

 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	
	12/2021	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\$	1.997.583,17	
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\$	1.997.583,17	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	70.898,08	
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\$	70.898,08	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	2.068.481,25	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	2.220.411,80	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.239.959,80	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	982.282,18	
1.1.1.1. Médicos	R\$	664.165,64	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	318.116,54	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	257.677,62	
1.2. FGTS	R\$	99.511,01	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	29.434,50	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	851.506,49	
1.5.1. Total Férias	R\$	141.130,23	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	130.676,14	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	10.454,09	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	685.793,50	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	634.423,86	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	51.369,64	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	24.582,76	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	14.925,79	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	154,76	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	9.502,21	
2. Insumos Assistenciais	R\$	220.354,49	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	100.083,80	
2.2. Medicamentos	R\$	99.297,18	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	265,55	
2.4. Gases Medicinais	R\$	5.625,22	
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\$	15.082,74	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	130.983,49	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	8.305,34	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	24.973,44	
3.3. Material Expediente	R\$	15.176,61	
3.4. Combustível	R\$	22.353,41	
3.5. GLP	R\$	4.530,58	
3.6. Material de Manutenção	R\$	52.414,69	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	52.414,69	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	2.295,54	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	1.482,10	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	1.482,10	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	48.637,05	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	2.939,42	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	290,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.415,03	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	393,93	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	323,74	
4.2.1. Taxas	R\$	323,74	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	697,36	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	348,46	
4.3.2. Tarifas	R\$	348,90	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	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
		12/2021	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CAMARA		Sebastião Duque Cajueiro	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	80.209,01
5.1. Telefonia/Internet		R\$	794,73
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	247,83
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	546,90
5.2. Água		R\$	16.254,19
5.3. Energia Elétrica		R\$	47.291,34
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	15.827,44
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\$	9.733,34
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\$	41,31
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	41,31
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	198.294,73
6.1. Assistência Médica		R\$	142.229,38
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	19.829,38
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	9.178,20
6.1.1.3. Laboratório		R\$	4.759,42
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	5.891,76
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\$	122.400,00
6.1.3.1. Médicos		R\$	122.400,00
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\$	56.065,35
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	56.065,35
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\$	3.497,98
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	10.023,87
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\$	20.237,52
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\$	6.906,11
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\$	6.906,11
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\$	493,90
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\$	2.858.574,66
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(790.093,41)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$	521.642,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	2.336.932,65
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(268.451,40)
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)		R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			1,5988372
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.			
RECEBIMENTO SES/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
		12/2021	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\$ 16.104.779,26	
CRÉDITOS (3)		R\$ 16.810.583,96	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 705.804,70	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$ 9.388.813,11	
RESGATES (2)		R\$ 5.544.824,76	
APLICAÇÕES (3)		R\$ 9.084.329,38	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 70.898,08	
TRIBUTOS (5)		R\$ -	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 12.999.215,81	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 13.705.067,47	
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\$ 325.508,62	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 42.871,84	
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 368.380,46	
CONTAS A PAGAR			
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\$ 4.892.880,70	
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$ 329.864,49	
FÉRIAS (3)		R\$ 141.130,23	
13º SALÁRIO (4)		R\$ 685.793,50	
RESCISÕES (5)		R\$ 24.582,76	
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)		R\$ -	
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)		R\$ 4.371.238,70	
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	