

 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
		MARÇO/2020	3
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA		PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS	
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		ISENTO PIS:	S/M
		CNPJ	10.583.920/0010-24
		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	set-17
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
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			
TOTAL DE REPASSES		R\$	1.961.794,99
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	23.498,53
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\$	23.498,53
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.985.293,52
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.005.791,68
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	796.895,89
1.1.1. Assistência Médica		R\$	595.864,64
1.1.1.1. Médicos		R\$	369.727,58
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	226.137,06
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	201.031,25
1.2. FGTS		R\$	64.205,08
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	17.871,09
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	126.819,62
1.5.1. Total Férias		R\$	84.360,77
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	78.111,82
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	6.248,95
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\$	42.458,85
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	40.984,48
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	1.474,37
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	168.351,15
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	69.591,40
2.2. Medicamentos		R\$	79.090,41
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	875,75
2.4. Gases Medicinais		R\$	18.793,59
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\$	55.785,98
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	13.115,22
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	14.716,25
3.3. Material Expediente		R\$	5.205,21
3.4. Combustível		R\$	11.445,66
3.5. GLP		R\$	2.320,00
3.6. Material de Manutenção		R\$	4.423,56
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	4.423,56
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	138,62
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	1.500,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	1.500,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	2.784,94
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	2.074,26
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	2.485,82
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	4.047,32
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.300,85
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	695,17
4.2.1. Taxas		R\$	437,31
4.2.2. Contribuições		R\$	257,86
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	2.051,30
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	84,00
4.3.2. Tarifas		R\$	1.967,30
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		/ /	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
		DATA	

 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
		MARÇO/2020	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA		PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	79.482,10
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.298,48
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	598,48
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	700,00
5.2. Água		R\$	26.214,26
5.3. Energia Elétrica		R\$	26.994,99
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	24.798,31
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	7.968,31
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\$	176,06
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	176,06
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	430.367,48
6.1. Assistência Médica		R\$	362.124,23
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	279.924,23
6.1.1.1. Médicos		R\$	264.285,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	9.763,20
6.1.1.3. Laboratório		R\$	4.141,90
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	1.734,13
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\$	82.200,00
6.1.3.1. Médicos		R\$	82.200,00
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\$	68.243,25
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	68.243,25
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\$	8.854,88
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\$	14.978,41
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\$	11.613,45
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\$	11.613,45
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	10.986,45
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	4.200,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	3.500,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	3.286,45
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	627,00
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\$	1.755.439,16
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	229.854,37
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	83.861,26
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.839.300,42
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	145.993,10
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,4336918

(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.

 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
		MARÇO/2020	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)		R\$	2,00
CRÉDITOS (3)			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	44,96
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	5.217,02
DÉBITOS (2)		R\$	4.599.563,48
CRÉDITOS (3)		R\$	4.617.912,29
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	23.565,83
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	7.884.612,41
RESGATES (2)		R\$	1.702.181,00
APLICAÇÕES (3)		R\$	2.138.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	23.498,53
TRIBUTOS (5)			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	8.343.929,94
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	8.367.540,73
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)			
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$	250.000,00
(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\$	331.841,78
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	41.345,68
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	373.187,46
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\$	174.603,08
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	104.562,50
TOTAL		R\$	279.165,58
TOTAL A PAGAR		R\$	279.165,58
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.468.093,75
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	210.680,88
FÉRIAS (3)		R\$	84.360,77
13º SALÁRIO (4)		R\$	-
RESCISÕES (5)		R\$	42.458,85
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	2.551.955,01
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.			