

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	IAN/2013 - Versão 2.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	FEVEREIRO/2018	1
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>Hospital Regional Emilia Camara</b>	<b>Patricia Queiroz de Farias</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.961.794,99	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-	
Repasse Programas Especiais	-	
Desconto	-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>1.961.794,99</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	13.336,66	
Reembolso de Despesas	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>13.336,66</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>1.975.131,65</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>	<b>760.235,05</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>532.600,90</b>	
1.1.1. Assistência Médica	364.577,88	
1.1.1.1. Médicos	230.881,39	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	133.696,49	
1.1.2. Assistência Odontológica		
1.1.3. Administrativo	168.023,02	
1.2. FGTS	42.608,07	
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	2.461,14	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	182.564,94	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>103.911,57</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	36.411,95	
2.2. Medicamentos	35.604,40	
2.3. Dietas Industrializadas		
2.4. Gases Medicinais	18.419,32	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	
2.6. Material de uso odontológico	-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	13.475,90	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>73.794,15</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	8.610,28	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	14.688,84	
3.3. Material Expediente	7.981,83	
3.4. Combustível	11.495,26	
3.5. GLP	1.778,00	
3.6. Material de Manutenção	24.214,94	
3.7. Tecidos e Fardamentos	2.355,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	2.670,00	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>5.982,09</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	424,11	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	4.642,38	
4.2.1. ARPE	-	
4.2.2. Outros Tributos	4.642,38	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	915,60	
4.3.1. Juros	-	
4.3.2. Tarifas	915,60	
<p style="text-align: center;">           _____            RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS            (DATA e ASSINATURA)         </p> <p style="text-align: center;">           _____            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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO  
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

FEVEREIRO/2018

1

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hospital Regional Emilia Camara

Patricia Queiroz de Farias

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)

VALOR

<b>5. Gerais</b>	<b>49.670,43</b>
5.1. Telefonia/Internet	482,07
5.2. Água	10.111,39
5.3. Energia Elétrica	22.066,01
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	15.782,32
5.5. Outras Despesas Gerais	1.228,64
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>335.227,95</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>284.368,94</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	116.540,00
6.1.1.1. Médicos	113.340,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	3.200,00
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	65.278,94
6.1.2.1. Médicos	65.000,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	278,94
6.1.3. Cooperativas	102.550,00
6.1.3.1. Médicos	102.550,00
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Cooperativas	-
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>50.859,01</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	50.859,01
6.3.1.1. Lavanderia	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	2.552,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	225,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	14.000,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	34.082,01
6.3.2. Pessoa Física	
<b>7. Manutenção</b>	<b>25.797,78</b>
7.1. Predial e Mobiliário	7.883,28
7.2. Veículos	5.539,50
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	6.420,00
7.4. Equipamentos de Informática	5.955,00
7.5. Outros Equipamentos	
7.6. Engenharia Clínica	
7.7. Outras	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.354.619,02</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>620.512,63</b>
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	

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

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO  
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

FEVEREIRO/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)	399,90
CRÉDITOS (3)	1.000,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	600,10

### CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	25.797,44
DÉBITOS (2)	2.993.610,51
CRÉDITOS (3)	2.974.064,35
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	6.251,28

### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.172.730,74
RESGATES (2)	1.005.673,25
APLICAÇÕES (3)	1.800.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	13.336,66
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	2.980.394,15

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

2.987.245,53

### 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)	446.794,08
PROVISÃO DO MÊS (2)	182.564,94
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	629.359,02

### 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