

	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	JAN/2013 - Versão 2.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		Janeiro/2018	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
Hospital Regional Emilia Camara		Patricia Queiroz de Farias	
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		1.961.794,99	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		-	
Repasse Programas Especiais		-	
Desconto		-	
TOTAL DE REPASSES		1.961.794,99	
Rendimento de Aplicações Financeiras		15.166,40	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		15.166,40	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.976.961,39	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		726.331,01	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		509.331,10	
1.1.1. Assistência Médica		331.131,33	
1.1.1.1. Médicos		208.417,35	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		122.713,98	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		178.199,77	
1.2. FGTS		40.742,09	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		1.669,31	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		174.588,51	
2. Insumos Assistenciais		131.456,77	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		56.964,21	
2.2. Medicamentos		50.712,86	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		22.551,20	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		1.228,50	
3. Materiais/Consumos Diversos		52.502,35	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		3.472,26	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		17.949,60	
3.3. Material Expediente		3.651,40	
3.4. Combustível		10.112,08	
3.5. GLP		1.270,00	
3.6. Material de Manutenção		14.066,11	
3.7. Tecidos e Fardamentos		1.890,90	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		90,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		2.980,63	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		1.981,73	
4.2.1. ARPE		-	
4.2.2. Outros Tributos		1.981,73	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)		998,90	
4.3.1. Juros		-	
4.3.2. Tarifas		998,90	

_____ 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	JAN/2013 - Versão 2.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	Janeiro/2018	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
Hospital Regional Emilia Camara	Patricia Queiroz de Farias	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	44.728,61	
5.1. Telefonia/Internet	296,21	
5.2. Água	11.826,07	
5.3. Energia Elétrica	20.853,35	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	11.676,40	
5.5. Outras Despesas Gerais	76,58	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	399.267,27	
6.1. Assistência Médica	345.773,56	
6.1.1. Pessoa Jurídica	125.800,00	
6.1.1.1. Médicos	121.900,00	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	3.900,00	
6.1.1.3. Laboratório		
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	98.348,56	
6.1.2.1. Médicos	89.600,00	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	8.748,56	
6.1.3. Cooperativas	121.625,00	
6.1.3.1. Médicos	121.625,00	
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	53.493,71	
6.3.1. Pessoa Jurídica	52.816,21	
6.3.1.1. Lavanderia		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	2.436,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	385,00	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	21.107,06	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	28.888,15	
6.3.2. Pessoa Física	677,50	
7. Manutenção	17.865,00	
7.1. Predial e Mobiliário	12.305,00	
7.2. Veículos	560,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	5.000,00	
7.4. Equipamentos de Informática		
7.5. Outros Equipamentos		
7.6. Engenharia Clínica		
7.7. Outras		
TOTA. DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.375.131,64	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	601.829,75	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)		
<p>_____</p> <p>RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)</p>		
<p>____/____/____</p> <p>DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p>		

 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		JAN/2013 - Versão 2.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		Janeiro/2018	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
Hospital Regional Emilia Camara	Patricia Queiroz de Farias		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)			
DÉBITOS (2)			
CRÉDITOS (3)			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)			
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		47.195,07	
DÉBITOS (2)		2.161.535,54	
CRÉDITOS (3)		2.140.137,91	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		25.797,44	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		3.533.785,35	
RESGATES (2)		1.783.221,01	
APLICAÇÕES (3)		407.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		15.166,40	
TRIBUTOS (5)			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		2.172.730,74	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		2.198.528,18	
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.			
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.			
TOTAL		-	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		294.552,15	
PROVISÃO DO MÊS (2)		174.588,51	
FÉRIAS (3)			
13º SALÁRIO (4)		59,56	
RESCISÕES (5)		22.287,02	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		446.794,08	
INVESTIMENTOS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
EQUIPAMENTOS			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
OBRAS E CONSTRUÇÕES		-	
VEÍCULOS		-	
TOTAL		-	
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS			
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	