

 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
		FEVEREIRO DE 2018	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA	RAU S. MARIZ		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		2.284.841,06	
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		2.284.841,06	
Rendimento de Aplicações Financeiras		103,05	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		103,05	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		2.284.944,11	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		892.925,44	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		663.290,46	
1.1.1. Assistência Médica		427.405,75	
1.1.1.1. Médicos		148.330,03	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		279.075,72	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		235.884,71	
1.2. FGTS		54.144,15	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		3.350,31	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		172.140,52	
2. Insumos Assistenciais		250.121,24	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		77.175,30	
2.2. Medicamentos		99.875,23	
2.3. Dietas Industrializadas		2.769,06	
2.4. Gases Medicinais		48.706,00	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		21.595,65	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		-	
3. Materiais/Consumos Diversos		87.992,25	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		15.802,42	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		52.560,70	
3.3. Material Expediente		5.019,51	
3.4. Combustível		10.352,09	
3.5. GLP		290,00	
3.6. Material de Manutenção		3.845,56	
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		3.845,56	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		121,97	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		3.606,18	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		3.172,28	
4.2.1. Taxas		1,94	
4.2.2. Impostos		3.170,34	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		433,90	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		300,00	
4.3.2. Tarifas		133,90	

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
	FEVEREIRO DE 2018	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA	RAU S. MARIZ	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	80.763,20	
5.1. Telefonia/Internet	2.671,99	
5.2. Água	12.124,17	
5.3. Energia Elétrica	37.544,35	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	25.590,36	
5.5. Outras Despesas Gerais	2.832,33	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	779.307,82	
6.1. Assistência Médica	746.206,82	
6.1.1. Pessoa Jurídica	738.800,87	
6.1.1.1. Médicos	665.188,69	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-	
6.1.1.3. Laboratório	64.612,18	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	9.000,00	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-	
6.1.2. Pessoa Física	7.405,95	
6.1.2.1. Médicos	-	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	7.405,95	
6.1.3. Cooperativas	-	
6.1.3.1. Médicos	-	
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	33.101,00	
6.3.1. Pessoa Jurídica	31.320,20	
6.3.1.1. Lavanderia	-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	7.480,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	16.913,80	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	-	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	400,00	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	6.526,40	
6.3.2. Pessoa Física	1.780,80	
7. Manutenção	17.983,50	
7.1. Predial e Mobiliário	-	
7.2. Veículos	356,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	6.207,50	
7.4. Equipamentos de Informática	-	
7.5. Outros Equipamentos	2.270,00	
7.6. Engenharia Clínica	9.150,00	
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	2.112.699,63	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	172.244,48	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	172.244,48	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	0,95	
_____ 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	ANO CONTRATO
		COMPETÊNCIA	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA S. MARIZ			
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		3.300,95	
DÉBITOS (2)		2.135,32	
CRÉDITOS (3)		2.155,31	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		3.320,94	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		-	
DÉBITOS (2)		4.056.287,47	
CRÉDITOS (3)		4.056.287,47	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		-	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		-	
SALDO FINAL (3 =1+2)		-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		110.681,36	
RESGATES (2)		869.788,78	
APLICAÇÕES (3)		997.591,61	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		103,05	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		238.587,24	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		241.908,18	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		68.615,25	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		247.846,98	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		2.179.907,62	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		3.815.312,07	
TOTAL		6.311.681,92	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.884.929,47	
PROVISÃO DO MÊS (2)		172.140,52	
FÉRIAS (3)		95.732,25	
13º SALÁRIO (4)		33.610,05	
RESCISÕES (5)		29.101,03	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		1.898.626,66	
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	