
 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 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		02/2021	4
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA	SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO	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			
TOTAL DE REPASSES		R\$	1.961.794,99
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	15.967,24
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\$	15.967,24
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.977.762,23
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.399.098,90
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		R\$	1.114.869,31
1.1.1. Assistência Médica		R\$	902.327,97
1.1.1.1. Médicos		R\$	604.247,81
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	298.080,16
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	212.541,34
1.2. FGTS		R\$	88.550,70
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	25.387,91
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		R\$	170.290,98
1.5.1. Total Férias		R\$	120.002,57
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	111.113,49
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	8.889,08
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	50.288,42
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	47.591,62
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	2.696,80
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	239.145,67
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	112.805,36
2.2. Medicamentos		R\$	86.558,07
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	1.043,40
2.4. Gases Medicinais		R\$	27.417,02
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		R\$	11.321,82
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	98.432,92
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	20.456,64
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	14.456,64
3.3. Material Expediente		R\$	7.759,36
3.4. Combustível		R\$	13.634,89
3.5. GLP		R\$	2.255,90
3.6. Material de Manutenção		R\$	14.774,25
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	14.774,25
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	5.124,69
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	1.186,50
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	1.186,50
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	8.463,06
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	21.876,24
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	3.219,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.107,87
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	472,75
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	194,70
4.2.1. Taxas		R\$	194,70
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	440,42
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	35,90
4.3.2. Tarifas		R\$	404,52
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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		44228	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA	SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$	51.628,16	
5.1. Telefonia/Internet	R\$	663,94	
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	215,18	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	448,76	
5.2. Água	R\$	10.063,97	
5.3. Energia Elétrica	R\$	22.558,26	
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	18.244,85	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-	
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$	-	
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	8.545,21	
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	8.738,01	
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	961,63	
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-	
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-	
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	97,14	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	97,14	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	134.545,20	
6.1. Assistência Médica	R\$	89.113,44	
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	16.213,44	
6.1.1.1. Médicos	R\$	-	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	9.927,32	
6.1.1.3. Laboratório	R\$	2.150,11	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	4.136,01	
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\$	72.900,00	
6.1.3.1. Médicos	R\$	72.900,00	
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\$	45.431,76	
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	45.431,76	
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\$	2.967,05	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	7.760,94	
6.3.1.4. Vigilância	R\$	10.902,80	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-	
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	12.220,48	
6.3.1.7. Dedetização	R\$	480,81	
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-	
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	11.099,68	
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\$	7.999,28	
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\$	7.999,28	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	7.610,78	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	3.230,78	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	2.243,80	
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	2.136,20	
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis	R\$	-	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	388,50	
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-	
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$	19.596,67	
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções	R\$	-	
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	19.596,67	
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\$	1.951.554,67	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	26.207,56	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	138.459,51	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	2.090.014,18	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	-112.251,95	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)		2,6898734	

(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.



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA	SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO

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\$ 12.899,36
DÉBITOS (2)	R\$ 22.973.391,68
CRÉDITOS (3)	R\$ 23.001.890,71
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 41.398,39

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 12.948.523,74
RESGATES (2)	R\$ 10.161.290,47
APLICAÇÕES (3)	R\$ 9.907.605,59
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 15.967,24
TRIBUTOS (5)	R\$ 3.999,64
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 12.706.806,46

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R\$ 12.748.249,81

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\$ 240.000,00
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		
(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\$ 350.674,96
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 57.414,63
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 408.089,59

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.	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
TOTAL	R\$ -

TOTAL A PAGAR R\$ -

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.137.335,26
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 308.750,50
FÉRIAS (3)	R\$ 120.002,57
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 50.288,42
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 3.275.794,77

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\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	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.