

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		MAIO/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		OUTUBRO DE 2018	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
<b>HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA</b>			
RAUL S. MARIZ			
DESCRIÇÃO		VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		2.284.841,06	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		-	
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-	
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES		-	
Repasso Programas Especiais		-	
<b>( - ) Desconto</b>		-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>2.284.841,06</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		70,57	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>70,57</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>2.284.911,63</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>942.498,61</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>698.326,29</b>	
1.1.1. Assistência Médica		459.243,51	
1.1.1.1. Médicos		151.775,38	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		307.468,13	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		239.082,78	
1.2. FGTS		57.137,27	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		2.291,52	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		184.743,53	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>321.658,01</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		93.205,86	
2.2. Medicamentos		151.079,66	
2.3. Dietas Industrializadas		5.470,00	
2.4. Gases Medicinais		32.013,80	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		35.843,58	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		4.045,11	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>139.587,53</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		29.059,54	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		63.296,12	
3.3. Material Expediente		6.447,67	
3.4. Combustível		8.419,26	
3.5. GLP		3.860,00	
3.6. Material de Manutenção		1.079,00	
3.6.1. Predial e Mobiliário		3,00	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-	
3.6.3. Equipamentos de Informática		100,00	
3.6.4. Manutenção de Veículo		-	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		976,00	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		331,94	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		27.094,00	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>2.783,76</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		2.101,13	
4.2.1. Taxas		2.101,13	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		682,63	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		656,00	
4.3.2. Tarifas		26,63	

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> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		<b>MAIO/2018 - Versão 3.0</b>	
			<b>MÊS/ANO</b> <b>COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
			OUTUBRO DE 2018	6
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>		
<b>HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZE</b>		<b>RAUL S. MARIZ</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		<b>VALOR</b>		
<b>5. Gerais</b>		<b>93.893,85</b>		
5.1. Telefonia/Internet		2.024,53		
5.2. Água		13.018,23		
5.3. Energia Elétrica		52.138,14		
5.4. Alugueis/Loações (exceto ambulância)		23.952,47		
5.5. Outras Despesas Gerais		2.760,48		
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>929.582,82</b>		
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>885.086,04</b>		
6.1.1. Pessoa Jurídica		883.761,04		
6.1.1.1. Médicos		793.743,70		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.1.3. Laboratório		82.017,34		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		-		
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		8.000,00		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-		
6.1.2. Pessoa Física		1.325,00		
6.1.2.1. Médicos		-		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		1.325,00		
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>44.496,78</b>		
6.3.1. Pessoa Jurídica		44.496,78		
6.3.1.1. Lavanderia		-		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		9.405,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		21.056,58		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		2.700,00		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		5.800,00		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		5.535,20		
6.3.2. Pessoa Física		-		
<b>7. Manutenção</b>		<b>21.261,93</b>		
7.1. Predial e Mobiliário		-		
7.2. Veículos		80,00		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		7.321,93		
7.4. Equipamentos de Informática		4.140,00		
7.5. Outros Equipamentos		3.220,00		
7.6. Engenharia Clínica		6.500,00		
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>2.451.266,51</b>		
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>(166.354,88)</b>		
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>-</b>		
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		<b>(166.354,88)</b>		
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>1,45</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/2018 - Versão 3.0</b>		
		<b>MÊS/ANO</b> <b>COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>	
		OUTUBRO DE 2018	6	
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>		
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZE		RAUL S. MARIZ		
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>				
<b>CAIXA</b>				
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>		
SALDO INICIAL (1)		1.905,60		
DÉBITOS (2)		1.756,92		
CRÉDITOS (3)		2.124,52		
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>2.273,20</b>		
<b>CONTA CORRENTE</b>				
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>		
SALDO INICIAL (1)		-		
DÉBITOS (2)		3.904.842,75		
CRÉDITOS (3)		3.904.877,25		
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>34,50</b>		
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>				
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		485.283,59		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		84.122,58		
INVESTIMENTOS (3)		-		
<b>SALDO FINAL (3 = 1+2+3)</b>		<b>569.406,17</b>		
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>		
SALDO INICIAL (1)		1.266,87		
RESGATES (2)		938.436,48		
APLICAÇÕES (3)		944.889,14		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		70,57		
TRIBUTOS (5)		-		
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>7.790,10</b>		
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>10.097,80</b>		
<b>FORNECEDORES</b>				
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		1.448,63		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		346.656,89		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		2.689.500,74		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		1.556.068,78		
<b>TOTAL</b>		<b>4.593.675,04</b>		
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>				
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>		
SALDO INICIAL (1)		2.133.083,84		
PROVISÃO DO MÊS (2)		184.743,53		
FÉRIAS (3)		56.764,70		
13º SALÁRIO (4)		19.495,74		
RESCISÕES (5)		31.580,23		
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>		<b>2.209.986,70</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	