

 <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
		04/2021	4
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
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		
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\$	30.755,04	
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>30.755,04</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.992.550,03</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>1.344.474,75</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.150.575,58</b>	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	933.097,13	
1.1.1.1. Médicos	R\$	622.389,72	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	310.707,41	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	217.478,45	
1.2. FGTS	R\$	92.568,30	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	24.617,69	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>76.713,18</b>	
1.5.1. Total Férias	R\$	63.052,46	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	58.381,91	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	4.670,55	
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\$	13.660,71	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	12.969,09	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	691,62	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>192.311,31</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	95.363,53	
2.2. Medicamentos	R\$	61.954,77	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	1.561,61	
2.4. Gases Medicinais	R\$	18.374,26	
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\$	15.057,14	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>79.277,74</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	20.588,30	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	19.183,26	
3.3. Material Expediente	R\$	6.459,12	
3.4. Combustível	R\$	14.010,83	
3.5. GLP	R\$	3.704,88	
3.6. Material de Manutenção	R\$	5.498,88	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	5.498,88	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	556,00	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	363,50	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	363,50	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	4.579,38	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	9.832,47	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>1.004,87</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	389,51	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	159,60	
4.2.1. Taxas	R\$	159,60	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	455,76	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	90,71	
4.3.2. Tarifas	R\$	365,05	
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
		44287	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA		SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
<b>5. Gerais</b>		R\$	<b>54.798,77</b>
5.1. Telefonia/Internet		R\$	813,81
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	365,05
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	448,76
5.2. Água		R\$	12.159,87
5.3. Energia Elétrica		R\$	22.251,15
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>		R\$	<b>18.664,79</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\$	8.965,15
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\$	909,15
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	909,15
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		R\$	<b>124.479,23</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		R\$	<b>77.446,21</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	13.646,21
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	8.427,16
6.1.1.3. Laboratório		R\$	2.506,64
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	2.712,41
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\$	63.800,00
6.1.3.1. Médicos		R\$	63.800,00
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		R\$	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>		R\$	<b>47.033,02</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	47.033,02
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\$	4.286,41
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	8.096,18
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\$	6.410,86
6.3.1.7. Dedetização		R\$	480,81
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	16.855,96
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>9.331,02</b>
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>		R\$	<b>-</b>
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>9.331,02</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	8.754,52
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	625,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	544,87
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	2.243,80
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	5.340,85
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	576,50
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		R\$	<b>-</b>
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>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		R\$	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		R\$	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		R\$	<b>1.805.677,69</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		R\$	<b>186.872,34</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		R\$	<b>252.689,45</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		R\$	<b>2.058.367,14</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		<b>-R\$</b>	<b>65.817,11</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		R\$	-
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>			
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			<b>3,6253776</b>

(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	
 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES			Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			44287	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA		SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO		
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>				
<b>CAIXA</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	44,96	
DÉBITOS (2)				
CRÉDITOS (3)				
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	44,96	
<b>CONTA CORRENTE</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	8.950,82	
DÉBITOS (2)		R\$	9.811.495,46	
CRÉDITOS (3)		R\$	9.882.064,11	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	79.519,47	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	15.514.988,18	
RESGATES (2)		R\$	3.094.894,57	
APLICAÇÕES (3)		R\$	3.544.808,19	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	30.755,04	
TRIBUTOS (5)		R\$	9.822,49	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	15.985.834,35	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	16.065.398,78	
<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\$	340.000,00	
(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.				
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	382.945,15	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	53.227,22	
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	436.172,37	
<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.		R\$	20.348,30	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	118.616,31	
TOTAL		R\$	138.964,61	
TOTAL A PAGAR		R\$	138.964,61	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.415.446,86	
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	329.402,63	
FÉRIAS (3)		R\$	63.052,46	
13º SALÁRIO (4)		R\$	-	
RESCISÕES (5)		R\$	13.660,71	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	3.668.136,31	
<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.