
 <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/2017 - Versão 2.1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JUNHO/2018	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA	RAUL S. MARIZ		
DESCRIÇÃO		VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
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		-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>2.284.841,06</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		747,93	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>747,93</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>2.285.588,99</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>890.422,82</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>655.061,33</b>	
1.1.1. Assistência Médica		423.973,56	
1.1.1.1. Médicos		143.722,34	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		280.251,22	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		231.087,77	
1.2. FGTS		53.800,44	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		2.472,75	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		179.088,30	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>306.596,94</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		74.777,44	
2.2. Medicamentos		161.232,11	
2.3. Dietas Industrializadas		6.366,05	
2.4. Gases Medicinais		38.884,30	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		21.680,76	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		3.656,28	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>121.065,12</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		33.590,86	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		44.684,12	
3.3. Material Expediente		6.198,98	
3.4. Combustível		14.061,10	
3.5. GLP		4.005,00	
3.6. Material de Manutenção		13.116,32	
3.6.1. Predial e Mobiliário		2.003,88	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-	
3.6.3. Equipamentos de Informática		8,50	
3.6.4. Manutenção de Veículo		5.082,14	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		6.021,80	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		678,74	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		4.730,00	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>3.213,53</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		3.051,91	
4.2.1. Taxas		3.051,91	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		161,62	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		122,00	
4.3.2. Tarifas		39,62	

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/2017 - Versão 2.1	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	JUNHO/2018	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
<b>HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA</b>	<b>RAUL S. MARIZ</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
<b>5. Gerais</b>	<b>84.929,78</b>	
5.1. Telefonia/Internet	2.050,68	
5.2. Água	12.866,03	
5.3. Energia Elétrica	44.132,29	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	23.621,72	
5.5. Outras Despesas Gerais	2.259,06	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>872.285,31</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>836.717,56</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica	836.717,56	
6.1.1.1. Médicos	752.558,70	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-	
6.1.1.3. Laboratório	68.158,86	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	16.000,00	
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	-	
6.1.3.1. Médicos	-	
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>35.567,75</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica	35.567,75	
6.3.1.1. Lavanderia	-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	6.820,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	16.620,00	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	2.800,00	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	5.845,20	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	3.482,55	
6.3.2. Pessoa Física	-	
<b>7. Manutenção</b>	<b>18.837,50</b>	
7.1. Predial e Mobiliário	370,00	
7.2. Veículos	10,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	8.867,50	
7.4. Equipamentos de Informática	2.300,00	
7.5. Outros Equipamentos	2.290,00	
7.6. Engenharia Clínica	5.000,00	
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>-</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.297.351,00</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(11.762,01)</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>(11.762,01)</b>	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>2,34</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	<b>MAIO/2017 - Versão 2.1</b>	
		<b>MÊS/ANO</b> <b>COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
		JUNHO/2018	6
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA</b>		<b>RAUL S. MARIZ</b>	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		1.029,44	
DÉBITOS (2)		2.393,04	
CRÉDITOS (3)		2.341,26	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>977,66</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		-	
DÉBITOS (2)		4.753.611,52	
CRÉDITOS (3)		4.753.611,52	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>-</b>	
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		433.377,40	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		43.418,75	
<b>SALDO FINAL (3 =1+2)</b>		<b>476.796,15</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		586.059,40	
RESGATES (2)		1.940.337,65	
APLICAÇÕES (3)		2.275.455,84	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		747,93	
TRIBUTOS (5)		-	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>921.925,52</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>		<b>1.399.699,33</b>	
<b>FORNECEDORES</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		81.647,53	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		281.917,81	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		1.298.288,21	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		2.412.321,13	
<b>TOTAL</b>		<b>4.074.174,68</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		1.925.385,46	
PROVISÃO DO MÊS (2)		179.088,30	
FÉRIAS (3)		101.590,53	
13º SALÁRIO (4)		52.360,10	
RESCISÕES (5)		22.825,10	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>		<b>1.927.698,04</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
---	---------------------------	--