

 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
		NOVEMBRO DE 2018	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZE		RAUL S. MARIZ	
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
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		-	
(-) Desconto		-	
TOTAL DE REPASSES		2.284.841,06	
Rendimento de Aplicações Financeiras		48,31	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		48,31	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		2.284.889,37	
DESPESAS OPERACIONAIS			
1. Pessoal		950.490,88	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		703.626,80	
1.1.1. Assistência Médica		465.985,58	
1.1.1.1. Médicos		147.284,12	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		318.701,46	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		237.641,22	
1.2. FGTS		57.292,16	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		2.527,18	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		187.044,74	
2. Insumos Assistenciais		362.653,00	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		89.531,50	
2.2. Medicamentos		186.625,92	
2.3. Dietas Industrializadas		7.479,75	
2.4. Gases Medicinais		39.350,25	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		34.197,39	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		5.468,19	
3. Materiais/Consumos Diversos		120.344,93	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		30.972,25	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		62.111,27	
3.3. Material Expediente		4.743,67	
3.4. Combustível		6.663,54	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		15.659,32	
3.6.1. Predial e Mobiliário		470,32	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-	
3.6.3. Equipamentos de Informática		-	
3.6.4. Manutenção de Veículo		14.499,00	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		690,00	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		107,88	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		87,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.397,40	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		957,50	
4.2.1. Taxas		957,50	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		439,90	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		428,00	
4.3.2. Tarifas		11,90	

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/2018 - Versão 3.0	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			NOVEMBRO DE 2018	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZE		RAUL S. MARIZ		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		92.637,53		
5.1. Telefonia/Internet		1.934,31		
5.2. Água		12.527,57		
5.3. Energia Elétrica		51.893,24		
5.4. Alugueis/Loações (exceto ambulância)		23.952,47		
5.5. Outras Despesas Gerais		2.329,94		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		902.784,41		
6.1. Assistência Médica		866.903,30		
6.1.1. Pessoa Jurídica		866.903,30		
6.1.1.1. Médicos		772.108,70		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.1.3. Laboratório		79.294,60		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		-		
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		15.500,00		
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		35.881,11		
6.3.1. Pessoa Jurídica		35.881,11		
6.3.1.1. Lavanderia		-		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		7.535,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		16.987,81		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		-		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		5.800,00		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		5.558,30		
6.3.2. Pessoa Física		-		
7. Manutenção		17.531,93		
7.1. Predial e Mobiliário		-		
7.2. Veículos		-		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		8.321,93		
7.4. Equipamentos de Informática		810,00		
7.5. Outros Equipamentos		1.900,00		
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		2.447.840,08		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(162.950,71)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		(162.950,71)		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,58		
_____ 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 COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		NOVEMBRO DE 2018	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZE		RAUL S. MARIZ	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		2.273,20	
DÉBITOS (2)		1.503,70	
CRÉDITOS (3)		1.784,40	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		2.553,90	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		34,50	
DÉBITOS (2)		3.622.011,78	
CRÉDITOS (3)		3.621.977,28	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		474.557,79	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		73.554,36	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		548.112,15	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		7.790,10	
RESGATES (2)		730.668,89	
APLICAÇÕES (3)		727.696,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		48,31	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		4.865,52	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		7.419,42	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		19.323,45	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		21.239,50	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		2.557.212,93	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		1.611.943,61	
TOTAL		4.209.719,49	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		2.209.986,70	
PROVISÃO DO MÊS (2)		187.044,74	
FÉRIAS (3)		63.259,34	
13º SALÁRIO (4)		67.041,72	
RESCISÕES (5)		26.705,92	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		2.240.024,46	
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