




|  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 |
| | | JANEIRO DE 2019 | 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 | | - | |
| Repasso Programas Especiais | | - | |
| (-) Desconto | | - | |
| TOTAL DE REPASSES | | 2.284.841,06 | |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | | 196,82 | |
| Reembolso de Despesas | | - | |
| Obtenção de Recursos Externos a SES | | - | |
| Demais Receitas (Convênios) | | - | |
| Outras Receitas | | - | |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | | 196,82 | |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | | 2.285.037,88 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | VALOR | |
| 1. Pessoal | | 845.551,10 | |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | | 626.281,41 | |
| 1.1.1. Assistência Médica | | 393.453,92 | |
| 1.1.1.1. Médicos | | 104.260,86 | |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | | 289.193,06 | |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | | - | |
| 1.1.3. Administrativo | | 232.827,49 | |
| 1.2. FGTS | | 51.120,73 | |
| 1.3. PIS | | - | |
| 1.4. Benefícios | | 2.830,97 | |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | | 165.317,99 | |
| 2. Insumos Assistenciais | | 347.916,07 | |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | | 84.890,25 | |
| 2.2. Medicamentos | | 186.190,35 | |
| 2.3. Dietas Industrializadas | | 461,75 | |
| 2.4. Gases Medicinais | | 55.492,42 | |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) | | 16.321,11 | |
| 2.6. Material de uso odontológico | | 34,00 | |
| 2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais | | 4.526,19 | |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | | 121.202,15 | |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | | 18.847,30 | |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | | 77.449,05 | |
| 3.3. Material Expediente | | 7.971,09 | |
| 3.4. Combustível | | 10.165,39 | |
| 3.5. GLP | | 2.960,00 | |
| 3.6. Material de Manutenção | | 3.619,92 | |
| 3.6.1. Predial e Mobiliário | | 760,52 | |
| 3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar | | - | |
| 3.6.3. Equipamentos de Informática | | 202,00 | |
| 3.6.4. Manutenção de Veículo | | 2.598,40 | |
| 3.6.5. Outras despesas com material de manutenção | | 59,00 | |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI | | 19,40 | |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | | 170,00 | |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | | 1.905,09 | |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | | 382,97 | |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) | | 719,62 | |
| 4.2.1. Taxas | | 719,62 | |
| 4.2.2. Contribuições | | - | |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) | | 802,50 | |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | | 300,00 | |
| 4.3.2. Tarifas | | 502,50 | |

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 |
| JANEIRO DE 2019 | | | |
| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | | |
| HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZE | | RAUL S. MARIZ | |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | | VALOR | |
| 5. Gerais | | 80.658,90 | |
| 5.1. Telefonia/Internet | | 1.942,96 | |
| 5.2. Água | | 11.414,54 | |
| 5.3. Energia Elétrica | | 41.615,89 | |
| 5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância) | | 23.992,07 | |
| 5.5. Outras Despesas Gerais | | 1.693,44 | |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | | 918.540,59 | |
| 6.1. Assistência Médica | | 879.630,21 | |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | | 879.630,21 | |
| 6.1.1.1. Médicos | | 801.852,02 | |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | | - | |
| 6.1.1.3. Laboratório | | 77.778,19 | |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas | | - | |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias | | - | |
| 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 | | 38.910,38 | |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | | 34.912,38 | |
| 6.3.1.1. Lavanderia | | - | |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar | | 7.370,00 | |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares | | 17.709,08 | |
| 6.3.1.4. Vigilância e Limpeza | | - | |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos | | 5.400,00 | |
| 6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | | 4.433,30 | |
| 6.3.2. Pessoa Física | | 3.998,00 | |
| 7. Manutenção | | 30.341,92 | |
| 7.1. Predial e Mobiliário | | - | |
| 7.2. Veículos | | 210,00 | |
| 7.3. Equipamentos Médico-hospitalar | | 18.821,92 | |
| 7.4. Equipamentos de Informática | | - | |
| 7.5. Outros Equipamentos | | 4.810,00 | |
| 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 | | 2.346.115,82 | |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) | | (61.077,94) | |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | | - | |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | | (61.077,94) | |
| TURNOVER DO MÊS (%) | | 1,39 | |
| _____ 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 | |
| | | JANEIRO DE 2019 | 7 |
| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | | |
| HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZE | RAUL S. MARIZ | | |
| DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| CAIXA | | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR | |
| | SALDO INICIAL (1) | 970,59 | |
| | DÉBITOS (2) | 2.009,11 | |
| | CRÉDITOS (3) | 2.643,00 | |
| | SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | 1.604,48 | |
| CONTA CORRENTE | | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR | |
| | SALDO INICIAL (1) | - | |
| | DÉBITOS (2) | 4.191.291,97 | |
| | CRÉDITOS (3) | 4.191.291,97 | |
| | SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | - | |
| SALDO DE ESTOQUE | | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR | |
| | INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) | 366.235,60 | |
| | MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | 71.730,00 | |
| | INVESTIMENTOS (3) | - | |
| | SALDO FINAL (3 = 1+2+3) | 437.965,60 | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR | |
| | SALDO INICIAL (1) | 99.480,95 | |
| | RESGATES (2) | 1.215.264,60 | |
| | APLICAÇÕES (3) | 1.414.201,84 | |
| | RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | 196,82 | |
| | TRIBUTOS (5) | - | |
| | SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | 298.615,01 | |
| | SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | 300.219,49 | |
| FORNECEDORES | | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR | |
| | Contas Vencidas no mês da prestação de contas | 31.573,06 | |
| | Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. | 2.865,20 | |
| | Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. | 3.056.012,65 | |
| | Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | 1.703.715,20 | |
| | TOTAL | 4.794.166,11 | |
| SALDO DE PROVISÕES | | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR | |
| | SALDO INICIAL (1) | 1.907.463,39 | |
| | PROVISÃO DO MÊS (2) | 165.317,99 | |
| | FÉRIAS (3) | 150.079,38 | |
| | 13º SALÁRIO (4) | 54.404,68 | |
| | RESCISÕES (5) | 34.985,47 | |
| | SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) | 1.833.311,85 | |
| 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 |