

 <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	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		Janeiro/2020 - Versão 4.0	3
<b>UNIDADE (acessar lista suspensa)</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	<b>ISENTO PIS:</b>	<b>S/M</b>
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA	PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS	CNPJ	10.583.920/0010-24
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	set-17
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
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\$	23.669,46
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>23.669,46</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>1.985.464,45</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>R\$</b>	<b>1.004.976,85</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>783.819,57</b>
1.1.1. Assistência Médica		R\$	574.185,77
1.1.1.1. Médicos		R\$	345.330,50
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	228.855,27
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	209.633,80
1.2. FGTS		R\$	63.205,68
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	18.093,42
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		<b>R\$</b>	<b>139.858,19</b>
1.5.1. Total Férias		R\$	97.616,32
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	90.385,48
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	7.230,84
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\$	42.241,87
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	41.564,76
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	660,97
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	16,14
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>R\$</b>	<b>186.257,15</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	77.562,24
2.2. Medicamentos		R\$	91.106,10
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	564,90
2.4. Gases Medicinais		R\$	17.023,91
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			
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>R\$</b>	<b>75.919,04</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	14.048,33
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	13.217,85
3.3. Material Expediente		R\$	8.601,31
3.4. Combustível		R\$	15.738,28
3.5. GLP		R\$	3.189,95
3.6. Material de Manutenção		R\$	14.150,45
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	14.150,45
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	2.911,70
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	3.104,40
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	3.104,40
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	8.134,35
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	5.137,87
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	1.835,00
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>R\$</b>	<b>4.889,24</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.330,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	1.527,24
4.2.1. Taxas		R\$	1.527,24
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	2.032,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	84,00
4.3.2. Tarifas		R\$	1.948,00
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		/ /	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
		DATA	

 <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	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	Janeiro/2020 - Versão 4.0	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
<b>HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA</b>	<b>PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
<b>5. Gerais</b>	<b>R\$</b>	<b>71.455,56</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.344,36
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	644,36
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	700,00
5.2. Água	R\$	17.932,17
5.3. Energia Elétrica	R\$	28.012,63
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>	<b>R\$</b>	<b>24.013,44</b>
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	7.983,44
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	14.530,00
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	1.500,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	152,96
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	152,96
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$</b>	<b>569.894,50</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>	<b>502.248,77</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	399.938,77
6.1.1.1. Médicos	R\$	374.825,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	11.544,64
6.1.1.3. Laboratório	R\$	13.569,13
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
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\$	102.310,00
6.1.3.1. Médicos	R\$	102.310,00
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>R\$</b>	<b>-</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\$</b>	<b>67.645,73</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	67.645,73
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\$	3.678,16
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	8.894,83
6.3.1.4. Vigilância	R\$	16.334,30
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	23.647,50
6.3.1.7. Dedetização	R\$	750,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	14.340,94
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
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\$</b>	<b>9.379,45</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</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\$</b>	<b>9.379,45</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	8.902,45
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	500,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	5.000,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	3.402,45
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	477,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
8.1. Equipamentos	R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.922.771,79</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	<b>R\$</b>	<b>62.692,66</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>82.748,35</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>2.005.520,14</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	<b>-R\$</b>	<b>20.055,69</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>3,3962264</b>

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;

(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.



 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE <b>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b>		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		Janeiro/2020 - Versão 4.0	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA		PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	46,96
DÉBITOS (2)			
CRÉDITOS (3)			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	46,96
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.723,59
DÉBITOS (2)		R\$	4.580.878,92
CRÉDITOS (3)		R\$	4.584.163,47
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	7.008,14
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	7.377.215,90
RESGATES (2)		R\$	1.679.900,00
APLICAÇÕES (3)		R\$	2.036.300,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	23.669,46
TRIBUTOS (5)			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	7.757.285,36
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	7.764.340,46
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\$	250.000,00
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES			
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	-
<b>Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".</b> <b>Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.</b>			
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	207.932,11
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	39.897,35
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	247.829,46
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\$	31.002,31
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	106.924,81
TOTAL		R\$	137.927,12
TOTAL A PAGAR		R\$	137.927,12
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.233.637,15
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	222.606,53
FÉRIAS (3)		R\$	97.616,32
13º SALÁRIO (4)		R\$	-
RESCISÕES (5)		R\$	42.241,87
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	2.316.385,50
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\$	-
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.			