

 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	
	ABRIL DE 2019	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA	RAUL S. MARIZ	SIM
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	108,46	
Reembolso de Despesas	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	(0,00)	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	108,46	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	2.284.949,52	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	971.434,28	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	714.084,25	
1.1.1. Assistência Médica	468.578,22	
1.1.1.1. Médicos	154.952,67	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	313.625,55	
1.1.2. Assistência Odontológica	-	
1.1.3. Administrativo	245.506,03	
1.2. FGTS	58.376,99	
1.3. PIS	-	
1.4. Benefícios	2.863,97	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	196.109,07	
2. Insumos Assistenciais	379.118,93	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	88.131,79	
2.2. Medicamentos	199.147,06	
2.3. Dietas Industrializadas	3.881,43	
2.4. Gases Medicinais	60.449,46	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	23.674,60	
2.6. Material de uso odontológico	-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	3.834,59	
3. Materiais/Consumos Diversos	115.915,06	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	34.452,23	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	60.220,68	
3.3. Material Expediente	5.409,81	
3.4. Combustível	5.031,83	
3.5. GLP	3.560,00	
3.6. Material de Manutenção	4.441,03	
3.6.1. Predial e Mobiliário	497,03	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar	-	
3.6.3. Equipamentos de Informática	84,00	
3.6.4. Manutenção de Veículo	2.345,00	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção	1.515,00	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	181,48	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	2.618,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	5.244,30	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	382,97	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	4.548,83	
4.2.1. Taxas	4.548,83	
4.2.2. Contribuições	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	312,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	300,00	
4.3.2. Tarifas	12,50	

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 COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			ABRIL DE 2019	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZE		RAUL S. MARIZ		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		88.415,62		
5.1. Telefonia/Internet		1.941,04		
5.2. Água		12.967,13		
5.3. Energia Elétrica		47.667,45		
5.4. Alugueis/Loações (exceto ambulância)		24.032,28		
5.5. Outras Despesas Gerais		1.807,72		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		872.254,34		
6.1. Assistência Médica		840.881,22		
6.1.1. Pessoa Jurídica		837.379,86		
6.1.1.1. Médicos		748.463,70		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.1.3. Laboratório		88.916,16		
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		3.501,36		
6.1.2.1. Médicos		2.000,00		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		1.501,36		
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		31.373,12		
6.3.1. Pessoa Jurídica		30.761,12		
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		17.332,82		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		-		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		400,00		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		5.658,30		
6.3.2. Pessoa Física		612,00		
7. Manutenção		20.321,92		
7.1. Predial e Mobiliário		330,00		
7.2. Veículos		-		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		3.071,92		
7.4. Equipamentos de Informática		-		
7.5. Outros Equipamentos		10.420,00		
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		2.452.704,45		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(167.754,93)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		(167.754,93)		
TURNOVER DO MÊS (%)		2,46		
_____ 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
		ABRIL DE 2019	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZE		RAUL S. MARIZ	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.456,43	
DÉBITOS (2)		1.570,64	
CRÉDITOS (3)		1.237,27	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		1.123,06	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		-	
DÉBITOS (2)		4.057.870,15	
CRÉDITOS (3)		4.057.870,15	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		375.005,42	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		77.498,01	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		452.503,43	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		6.788,52	
RESGATES (2)		1.283.516,45	
APLICAÇÕES (3)		1.289.493,19	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		108,46	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		12.873,72	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		13.996,78	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		250.973,87	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		235.860,18	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		1.482.527,79	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		1.596.300,32	
TOTAL		3.565.662,16	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.890.313,73	
PROVISÃO DO MÊS (2)		196.109,07	
FÉRIAS (3)		60.388,62	
13º SALÁRIO (4)		21.051,15	
RESCISÕES (5)		23.614,32	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		1.981.368,71	
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