




|  GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE <small>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</small> <small>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</small> | | MAIO/2017 - Versão 2.1 | |
|---|----------------------------|--|--------------|
| | | MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
| | | JULHO/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 | | 26.324,87 | |
| Reembolso de Despesas | | | |
| Obtenção de Recursos Externos a SES | | | |
| Demais Receitas (Convênios) | | | |
| Outras Receitas | | | |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | | 26.324,87 | |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | | 1.988.119,86 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | VALOR | |
| 1. Pessoal | | 984.671,09 | |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | | 690.395,24 | |
| 1.1.1. Assistência Médica | | 522.528,94 | |
| 1.1.1.1. Médicos | | 349.131,77 | |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | | 173.397,17 | |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | | | |
| 1.1.3. Administrativo | | 167.866,30 | |
| 1.2. FGTS | | 55.893,21 | |
| 1.3. PIS | | | |
| 1.4. Benefícios | | 3.068,33 | |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | | 235.314,31 | |
| 2. Insumos Assistenciais | | 123.194,60 | |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | | 48.834,65 | |
| 2.2. Medicamentos | | 66.882,90 | |
| 2.3. Dietas Industrializadas | | | |
| 2.4. Gases Medicinais | | 7.477,05 | |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) | | | |
| 2.6. Material de uso odontológico | | | |
| 2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais | | | |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | | 72.712,84 | |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | | 9.464,63 | |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | | 22.493,78 | |
| 3.3. Material Expediente | | 6.537,07 | |
| 3.4. Combustível | | 11.918,70 | |
| 3.5. GLP | | 1.524,00 | |
| 3.6. Material de Manutenção | | 16.553,66 | |
| 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 | | 16.553,66 | |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI | | 2.881,00 | |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | | 1.340,00 | |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | | 3.075,88 | |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | | 827,36 | |
| 4.2. Tributos (Impostos e Taxas) | | 585,02 | |
| 4.2.1. Taxas | | 120,24 | |
| 4.2.2. Impostos | | 464,78 | |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) | | 1.663,50 | |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | | 99,00 | |
| 4.3.2. Tarifas | | 1.564,50 | |
| _____ 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 |
| | | JULHO/2018 | |
| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | | |
| HOSPITAL REGIONAL EMILIA CAMARA | PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS | | |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | | VALOR | |
| 5. Gerais | | 50.406,24 | |
| 5.1. Telefonia/Internet | | 641,37 | |
| 5.2. Água | | 12.532,72 | |
| 5.3. Energia Elétrica | | 18.582,95 | |
| 5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância) | | 18.212,60 | |
| 5.5. Outras Despesas Gerais | | 436,60 | |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | | 270.162,88 | |
| 6.1. Assistência Médica | | 205.224,86 | |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | | 125.594,24 | |
| 6.1.1.1. Médicos | | 117.800,00 | |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | | 7.794,24 | |
| 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 | | 4.170,62 | |
| 6.1.2.1. Médicos | | 4.000,00 | |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde | | 170,62 | |
| 6.1.3. Cooperativas | | 75.460,00 | |
| 6.1.3.1. Médicos | | 75.460,00 | |
| 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 | | 64.938,02 | |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | | 64.618,02 | |
| 6.3.1.1. Lavanderia | | | |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar | | 3.364,00 | |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares | | 10.331,90 | |
| 6.3.1.4. Vigilância e Limpeza | | 15.080,00 | |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos | | | |
| 6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | | 35.842,12 | |
| 6.3.2. Pessoa Física | | 320,00 | |
| 7. Manutenção | | 11.344,50 | |
| 7.1. Predial e Mobiliário | | 3.665,00 | |
| 7.2. Veículos | | 2.679,50 | |
| 7.3. Equipamentos Médico-hospitalar | | 5.000,00 | |
| 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 | | 1.515.568,03 | |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) | | 472.551,83 | |
| 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 |
| | | JULHO/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) | | 50,00 | |
| CRÉDITOS (3) | | 450,00 | |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | | 441,76 | |
| CONTA CORRENTE | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | | 180.513,05 | |
| DÉBITOS (2) | | 3.418.738,52 | |
| CRÉDITOS (3) | | 3.249.836,18 | |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | | 11.610,71 | |
| SALDO DE ESTOQUE | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) | | 136.765,90 | |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | | 34.376,80 | |
| SALDO FINAL (3 = 1+2) | | 171.142,70 | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | | 5.480.214,88 | |
| RESGATES (2) | | 1.250.905,31 | |
| APLICAÇÕES (3) | | 2.000.000,00 | |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | | 26.324,87 | |
| TRIBUTOS (5) | | | |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | | 6.255.634,44 | |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS | | 6.438.829,61 | |
| 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. | | 405.674,75 | |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | | 29.515,82 | |
| TOTAL | | 435.190,57 | |
| SALDO DE PROVISÕES | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | | 1.116.105,39 | |
| PROVISÃO DO MÊS (2) | | 235.314,31 | |
| FÉRIAS (3) | | | |
| 13º SALÁRIO (4) | | | |
| RESCISÕES (5) | | 4.035,78 | |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) | | 1.347.383,92 | |
| 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 | |