





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
		10/2020	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	
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\$	187.286,16	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	171.121,25	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	164.408,60	
1.1.1.1. Médicos	R\$	87.009,24	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	77.399,36	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	6.712,65	
1.2. FGTS	R\$	13.616,23	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	2.548,68	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	-	
1.5.1. Total Férias	R\$	-	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	-	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	-	
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\$	98.825,05	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	25.979,64	
2.2. Medicamentos	R\$	63.789,14	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	84,00	
2.4. Gases Medicinais	R\$	3.792,27	
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\$	5.180,00	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	2.429,98	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	757,65	
3.3. Material Expediente	R\$	230,05	
3.4. Combustível			
3.5. GLP	R\$	1.442,28	
3.6. Material de Manutenção	R\$	-	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	-	
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			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	546,25	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	174,66	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	34,04	
4.2.1. Taxas	R\$	34,04	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	337,55	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	10,10	
4.3.2. Tarifas	R\$	327,45	
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
	44105	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA (COVID-19)		SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		R\$ 17.814,68
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 215,17
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 70,86
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 144,31
5.2. Água		R\$ 3.180,32
5.3. Energia Elétrica		R\$ 6.950,02
5.4. Aluguéis/Loações		R\$ 7.439,23
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\$ 2.485,38
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\$ 1.834,76
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$ -
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$ 29,94
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 29,94
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 48.644,83
6.1. Assistência Médica		R\$ 32.844,90
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 32.844,90
6.1.1.1. Médicos		R\$ 30.000,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ 659,69
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 391,04
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$ -
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 1.794,17
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\$ 15.799,93
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 15.799,93
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\$ 1.180,87
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$ 1.878,65
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\$ 5.794,14
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\$ 2.429,80
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\$ 2.429,80
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 2.429,80
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ 1.030,76
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\$ 677,51
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\$ 357.976,75
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ 191.180,59
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 42.787,16
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 400.763,91
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$ 148.393,43
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		0,000000

(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	
 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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES			Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		44105		4
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)		R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	-	
RESGATES (2)		R\$	-	
APLICAÇÕES (3)		R\$	-	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	-	
TRIBUTOS (5)		R\$	-	
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\$	79.179,07	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	303,95	
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	79.483,02	
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\$	98.976,97	
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	42.787,16	
FÉRIAS (3)		R\$	-	
13º SALÁRIO (4)		R\$	-	
RESCISÕES (5)		R\$	-	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	141.764,13	
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.