

 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	
	DEZEMBRO DE 2018	7	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA	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		165.000,00	
Repasso Programas Especiais		-	
(-) Desconto		-	
TOTAL DE REPASSES		2.449.841,06	
Rendimento de Aplicações Financeiras		116,09	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		116,09	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		2.449.957,15	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		938.322,86	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		684.879,36	
1.1.1. Assistência Médica		458.263,36	
1.1.1.1. Médicos		154.827,48	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		303.435,88	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		226.616,00	
1.2. FGTS		57.216,94	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		2.450,40	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		193.776,16	
2. Insumos Assistenciais		370.410,42	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		84.140,41	
2.2. Medicamentos		186.017,41	
2.3. Dietas Industrializadas		4.840,00	
2.4. Gases Medicinais		49.484,50	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		40.286,29	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		5.641,81	
3. Materiais/Consumos Diversos		99.424,47	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		24.921,75	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		46.968,17	
3.3. Material Expediente		5.243,02	
3.4. Combustível		6.497,52	
3.5. GLP		8.725,00	
3.6. Material de Manutenção		2.563,50	
3.6.1. Predial e Mobiliário		444,50	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-	
3.6.3. Equipamentos de Informática		-	
3.6.4. Manutenção de Veículo		567,00	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		1.552,00	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		3.215,51	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		1.290,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.479,93	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		382,97	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		670,60	
4.2.1. Taxas		670,60	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		426,36	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		352,56	
4.3.2. Tarifas		73,80	

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	ANO CONTRATO
		COMPETÊNCIA	7
		DEZEMBRO DE 2018	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZE		RAUL S. MARIZ	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		85.252,54	
5.1. Telefonia/Internet		2.016,49	
5.2. Água		12.902,90	
5.3. Energia Elétrica		44.207,47	
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)		23.992,07	
5.5. Outras Despesas Gerais		2.133,61	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		885.437,43	
6.1. Assistência Médica		845.120,45	
6.1.1. Pessoa Jurídica		843.395,45	
6.1.1.1. Médicos		757.608,70	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.1.3. Laboratório		76.786,75	
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		1.725,00	
6.1.2.1. Médicos		-	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		1.725,00	
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		40.316,98	
6.3.1. Pessoa Jurídica		39.362,98	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		7.205,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		16.829,08	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		-	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		5.845,20	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		9.483,70	
6.3.2. Pessoa Física		954,00	
7. Manutenção		15.722,83	
7.1. Predial e Mobiliário		-	
7.2. Veículos		1.305,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		5.577,83	
7.4. Equipamentos de Informática		-	
7.5. Outros Equipamentos		2.340,00	
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		165.000,00	
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		-	
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		5.496,31	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		2.566.546,79	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(116.589,64)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		(116.589,64)	
TURNOVER DO MÊS (%)		3,29	
_____ 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
	DEZEMBRO DE 2018	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZE	RAUL S. MARIZ	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	2.553,90	
DÉBITOS (2)	1.686,94	
CRÉDITOS (3)	103,63	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	970,59	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	-	
DÉBITOS (2)	4.713.212,29	
CRÉDITOS (3)	4.713.212,29	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-	
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	354.154,33	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	81.974,59	
INVESTIMENTOS (3)	-	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	436.128,91	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	4.865,52	
RESGATES (2)	1.509.902,84	
APLICAÇÕES (3)	1.604.402,18	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	116,09	
TRIBUTOS (5)	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	99.480,95	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	100.451,54	
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	862.854,23	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	1.770,20	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	2.286.307,81	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	1.191.487,45	
TOTAL	4.342.419,69	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	2.240.024,46	
PROVISÃO DO MÊS (2)	193.776,16	
FÉRIAS (3)	39.576,42	
13º SALÁRIO (4)	408.716,77	
RESCISÕES (5)	78.044,04	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.907.463,39	
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)	-	
RÉCURSO 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