

	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	
		DEZEMBRO/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		25.495,06	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		25.495,06	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.987.290,05	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		1.015.936,64	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		738.647,25	
1.1.1. Assistência Médica		558.867,92	
1.1.1.1. Médicos		381.539,93	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		177.327,99	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		179.779,33	
1.2. FGTS		59.189,12	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		1.570,67	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		216.529,60	
2. Insumos Assistenciais		142.381,21	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		53.763,34	
2.2. Medicamentos		74.768,90	
2.3. Dietas Industrializadas		1.085,99	
2.4. Gases Medicinais		9.366,27	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		3.396,71	
3. Materiais/Consumos Diversos		79.896,37	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		10.132,23	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		26.321,83	
3.3. Material Expediente		13.209,69	
3.4. Combustível		12.999,04	
3.5. GLP		2.120,00	
3.6. Material de Manutenção		13.711,19	
3.6.1. Predial e Mobiliário			
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar			
3.6.3. Equipamentos de Informática		2.388,80	
3.6.4. Manutenção de Veículo		2.408,00	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		8.914,39	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		1.236,32	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		166,07	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		4.263,47	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		827,36	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		258,00	
4.2.1. Taxas		258,00	
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		3.178,11	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		43,11	
4.3.2. Tarifas		3.135,00	

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
		DEZEMBRO/2018	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CÂMARA		PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		55.347,10	
5.1. Telefonia/Internet		772,09	
5.2. Água		4.451,35	
5.3. Energia Elétrica		27.397,71	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		18.072,08	
5.5. Outras Despesas Gerais		4.653,87	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		413.857,13	
6.1. Assistência Médica		346.586,78	
6.1.1. Pessoa Jurídica		259.056,78	
6.1.1.1. Médicos		240.900,00	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		9.622,56	
6.1.1.3. Laboratório		8.534,22	
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		87.530,00	
6.1.3.1. Médicos		87.530,00	
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		67.270,35	
6.3.1. Pessoa Jurídica		67.270,35	
6.3.1.1. Lavanderia			
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		3.248,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		9.031,90	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		15.532,03	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos			
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		39.458,42	
6.3.2. Pessoa Física			
7. Manutenção		15.215,00	
7.1. Predial e Mobiliário		3.580,00	
7.2. Veículos		1.555,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		10.080,00	
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		1.726.896,92	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		260.393,13	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		4,31	
_____ 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/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)		10.191,13	
DÉBITOS (2)		4.298.289,14	
CRÉDITOS (3)		4.291.410,99	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		3.312,98	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		199.191,42	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		31.107,43	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		230.298,85	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		6.602.347,31	
RESGATES (2)		2.268.286,33	
APLICAÇÕES (3)		1.960.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		25.495,06	
TRIBUTOS (5)		810,64	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		6.318.745,40	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		6.322.224,34	
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.		126.869,45	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		37.345,14	
TOTAL		164.214,59	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		2.155.232,70	
PROVISÃO DO MÊS (2)		216.529,60	
FÉRIAS (3)		93.006,86	
13º SALÁRIO (4)		382.057,45	
RESCISÕES (5)		94.867,62	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		1.801.830,37	
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