

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                        |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| <div><div>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br/>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br/>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE<br/>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE<br/>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</div></div> |                          | Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA                 | ANO CONTRATO                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | 05/2021                                | 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                                  |                                     |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | R\$                                    | 1.961.794,99                        |
| Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                        |                                     |
| Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                        |                                     |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                        |                                     |
| Repasso Programas Especiais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                        |                                     |
| ( - ) Desconto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                        |                                     |
| TOTAL DE REPASSES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | R\$                                    | 1.961.794,99                        |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | R\$                                    | 31.661,66                           |
| 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\$                                    | 31.661,66                           |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | R\$                                    | 1.993.456,65                        |
| DESPESAS OPERACIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | VALOR                                  |                                     |
| 1. Pessoal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | R\$                                    | 1.425.994,29                        |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | R\$                                    | 1.216.663,63                        |
| 1.1.1. Assistência Médica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | R\$                                    | 977.979,26                          |
| 1.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | R\$                                    | 681.060,69                          |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                    | 296.918,57                          |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | R\$                                    | -                                   |
| 1.1.3. Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | R\$                                    | 238.684,37                          |
| 1.2. FGTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | R\$                                    | 97.937,62                           |
| 1.3. PIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                        |                                     |
| 1.4. Benefícios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | R\$                                    | 23.785,21                           |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                    | 87.607,83                           |
| 1.5.1. Total Férias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | R\$                                    | 48.187,31                           |
| 1.5.1.2. Proventos Férias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | R\$                                    | 44.617,88                           |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | R\$                                    | 3.569,43                            |
| 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\$                                    | 39.420,52                           |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | R\$                                    | 36.752,59                           |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | R\$                                    | 1.057,83                            |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                        |                                     |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | R\$                                    | 1.610,10                            |
| 2. Insumos Assistenciais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | R\$                                    | 268.354,28                          |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | R\$                                    | 143.896,89                          |
| 2.2. Medicamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | R\$                                    | 90.283,30                           |
| 2.3. Dietas Industrializadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | R\$                                    | 1.151,50                            |
| 2.4. Gases Medicinais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | R\$                                    | 19.427,09                           |
| 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\$                                    | 13.595,50                           |
| 3. Materiais/Consumos Diversos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | R\$                                    | 114.623,58                          |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | R\$                                    | 14.513,81                           |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | R\$                                    | 18.606,85                           |
| 3.3. Material Expediente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | R\$                                    | 8.521,64                            |
| 3.4. Combustível                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | R\$                                    | 13.302,34                           |
| 3.5. GLP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | R\$                                    | 2.967,70                            |
| 3.6. Material de Manutenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | R\$                                    | 54.024,79                           |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                        |                                     |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | R\$                                    | 54.024,79                           |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                        |                                     |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | R\$                                    | 1.301,00                            |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                        |                                     |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | R\$                                    | 1.301,00                            |
| 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                        |                                     |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | R\$                                    | 52.723,79                           |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | R\$                                    | 2.430,04                            |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | R\$                                    | 256,41                              |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                    | 927,18                              |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | R\$                                    | 402,49                              |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | R\$                                    | 148,60                              |
| 4.2.1. Taxas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | R\$                                    | 148,60                              |
| 4.2.2. Contribuições                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | R\$                                    | -                                   |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | R\$                                    | 376,09                              |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | R\$                                    | 54,51                               |
| 4.3.2. Tarifas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | R\$                                    | 321,58                              |
| RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | DATA                                   | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                        |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--------------|
|  <div>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br/>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br/>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE<br/>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE<br/>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</div> |  | Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA                 | ANO CONTRATO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 44317                                  | 4            |
| UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE               |              |
| HOSPITAL REGIONAL EMILIA CÂMARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO               |              |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | VALOR                                  |              |
| 5. Gerais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | R\$                                    | 51.753,25    |
| 5.1. Telefonia/Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | R\$                                    | 664,75       |
| 5.1.1. Telefonia Móvel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | R\$                                    | 215,99       |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | R\$                                    | 448,76       |
| 5.2. Água                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | R\$                                    | 9.876,84     |
| 5.3. Energia Elétrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | R\$                                    | 22.251,15    |
| 5.4. Aluguéis/Locações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | R\$                                    | 18.811,13    |
| 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\$                                    | 9.111,49     |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | R\$                                    | 8.738,01     |
| 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | R\$                                    | 961,63       |
| 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | R\$                                    | -            |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | R\$                                    | -            |
| 5.7. Outras Despesas Gerais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | R\$                                    | 149,38       |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | R\$                                    | -            |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | R\$                                    | 149,38       |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | R\$                                    | 142.116,37   |
| 6.1. Assistência Médica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | R\$                                    | 86.824,69    |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | R\$                                    | 19.024,69    |
| 6.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | R\$                                    | -            |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | R\$                                    | 10.311,86    |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | R\$                                    | 2.043,53     |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | R\$                                    | -            |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | R\$                                    | -            |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | R\$                                    | 6.669,30     |
| 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\$                                    | 67.800,00    |
| 6.1.3.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | R\$                                    | 67.800,00    |
| 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\$                                    | 55.291,68    |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | R\$                                    | 55.291,68    |
| 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\$                                    | 3.472,87     |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | R\$                                    | 16.206,75    |
| 6.3.1.4. Vigilância                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | R\$                                    | 10.902,80    |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | R\$                                    | -            |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | R\$                                    | 6.410,86     |
| 6.3.1.7. Dedetização                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | R\$                                    | 480,81       |
| 6.3.1.8. Limpeza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | R\$                                    | -            |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | R\$                                    | 17.817,59    |
| 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\$                                    | 9.195,95     |
| 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\$                                    | 9.195,95     |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | R\$                                    | 6.613,95     |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | R\$                                    | -            |
| 7.2.1.2. Equipamentos de Informática                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | R\$                                    | -            |
| 7.2.1.3. Engenharia Clínica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | R\$                                    | 2.243,80     |
| 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | R\$                                    | 4.370,15     |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | R\$                                    | -            |
| 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | R\$                                    | 2.582,00     |
| 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\$                                    | -            |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | R\$                                    | 2.012.964,90 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | -R\$                                   | 19.508,25    |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | R\$                                    | 244.819,23   |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | R\$                                    | 2.257.784,14 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | -R\$                                   | 264.327,49   |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | R\$                                    | -            |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                        |              |
| TURNOVER DO MÊS (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                        | 2,3188406    |
| (1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;<br>(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.                                                                                                                                                     |  |                                        |              |



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

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

| MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
|---------------------|--------------|
| 44317               | 4            |

| 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\$ 8.950,82      |
| DÉBITOS (2)             |           | R\$ 14.641.702,02 |
| CRÉDITOS (3)            |           | R\$ 9.882.064,11  |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) |           | -R\$ 4.750.687,09 |

| APLICAÇÕES FINANCEIRAS      | DESCRIÇÃO | VALOR             |
|-----------------------------|-----------|-------------------|
| SALDO INICIAL (1)           |           | R\$ 15.514.988,18 |
| RESGATES (2)                |           | R\$ 3.094.894,57  |
| APLICAÇÕES (3)              |           | R\$ 5.703.050,49  |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)   |           | R\$ 31.661,66     |
| TRIBUTOS (5)                |           | R\$ 9.822,49      |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) |           | R\$ 18.144.983,27 |

| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | VALOR             |
|----------------------------------------------------|-------------------|
|                                                    | R\$ 13.394.341,14 |

**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) |                                      |       |
| (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\$ 320.148,01 |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) |           | R\$ 50.976,37  |
| INVESTIMENTOS (3)                |           | R\$ -          |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3)          |           | R\$ 371.124,38 |

**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\$ 20.348,30  |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. |           | R\$ 118.616,31 |
| TOTAL                                                                           |           | R\$ 138.964,61 |

| TOTAL A PAGAR | VALOR          |
|---------------|----------------|
|               | R\$ 138.964,61 |

**SALDO DE PROVISÕES**

| DESCRIÇÃO                   | VALOR            |
|-----------------------------|------------------|
| SALDO INICIAL (1)           | R\$ 3.668.136,31 |
| PROVISÃO DO MÊS (2)         | R\$ 332.427,06   |
| FÉRIAS (3)                  | R\$ 48.187,31    |
| 13º SALÁRIO (4)             | R\$ -            |
| RESCISÕES (5)               | R\$ 39.420,52    |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) | R\$ 3.912.955,54 |

**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.