

 <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 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		FEVEREIRO 2020	<b>3</b>
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA	PATRÍCIA QUEIROZ DE FARIAS	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			
(-) Desconto			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		R\$	<b>1.961.794,99</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	20.018,36
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>		R\$	<b>20.018,36</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		R\$	<b>1.981.813,35</b>
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<b>1. Pessoal</b>		R\$	<b>960.601,10</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		R\$	<b>820.690,54</b>
1.1.1. Assistência Médica		R\$	612.297,54
1.1.1.1. Médicos		R\$	383.986,24
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	228.311,30
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	208.393,00
1.2. FGTS		R\$	66.130,35
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	17.341,45
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		R\$	<b>56.438,76</b>
1.5.1. Total Férias		R\$	55.793,36
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	51.660,52
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	4.132,84
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	210,69
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	195,08
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	15,61
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	434,71
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	397,09
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	37,62
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		R\$	<b>152.691,88</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	63.418,58
2.2. Medicamentos		R\$	78.073,70
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	585,20
2.4. Gases Medicinais		R\$	10.614,40
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>		R\$	<b>59.770,08</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	13.670,85
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	11.986,30
3.3. Material Expediente		R\$	5.878,17
3.4. Combustível		R\$	16.630,68
3.5. GLP		R\$	3.190,00
<b>3.6. Material de Manutenção</b>		R\$	<b>6.635,05</b>
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	6.635,05
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	100,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	2.215,50
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	2.215,50
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	4.319,55
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	541,34
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	1.237,69
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		R\$	<b>3.705,63</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.223,03
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	523,96
4.2.1. Taxas		R\$	523,96
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	1.958,64
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	84,00
4.3.2. Tarifas		R\$	1.874,64
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
<b>HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA</b>	<b>PATRÍCIA QUEIROZ DE FARIAS</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>	<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>	<b>R\$</b>	<b>76.136,68</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.309,88
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	609,88
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	700,00
5.2. Água	R\$	22.480,76
5.3. Energia Elétrica	R\$	26.616,85
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	<b>R\$</b>	<b>24.939,63</b>
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	8.109,63
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	15.330,00
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\$	789,56
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	789,56
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$</b>	<b>512.888,11</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>	<b>425.468,11</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	338.328,11
6.1.1.1. Médicos	R\$	320.495,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	10.372,64
6.1.1.3. Laboratório	R\$	3.981,28
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	3.479,19
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\$	87.140,00
6.1.3.1. Médicos	R\$	87.140,00
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>87.420,00</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	87.420,00
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\$	4.490,12
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	8.845,88
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\$	33.352,20
<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>10.631,30</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>10.631,30</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	9.756,80
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	4.310,35
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	5.446,45
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	874,50
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>1.776.424,78</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>205.388,57</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>151.708,25</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.928.133,03</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>53.680,32</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>0,3584229</b>





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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

Janeiro/2020 - Versão 4.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
FEVEREIRO 2020	3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA	PATRÍCIA QUEIROZ DE FARIAS

#### DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

##### CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 46,96
DÉBITOS (2)	
CRÉDITOS (3)	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 46,96</b>

##### CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 7.008,14
DÉBITOS (2)	R\$ 5.389.297,42
CRÉDITOS (3)	R\$ 5.387.506,30
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 5.217,02</b>

##### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 7.757.285,36
RESGATES (2)	R\$ 2.273.291,31
APLICAÇÕES (3)	R\$ 2.380.600,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 20.018,36
TRIBUTOS (5)	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 7.884.612,41</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$ 7.889.876,39</b>

#### CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$ 100.000,00

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\$ 202.892,71
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 33.397,01
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 236.289,72</b>

#### CONTAS A PAGAR

##### PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>

##### 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\$ 22.563,23
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 22.142,26
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 44.705,49</b>

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 44.705,49</b>
----------------------	----------------------

##### SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.316.385,50
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 208.147,01
FÉRIAS (3)	R\$ 55.793,36
13º SALÁRIO (4)	R\$ 210,69
RESCISÕES (5)	R\$ 434,71
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>R\$ 2.468.093,75</b>

#### 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\$ -
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$ -</b>

##### DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>

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