

 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/2017 - Versão 2.1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MARÇO DE 2018	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CAMARA		PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS	
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		1.961.795,00	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		1.961.795,00	
Rendimento de Aplicações Financeiras		20.190,48	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		20.190,48	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.981.985,48	
DESPESAS OPERACIONAIS			
1. Pessoal		809.251,92	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		568.011,66	
1.1.1. Assistência Médica		403.316,22	
1.1.1.1. Médicos		250.375,79	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		152.940,43	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		164.695,44	
1.2. FGTS		45.470,49	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		2.168,68	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		193.601,09	
2. Insumos Assistenciais		113.287,25	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		41.799,82	
2.2. Medicamentos		55.650,18	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		12.423,35	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		3.413,90	
3. Materiais/Consumos Diversos		78.667,75	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		18.650,35	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		19.700,18	
3.3. Material Expediente		7.057,49	
3.4. Combustível		10.229,47	
3.5. GLP		1.778,00	
3.6. Material de Manutenção		20.944,76	
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		20.944,76	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		307,50	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.609,65	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		573,91	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		158,99	
4.2.1. Taxas			
4.2.2. Impostos		158,99	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		876,75	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		99,00	
4.3.2. Tarifas		777,75	

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/2017 - Versão 2.1	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	MARÇO DE 2018	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CAMARA	PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	47.032,31	
5.1. Telefonia/Internet	439,31	
5.2. Água	11.167,91	
5.3. Energia Elétrica	19.543,27	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	15.407,12	
5.5. Outras Despesas Gerais	474,70	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	354.133,13	
6.1. Assistência Médica	299.780,00	
6.1.1. Pessoa Jurídica	141.800,00	
6.1.1.1. Médicos	138.600,00	
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	75.000,00	
6.1.2.1. Médicos	75.000,00	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		
6.1.3. Cooperativas	82.980,00	
6.1.3.1. Médicos	82.980,00	
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	54.353,13	
6.3.1. Pessoa Jurídica	51.895,41	
6.3.1.1. Lavanderia		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.016,00	
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	34.654,41	
6.3.2. Pessoa Física	2.457,72	
7. Manutenção	12.798,28	
7.1. Predial e Mobiliário	5.208,28	
7.2. Veículos		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	5.700,00	
7.4. Equipamentos de Informática	1.890,00	
7.5. Outros Equipamentos		
7.6. Engenharia Clínica	-	
7.7. Outras	-	
8. Investimentos autorizados pela SES	1.336,00	
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios	1.336,00	
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	1.418.116,29	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	563.869,19	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	-	
_____	____/____/____	_____
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/2017 - Versão 2.1	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	MARÇO DE 2018	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CAMARA	PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	600,10
	DÉBITOS (2)	1.291,36
	CRÉDITOS (3)	800,00
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	108,74
CONTA CORRENTE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	6.251,28
	DÉBITOS (2)	2.555.088,05
	CRÉDITOS (3)	2.579.008,00
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	30.171,23
SALDO DE ESTOQUE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	
	SALDO FINAL (3 = 1+2)	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	2.980.394,20
	RESGATES (2)	613.000,00
	APLICAÇÕES (3)	1.400.000,00
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	20.190,48
	TRIBUTOS (5)	
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	3.787.534,68
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	3.817.864,65
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)	629.359,02
	PROVISÃO DO MÊS (2)	193.601,09
	FÉRIAS (3)	
	13º SALÁRIO (4)	128,64
	RESCISÕES (5)	8.139,92
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	814.691,55
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
---	------------------------	--