
 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	
	FEVEREIRO/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		25.843,31	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		25.843,31	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.987.638,30	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		933.172,12	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		692.996,45	
1.1.1. Assistência Médica		509.871,59	
1.1.1.1. Médicos		332.920,40	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		176.951,19	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		183.124,86	
1.2. FGTS		56.672,29	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		1.564,09	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		181.939,29	
2. Insumos Assistenciais		146.386,80	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		60.747,67	
2.2. Medicamentos		68.965,06	
2.3. Dietas Industrializadas		897,43	
2.4. Gases Medicinais		8.597,39	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		7.179,25	
3. Materiais/Consumos Diversos		63.946,31	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		12.429,43	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		19.189,31	
3.3. Material Expediente		7.009,84	
3.4. Combustível		12.216,27	
3.5. GLP		1.590,00	
3.6. Material de Manutenção		9.758,16	
3.6.1. Predial e Mobiliário			
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar			
3.6.3. Equipamentos de Informática			
3.6.4. Manutenção de Veículo		1.078,00	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		8.680,16	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		703,30	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		1.050,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		2.760,11	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		481,46	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		352,65	
4.2.1. Taxas		352,65	
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		1.926,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		42,00	
4.3.2. Tarifas		1.884,00	

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
		FEVEREIRO/2019	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CÂMARA		PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		59.833,56	
5.1. Telefonia/Internet		707,67	
5.2. Água		12.425,80	
5.3. Energia Elétrica		24.599,86	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		21.715,01	
5.5. Outras Despesas Gerais		385,22	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		396.001,81	
6.1. Assistência Médica		335.764,88	
6.1.1. Pessoa Jurídica		252.244,88	
6.1.1.1. Médicos		234.250,00	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		10.747,68	
6.1.1.3. Laboratório		7.247,20	
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		83.520,00	
6.1.3.1. Médicos		83.520,00	
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		60.236,93	
6.3.1. Pessoa Jurídica		60.236,93	
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		5.550,84	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		15.532,03	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos			
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		35.326,06	
6.3.2. Pessoa Física			
7. Manutenção		16.352,00	
7.1. Predial e Mobiliário		5.615,00	
7.2. Veículos		1.757,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		8.980,00	
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		1.618.452,71	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		369.185,59	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		1,25	

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
		FEVEREIRO/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)		14.552,68	
DÉBITOS (2)		2.220.490,20	
CRÉDITOS (3)		2.215.627,01	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		9.689,49	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		206.184,31	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		27.361,53	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		233.545,84	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		5.390.660,60	
RESGATES (2)		677.954,11	
APLICAÇÕES (3)		500.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		25.843,31	
TRIBUTOS (5)		443,57	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		5.238.106,23	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		5.247.961,68	
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.		437.822,40	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		45.227,66	
TOTAL		483.050,06	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.834.416,95	
PROVISÃO DO MÊS (2)		181.939,29	
FÉRIAS (3)		82.693,32	
13º SALÁRIO (4)		-	
RESCISÕES (5)		26.151,10	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		1.907.511,82	
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