
 <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
		01/2021	4
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO	CNPJ	10.583.920/0010-24
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			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>R\$</b>	<b>1.961.794,99</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	17.442,46
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			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>17.442,46</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>1.979.237,45</b>
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<b>1. Pessoal</b>		<b>R\$</b>	<b>1.313.268,35</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>1.090.134,48</b>
1.1.1. Assistência Médica		R\$	878.781,63
1.1.1.1. Médicos		R\$	580.684,99
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	298.096,64
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	211.352,85
1.2. FGTS		R\$	86.782,65
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	19.036,34
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		<b>R\$</b>	<b>117.314,88</b>
1.5.1. Total Férias		R\$	108.900,27
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	100.833,58
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	8.066,69
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\$	8.414,62
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	8.187,98
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	219,92
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	6,72
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>R\$</b>	<b>231.824,35</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	117.990,63
2.2. Medicamentos		R\$	83.065,93
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	265,32
2.4. Gases Medicinais		R\$	18.485,89
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\$	12.016,58
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>R\$</b>	<b>53.953,05</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	9.031,19
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	10.357,40
3.3. Material Expediente		R\$	7.545,18
3.4. Combustível		R\$	16.347,08
3.5. GLP		R\$	689,33
3.6. Material de Manutenção		R\$	2.914,30
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	2.914,30
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	717,70
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	717,70
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	2.196,60
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	6.253,37
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	815,20
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>R\$</b>	<b>2.115,01</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	600,48
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	251,10
4.2.1. Taxas		R\$	251,10
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	1.263,43
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	-
4.3.2. Tarifas		R\$	1.263,43

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
	44197	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
<b>HOSPITAL REGIONAL EMILIA CÂMARA</b>	<b>SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
<b>5. Gerais</b>	R\$	<b>50.486,28</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$	669,17
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	220,41
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	448,76
5.2. Água	R\$	6.302,60
5.3. Energia Elétrica	R\$	24.442,65
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	R\$	<b>18.397,64</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\$	8.698,00
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\$	674,22
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	674,22
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	R\$	<b>177.608,24</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	R\$	<b>107.468,52</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	19.468,52
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	8.849,08
6.1.1.3. Laboratório	R\$	2.468,90
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	8.150,54
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\$	88.000,00
6.1.3.1. Médicos	R\$	88.000,00
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>70.139,72</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	70.139,72
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\$	3.896,63
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	31.429,32
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\$	11.209,68
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	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>7.907,84</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>7.907,84</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	4.700,54
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	320,54
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\$	3.207,30
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>1.837.163,12</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	R\$	<b>142.074,33</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	R\$	<b>179.799,13</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	R\$	<b>2.016.962,26</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	R\$	<b>37.724,81</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	R\$	-
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>2,2508039</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 CAMARÁ		SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	44,96
DÉBITOS (2)		
CRÉDITOS (3)		
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>44,96</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	7.123,12
DÉBITOS (2)	R\$	6.697.923,30
CRÉDITOS (3)	R\$	6.703.699,54
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>12.899,36</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	13.221.726,03
RESGATES (2)	R\$	3.639.627,87
APLICAÇÕES (3)	R\$	2.343.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	17.442,46
TRIBUTOS (5)	R\$	16,88
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$</b>	<b>11.948.523,74</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>R\$ 11.961.468,06</b>
<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)		R\$ 40.000,00
(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\$	399.464,87
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	76.541,91
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>476.006,78</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<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.		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>R\$ -</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	2.957.536,13
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	297.114,01
FÉRIAS (3)	R\$	108.900,27
13º SALÁRIO (4)	R\$	-
RESCISÕES (5)	R\$	8.414,62
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>R\$</b>	<b>3.137.335,26</b>
<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\$	-
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$	-
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS. VALORES SEM VALIDAÇÃO