

 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		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		02/2021	4
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA	SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO	CNPJ	10.583.920/0010-24
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	set-17
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.961.794,99
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasse Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		R\$	1.961.794,99
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	15.368,93
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\$	15.368,93
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.977.163,92
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.399.070,26
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		R\$	1.114.840,67
1.1.1. Assistência Médica		R\$	902.312,35
1.1.1.1. Médicos		R\$	604.247,81
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	298.064,54
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	212.528,32
1.2. FGTS		R\$	88.550,70
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	25.387,91
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		R\$	170.290,98
1.5.1. Total Férias		R\$	120.002,57
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	111.113,49
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	8.889,08
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	50.288,42
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	47.591,62
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	2.696,80
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	247.217,33
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	112.805,36
2.2. Medicamentos		R\$	94.058,07
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	927,52
2.4. Gases Medicinais		R\$	28.104,56
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\$	11.321,82
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	99.021,27
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	20.456,64
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	14.988,42
3.3. Material Expediente		R\$	7.759,36
3.4. Combustível		R\$	13.634,89
3.5. GLP		R\$	2.312,47
3.6. Material de Manutenção		R\$	14.774,25
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	14.774,25
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	5.124,69
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	1.186,50
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	1.186,50
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	8.463,06
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	21.876,24
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	3.219,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.233,96
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	478,39
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	304,11
4.2.1. Taxas		R\$	196,14
4.2.2. Contribuições		R\$	107,97
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	451,46
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	36,80
4.3.2. Tarifas		R\$	414,66
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		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	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	02/2021	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA		SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		R\$ 53.661,18
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 680,60
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 220,58
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 460,02
5.2. Água		R\$ 10.316,35
5.3. Energia Elétrica		R\$ 23.123,95
5.4. Aluguéis/Locações		R\$ 18.702,35
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\$ 8.759,48
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$ 8.957,13
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$ 985,74
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$ -
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$ 837,93
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 837,93
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 135.867,19
6.1. Assistência Médica		R\$ 89.322,52
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 16.422,52
6.1.1.1. Médicos		R\$ -
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ 9.978,76
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 2.204,03
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$ -
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 4.239,73
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\$ 72.900,00
6.1.3.1. Médicos		R\$ 72.900,00
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\$ 46.544,67
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 46.544,67
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\$ 3.041,46
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$ 7.951,29
6.3.1.4. Vigilância		R\$ 11.176,21
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$ 12.526,93
6.3.1.7. Dedetização		R\$ 492,87
6.3.1.8. Limpeza		R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 11.355,91
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\$ 8.190,15
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\$ 8.190,15
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 7.801,65
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ 3.311,80
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$ 2.300,07
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 2.189,78
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$ -
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$ 388,50
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$ -
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$ 20.088,10
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções		R\$ -
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$ 20.088,10
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\$ -
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$ 1.964.349,44
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ 12.814,48
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 139.330,70
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 2.103.680,14
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$ 126.516,22
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		2,7687296

(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.



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA	SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 44,96
DÉBITOS (2)	
CRÉDITOS (3)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 44,96

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 12.899,36
DÉBITOS (2)	R\$ 22.975.905,60
CRÉDITOS (3)	R\$ 23.003.890,71
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 40.884,47

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 12.949.200,79
RESGATES (2)	R\$ 10.161.290,47
APLICAÇÕES (3)	R\$ 9.907.605,59
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 15.368,93
TRIBUTOS (5)	R\$ 419,46
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 12.710.465,38

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R\$ **12.751.394,81**

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)	HOSPITAL JOÃO MURILO	R\$ 240.000,00
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		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\$ 350.674,96
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 57.414,63
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 408.089,59

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.	R\$ 144.094,59
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 276.485,10
TOTAL	R\$ 420.579,69

TOTAL A PAGAR R\$ **420.579,69**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.139.172,85
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 309.621,69
FÉRIAS (3)	R\$ 120.002,57
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 50.288,42
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 3.278.503,55

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\$ -

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.