

 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
		JUNHO/2020	3
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA	PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS	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			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES	R\$	1.961.794,99	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	18.447,72	
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\$	18.447,72	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.980.242,71	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	1.458.747,99	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	837.016,26	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	639.542,41	
1.1.1.1. Médicos	R\$	395.360,35	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	244.182,06	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	197.473,85	
1.2. FGTS	R\$	67.406,52	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	14.547,02	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	539.778,19	
1.5.1. Total Férias	R\$	71.956,34	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	66.626,24	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	5.330,10	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	467.821,85	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	433.195,71	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	34.626,14	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	-	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	-	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-	
2. Insumos Assistenciais	R\$	172.630,36	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	73.535,16	
2.2. Medicamentos	R\$	84.848,19	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	337,85	
2.4. Gases Medicinais	R\$	10.578,45	
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\$	3.330,71	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	68.005,70	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	15.011,45	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	10.743,21	
3.3. Material Expediente	R\$	4.051,65	
3.4. Combustível	R\$	9.979,24	
3.5. GLP	R\$	5.891,95	
3.6. Material de Manutenção	R\$	6.995,84	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	6.995,84	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	620,00	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	2.809,00	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	2.809,00	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	3.566,84	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	9.989,58	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	5.342,78	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	4.008,93	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	917,71	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	251,04	
4.2.1. Taxas	R\$	251,04	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	2.840,18	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	49,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	2.791,18	
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
	JUNHO/2020	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA		PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		R\$ 53.956,62
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 922,52
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 222,52
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 700,00
5.2. Água		R\$ 4.240,76
5.3. Energia Elétrica		R\$ 19.474,15
5.4. Aluguéis/Locações		R\$ 26.697,46
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$ -
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$ 10.567,46
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$ 14.630,00
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\$ 2.621,73
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 2.621,73
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 382.572,41
6.1. Assistência Médica		R\$ 317.463,18
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 252.513,18
6.1.1.1. Médicos		R\$ 238.375,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ 10.794,56
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 376,70
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$ -
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 2.966,92
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\$ 64.950,00
6.1.3.1. Médicos		R\$ 64.950,00
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\$ 65.109,23
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 65.109,23
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/Use de Sistemas ou Softwares		R\$ 8.845,88
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\$ 21.798,26
6.3.1.7. Dedetização		R\$ 750,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 13.702,63
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\$ 12.126,45
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\$ 12.126,45
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 11.880,45
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ 2.200,00
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\$ 6.180,45
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$ -
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$ 246,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$ -
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$ -
8.1. Equipamentos		R\$ -
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\$ 2.152.048,46
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$ 171.805,75
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$ 319.914,63
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 1.832.133,83
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$ 148.108,88
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)		1,2635379

(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
			JUNHO/2020	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA		PATRICIA 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\$	79.942,83	
DÉBITOS (2)		R\$	5.321.717,23	
CRÉDITOS (3)		R\$	5.279.581,20	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	37.806,80	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	9.227.017,41	
RESGATES (2)		R\$	2.204.825,40	
APLICAÇÕES (3)		R\$	2.040.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	18.447,72	
TRIBUTOS (5)				
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	9.080.639,73	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	9.118.491,49	
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\$	241.126,82	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	45.436,72	
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	286.563,54	
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\$	542.900,72	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	33.645,53	
TOTAL		R\$	576.546,25	
TOTAL A PAGAR		R\$	576.546,25	
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.870.968,89	
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	219.863,56	
FÉRIAS (3)		R\$	71.956,34	
13º SALÁRIO (4)		R\$	467.821,85	
RESCISÕES (5)		R\$	-	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	2.551.054,26	
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.				