
 <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/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	
<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			
<b>( - ) Desconto</b>			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>1.961.794,99</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		24.100,97	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>24.100,97</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>1.985.895,96</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>1.059.395,72</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>783.379,85</b>	
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	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>134.002,02</b>	
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	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>77.847,08</b>	
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	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>2.971,76</b>	
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

	<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/2018 - Versão 3.0	
		<b>MÊS/ANO</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
		NOVEMBRO/2018	2
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>HOSPITAL REGIONAL EMILIA CÂMARA</b>		<b>PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>		<b>66.525,57</b>	
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	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>325.047,53</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>256.108,18</b>	
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			
<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>68.939,35</b>	
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			
<b>7. Manutenção</b>		<b>18.013,00</b>	
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			
<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>1.683.802,68</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>302.093,28</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		<b>-</b>	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>1,74</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/2018 - Versão 3.0</b>	
		<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
		NOVEMBRO/2018	2
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>HOSPITAL REGIONAL EMILIA CÂMARA</b>		<b>PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS</b>	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		165,96	
DÉBITOS (2)		-	
CRÉDITOS (3)		-	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>165,96</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		79.644,63	
DÉBITOS (2)		3.533.900,11	
CRÉDITOS (3)		3.464.446,61	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>10.191,13</b>	
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		263.095,67	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		26.511,10	
INVESTIMENTOS (3)			
<b>SALDO FINAL (3 = 1+2+3)</b>		<b>289.606,77</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
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	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>6.602.347,31</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>6.612.704,40</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.		211.685,91	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		44.099,51	
<b>TOTAL</b>		<b>255.785,42</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
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	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>		<b>2.155.232,70</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