

 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	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
			11/2021	5
Prestação_de_Contas_UNIDADE		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	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			R\$	1.961.794,99
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)				
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA				
Plano de Investimento Autorizado pela SES				
Repasse 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\$	55.870,15
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\$	55.870,15
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			R\$	2.017.665,14
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	1.497.242,19
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			R\$	1.206.974,43
1.1.1. Assistência Médica			R\$	945.049,75
1.1.1.1. Médicos			R\$	628.865,97
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	316.183,78
1.1.2. Assistência Odontológica			R\$	-
1.1.3. Administrativo			R\$	261.924,68
1.2. FGTS			R\$	97.389,96
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			R\$	27.466,38
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			R\$	165.411,41
1.5.1. Total Férias			R\$	84.192,97
1.5.1.2. Proventos Férias			R\$	77.956,45
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			R\$	6.236,52
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
1.5.2. Total 13º Salário			R\$	11.182,52
1.5.2.1. Proventos 13º Salário			R\$	10.363,75
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário			R\$	818,77
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário				
1.5.3. Rescisões			R\$	70.035,93
1.5.3.1. Proventos Rescisões			R\$	58.574,66
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			R\$	11.461,27
2. Insumos Assistenciais			R\$	210.805,12
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			R\$	74.050,05
2.2. Medicamentos			R\$	116.232,90
2.3. Dietas Industrializadas			R\$	1.559,95
2.4. Gases Medicinais			R\$	3.080,95
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\$	15.881,27
3. Materiais/Consumos Diversos			R\$	122.365,01
3.1. Material de Higienização e Limpeza			R\$	15.881,27
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			R\$	27.435,67
3.3. Material Expediente			R\$	8.509,16
3.4. Combustível			R\$	26.056,93
3.5. GLP			R\$	5.059,77
3.6. Material de Manutenção			R\$	26.799,25
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel				
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			R\$	26.799,25
3.6.2.1. Suprimentos de Informática				
3.6.2.2. Manutenção de Veículos			R\$	1.919,55
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares				
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			R\$	1.919,55
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar				
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			R\$	24.879,70
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			R\$	11.877,26
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			R\$	745,70
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			R\$	1.349,26
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			R\$	719,43
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			R\$	330,84
4.2.1. Taxas			R\$	330,84
4.2.2. Contribuições			R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)			R\$	298,99
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			R\$	46,88
4.3.2. Tarifas			R\$	252,11
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
	11/2021	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CAMARA		Sebastião Duque Cajueiro
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		R\$ 78.844,59
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 794,73
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 247,83
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 546,90
5.2. Água		R\$ 16.522,21
5.3. Energia Elétrica		R\$ 42.880,98
5.4. Aluguéis/Locações		R\$ 17.519,62
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\$ 11.425,52
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$ 4.922,16
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$ 1.171,94
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$ -
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$ 1.127,05
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 1.127,05
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 238.346,24
6.1. Assistência Médica		R\$ 148.759,20
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 27.959,20
6.1.1.1. Médicos		R\$ -
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ 9.478,10
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 10.699,06
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$ -
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 7.782,04
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\$ 120.800,00
6.1.3.1. Médicos		R\$ 120.800,00
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\$ 89.587,04
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 89.587,04
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\$ 3.057,33
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$ 9.910,97
6.3.1.4. Vigilância		R\$ 13.907,05
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$ 36.207,96
6.3.1.7. Dedetização		R\$ 585,97
6.3.1.8. Limpeza		R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 25.917,76
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\$ 8.163,16
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\$ 8.163,16
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 6.412,21
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ 937,55
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$ 2.871,26
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 2.603,40
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$ -
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$ 1.750,95
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\$ 2.157.115,57
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ (139.450,43)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 155.511,19
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 2.312.626,76
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$ (294.961,62)
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)		R\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,5850144
(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
		11/2021	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA		Sebastião Duque Cajueiro	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	46,96
DÉBITOS (2)			
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	46,96
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	10.790.594,55
CRÉDITOS (3)		R\$	8.699.277,66
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-R\$	2.091.316,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	11.221.103,17
RESGATES (2)		R\$	4.730.412,19
APLICAÇÕES (3)		R\$	6.190.147,25
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	55.870,15
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	12.736.708,38
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	10.645.438,45
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\$	238.539,89
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	48.852,11
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	287.392,00
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.		R\$	2.229.656,66
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	118.711,73
TOTAL		R\$	2.348.368,39
TOTAL A PAGAR		R\$	2.348.368,39
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	4.737.369,51
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	320.922,61
FÉRIAS (3)		R\$	84.192,97
13º SALÁRIO (4)		R\$	11.182,52
RESCISÕES (5)		R\$	70.035,93
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)		R\$	-
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)		R\$	4.892.880,70
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