



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:

S/M

HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA (COVID-19)

SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO

CNPJ

10.583.920/0010-24

HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

OSS - GESTORA

DESCRIÇÃO

Data Início CG

set-17

RECEITAS OPERACIONAIS

VALOR

Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)

R\$ 1.098.314,68

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\$ 1.098.314,68

Rendimento de Aplicações Financeiras

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\$ -

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS

R\$ 1.098.314,68

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal

R\$ 439.566,62

1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)

R\$ 342.229,78

1.1.1. Assistência Médica

R\$ 328.814,06

1.1.1.1. Médicos

R\$ 198.068,37

1.1.1.2. Outros profissionais de saúde

R\$ 130.745,69

1.1.2. Assistência Odontológica

R\$ -

1.1.3. Administrativo

R\$ 13.415,72

1.2. FGTS

R\$ 27.283,99

1.3. PIS

1.4. Benefícios

R\$ 3.524,30

1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)

R\$ 66.528,55

1.5.1. Total Férias

R\$ 11.642,62

1.5.1.1. Proventos Férias

R\$ 10.780,20

1.5.1.2. FGTS s/ Férias

R\$ 862,42

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\$ 54.885,93

1.5.3.1. Proventos Rescisões

R\$ 52.102,89

1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões

R\$ 2.783,04

1.5.3.3. PIS s/ Rescisões

1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões

R\$ -

2. Insumos Assistenciais

R\$ 207.455,90

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso

R\$ 88.783,22

2.2. Medicamentos

R\$ 106.907,14

2.3. Dietas Industrializadas

R\$ 481,60

2.4. Gases Medicinais

R\$ 5.634,34

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\$ 5.649,60

3. Materiais/Consumos Diversos

R\$ 10.660,26

3.1. Material de Higienização e Limpeza

R\$ 5.553,20

3.2. Material/Gêneros Alimentícios

R\$ 886,13

3.3. Material Expediente

R\$ 345,82

3.4. Combustível

3.5. GLP

R\$ 1.262,97

3.6. Material de Manutenção

R\$ -

3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel

3.6.2. Manutenção de Bem Móvel

R\$ -

3.6.2.1. Suprimentos de Informática

3.6.2.2. Manutenção de Veículos

R\$ -

3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares

3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos

3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar

3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel

3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI

R\$ 2.612,14

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias

R\$ 404,81

4.1. Seguros (Imóvel e veículos)

R\$ 125,96

4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)

R\$ 32,28

4.2.1. Taxas

R\$ 32,28

4.2.2. Contribuições

R\$ -

4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)

R\$ 246,57

4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta

R\$ 20,10


4.3.2. Tarifas

R\$ 226,47

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		44228	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA (COVID-19)		SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
<b>5. Gerais</b>		R\$	<b>28.904,10</b>
5.1. Telefonia/Internet		R\$	371,71
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	120,47
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	251,24
5.2. Água		R\$	5.634,34
5.3. Energia Elétrica		R\$	12.629,28
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>		R\$	<b>10.214,39</b>
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\$	4.784,03
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	4.891,99
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	538,37
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	54,38
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	54,38
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		R\$	<b>46.914,14</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		R\$	<b>22.067,82</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	22.067,82
6.1.1.1. Médicos		R\$	17.400,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	1.148,52
6.1.1.3. Laboratório		R\$	1.203,74
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	2.315,56
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\$	-
6.1.3.1. Médicos		R\$	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>		R\$	<b>24.846,32</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	24.846,32
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\$	1.661,11
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	4.250,01
6.3.1.4. Vigilância		R\$	6.103,95
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	6.841,67
6.3.1.7. Dedetização		R\$	269,19
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	5.720,39
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\$	-
<b>7. Manutenção</b>		R\$	<b>4.260,93</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>		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\$	-
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>		R\$	<b>4.260,93</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	4.260,93
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	1.808,76
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	1.256,20
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	1.195,97
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		R\$	-
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos			
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		R\$	-
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		R\$	-
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		R\$	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		R\$	<b>738.166,76</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		R\$	<b>360.147,92</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		R\$	<b>19.042,58</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		R\$	<b>757.209,34</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		R\$	<b>341.105,34</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		R\$	-
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>			
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			<b>0,000000</b>
<p>(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.</p>			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CAMARA (COVID-19)		SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)		
	DÉBITOS (2)		
	CRÉDITOS (3)		
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-
<b>CONTA CORRENTE</b>			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	-
	DÉBITOS (2)	R\$	-
	CRÉDITOS (3)		
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	-
	RESGATES (2)		
	APLICAÇÕES (3)	R\$	-
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	-
	TRIBUTOS (5)		
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	-
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	-
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>			
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\$	-
<i>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.</i>			
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	144.354,10
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	7.210,59
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	151.564,69
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	ORDENADOS		
	ENCARGOS		
	BENEFÍCIOS		
	TOTAL	R\$	-
<b>FORNECEDORES</b>			
	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\$	-
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	192.604,98
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	85.571,13
	FÉRIAS (3)	R\$	11.642,62
	13º SALÁRIO (4)	R\$	-
	RESCISÕES (5)	R\$	54.885,93
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	211.647,56
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
	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\$	-
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
	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.