

 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	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		FEVEREIRO 2020	3
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	
DESCRÇÃO		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			
TOTAL DE REPASSES		R\$	1.961.794,99
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			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	20.018,36
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.981.813,35
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	960.601,10
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	820.690,54
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
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	56.438,76
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\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	152.691,88
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			
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	59.770,08
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
3.6. Material de Manutenção		R\$	6.635,05
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
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	3.705,63
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	VALOR
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA	PATRÍCIA QUEIROZ DE FARIAS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais		R\$ 76.136,68
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
5.4. Aluguéis/Locações		R\$ 24.939,63
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
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 512.888,11
6.1. Assistência Médica		R\$ 425.468,11
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\$ -
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\$ 87.420,00
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
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\$ 10.631,30
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\$ 10.631,30
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\$ -
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$ -
8.1. Equipamentos		R\$ -
8.2. Móveis e Utensílios		R\$ -
8.3. Obras e Construções		R\$ -
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$ -
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\$ 1.776.424,78
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES		R\$ 205.388,57
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 151.708,25
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 1.928.133,03
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES		R\$ 53.680,32
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)		0,3584229



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)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 46,96

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
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 5.217,02

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)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 7.884.612,41
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 7.889.876,39

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\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 236.289,72

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

TOTAL A PAGAR	R\$ 44.705,49
----------------------	----------------------

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
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 2.468.093,75

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.