

	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	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			MAIO/2020	3
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA		PATRÍCIA QUEIROZ DE FARIAS		CNPJ
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA		10.583.920/0010-24
DESCRİÇÃO		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\$	18.878,26	
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\$	18.878,26	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.980.673,25	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	974.718,55	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		R\$	815.726,21	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	622.288,59	
1.1.1.1. Médicos		R\$	388.502,01	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	233.786,58	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	193.437,62	
1.2. FGTS		R\$	65.338,26	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$	15.731,19	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		R\$	77.922,89	
1.5.1. Total Férias		R\$	74.227,05	
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	68.728,75	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	5.498,30	
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
1.5.2. Total 13ª Salário		R\$	-	
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário		R\$	-	
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário		R\$	-	
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário				
1.5.3. Rescisões		R\$	3.695,84	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	3.674,86	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	20,98	
2. Insumos Assistenciais		R\$	150.028,04	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	71.708,56	
2.2. Medicamentos		R\$	61.842,58	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	1.292,80	
2.4. Gases Medicinais		R\$	9.420,30	
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\$	5.763,80	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	54.743,68	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	9.602,53	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	10.458,53	
3.3. Material Expediente		R\$	4.984,22	
3.4. Combustível		R\$	5.794,11	
3.5. GLP		R\$	2.900,00	
3.6. Material de Manutenção		R\$	5.288,21	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel				
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	5.288,21	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática				
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	1.390,00	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares				
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	1.390,00	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar				
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	3.898,21	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	15.478,08	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	238,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	3.432,27	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.109,59	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	658,62	
4.2.1. Taxas		R\$	289,62	
4.2.2. Contribuições		R\$	369,00	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	1.664,06	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	42,00	
4.3.2. Tarifas		R\$	1.622,06	
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	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	MAIO/2020	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA	PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	59.397,65
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.308,22
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	608,22
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	700,00
5.2. Água	R\$	6.934,01
5.3. Energia Elétrica	R\$	23.512,88
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	27.409,21
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	10.579,21
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	15.330,00
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	1.500,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	233,33
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	233,33
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	408.932,58
6.1. Assistência Médica	R\$	345.539,86
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	272.939,86
6.1.1.1. Médicos	R\$	261.000,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	9.341,28
6.1.1.3. Laboratório	R\$	998,54
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	1.600,04
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\$	72.600,00
6.1.3.1. Médicos	R\$	72.600,00
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\$	63.392,72
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	63.392,72
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\$	3.678,16
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	8.854,88
6.3.1.4. Vigilância	R\$	16.334,30
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	18.557,44
6.3.1.7. Dedetização	R\$	750,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	15.217,94
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\$	31.848,45
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\$	31.848,45
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	31.446,45
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	22.000,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	3.500,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	5.946,45
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	402,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$	1.567,50
8.1. Equipamentos	R\$	1.567,50
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
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\$	1.684.668,72
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	296.004,53
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	143.969,34
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.828.638,06
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	152.035,19
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		2,1978022

(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/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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MAIO/2020	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA	PATRÍCIA QUEIROZ DE FARIAS		
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\$	65.894,53	
DÉBITOS (2)	R\$	4.316.342,84	
CRÉDITOS (3)	R\$	4.330.391,14	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	79.942,83	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	8.546.215,31	
RESGATES (2)	R\$	1.353.376,16	
APLICAÇÕES (3)	R\$	2.015.300,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	18.878,26	
TRIBUTOS (5)			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	9.227.017,41	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	9.307.005,20
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$	300.000,00
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\$	263.950,87	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	37.924,30	
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	301.875,17	
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\$	46.173,17	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	41.516,71	
TOTAL	R\$	87.689,88	
TOTAL A PAGAR		R\$	87.689,88
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	2.726.999,55	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	221.892,23	
FÉRIAS (3)	R\$	74.227,05	
13º SALÁRIO (4)	R\$	-	
RESCISÕES (5)	R\$	3.695,84	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	2.870.968,89	
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\$	-	
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.			