

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		09/2021	5
Prestação_de Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA	Sebastião Duque Cajueiro	CNPJ	10.583.920/0010-24
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	set-17
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
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			
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-
(-) Desconto			
(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de Contas_OSS)			0,00
TOTAL DE REPASSES		R\$	1.961.794,99
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	43.080,36
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\$	43.080,36
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	2.004.875,35
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.531.936,32
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	1.305.565,34
1.1.1. Assistência Médica		R\$	1.055.267,28
1.1.1.1. Médicos		R\$	732.535,06
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	322.732,22
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	250.298,06
1.2. FGTS		R\$	104.823,26
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	25.947,46
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	95.600,26
1.5.1. Total Férias		R\$	71.524,75
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	66.226,62
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	5.298,13
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\$	24.075,51
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	23.244,14
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	797,35
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	34,02
2. Insumos Assistenciais		R\$	235.270,46
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	92.009,04
2.2. Medicamentos		R\$	101.086,45
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		R\$	2.800,65
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	39.374,32
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	110.555,79
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	5.424,96
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	22.756,33
3.3. Material Expediente		R\$	8.713,80
3.4. Combustível		R\$	20.924,78
3.5. GLP		R\$	6.652,47
3.6. Material de Manutenção		R\$	43.529,84
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	43.529,84
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	6.206,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	6.206,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	37.323,84
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	1.419,41
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	1.134,20
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.094,93
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	265,35
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	322,65
4.2.1. Taxas		R\$	322,65
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	506,93
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	120,32
4.3.2. Tarifas		R\$	386,61
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		09/2021	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CÂMARA	Sebastião Duque Cajueiro		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		83.699,10
5.1. Telefonia/Internet	R\$		793,56
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		246,66
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		546,90
5.2. Água	R\$		18.372,76
5.3. Energia Elétrica	R\$		39.660,47
5.4. Aluguéis/Loações	R\$		24.813,13
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\$		18.719,03
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$		4.922,16
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$		1.171,94
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$		-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$		-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$		59,18
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		59,18
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		158.311,91
6.1. Assistência Médica	R\$		100.482,86
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		18.482,86
6.1.1.1. Médicos	R\$		-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		11.776,21
6.1.1.3. Laboratório	R\$		5.282,65
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$		-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$		-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		1.424,00
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\$		82.000,00
6.1.3.1. Médicos	R\$		82.000,00
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.2. Assistência Odontológica	R\$		-
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$		-
6.2.2. Pessoa Física	R\$		-
6.2.3. Cooperativas	R\$		-
6.3. Administrativos	R\$		57.829,05
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		57.829,05
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\$		4.085,52
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$		9.791,99
6.3.1.4. Vigilância	R\$		13.907,05
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$		-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$		9.108,96
6.3.1.7. Dedetização	R\$		585,97
6.3.1.8. Limpeza	R\$		-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		20.349,56
6.3.2. Pessoa Física	R\$		-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$		-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$		-
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$		-
7. Manutenção	R\$		8.691,21
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	R\$		-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$		-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	R\$		-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	R\$		-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$		-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$		-
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$		8.691,21
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		8.691,21
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		937,55
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$		699,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$		2.871,26
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		4.183,40
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$		-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$		-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$		-
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$		-
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções	R\$		-
8.4. Outras despesas Investimentos			
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$		-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$		-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$		-
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$		-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$		2.129.559,72
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		(124.684,37)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		245.679,27
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		2.375.238,98
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		(370.363,63)
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)	R\$		-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			1,1363636
<p>(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.</p>			
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		09/2021	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA		Sebastião Duque Cajueiro	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	46,96
	DÉBITOS (2)		
	CRÉDITOS (3)	R\$	-
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	46,96
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	-
	DÉBITOS (2)	R\$	8.699.277,66
	CRÉDITOS (3)	R\$	8.699.277,66
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	11.221.103,17
	RESGATES (2)	R\$	4.730.412,19
	APLICAÇÕES (3)	R\$	3.997.096,86
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	43.080,36
	TRIBUTOS (5)	R\$	-
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	10.530.868,20
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 10.530.915,16
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	-
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	-
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	-
Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.			
SALDO DE ESTOQUE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	274.140,23
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	41.492,04
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	315.632,27
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\$	2.229.656,66
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	118.711,73
	TOTAL	R\$	2.348.368,39
	TOTAL A PAGAR	R\$	2.348.368,39
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	4.325.630,35
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	341.279,53
	FÉRIAS (3)	R\$	71.524,75
	13º SALÁRIO (4)	R\$	-
	RESCISÕES (5)	R\$	24.075,51
	DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$	-
	SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$	4.571.309,62
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO ANTERIOR (a)		
	RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	-
	9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$	-
	9.1 EQUIPAMENTOS	R\$	-
	9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	-
	9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$	-
	9.4 VEÍCULOS	R\$	-
	9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$	-
	DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$	-
	SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$	-
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$	-
	SALDO FINAL	R\$	-
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE