
 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		08/2020	3
UNIDADE (acessar lista suspensa)	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			
(-) Desconto			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.961.794,99</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	13.397,36	
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			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>13.397,36</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.975.192,35</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>1.020.300,17</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>853.825,17</b>	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	643.203,62	
1.1.1.1. Médicos	R\$	394.721,13	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	248.482,49	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	210.621,55	
1.2. FGTS	R\$	68.067,01	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	15.558,41	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>82.849,58</b>	
1.5.1. Total Férias	R\$	69.841,48	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	64.668,04	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	5.173,44	
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\$	13.008,10	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	8.875,04	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	4.133,06	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>214.594,53</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	101.244,32	
2.2. Medicamentos	R\$	86.893,44	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	970,05	
2.4. Gases Medicinais	R\$	9.556,70	
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\$	15.930,02	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>65.021,01</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	12.852,66	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	10.346,15	
3.3. Material Expediente	R\$	7.080,79	
3.4. Combustível	R\$	12.691,05	
3.5. GLP	R\$	1.260,02	
3.6. Material de Manutenção	R\$	11.020,97	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	11.020,97	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	4.639,78	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	4.639,78	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	6.381,19	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	9.634,97	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	134,40	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>2.463,88</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	672,51	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	355,60	
4.2.1. Taxas	R\$	355,60	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	1.435,77	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	38,90	
4.3.2. Tarifas	R\$	1.396,87	
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	08/2020	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA		SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
<b>5. Gerais</b>		<b>R\$ 58.379,36</b>
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 782,54
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 226,85
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 555,69
5.2. Água		R\$ 18.132,45
5.3. Energia Elétrica		R\$ 16.971,07
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>		<b>R\$ 21.990,43</b>
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\$ 8.788,75
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$ 12.010,91
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$ 1.190,77
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$ -
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$ 502,87
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 502,87
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>R\$ 402.995,18</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>R\$ 349.732,35</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 272.592,35
6.1.1.1. Médicos		R\$ 256.500,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ 8.212,79
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 1.628,07
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$ -
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 6.251,49
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\$ 77.140,00
6.1.3.1. Médicos		R\$ 77.140,00
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		<b>R\$ -</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$ -
6.2.2. Pessoa Física		R\$ -
6.2.3. Cooperativas		R\$ -
<b>6.3. Administrativos</b>		<b>R\$ 53.262,83</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 53.262,83
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\$ 3.078,67
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$ 7.061,64
6.3.1.4. Vigilância		R\$ 13.500,77
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$ 17.615,42
6.3.1.7. Dedetização		R\$ 595,39
6.3.1.8. Limpeza		R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 11.410,94
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\$ -
<b>7. Manutenção</b>		<b>R\$ 28.692,23</b>
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>		<b>R\$ -</b>
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\$ -
<b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>		<b>R\$ 28.692,23</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 25.102,61
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ 18.655,42
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$ 2.778,47
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 3.668,72
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$ -
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$ 3.589,62
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$ -
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		<b>R\$ -</b>
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções		R\$ -
8.4. Outras despesas Investimentos		
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		<b>R\$ -</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		<b>R\$ -</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		<b>R\$ 1.792.446,36</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		<b>R\$ 182.745,99</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		<b>R\$ 142.751,86</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		<b>R\$ 1.935.198,22</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		<b>R\$ 39.994,13</b>
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>1,4184397</b>
<p>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;</p> <p>(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.</p>		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
		DATA



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA	SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	

**CAIXA**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 46,96
DÉBITOS (2)	
CRÉDITOS (3)	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 46,96</b>

**CONTA CORRENTE**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 5.605,12
DÉBITOS (2)	R\$ 6.574.516,00
CRÉDITOS (3)	R\$ 6.587.038,73
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 18.127,85</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 9.381.713,39
RESGATES (2)	R\$ 1.681.261,29
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.870.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 13.397,36
TRIBUTOS (5)	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 9.583.849,46</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$ 9.602.024,27</b>

**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\$ 100.000,00
(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\$ 326.006,44
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 40.815,15
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 366.821,59</b>

**CONTAS A PAGAR**

**PESSOAL**

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>

**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\$ 746.558,77
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 100.074,45
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 846.633,22</b>

**TOTAL A PAGAR**

R\$ 846.633,22

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.606.928,80
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 225.601,44
FÉRIAS (3)	R\$ 69.841,48
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 13.008,10
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>R\$ 2.749.680,66</b>

**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\$ -
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$ -</b>

**DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA**

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>

\* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.