

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL			Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4		
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
			10/2021	5	
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	S/M
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA (COVID-19)				CNPJ	10.583.920/0010-24
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA			
DESCRIÇÃO		Data Início CG	set-17		
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR			
Repassse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	549.157,34		
Repassse Contrato de Gestão (Odontologia)					
Repassse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA					
Plano de Investimento Autorizado pela SES					
Repassse Programas Especiais					
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-		
(-) Desconto					
(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)			0,00		
TOTAL DE REPASSES		R\$	549.157,34		
Rendimento de Aplicações Financeiras					
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES					
Reembolso de Despesas					
Obtenção de Recursos Externos a SES					
Demais Receitas (Convênios)					
Outras Receitas					
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	-		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	549.157,34		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR			
1. Pessoal		R\$	241.429,95		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	204.991,19		
1.1.1. Assistência Médica		R\$	192.602,65		
1.1.1.1. Médicos		R\$	112.858,35		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	79.744,30		
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-		
1.1.3. Administrativo		R\$	12.388,54		
1.2. FGTS		R\$	16.405,72		
1.3. PIS					
1.4. Benefícios		R\$	6.482,55		
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	13.550,49		
1.5.1. Total Férias		R\$	12.016,20		
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	11.126,11		
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	890,09		
1.5.1.3. PIS s/ Férias					
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	-		
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	-		
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	-		
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário					
1.5.3. Rescisões		R\$	1.534,29		
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	1.534,29		
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-		
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões					
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-		
2. Insumos Assistenciais		R\$	108.444,23		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	29.759,99		
2.2. Medicamentos		R\$	62.220,05		
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	947,19		
2.4. Gases Medicinais		R\$	9.499,32		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)					
2.6. Material de uso odontológico					
2.7. Material laboratorial					
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	6.017,68		
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	6.148,70		
3.1. Material de Higieneização e Limpeza		R\$	4.163,13		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	418,97		
3.3. Material Expediente		R\$	564,31		
3.4. Combustível					
3.5. GLP		R\$	959,79		
3.6. Material de Manutenção		R\$	-		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel					
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	-		
3.6.2.1. Suprimentos de Informática					
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-		
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares					
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos					
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar					
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel					
3.7. Tecidos, Prolapsos e EPI		R\$	42,50		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos					
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	204,97		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	76,75		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	22,96		
4.2.1. Taxas		R\$	22,96		
4.2.2. Contribuições		R\$	-		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	105,26		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	36,96		
4.3.2. Tarifas		R\$	68,30		
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		/ / DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	10/2021	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA (COVID-19)		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	22.807,67
5.1. Telefonia/Internet	R\$	228,15
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	75,05
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	153,10
5.2. Água	R\$	5.078,71
5.3. Energia Elétrica	R\$	12.615,14
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	4.860,98
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	3.155,08
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	1.377,84
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	328,06
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	24,69
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	24,69
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	35.174,34
6.1. Assistência Médica	R\$	5.763,69
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	5.763,69
6.1.1.1. Médicos	R\$	1.800,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	699,86
6.1.1.3. Laboratório	R\$	2.071,11
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	1.192,72
6.1.2. Pessoa Física	R\$	-
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
6.1.3. Cooperativas	R\$	-
6.1.3.1. Médicos	R\$	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.2. Assistência Odontológica	R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
6.3. Administrativos	R\$	29.410,65
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	29.410,65
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$	845,55
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	2.657,11
6.3.1.4. Vigilância	R\$	3.892,95
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	2.187,04
6.3.1.7. Dedetização	R\$	164,03
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	19.663,97
6.3.2. Pessoa Física	R\$	-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	-
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	1.794,96
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	R\$	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	R\$	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$	1.794,96
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	1.794,96
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	262,45
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	803,74
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	728,77
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$	-
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	-
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	416.004,82
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	133.152,52
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	39.840,83
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	455.845,66
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	93.311,68
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)	R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,0416667
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.		
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		10/2021	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA (COVID-19)	

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DÉBITOS (2)	R\$ -
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
RESGATES (2)	
APLICAÇÕES (3)	R\$ -
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ -
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ -

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	VALOR
	R\$ -

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -

Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".
Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 922.118,06
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 4.622,03
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 926.740,09

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
TOTAL	R\$ -

TOTAL A PAGAR	VALOR
	R\$ -

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 482.811,20
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 53.391,32
FÉRIAS (3)	R\$ 12.016,20
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 1.534,29
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$ -
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$ 522.652,03

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ -
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -
9.4 VEÍCULOS	R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ -

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ -

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE