

 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	
	OUTUBRO/2019	3	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA 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	30.493,54		
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	30.493,54		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.992.288,53		
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	1.041.186,24		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	768.702,48		
1.1.1. Assistência Médica	563.187,50		
1.1.1.1. Médicos	334.133,42		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	229.054,08		
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo	205.514,98		
1.2. FGTS	61.535,23		
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	17.263,89		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	193.684,64		
2. Insumos Assistenciais	156.246,25		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	62.485,88		
2.2. Medicamentos	75.883,04		
2.3. Dietas Industrializadas	1.190,35		
2.4. Gases Medicinais	10.717,96		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	5.969,02		
3. Materiais/Consumos Diversos	63.830,30		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	12.802,50		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	12.707,59		
3.3. Material Expediente	9.324,35		
3.4. Combustível	15.216,92		
3.5. GLP	2.601,00		
3.6. Material de Manutenção	9.218,39		
3.6.1. Predial e Mobiliário			
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar			
3.6.3. Equipamentos de Informática			
3.6.4. Manutenção de Veículo			
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção	9.218,39		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	1.161,96		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	797,59		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	3.308,32		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.011,55		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	440,31		
4.2.1. Taxas	440,31		
4.2.2. Contribuições	-		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	1.856,46		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	84,00		
4.3.2. Tarifas	1.772,46		

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
		OUTUBRO/2019	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA		PATRÍCIA QUEIROZ DE FARIAS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		83.662,59	
5.1. Telefonia/Internet		1.461,76	
5.2. Água		18.617,25	
5.3. Energia Elétrica		27.921,53	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		22.942,22	
5.5. Outras Despesas Gerais		12.719,83	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		490.902,80	
6.1. Assistência Médica		410.070,86	
6.1.1. Pessoa Jurídica		325.910,86	
6.1.1.1. Médicos		305.525,00	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		11.169,60	
6.1.1.3. Laboratório		9.216,26	
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		84.160,00	
6.1.3.1. Médicos		84.160,00	
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		80.831,94	
6.3.1. Pessoa Jurídica		80.831,94	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		3.678,16	
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		34.336,31	
6.3.2. Pessoa Física		-	
7. Manutenção		18.580,00	
7.1. Predial e Mobiliário		6.895,00	
7.2. Veículos		785,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		10.900,00	
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		1.857.716,50	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		134.572,03	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		0,19	
_____ 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
		OUTUBRO/2019	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA		PATRICIA 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)		29.083,65	
DÉBITOS (2)		9.212.134,67	
CRÉDITOS (3)		9.194.749,16	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		11.698,14	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		162.166,50	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		28.860,45	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		191.026,95	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		8.137.279,82	
RESGATES (2)		6.518.662,56	
APLICAÇÕES (3)		6.731.440,53	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		30.493,54	
TRIBUTOS (5)		181,59	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		8.380.369,74	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		8.392.114,84	
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)		2.294.331,58	
PROVISÃO DO MÊS (2)		193.684,64	
FÉRIAS (3)		49.527,68	
13º SALÁRIO (4)		331,58	
RESCISÕES (5)		289,85	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		2.437.867,11	
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
---	------------------------	--