	
2. Insumos Assistenciais		133.967,24	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		52.443,42	
2.2. Medicamentos		68.063,94	
2.3. Dietas Industrializadas		1.265,85	
2.4. Gases Medicinais		7.097,12	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		5.096,91	
3. Materiais/Consumos Diversos		86.768,73	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		17.807,77	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		22.389,05	
3.3. Material Expediente		11.204,96	
3.4. Combustível		14.844,86	
3.5. GLP		1.590,00	
3.6. Material de Manutenção		18.637,81	
3.6.1. Predial e Mobiliário			
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar			
3.6.3. Equipamentos de Informática			
3.6.4. Manutenção de Veículo		658,00	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		17.979,81	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		294,28	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		2.583,14	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		827,36	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		125,78	
4.2.1. Taxas		125,78	
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		1.630,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		184,50	
4.3.2. Tarifas		1.445,50	
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/2018 - Versão 3.0	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			OUTUBRO/2018	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CÂMARA		PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		59.135,80		
5.1. Telefonia/Internet		843,35		
5.2. Água		10.005,26		
5.3. Energia Elétrica		29.518,74		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		18.360,04		
5.5. Outras Despesas Gerais		408,41		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		312.375,80		
6.1. Assistência Médica		251.823,51		
6.1.1. Pessoa Jurídica		167.143,51		
6.1.1.1. Médicos		149.500,00		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		9.856,96		
6.1.1.3. Laboratório		7.786,55		
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		84.680,00		
6.1.3.1. Médicos		84.680,00		
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		60.552,29		
6.3.1. Pessoa Jurídica		60.552,29		
6.3.1.1. Lavanderia				
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		3.132,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		4.831,90		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		15.080,00		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos				
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		37.508,39		
6.3.2. Pessoa Física				
7. Manutenção		7.890,00		
7.1. Predial e Mobiliário		2.150,00		
7.2. Veículos		140,00		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		5.500,00		
7.4. Equipamentos de Informática				
7.5. Outros Equipamentos		100,00		
7.6. Engenharia Clínica				
7.7. Outras				
8. Investimentos autorizados pela SES		1.960,77		
8.1. Equipamentos				
8.2. Móveis e Utensílios		1.960,77		
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		1.676.359,59		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		305.050,80		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,96		
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
	OUTUBRO/2018	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CÂMARA		PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		305,96
DÉBITOS (2)		140,00
CRÉDITOS (3)		-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		165,96
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		66.700,54
DÉBITOS (2)		14.142.169,51
CRÉDITOS (3)		14.155.113,60
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		79.644,63
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO		VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		613.359,37
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		30.307,81
INVESTIMENTOS (3)		
SALDO FINAL (3 =1+2+3)		643.667,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		5.548.000,04
RESGATES (2)		5.766.789,26
APLICAÇÕES (3)		6.311.758,49
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		19.615,40
TRIBUTOS (5)		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		6.112.584,67
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		6.192.395,26
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.		523.532,57
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		29.625,18
TOTAL		553.157,75
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		1.786.873,56
PROVISÃO DO MÊS (2)		213.330,53
FÉRIAS (3)		
13º SALÁRIO (4)		
RESCISÕES (5)		650,91
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		1.999.553,18
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.

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE