

 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	
	JANEIRO/2019	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	30.542,59		
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	30.542,59		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.992.337,58		
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	892.844,98		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	660.739,26		
1.1.1. Assistência Médica	487.824,65		
1.1.1.1. Médicos	321.845,36		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	165.979,29		
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo	172.914,61		
1.2. FGTS	53.258,07		
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	5.512,56		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	173.335,09		
2. Insumos Assistenciais	171.374,07		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	65.382,57		
2.2. Medicamentos	90.941,88		
2.3. Dietas Industrializadas	1.705,71		
2.4. Gases Medicinais	8.135,37		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	5.208,54		
3. Materiais/Consumos Diversos	80.645,61		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	15.641,58		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	26.305,80		
3.3. Material Expediente	6.696,31		
3.4. Combustível	13.848,03		
3.5. GLP	1.590,00		
3.6. Material de Manutenção	8.580,00		
3.6.1. Predial e Mobiliário			
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar			
3.6.3. Equipamentos de Informática	875,95		
3.6.4. Manutenção de Veículo	3.284,00		
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção	4.420,05		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	5.773,59		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	2.210,30		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	3.642,32		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	555,86		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	1.175,41		
4.2.1. Taxas	1.175,41		
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	1.911,05		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	238,89		
4.3.2. Tarifas	1.672,16		

	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
		JANEIRO/2019	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CÂMARA		PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		61.962,36	
5.1. Telefonia/Internet		677,76	
5.2. Água		12.889,12	
5.3. Energia Elétrica		26.361,28	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		20.299,37	
5.5. Outras Despesas Gerais		1.734,83	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		502.695,62	
6.1. Assistência Médica		444.060,21	
6.1.1. Pessoa Jurídica		356.270,21	
6.1.1.1. Médicos		331.650,00	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		12.763,52	
6.1.1.3. Laboratório		11.856,69	
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		87.790,00	
6.1.3.1. Médicos		87.790,00	
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		58.635,41	
6.3.1. Pessoa Jurídica		58.635,41	
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		4.851,90	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		15.532,03	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos			
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		35.003,48	
6.3.2. Pessoa Física			
7. Manutenção		13.437,00	
7.1. Predial e Mobiliário		4.628,00	
7.2. Veículos		560,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		8.000,00	
7.4. Equipamentos de Informática			
7.5. Outros Equipamentos		249,00	
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		1.726.601,96	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		265.735,62	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		1,23	
_____ 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
		JANEIRO/2019	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)		3.312,98	
DÉBITOS (2)		1.597.114,67	
CRÉDITOS (3)		1.608.354,37	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		14.552,68	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		201.674,90	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		26.976,78	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		228.651,68	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		6.330.410,35	
RESGATES (2)		1.135.135,28	
APLICAÇÕES (3)		165.000,04	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		30.542,59	
TRIBUTOS (5)		157,10	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		5.390.660,60	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		5.405.379,24	
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.		418.212,34	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		64.292,40	
TOTAL		482.504,74	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.801.830,37	
PROVISÃO DO MÊS (2)		173.335,09	
FÉRIAS (3)		136.525,64	
13º SALÁRIO (4)		-	
RESCISÕES (5)		4.222,87	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		1.834.416,95	
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