

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4		
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
	08/2021	4	
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	Sebastião Duque Cajueiro	CNPJ	10.583.920/0010-24
DESCRIÇÃO	OSS - GESTORA		
RECEITAS OPERACIONAIS	Data Início CG	set-17	
	VALOR		
Repassse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.961.794,99	
Repassse Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repassse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repassse Programas Especiais			
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-	
(-) Desconto			
(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)		0,00	
TOTAL DE REPASSES	R\$	1.961.794,99	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	41.743,59	
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\$	41.743,59	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	2.003.538,58	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	1.481.636,49	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.226.133,24	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	998.960,62	
1.1.1.1. Médicos	R\$	717.319,09	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	281.641,53	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	227.172,62	
1.2. FGTS	R\$	98.863,03	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	24.053,69	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	132.586,53	
1.5.1. Total Férias	R\$	83.965,63	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	77.745,95	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	6.219,68	
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\$	48.620,91	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	42.864,51	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	977,35	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	4.779,05	
2. Insumos Assistenciais	R\$	225.555,70	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	106.327,65	
2.2. Medicamentos	R\$	102.578,26	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	94,00	
2.4. Gases Medicinais	R\$	5.522,49	
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\$	11.033,30	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	111.793,01	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	12.483,13	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	23.509,97	
3.3. Material Expediente	R\$	8.322,83	
3.4. Combustível	R\$	19.979,50	
3.5. GLP	R\$	3.961,77	
3.6. Material de Manutenção	R\$	40.265,70	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	40.265,70	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	1.013,00	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	1.013,00	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	39.252,70	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	1.550,26	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	1.719,85	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.187,89	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	528,45	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	313,90	
4.2.1. Taxas	R\$	313,90	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	345,54	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	67,31	
4.3.2. Tarifas	R\$	278,23	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	08/2021	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA	Sebastião Duque Cajueiro	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	65.664,75
5.1. Telefonia/Internet	R\$	649,73
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	200,97
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	448,76
5.2. Água	R\$	16.253,50
5.3. Energia Elétrica	R\$	29.545,91
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	16.567,01
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\$	11.316,51
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	4.288,87
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	961,63
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	2.648,60
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	2.648,60
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	135.133,41
6.1. Assistência Médica	R\$	88.721,83
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	16.321,83
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	10.311,86
6.1.1.3. Laboratório	R\$	3.180,17
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	2.829,80
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\$	72.400,00
6.1.3.1. Médicos	R\$	72.400,00
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\$	46.411,58
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	46.411,58
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\$	3.171,56
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$	8.081,05
6.3.1.4. Vigilância	R\$	11.411,34
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	6.410,86
6.3.1.7. Dedetização	R\$	480,81
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	16.855,96
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\$	7.328,49
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\$	7.328,49
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	5.289,49
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	769,30
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	2.355,99
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	2.164,20
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	2.039,00
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\$	-
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	2.028.299,74
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(24.761,16)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	202.866,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	2.231.165,74
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(227.627,16)
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)	R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		2,3545706
(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/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		08/2021	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA	Sebastião Duque Cajueiro

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 44,96
DÉBITOS (2)	
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 44,96

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DÉBITOS (2)	R\$ 9.447.652,48
CRÉDITOS (3)	R\$ 9.447.652,48
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 11.406.109,75
RESGATES (2)	R\$ 4.249.403,61
APLICAÇÕES (3)	R\$ 4.022.653,44
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 41.743,59
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 11.221.103,17

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 11.221.148,13

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\$ -
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
(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\$ 269.614,69
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 34.886,41
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 304.501,10

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.	R\$ 2.250.206,68
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 101.256,17
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
TOTAL	R\$ 2.351.462,85

TOTAL A PAGAR

R\$ 2.351.462,85

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.122.764,35
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 335.452,53
FÉRIAS (3)	R\$ 83.965,63
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 48.620,91
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$ -
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$ 4.325.630,35

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\$ -

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE