
 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
		01/2021	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\$	423.743,53	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	370.865,93	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	357.369,17	
1.1.1.1. Médicos	R\$	223.123,43	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	134.245,74	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	13.496,76	
1.2. FGTS	R\$	29.565,15	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	2.144,14	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	21.168,31	
1.5.1. Total Férias	R\$	21.168,31	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	19.600,29	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	1.568,02	
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\$	-	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	-	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-	
2. Insumos Assistenciais	R\$	220.684,63	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	88.783,22	
2.2. Medicamentos	R\$	106.907,14	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	355,71	
2.4. Gases Medicinais	R\$	10.349,36	
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\$	14.289,20	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	22.692,93	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	5.553,20	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	753,49	
3.3. Material Expediente	R\$	345,82	
3.4. Combustível			
3.5. GLP	R\$	689,33	
3.6. Material de Manutenção	R\$	8.319,79	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	8.319,79	
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	R\$	8.319,79	
3.7. Telhas, Fardamentos e EPI	R\$	4.566,40	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	2.464,90	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	865,58	
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\$	707,34	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-	
4.3.2. Tarifas	R\$	707,34	

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
	44197	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CÂMARA (COVID-19)	SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	28.193,65
5.1. Telefonia/Internet	R\$	313,42
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	123,40
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	190,02
5.2. Água	R\$	3.528,52
5.3. Energia Elétrica	R\$	13.684,26
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	10.299,44
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\$	4.869,58
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	4.891,49
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\$	368,01
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	368,01
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	68.606,30
6.1. Assistência Médica	R\$	29.893,83
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	29.893,83
6.1.1.1. Médicos	R\$	22.800,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	1.148,52
6.1.1.3. Laboratório	R\$	1.382,22
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	4.563,09
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\$	-
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\$	38.712,47
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	38.712,47
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\$	2.181,53
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	17.595,74
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\$	-
7. Manutenção	R\$	2.631,63
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\$	2.631,63
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	2.631,63
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	179,46
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\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$	43.698,00
8.1. Equipamentos	R\$	26.250,00
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	17.448,00
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\$	811.116,25
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	287.198,43
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	71.563,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	882.679,26
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	215.635,42
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURN OVER DO MÊS (%)		0,000000
<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 (COVID-19)		SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)		
	DÉBITOS (2)		
	CRÉDITOS (3)		
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	-
	DÉBITOS (2)	R\$	-
	CRÉDITOS (3)		
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	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\$	-
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\$	-
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\$	164.672,22
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	11.726,28
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	176.398,50
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\$	121.041,98
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	92.731,32
	FÉRIAS (3)	R\$	21.168,31
	13º SALÁRIO (4)	R\$	-
	RESCISÕES (5)	R\$	-
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	192.604,98
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.