

 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 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		10/2020	4
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA		ISENTO PIS:	S/M
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		CNPJ	10.583.920/0010-24
		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\$	12.766,41
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\$	12.766,41
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.974.561,40
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.160.354,31
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	975.349,85
1.1.1. Assistência Médica		R\$	775.005,18
1.1.1.1. Médicos		R\$	500.371,17
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	274.634,01
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	200.344,67
1.2. FGTS		R\$	77.890,48
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	20.418,39
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	86.695,59
1.5.1. Total Férias		R\$	83.051,96
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	76.899,96
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	6.152,00
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\$	3.643,63
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	3.355,35
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	103,41
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	184,87
2. Insumos Assistenciais		R\$	189.901,15
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	85.975,72
2.2. Medicamentos		R\$	78.630,68
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	1.334,40
2.4. Gases Medicinais		R\$	14.603,17
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\$	9.357,18
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	74.912,16
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	15.885,44
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	12.261,10
3.3. Material Expediente		R\$	8.555,57
3.4. Combustível		R\$	13.600,84
3.5. GLP		R\$	5.553,86
3.6. Material de Manutenção		R\$	8.920,65
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	8.920,65
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	777,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	777,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	8.143,65
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	10.134,70
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.264,66
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	672,51
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	292,30
4.2.1. Taxas		R\$	292,30
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	1.299,85
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	38,90
4.3.2. Tarifas		R\$	1.260,95
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 - Revisão 07	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	44105	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA	SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	68.600,24
5.1. Telefonia/Internet	R\$	828,55
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	272,86
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	555,69
5.2. Água	R\$	12.246,69
5.3. Energia Elétrica	R\$	26.762,99
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	28.646,73
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\$	9.570,58
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\$	7.065,24
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	115,28
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	115,28
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	313.519,04
6.1. Assistência Médica	R\$	252.066,33
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	179.846,33
6.1.1.1. Médicos	R\$	162.750,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	8.681,59
6.1.1.3. Laboratório	R\$	1.505,80
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	6.908,94
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\$	72.220,00
6.1.3.1. Médicos	R\$	72.220,00
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\$	61.452,71
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	61.452,71
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\$	4.547,29
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$	7.403,82
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\$	22.312,05
6.3.1.7. Dedetização	R\$	595,39
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	13.093,39
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\$	9.501,65
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\$	9.501,65
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	9.356,65
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	3.969,24
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\$	2.608,94
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	145,00
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\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.819.053,21
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	155.508,19
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	170.633,99
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.989.687,20
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$	15.125,80
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,3793103
(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



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
44105	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO

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\$ 1.187,36
DÉBITOS (2)	R\$ 9.028.173,67
CRÉDITOS (3)	R\$ 9.126.484,36
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 99.498,05

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 9.600.812,03
RESGATES (2)	R\$ 3.904.452,28
APLICAÇÕES (3)	R\$ 3.548.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 12.766,41
TRIBUTOS (5)	R\$ 67,66
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 9.257.058,50
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 9.356.601,51

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\$ 50.000,00
(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\$ 283.670,23
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 46.774,44
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 330.444,67

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.	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
TOTAL	R\$ -

TOTAL A PAGAR

R\$ -

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.942.756,85
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 257.329,58
FÉRIAS (3)	R\$ 83.051,96
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 3.643,63
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 3.113.390,84

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\$ -

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