

 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
		12/2020	4
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			
TOTAL DE REPASSES		R\$	1.961.794,99
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	19.973,23
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\$	19.973,23
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.981.768,22
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.641.198,53
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	999.965,47
1.1.1. Assistência Médica		R\$	799.848,88
1.1.1.1. Médicos		R\$	510.875,96
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	288.972,92
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	200.116,59
1.2. FGTS		R\$	80.043,22
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	22.273,21
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	538.916,63
1.5.1. Total Férias		R\$	79.012,79
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	73.159,99
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	5.852,80
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	453.206,58
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	419.653,90
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	33.552,68
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	6.697,26
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	6.423,75
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	273,51
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	241.561,09
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	112.001,47
2.2. Medicamentos		R\$	86.543,97
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	674,80
2.4. Gases Medicinais		R\$	23.131,86
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\$	19.208,99
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	76.398,17
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	13.935,82
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	14.943,70
3.3. Material Expediente		R\$	7.823,24
3.4. Combustível		R\$	14.442,60
3.5. GLP		R\$	4.099,54
3.6. Material de Manutenção		R\$	17.228,20
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	17.228,20
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	1.489,90
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	1.489,90
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	15.738,30
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	3.445,27
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	479,80
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	4.660,56
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	654,09
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	1.547,04
4.2.1. Taxas		R\$	224,95
4.2.2. Contribuições		R\$	1.322,09
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	2.459,43
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	-
4.3.2. Tarifas		R\$	2.459,43
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
	44166	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CÂMARA	SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	67.818,66
5.1. Telefonia/Internet	R\$	826,38
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	270,69
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	555,69
5.2. Água	R\$	12.902,81
5.3. Energia Elétrica	R\$	32.882,27
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	21.134,58
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\$	10.314,44
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	9.629,37
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\$	72,62
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	72,62
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	324.591,04
6.1. Assistência Médica	R\$	263.169,59
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	189.519,59
6.1.1.1. Médicos	R\$	169.500,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	10.650,55
6.1.1.3. Laboratório	R\$	2.412,17
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	6.956,87
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\$	73.650,00
6.1.3.1. Médicos	R\$	73.650,00
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\$	61.421,45
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	61.421,45
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\$	4.309,13
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	13.604,02
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\$	15.132,45
6.3.1.7. Dedetização	R\$	595,39
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	14.279,69
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\$	6.137,51
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\$	6.137,51
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	5.387,41
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
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 Móveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	750,10
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\$	2.362.365,56
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$	380.597,34
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	259.776,68
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	2.102.588,88
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$	120.820,66
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURN OVER DO MÊS (%)		2,9109589
(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



UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CAMARA		SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO	
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\$	1.968.546,15	
DÉBITOS (2)	R\$	8.296.590,69	
CRÉDITOS (3)	R\$	6.335.167,66	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	7.123,12	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	11.620.684,47	
RESGATES (2)	R\$	2.578.931,67	
APLICAÇÕES (3)	R\$	4.160.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	19.973,23	
TRIBUTOS (5)			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	13.221.726,03	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	13.228.894,11
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\$	240.000,00
(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\$	406.174,87	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	77.585,27	
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	483.760,14	
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\$	848.354,58	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	102.714,92	
TOTAL	R\$	951.069,50	
TOTAL A PAGAR		R\$	951.069,50
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	3.218.505,39	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	279.139,95	
FÉRIAS (3)	R\$	79.012,79	
13º SALÁRIO (4)	R\$	453.206,58	
RESCISÕES (5)	R\$	6.697,26	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	2.958.728,71	
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.