

 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
		03/2021	4
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
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\$	26.669,77	
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\$	26.669,77	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.988.464,76	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	1.429.474,99	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.194.335,26	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	959.556,18	
1.1.1.1. Médicos	R\$	652.057,66	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	307.498,52	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	234.779,08	
1.2. FGTS	R\$	96.352,65	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	25.284,14	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	113.502,94	
1.5.1. Total Férias	R\$	104.392,11	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	96.659,36	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	7.732,75	
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\$	9.110,83	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	8.464,84	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	444,64	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	201,35	
2. Insumos Assistenciais	R\$	220.482,88	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	124.441,09	
2.2. Medicamentos	R\$	70.381,09	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	1.405,37	
2.4. Gases Medicinais	R\$	13.559,65	
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\$	10.695,68	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	75.560,99	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	8.009,32	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	18.687,56	
3.3. Material Expediente	R\$	9.231,05	
3.4. Combustível	R\$	10.681,60	
3.5. GLP	R\$	1.681,47	
3.6. Material de Manutenção	R\$	7.808,90	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	7.808,90	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	3.465,60	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	3.465,60	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	4.343,30	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	17.811,19	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	1.649,90	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.067,61	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	472,62	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	228,30	
4.2.1. Taxas	R\$	228,30	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	366,69	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	98,66	
4.3.2. Tarifas	R\$	268,03	
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
		03/2021	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CÂMARA		SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	56.085,76
5.1. Telefonia/Internet		R\$	678,65
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	230,15
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	448,50
5.2. Água		R\$	12.442,50
5.3. Energia Elétrica		R\$	23.488,32
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	18.314,69
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\$	8.620,83
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	8.732,80
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	961,06
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	1.161,60
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	1.161,60
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	142.360,72
6.1. Assistência Médica		R\$	92.949,02
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	12.949,02
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	10.066,73
6.1.1.3. Laboratório		R\$	1.503,26
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	1.379,03
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\$	80.000,00
6.1.3.1. Médicos		R\$	80.000,00
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\$	49.411,70
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	49.411,70
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\$	2.928,76
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	7.756,40
6.3.1.4. Vigilância		R\$	10.896,30
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	10.884,43
6.3.1.7. Dedetização		R\$	480,53
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	16.465,28
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\$	16.585,03
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\$	16.585,03
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	15.635,63
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	8.393,22
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	2.242,47
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	4.999,94
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	949,40
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	7.545,00
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	7.545,00
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\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	1.949.162,98
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	39.301,78
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	219.361,19
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	2.168.524,17
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	180.059,41
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURN OVER DO MÊS (%)			2,8662420
(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/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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
03/2021	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CAMARA	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\$ 40.884,47
DÉBITOS (2)	R\$ 13.531.979,74
CRÉDITOS (3)	R\$ 13.500.046,09
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 8.950,82

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 12.710.465,38
RESGATES (2)	R\$ 2.657.944,05
APLICAÇÕES (3)	R\$ 5.443.833,04
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 26.669,77
TRIBUTOS (5)	R\$ 1.086,21
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 15.521.937,93

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 15.530.933,71
--	-------------------

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\$ 240.000,00
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		
(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\$ 288.034,35
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 77.180,02
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 365.214,37

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\$ 27.076,66
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 96.094,27
TOTAL	R\$ 123.170,93

TOTAL A PAGAR	R\$ 123.170,93
---------------	----------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.278.503,55
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 332.864,13
FÉRIAS (3)	R\$ 104.392,11
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 9.110,83
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 3.497.864,74

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.