
 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 A SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		07/2021	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	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	set-17	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.098.314,68	
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\$	1.098.314,68	
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\$	1.098.314,68	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	600.964,86	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	507.268,51	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	489.781,92	
1.1.1.1. Médicos	R\$	295.746,67	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	194.035,25	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	17.486,59	
1.2. FGTS	R\$	40.591,19	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	7.807,94	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	45.297,22	
1.5.1. Total Férias	R\$	11.673,34	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	10.808,65	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	864,69	
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\$	33.623,88	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	31.977,15	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	39,60	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	1.607,13	
2. Insumos Assistenciais	R\$	375.153,63	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	102.826,24	
2.2. Medicamentos	R\$	244.942,75	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	382,99	
2.4. Gases Medicinais	R\$	7.461,75	
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\$	19.539,90	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	11.588,74	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	6.524,76	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	722,91	
3.3. Material Expediente	R\$	1.787,00	
3.4. Combustível			
3.5. GLP	R\$	2.114,08	
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	R\$	375,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	64,99	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	332,52	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	125,96	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	40,35	
4.2.1. Taxas	R\$	40,35	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	166,21	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	20,10	
4.3.2. Tarifas	R\$	146,11	
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
	44378	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA (COVID-19)	SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	32.152,37
5.1. Telefonia/Internet	R\$	347,81
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	96,57
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	251,24
5.2. Água	R\$	7.645,86
5.3. Energia Elétrica	R\$	16.075,21
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	8.055,92
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\$	4.836,47
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	2.681,08
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	538,37
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	27,57
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	27,57
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	78.836,70
6.1. Assistência Médica	R\$	53.349,78
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	53.349,78
6.1.1.1. Médicos	R\$	50.400,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	1.148,52
6.1.1.3. Laboratório	R\$	1.217,33
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	583,93
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\$	25.486,92
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	25.486,92
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\$	2.197,33
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	4.384,24
6.3.1.4. Vigilância	R\$	6.103,95
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	3.589,14
6.3.1.7. Dedetização	R\$	269,19
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	8.943,07
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\$	4.886,15
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\$	4.886,15
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	4.886,15
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	1.520,31
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	1.319,01
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	2.046,83
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis	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\$	1.103.914,97
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$	5.600,29
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	114.418,71
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.218.333,68
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$	120.019,00
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		6,4814815
(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



UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CAMARA (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\$	825.472,10	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	3.854,24	
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	829.326,34	
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\$	422.831,29	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	159.715,93	
FÉRIAS (3)	R\$	11.673,34	
13º SALÁRIO (4)	R\$	-	
RESCISÕES (5)	R\$	33.623,88	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	537.250,00	
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\$		-