

 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
		06/2021	4
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA	SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO	CNPJ	10.583.920/0010-24
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	set-17
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.961.794,99
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasse Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		R\$	1.961.794,99
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	35.326,31
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\$	35.326,31
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.997.121,30
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	2.043.311,89
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	1.236.044,18
1.1.1. Assistência Médica		R\$	996.078,93
1.1.1.1. Médicos		R\$	698.545,25
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	297.533,68
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	239.965,25
1.2. FGTS		R\$	99.150,13
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	25.049,49
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	683.068,09
1.5.1. Total Férias		R\$	68.651,66
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	63.566,35
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	5.085,31
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	606.838,43
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	561.944,84
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	44.893,59
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	7.578,01
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	7.064,84
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	513,17
2. Insumos Assistenciais		R\$	309.537,02
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	171.433,11
2.2. Medicamentos		R\$	105.449,01
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	1.045,75
2.4. Gases Medicinais		R\$	18.771,46
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\$	12.837,69
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	100.065,23
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	14.630,40
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	20.182,99
3.3. Material Expediente		R\$	9.500,47
3.4. Combustível		R\$	13.205,64
3.5. GLP		R\$	2.789,34
3.6. Material de Manutenção		R\$	34.649,68
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	398,04
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	34.251,64
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	1.765,97
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	1.765,97
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	32.485,67
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	5.001,71
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	105,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	991,61
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	395,23
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	162,49
4.2.1. Taxas		R\$	162,49
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	433,89
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	67,31
4.3.2. Tarifas		R\$	366,58
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
		44348	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CÂMARA		SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	61.129,09
5.1. Telefonia/Internet		R\$	661,52
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	212,76
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	448,76
5.2. Água		R\$	13.022,99
5.3. Energia Elétrica		R\$	27.340,75
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	19.427,36
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\$	9.727,72
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\$	676,47
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	676,47
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	121.728,21
6.1. Assistência Médica		R\$	72.377,58
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	15.577,58
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	9.547,01
6.1.1.3. Laboratório		R\$	2.342,40
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	3.688,17
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\$	56.800,00
6.1.3.1. Médicos		R\$	56.800,00
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\$	49.350,63
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	49.350,63
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\$	3.804,31
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	10.895,89
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\$	16.855,96
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\$	9.672,22
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\$	9.672,22
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	7.753,98
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	1.200,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	2.355,99
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	4.197,99
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	1.918,24
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\$	2.646.435,27
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$	649.313,97
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$	349.357,15
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	2.297.078,12
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	299.956,82
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			1,9943020
(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.			



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
44348		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\$ 39.951,00
DÉBITOS (2)		R\$ 11.357.386,71
CRÉDITOS (3)		R\$ 11.317.435,71
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 14.718.777,49
RESGATES (2)		R\$ 9.091.118,52
APLICAÇÕES (3)		R\$ 3.259.293,02
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 35.326,31
TRIBUTOS (5)		R\$ 128,97
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 8.922.149,33

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	
R\$	8.922.194,29

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\$ 387.574,85
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 43.702,82
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 431.277,67

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\$ 3.480.813,89
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$ 562.745,39
TOTAL		R\$ 4.043.559,28

TOTAL A PAGAR	VALOR
R\$	4.043.559,28

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.912.955,54
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 333.710,94
FÉRIAS (3)	R\$ 68.651,66
13º SALÁRIO (4)	R\$ 606.838,43
RESCISÕES (5)	R\$ 7.578,01
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 3.563.598,39

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.