

 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
		NOVEMBRO/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		24.100,97	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		24.100,97	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.985.895,96	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		1.059.395,72	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		783.379,85	
1.1.1. Assistência Médica		611.135,38	
1.1.1.1. Médicos		436.544,79	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		174.590,59	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		172.244,47	
1.2. FGTS		62.934,17	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		3.581,40	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		209.500,30	
2. Insumos Assistenciais		134.002,02	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		48.071,79	
2.2. Medicamentos		66.681,23	
2.3. Dietas Industrializadas		1.923,75	
2.4. Gases Medicinais		16.126,47	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		1.198,78	
3. Materiais/Consumos Diversos		77.847,08	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		10.097,55	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		23.228,51	
3.3. Material Expediente		6.365,06	
3.4. Combustível		14.584,88	
3.5. GLP		2.385,00	
3.6. Material de Manutenção		17.331,75	
3.6.1. Predial e Mobiliário		357,00	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar			
3.6.3. Equipamentos de Informática		255,80	
3.6.4. Manutenção de Veículo		1.043,00	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		15.675,95	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		1.870,33	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		1.984,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		2.971,76	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		800,67	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		216,84	
4.2.1. Taxas		216,84	
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		1.954,25	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		177,75	
4.3.2. Tarifas		1.776,50	

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	ANO CONTRATO
		NOVEMBRO/2018	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CÂMARA		PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		66.525,57	
5.1. Telefonia/Internet		725,70	
5.2. Água		17.165,92	
5.3. Energia Elétrica		29.058,61	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		18.440,12	
5.5. Outras Despesas Gerais		1.135,22	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		325.047,53	
6.1. Assistência Médica		256.108,18	
6.1.1. Pessoa Jurídica		169.358,18	
6.1.1.1. Médicos		148.650,00	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		8.075,52	
6.1.1.3. Laboratório		12.632,66	
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		86.750,00	
6.1.3.1. Médicos		86.750,00	
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		68.939,35	
6.3.1. Pessoa Jurídica		68.939,35	
6.3.1.1. Lavanderia			
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		3.828,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use 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		45.199,45	
6.3.2. Pessoa Física			
7. Manutenção		18.013,00	
7.1. Predial e Mobiliário		8.973,00	
7.2. Veículos		40,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		9.000,00	
7.4. Equipamentos de Informática			
7.5. Outros Equipamentos			
7.6. Engenharia Clínica			
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		1.683.802,68	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		302.093,28	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		1,74	
_____ 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/2018	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CÂMARA		PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		165,96	
DÉBITOS (2)		-	
CRÉDITOS (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		165,96	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		79.644,63	
DÉBITOS (2)		3.533.900,11	
CRÉDITOS (3)		3.464.446,61	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		10.191,13	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		263.095,67	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		26.511,10	
INVESTIMENTOS (3)			
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		289.606,77	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		6.112.584,67	
RESGATES (2)		1.502.551,62	
APLICAÇÕES (3)		1.970.010,05	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		24.100,97	
TRIBUTOS (5)		1.796,76	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		6.602.347,31	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		6.612.704,40	
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.		211.685,91	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		44.099,51	
TOTAL		255.785,42	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.999.553,18	
PROVISÃO DO MÊS (2)		209.500,30	
FÉRIAS (3)		7.969,71	
13º SALÁRIO (4)		30.595,05	
RESCISÕES (5)		15.256,02	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		2.155.232,70	
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