
	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
			SETEMBRO/2019	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM	
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA	PATRÍCIA 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		33.794,81		
Reembolso de Despesas				
Obtenção de Recursos Externos a SES				
Demais Receitas (Convênios)				
Outras Receitas				
TOTAL OUTRAS RECEITAS		33.794,81		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.995.589,80		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		1.053.210,24		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		771.071,77		
1.1.1. Assistência Médica		578.266,28		
1.1.1.1. Médicos		364.809,10		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		213.457,18		
1.1.2. Assistência Odontológica				
1.1.3. Administrativo		192.805,49		
1.2. FGTS		61.693,12		
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		15.598,57		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		204.846,78		
2. Insumos Assistenciais		162.757,70		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		70.474,11		
2.2. Medicamentos		77.039,26		
2.3. Dietas Industrializadas		1.014,60		
2.4. Gases Medicinais		7.272,60		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)				
2.6. Material de uso odontológico				
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		6.957,13		
3. Materiais/Consumos Diversos		60.181,97		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		12.324,89		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		12.093,79		
3.3. Material Expediente		7.321,12		
3.4. Combustível		12.743,00		
3.5. GLP		3.720,29		
3.6. Material de Manutenção		11.029,57		
3.6.1. Predial e Mobiliário				
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar				
3.6.3. Equipamentos de Informática		568,62		
3.6.4. Manutenção de Veículo		1.459,92		
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		9.001,03		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		935,31		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		14,00		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		3.419,09		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		973,68		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		475,15		
4.2.1. Taxas		475,15		
4.2.2. Contribuições				
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		1.970,26		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		84,00		
4.3.2. Tarifas		1.886,26		


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 COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		SETEMBRO/2019	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA		PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		62.551,47	
5.1. Telefonia/Internet		1.449,52	
5.2. Água		15.462,17	
5.3. Energia Elétrica		22.629,44	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		22.741,38	
5.5. Outras Despesas Gerais		268,96	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		528.110,71	
6.1. Assistência Médica		446.451,66	
6.1.1. Pessoa Jurídica		356.711,66	
6.1.1.1. Médicos		332.539,52	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		12.716,64	
6.1.1.3. Laboratório		11.455,50	
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		89.740,00	
6.1.3.1. Médicos		89.740,00	
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		81.659,05	
6.3.1. Pessoa Jurídica		81.659,05	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		2.958,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		26.483,17	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		16.334,30	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		35.883,58	
6.3.2. Pessoa Física		-	
7. Manutenção		11.697,13	
7.1. Predial e Mobiliário		3.715,00	
7.2. Veículos		982,13	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		7.000,00	
7.4. Equipamentos de Informática		-	
7.5. Outros Equipamentos		-	
7.6. Engenharia Clínica		-	
7.7. Outras		-	
8. Investimentos autorizados pela SES		104.900,00	
8.1. Equipamentos		104.900,00	
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)		1.003,32	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		1.987.831,63	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		7.758,17	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		1,56	

_____ 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
		SETEMBRO/2019	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA		PATRÍCIA QUEIROZ DE FARIAS	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		46,96	
DÉBITOS (2)			
CRÉDITOS (3)			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		46,96	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		10.682,06	
DÉBITOS (2)		3.708.417,21	
CRÉDITOS (3)		3.726.818,80	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		29.083,65	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		161.403,37	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		31.685,77	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		193.089,14	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		7.849.385,01	
RESGATES (2)		1.665.900,00	
APLICAÇÕES (3)		1.920.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		33.794,81	
TRIBUTOS (5)			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		8.137.279,82	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		8.166.410,43	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		85.101,98	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		29.731,85	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.			
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.			
TOTAL		114.833,83	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		2.159.789,30	
PROVISÃO DO MÊS (2)		204.846,78	
FÉRIAS (3)		68.511,20	
13º SALÁRIO (4)			
RESCISÕES (5)		1.793,30	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		2.294.331,58	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)			
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		-	
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		-	
9.1 EQUIPAMENTOS		-	
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		-	
9.4 VEÍCULOS		-	
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		-	
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		-	
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	