

 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	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	JULHO DE 2020	3
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA	SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO	
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	ISENTO PIS:	SIM
	CNPJ	10.583.920/0010-24
	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		
TOTAL DE REPASSES	R\$	1.961.794,99
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	16.126,01
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\$	16.126,01
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.977.921,00
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	1.076.541,94
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	828.273,03
1.1.1. Assistência Médica	R\$	649.610,37
1.1.1.1. Médicos	R\$	409.092,89
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	240.517,48
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	178.662,66
1.2. FGTS	R\$	66.183,32
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	19.192,92
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	162.892,67
1.5.1. Total Férias	R\$	110.572,97
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	102.382,38
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	8.190,59
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\$	52.319,70
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	45.338,67
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	487,80
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	6.493,23
2. Insumos Assistenciais	R\$	178.605,52
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	74.568,17
2.2. Medicamentos	R\$	80.815,16
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	505,60
2.4. Gases Medicinais	R\$	11.290,49
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\$	11.426,10
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	66.935,71
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	12.705,45
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	11.377,21
3.3. Material Expediente	R\$	5.373,45
3.4. Combustível	R\$	10.062,79
3.5. GLP	R\$	3.441,04
3.6. Material de Manutenção	R\$	15.720,94
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	15.720,94
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	450,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	1.803,04
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	1.803,04
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	13.467,90
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	5.643,63
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	2.611,20
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.989,60
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	669,67
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	355,31
4.2.1. Taxas	R\$	355,31
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	1.964,62
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	49,00
4.3.2. Tarifas	R\$	1.915,62

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA	SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	R\$ 78.312,93
5.1. Telefonia/Internet	R\$ 984,05
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ 284,05
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ 700,00
5.2. Água	R\$ 27.895,76
5.3. Energia Elétrica	R\$ 20.397,02
5.4. Aluguéis/Locações	R\$ 26.743,24
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$ -
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$ 10.613,24
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$ 14.630,00
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$ 1.500,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$ -
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$ 2.292,86
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ 2.292,86
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$ 398.900,00
6.1. Assistência Médica	R\$ 333.443,11
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 265.383,11
6.1.1.1. Médicos	R\$ 249.650,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 10.372,64
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 1.020,53
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$ -
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ 4.339,94
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\$ 68.060,00
6.1.3.1. Médicos	R\$ 68.060,00
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\$ 65.456,89
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 65.456,89
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\$ 5.078,16
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$ 8.845,01
6.3.1.4. Vigilância	R\$ 16.334,30
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 20.891,48
6.3.1.7. Dedetização	R\$ 750,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ 13.557,94
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\$ 22.767,04
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\$ 22.767,04
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 22.605,58
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ 14.000,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$ 3.500,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 5.105,58
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$ -
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$ 161,46
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$ -
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$ -
8.1. Equipamentos	R\$ -
8.2. Móveis e Utensílios	R\$ -
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\$ 1.825.052,74
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$ 152.868,26
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$ 55.874,54
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$ 1.880.927,28
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$ 96.993,72
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)	1,4084507

(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



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JULHO DE 2020	3

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\$ 37.806,80
	DÉBITOS (2)	R\$ 4.439.603,26
	CRÉDITOS (3)	R\$ 4.407.401,58
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 5.605,12

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 9.080.639,73
	RESGATES (2)	R\$ 1.675.052,35
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.960.000,00
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 16.126,01
	TRIBUTOS (5)	
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 9.381.713,39

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	VALOR
	R\$ 9.387.363,47

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		R\$ 50.000,00
(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\$ 271.317,97
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 44.857,74
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 316.175,71

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.	R\$ 652.815,17
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 35.954,50
	TOTAL	R\$ 688.769,67

TOTAL A PAGAR	VALOR
	R\$ 688.769,67

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.551.054,26
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 218.767,21
	FÉRIAS (3)	R\$ 110.572,97
	13º SALÁRIO (4)	R\$ -
	RESCISÕES (5)	R\$ 52.319,70
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 2.606.928,80

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\$ -	
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.