



|  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 |
| | | 11/2020 | 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 | | | |
| TOTAL DE REPASSES | R\$ | 1.961.794,99 | |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | R\$ | 12.868,16 | |
| 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\$ | 12.868,16 | |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | R\$ | 1.974.663,15 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | VALOR | | |
| 1. Pessoal | R\$ | 1.171.344,93 | |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | R\$ | 936.041,22 | |
| 1.1.1. Assistência Médica | R\$ | 738.982,45 | |
| 1.1.1.1. Médicos | R\$ | 460.439,24 | |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | R\$ | 278.543,21 | |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | R\$ | - | |
| 1.1.3. Administrativo | R\$ | 197.058,77 | |
| 1.2. FGTS | R\$ | 74.682,43 | |
| 1.3. PIS | | | |
| 1.4. Benefícios | R\$ | 22.136,64 | |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | R\$ | 138.484,63 | |
| 1.5.1. Total Férias | R\$ | 103.032,85 | |
| 1.5.1.1. Proventos Férias | R\$ | 95.400,79 | |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias | R\$ | 7.632,06 | |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias | | | |
| 1.5.2. Total 13º Salário | R\$ | 28.621,66 | |
| 1.5.2.1. Proventos 13º Salário | R\$ | 26.501,54 | |
| 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário | R\$ | 2.120,12 | |
| 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário | | | |
| 1.5.3. Rescisões | R\$ | 6.830,12 | |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões | R\$ | 6.528,43 | |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões | R\$ | 115,67 | |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões | | | |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões | R\$ | 186,02 | |
| 2. Insumos Assistenciais | R\$ | 188.621,02 | |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | R\$ | 97.391,62 | |
| 2.2. Medicamentos | R\$ | 74.728,30 | |
| 2.3. Dietas Industrializadas | R\$ | 698,00 | |
| 2.4. Gases Medicinais | R\$ | 7.554,11 | |
| 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\$ | 8.248,99 | |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | R\$ | 58.752,87 | |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | R\$ | 11.936,78 | |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | R\$ | 12.896,39 | |
| 3.3. Material Expediente | R\$ | 5.537,72 | |
| 3.4. Combustível | R\$ | 14.016,41 | |
| 3.5. GLP | R\$ | 1.355,53 | |
| 3.6. Material de Manutenção | R\$ | 12.194,91 | |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel | | | |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel | R\$ | 12.194,91 | |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática | R\$ | 724,54 | |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos | R\$ | 3.527,56 | |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares | | | |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos | R\$ | 3.527,56 | |
| 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar | | | |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel | R\$ | 7.942,81 | |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI | R\$ | 815,13 | |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | | | |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | R\$ | 2.346,80 | |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | R\$ | 719,57 | |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) | R\$ | 268,50 | |
| 4.2.1. Taxas | R\$ | 268,50 | |
| 4.2.2. Contribuições | R\$ | - | |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) | R\$ | 1.358,73 | |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | R\$ | - | |
| 4.3.2. Tarifas | R\$ | 1.358,73 | |
| 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 |
| | 44136 | 4 |
| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
| HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA | SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO | |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | VALOR | |
| 5. Gerais | R\$ | 66.767,25 |
| 5.1. Telefonia/Internet | R\$ | 839,81 |
| 5.1.1. Telefonia Móvel | R\$ | 284,12 |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet | R\$ | 555,69 |
| 5.2. Água | R\$ | 11.545,33 |
| 5.3. Energia Elétrica | R\$ | 30.816,18 |
| 5.4. Aluguéis/Loações | R\$ | 23.505,79 |
| 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\$ | 10.304,11 |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) | R\$ | 12.010,91 |
| 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) | R\$ | 1.190,77 |
| 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração | R\$ | - |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais | R\$ | - |
| 5.7. Outras Despesas Gerais | R\$ | 60,14 |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) | R\$ | - |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) | R\$ | 60,14 |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | R\$ | 333.393,41 |
| 6.1. Assistência Médica | R\$ | 274.650,02 |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | R\$ | 207.750,02 |
| 6.1.1.1. Médicos | R\$ | 187.583,00 |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | R\$ | 11.494,39 |
| 6.1.1.3. Laboratório | R\$ | 2.489,43 |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas | R\$ | - |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias | R\$ | - |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | R\$ | 6.183,20 |
| 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\$ | 66.900,00 |
| 6.1.3.1. Médicos | R\$ | 66.900,00 |
| 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\$ | 58.743,39 |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | R\$ | 58.743,39 |
| 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\$ | 2.919,90 |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares | R\$ | 7.944,56 |
| 6.3.1.4. Vigilância | R\$ | 13.500,77 |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos | R\$ | - |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais | R\$ | 20.689,38 |
| 6.3.1.7. Dedetização | R\$ | 595,39 |
| 6.3.1.8. Limpeza | R\$ | - |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas | R\$ | 13.093,39 |
| 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\$ | 5.711,59 |
| 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\$ | 5.711,59 |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | R\$ | 5.621,59 |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar | R\$ | - |
| 7.2.1.2. Equipamentos de Informática | R\$ | - |
| 7.2.1.3. Engenharia Clínica | R\$ | 2.778,47 |
| 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | R\$ | 2.843,12 |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis | R\$ | - |
| 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos | R\$ | 90,00 |
| 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas | R\$ | - |
| 8. Investimentos autorizados pela SES | R\$ | - |
| 8.1. Equipamentos | | |
| 8.2. Móveis e Utensílios | | |
| 8.3. Obras e Construções | R\$ | - |
| 8.4. Outras despesas Investimentos | | |
| 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\$ | 1.826.937,87 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) | R\$ | 147.725,28 |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS | R\$ | 105.114,55 |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES | R\$ | 1.932.052,42 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) | R\$ | 42.610,73 |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | R\$ | - |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | | |
| TURNOVER DO MÊS (%) | | 1,0204082 |
| (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 |
|------------------------|--------------|
| 44136 | 4 |

| 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\$ 99.498,05 |
| DÉBITOS (2) | R\$ 8.929.751,74 |
| CRÉDITOS (3) | R\$ 10.798.799,84 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ 1.968.546,15 |

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|--------------------------|
| SALDO INICIAL (1) | R\$ 9.257.058,50 |
| RESGATES (2) | R\$ 2.374.242,19 |
| APLICAÇÕES (3) | R\$ 4.725.000,00 |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | R\$ 12.868,16 |
| TRIBUTOS (5) | |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | R\$ 11.620.684,47 |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | R\$ 13.589.275,58 |

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

| DESCRIÇÃO | SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa | VALOR |
|--|--------------------------------------|------------------|
| (1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES | | R\$ 1.000.000,00 |
| (1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) | | R\$ 240.000,00 |
| (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.

SALDO DE ESTOQUE

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|----------------------------------|-----------------------|
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) | R\$ 279.347,16 |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$ 49.971,47 |
| INVESTIMENTOS (3) | R\$ - |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3) | R\$ 329.318,63 |

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\$ 31.717,02 |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | R\$ 115.545,57 |
| TOTAL | R\$ 147.262,59 |

TOTAL A PAGAR R\$ 147.262,59

SALDO DE PROVISÕES

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------------------------------|-------------------------|
| SALDO INICIAL (1) | R\$ 3.113.390,84 |
| PROVISÃO DO MÊS (2) | R\$ 243.599,19 |
| FÉRIAS (3) | R\$ 103.032,85 |
| 13º SALÁRIO (4) | R\$ 28.621,66 |
| RESCISÕES (5) | R\$ 6.830,12 |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) | R\$ 3.218.505,39 |

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.