

 <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		MAIO/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		AGOSTO/2018	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CÂMARA	PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS		
DESCRIÇÃO		VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
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			
<b>( - ) Desconto</b>			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>1.961.794,99</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		29.507,35	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>29.507,35</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>1.991.302,34</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>1.055.040,41</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>739.773,54</b>	
1.1.1. Assistência Médica		564.537,32	
1.1.1.1. Médicos		399.291,77	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		165.245,55	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		175.236,22	
1.2. FGTS		59.894,86	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		3.227,60	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		252.144,41	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>128.468,83</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		48.274,99	
2.2. Medicamentos		65.430,47	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		14.763,37	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>100.553,98</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		10.685,09	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		23.624,64	
3.3. Material Expediente		9.504,00	
3.4. Combustível		21.854,67	
3.5. GLP		2.032,00	
3.6. Material de Manutenção		27.218,96	
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		27.218,96	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		4.374,62	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		1.260,00	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>2.545,10</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		827,36	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		120,24	
4.2.1. Taxas		120,24	
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		1.597,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		99,00	
4.3.2. Tarifas		1.498,50	
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	<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	MAIO/2018 - Versão 3.0	
		<b>MÊS/ANO</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
		AGOSTO/2018	1
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>HOSPITAL REGIONAL EMILIA CÂMARA</b>		<b>PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>		<b>56.176,18</b>	
5.1. Telefonia/Internet		788,56	
5.2. Água		11.713,00	
5.3. Energia Elétrica		23.708,26	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		17.436,08	
5.5. Outras Despesas Gerais		2.530,28	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>313.071,30</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>248.337,28</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica		160.287,28	
6.1.1.1. Médicos		153.290,00	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		6.997,28	
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		-	
6.1.2.1. Médicos			
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde			
6.1.3. Cooperativas		88.050,00	
6.1.3.1. Médicos		88.050,00	
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>64.734,02</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica		64.734,02	
6.3.1.1. Lavanderia			
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		3.480,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use 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			
<b>7. Manutenção</b>		<b>13.728,06</b>	
7.1. Predial e Mobiliário		8.158,06	
7.2. Veículos		570,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		5.000,00	
7.4. Equipamentos de Informática			
7.5. Outros Equipamentos			
7.6. Engenharia Clínica			
7.7. Outras			
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		<b>-</b>	
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções			
8.4. Outras despesas Investimentos			
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		<b>-</b>	
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		<b>-</b>	
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>			
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>1.669.583,86</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>321.718,48</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		<b>-</b>	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>-</b>	
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA	
_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			

	<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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	MAIO/2018 - Versão 3.0	
		<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
		AGOSTO/2018	1
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>HOSPITAL REGIONAL EMILIA CÂMARA</b>		<b>PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS</b>	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		441,76	
DÉBITOS (2)		104,80	
CRÉDITOS (3)		-	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>336,96</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		11.610,71	
DÉBITOS (2)		2.808.762,14	
CRÉDITOS (3)		2.888.615,78	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>91.464,35</b>	
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		126.574,26	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		17.541,15	
INVESTIMENTOS (3)		-	
<b>SALDO FINAL (3 = 1+2+3)</b>		<b>144.115,41</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		6.255.634,44	
RESGATES (2)		1.472.086,47	
APLICAÇÕES (3)		1.400.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		29.507,35	
TRIBUTOS (5)		-	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>6.213.055,32</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>6.304.856,63</b>	
<b>FORNECEDORES</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
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.		411.082,23	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		33.269,78	
<b>TOTAL</b>		<b>444.352,01</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		1.347.383,92	
PROVISÃO DO MÊS (2)		252.144,41	
FÉRIAS (3)			
13º SALÁRIO (4)		204,50	
RESCISÕES (5)		439,10	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>		<b>1.598.884,73</b>	
<b>DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
EQUIPAMENTOS			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
OBRAS E CONSTRUÇÕES			
VEÍCULOS			
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS			
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	
<b>RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		-	
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)			
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)		-	
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</b>		<b>-</b>	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S			
<b>SALDO FINAL</b>		<b>-</b>	

\* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE