

 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
		10/2021	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\$	47.461,79
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\$	47.461,79
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	2.009.256,78
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.578.828,00
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	1.282.156,60
1.1.1. Assistência Médica		R\$	1.017.045,31
1.1.1.1. Médicos		R\$	705.244,92
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	311.800,39
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	265.111,29
1.2. FGTS		R\$	102.746,39
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	26.645,75
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	167.279,27
1.5.1. Total Férias		R\$	108.159,78
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	100.147,94
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	8.011,84
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\$	59.119,49
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	48.605,01
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	33,66
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	10.480,82
2. Insumos Assistenciais		R\$	214.132,11
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	92.209,59
2.2. Medicamentos		R\$	103.582,48
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	164,50
2.4. Gases Medicinais		R\$	2.659,12
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\$	15.516,42
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	195.283,19
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	15.809,50
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	24.437,79
3.3. Material Expediente		R\$	8.694,26
3.4. Combustível		R\$	24.947,92
3.5. GLP		R\$	3.428,75
3.6. Material de Manutenção		R\$	115.158,60
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	115.158,60
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	1.761,95
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	1.761,95
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	113.396,65
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	1.367,61
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	1.438,76
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.267,37
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	402,49
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	488,83
4.2.1. Taxas		R\$	247,10
4.2.2. Contribuições		R\$	241,73
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	376,05
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	132,04
4.3.2. Tarifas		R\$	244,01
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
		10/2021	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CÂMARA	Sebastião Duque Cajueiro		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$	85.737,36	
5.1. Telefonia/Internet	R\$	815,00	
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	268,10	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	546,90	
5.2. Água	R\$	18.143,03	
5.3. Energia Elétrica	R\$	45.065,99	
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	21.625,13	
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\$	15.531,03	
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\$	88,21	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	88,21	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	226.337,48	
6.1. Assistência Médica	R\$	160.722,14	
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	22.522,14	
6.1.1.1. Médicos	R\$	-	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	10.862,50	
6.1.1.3. Laboratório	R\$	7.398,79	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	4.260,85	
6.1.2. Pessoa Física	R\$	10.000,00	
6.1.2.1. Médicos	R\$	10.000,00	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-	
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-	
6.1.3. Cooperativas	R\$	128.200,00	
6.1.3.1. Médicos	R\$	128.200,00	
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\$	65.615,34	
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	65.615,34	
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\$	3.020,61	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$	9.742,78	
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\$	7.812,96	
6.3.1.7. Dedetização	R\$	585,97	
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-	
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	30.545,97	
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\$	7.154,26	
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\$	7.154,26	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	6.412,21	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	937,55	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	2.871,26	
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	2.603,40	
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	742,05	
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\$	2.308.739,77	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(299.482,99)	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	166.059,89	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	2.474.799,66	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(465.542,88)	
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)	R\$	-	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)		0,9943182	
<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



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\$ 6.640.141,32	
CRÉDITOS (3)	R\$ 6.642.020,82	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.879,50	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 10.530.868,20	
RESGATES (2)	R\$ 2.665.460,59	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 2.013.413,32	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 47.461,79	
TRIBUTOS (5)	R\$ -	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 9.926.282,72	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 9.928.209,18	
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\$ 308.337,14	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 40.364,17	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 348.701,31	
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\$ 2.306.708,76	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 108.976,67	
TOTAL	R\$ 2.415.685,43	
TOTAL A PAGAR	R\$ 2.415.685,43	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.571.309,62	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 333.339,15	
FÉRIAS (3)	R\$ 108.159,78	
13º SALÁRIO (4)	R\$ -	
RESCISÕES (5)	R\$ 59.119,49	
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$ -	
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$ 4.737.369,51	
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 ITENSÍLIOS	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