
 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 (COVID-19)	SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO	CNPJ	1,05839E+13
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRİÇÃO		Data Início CG	set-17
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	549.157,34
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\$	549.157,34
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\$	549.157,34
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	208.932,96
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	173.877,63
1.1.1. Assistência Médica		R\$	167.311,23
1.1.1.1. Médicos		R\$	95.218,64
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	72.092,59
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	6.566,40
1.2. FGTS		R\$	13.902,83
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	2.314,03
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	18.838,46
1.5.1. Total Férias		R\$	2.930,20
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	2.713,15
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	217,05
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	15.908,26
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	14.729,87
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	1.178,39
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\$	74.000,47
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	28.416,08
2.2. Medicamentos		R\$	38.932,26
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	154,40
2.4. Gases Medicinais		R\$	1.961,72
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\$	4.536,01
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	1.377,77
3.1. Material de Higienização e Limpeza			
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	586,35
3.3. Material Expediente		R\$	19,06
3.4. Combustível			
3.5. GLP		R\$	352,01
3.6. Material de Manutenção		R\$	420,35
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	420,35
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	188,15
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\$	232,20
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	476,43
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	92,50
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	31,08
4.2.1. Taxas		R\$	31,08
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	352,85
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	-
4.3.2. Tarifas		R\$	352,85
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 (COVID-19)		SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		R\$ 17.338,66
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 218,09
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 73,78
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 144,31
5.2. Água		R\$ 2.998,18
5.3. Energia Elétrica		R\$ 8.002,58
5.4. Aluguéis/Loações		R\$ 6.104,19
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\$ 2.675,87
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$ 3.119,09
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$ 309,23
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$ -
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$ 15,62
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 15,62
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 30.608,23
6.1. Assistência Médica		R\$ 15.511,86
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 15.511,86
6.1.1.1. Médicos		R\$ 12.600,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ 659,69
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 646,47
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$ -
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 1.605,70
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\$ 15.096,37
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 15.096,37
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\$ 758,26
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$ 2.019,07
6.3.1.4. Vigilância		R\$ 3.505,98
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$ 5.372,77
6.3.1.7. Dedetização		R\$ 154,61
6.3.1.8. Limpeza		R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 3.285,68
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\$ 1.459,86
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\$ 1.459,86
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 1.459,86
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ -
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$ 721,53
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 738,33
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		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\$ -
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\$ 334.194,38
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ 214.962,96
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 26.613,78
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 360.808,16
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$ 188.349,18
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,1363636
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;		
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
		DATA



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
---------	--------------------------

HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA (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\$ 55.888,40
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 303,95
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 56.192,35

CONTAS A PAGAR

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\$ 141.764,13
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 45.452,24
FÉRIAS (3)	R\$ 2.930,20
13º SALÁRIO (4)	R\$ 15.908,26
RESCISÕES (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 168.377,91

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.