

 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
		ABRIL/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\$	20.879,97
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\$	20.879,97
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.982.674,96
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	955.868,78
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	828.711,31
1.1.1. Assistência Médica		R\$	621.810,08
1.1.1.1. Médicos		R\$	387.443,45
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	234.366,63
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	206.901,23
1.2. FGTS		R\$	66.371,96
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	16.737,91
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	44.047,60
1.5.1. Total Férias		R\$	1.289,42
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	1.193,91
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	95,51
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	28,52
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	26,41
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	2,11
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	42.729,66
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	35.324,97
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	475,14
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	6.929,55
2. Insumos Assistenciais		R\$	136.715,54
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	66.950,40
2.2. Medicamentos		R\$	62.375,57
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	1.580,00
2.4. Gases Medicinais		R\$	5.809,57
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\$	61.514,32
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	16.154,49
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	10.765,46
3.3. Material Expediente		R\$	5.149,17
3.4. Combustível		R\$	10.782,70
3.5. GLP		R\$	2.030,00
3.6. Material de Manutenção		R\$	7.701,11
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	7.701,11
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	1.454,68
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	1.454,68
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	6.246,43
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	4.892,39
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	4.039,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	3.416,13
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.124,01
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	260,72
4.2.1. Taxas		R\$	260,72
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	2.031,40
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	42,00
4.3.2. Tarifas		R\$	1.989,40
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
		ABRIL/2020	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA		PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	79.328,85
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.414,54
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	714,54
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	700,00
5.2. Água		R\$	26.727,26
5.3. Energia Elétrica		R\$	23.429,09
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	27.623,43
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	10.793,43
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\$	134,53
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	134,53
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	409.007,16
6.1. Assistência Médica		R\$	341.410,38
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	247.786,47
6.1.1.1. Médicos		R\$	233.175,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	10.841,44
6.1.1.3. Laboratório		R\$	1.727,42
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	2.042,61
6.1.2. Pessoa Física		R\$	1.193,91
6.1.2.1. Médicos		R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	1.193,91
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	-
6.1.3. Cooperativas		R\$	92.430,00
6.1.3.1. Médicos		R\$	92.430,00
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\$	67.596,78
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	67.596,78
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\$	8.845,88
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\$	14.340,94
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\$	11.790,77
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\$	11.790,77
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	11.339,45
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
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\$	7.839,45
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	451,32
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\$	1.657.641,55
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	325.033,41
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	175.044,54
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.832.686,09
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	149.988,87
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.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
 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	
	ABRIL/2020	3	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA	PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	44,96
	DÉBITOS (2)		
	CRÉDITOS (3)		
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	44,96
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	23.565,83
	DÉBITOS (2)	R\$	4.869.286,12
	CRÉDITOS (3)	R\$	4.911.614,82
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	65.894,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	8.343.929,94
	RESGATES (2)	R\$	1.856.594,60
	APLICAÇÕES (3)	R\$	2.038.000,00
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	20.879,97
	TRIBUTOS (5)		
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	8.546.215,31
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	8.612.154,80
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			
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	250.000,00
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\$	291.977,56
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	46.153,11
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	338.130,67
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	ORDENADOS		
	ENCARGOS	R\$	298,48
	BENEFÍCIOS		
	TOTAL	R\$	298,48
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\$	123.060,50
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	135.391,20
	TOTAL	R\$	258.451,70
	TOTAL A PAGAR	R\$	258.750,18
SALDO DE PROVIÇÕES			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	2.551.955,01
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	219.092,14
	FÉRIAS (3)	R\$	1.289,42
	13º SALÁRIO (4)	R\$	28,52
	RESCISÕES (5)	R\$	42.729,66
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	2.726.999,55
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.			