

 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
		JUNHO/2018	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
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 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		20.889,46	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		20.889,46	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.982.684,45	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		938.076,93	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		658.402,72	
1.1.1. Assistência Médica		493.528,74	
1.1.1.1. Médicos		323.552,09	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		169.976,65	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		164.873,98	
1.2. FGTS		53.358,72	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		1.905,51	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		224.409,98	
2. Insumos Assistenciais		110.380,70	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		40.582,09	
2.2. Medicamentos		58.556,57	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		10.618,11	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		623,93	
3. Materiais/Consumos Diversos		66.058,15	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		8.529,53	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		18.444,17	
3.3. Material Expediente		7.252,00	
3.4. Combustível		12.279,98	
3.5. GLP		1.524,00	
3.6. Material de Manutenção		14.696,97	
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		14.696,97	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		591,50	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		2.740,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		2.457,10	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		771,90	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		100,20	
4.2.1. Taxas		100,20	
4.2.2. Impostos			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		1.585,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		99,00	
4.3.2. Tarifas		1.486,00	
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	ANO CONTRATO
		COMPETÊNCIA	1
		JUNHO/2018	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CAMARA	PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		49.108,91	
5.1. Telefonia/Internet		642,66	
5.2. Água		10.804,18	
5.3. Energia Elétrica		20.670,68	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		16.613,48	
5.5. Outras Despesas Gerais		377,91	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		326.433,59	
6.1. Assistência Médica		262.448,84	
6.1.1. Pessoa Jurídica		147.558,84	
6.1.1.1. Médicos		139.999,00	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		7.559,84	
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		45.000,00	
6.1.2.1. Médicos		45.000,00	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde			
6.1.3. Cooperativas		69.890,00	
6.1.3.1. Médicos		69.890,00	
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		63.984,75	
6.3.1. Pessoa Jurídica		63.984,75	
6.3.1.1. Lavanderia			
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		3.828,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		9.980,00	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		15.080,00	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos			
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		35.096,75	
6.3.2. Pessoa Física			
7. Manutenção		14.016,00	
7.1. Predial e Mobiliário		2.100,00	
7.2. Veículos		1.516,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		10.400,00	
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		1.506.531,39	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		476.153,06	
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	
		JUNHO/2018	1	
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CAMARA		PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		41,76		
DÉBITOS (2)		-		
CRÉDITOS (3)		-		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		41,76		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		13.680,29		
DÉBITOS (2)		3.705.465,86		
CRÉDITOS (3)		3.872.298,62		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		180.513,05		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		129.800,01		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		24.070,09		
SALDO FINAL (3 = 1+2)		153.870,10		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		5.254.190,61		
RESGATES (2)		1.594.865,19		
APLICAÇÕES (3)		1.800.000,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		20.889,46		
TRIBUTOS (5)				
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		5.480.214,88		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		5.814.639,79		
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.		423.428,78		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		41.231,80		
TOTAL		464.660,58		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		1.226.721,08		
PROVISÃO DO MÊS (2)		224.409,98		
FÉRIAS (3)				
13º SALÁRIO (4)		317.301,98		
RESCISÕES (5)		17.723,69		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		1.116.105,39		
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	