

 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/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		SETEMBRO DE 2018	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA	RAUL 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		54,69	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		54,69	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		2.284.895,75	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		909.033,37	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		675.208,23	
1.1.1. Assistência Médica		439.264,70	
1.1.1.1. Médicos		137.118,23	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		302.146,47	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		235.943,53	
1.2. FGTS		55.605,35	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		2.188,50	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		176.031,29	
2. Insumos Assistenciais		377.297,67	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		83.950,57	
2.2. Medicamentos		162.409,01	
2.3. Dietas Industrializadas		525,90	
2.4. Gases Medicinais		99.414,70	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		24.939,71	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		6.057,78	
3. Materiais/Consumos Diversos		109.630,70	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		30.949,43	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		54.572,37	
3.3. Material Expediente		4.428,48	
3.4. Combustível		7.572,39	
3.5. GLP		3.730,00	
3.6. Material de Manutenção		2.781,44	
3.6.1. Predial e Mobiliário		230,00	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-	
3.6.3. Equipamentos de Informática		215,50	
3.6.4. Manutenção de Veículo		2.107,94	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		228,00	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		4.289,59	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		1.307,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		4.277,52	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		3.503,72	
4.2.1. Taxas		3.503,72	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		773,80	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		-	
4.3.2. Tarifas		773,80	

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/2018 - Versão 3.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	SETEMBRO DE 2018	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA	RAUL S. MARIZ	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	91.428,67	
5.1. Telefonia/Internet	1.884,08	
5.2. Água	13.233,89	
5.3. Energia Elétrica	50.557,15	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	22.899,07	
5.5. Outras Despesas Gerais	2.854,48	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	937.299,64	
6.1. Assistência Médica	901.268,06	
6.1.1. Pessoa Jurídica	901.268,06	
6.1.1.1. Médicos	810.375,84	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-	
6.1.1.3. Laboratório	78.892,22	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	12.000,00	
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	-	
6.2. Assistência Odontológica	-	
6.2.1. Pessoa Jurídica	-	
6.2.2. Pessoa Física	-	
6.2.3. Cooperativas	-	
6.3. Administrativos	36.031,58	
6.3.1. Pessoa Jurídica	36.031,58	
6.3.1.1. Lavanderia	-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	7.315,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	16.893,48	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	950,00	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	6.245,20	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	4.627,90	
6.3.2. Pessoa Física	-	
7. Manutenção	13.307,50	
7.1. Predial e Mobiliário	-	
7.2. Veículos	1.100,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	2.587,50	
7.4. Equipamentos de Informática	-	
7.5. Outros Equipamentos	3.120,00	
7.6. Engenharia Clínica	6.500,00	
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	2.442.275,07	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(157.379,32)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	(157.379,32)	
TURNOVER DO MÊS (%)	1,07	
_____ 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/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
		COMPETÊNCIA	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA		RAUL S. MARIZ	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.979,78	
DÉBITOS (2)		1.243,83	
CRÉDITOS (3)		1.169,65	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		1.905,60	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		-	
DÉBITOS (2)		1.625.548,70	
CRÉDITOS (3)		1.625.548,70	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		432.232,39	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		71.392,12	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		503.624,51	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		708.030,85	
RESGATES (2)		798.537,56	
APLICAÇÕES (3)		91.718,89	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		54,69	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		1.266,87	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		3.172,47	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		53.156,10	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		300.156,12	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		1.551.714,86	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		1.683.247,16	
TOTAL		3.588.274,24	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		2.079.453,48	
PROVISÃO DO MÊS (2)		176.031,29	
FÉRIAS (3)		90.851,74	
13º SALÁRIO (4)		25.918,32	
RESCISÕES (5)		5.630,87	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		2.133.083,84	
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
---	------------------------	--