

**PLANILHA DEMONSTRATIVO E
RESULTADO CONTÁBIL
FINANCEIRO MENSAL (PCF)
MAIO/2021**



UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
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\$	612.475,80	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$	542.957,88	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	520.000,52	
1.1.1.1. Médicos	R\$	290.895,53	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	229.104,99	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	22.957,36	
1.2. FGTS	R\$	43.436,63	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	7.357,91	
1.5. Despesas com Provas (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$	18.723,38	
1.5.1. Total Férias	R\$	18.723,38	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	17.336,46	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	1.386,92	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13ª Salário	R\$	-	
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	R\$	-	
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	R\$	-	
1.5.2.3. PIS s/ 13ª 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\$	631.867,24	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	134.349,44	
2.2. Medicamentos	R\$	443.134,85	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	1.841,01	
2.4. Gases Medicinais	R\$	34.700,40	
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\$	17.841,64	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	16.973,53	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	1.506,83	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	1.723,31	
3.3. Material Expediente	R\$	2.564,87	
3.4. Combustível			
3.5. GLP	R\$	1.661,48	
3.6. Material de Manutenção	R\$	1.257,00	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	1.257,00	
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	R\$	1.257,00	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	8.260,04	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	374,34	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	125,96	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	37,66	
4.2.1. Taxas	R\$	37,66	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	210,72	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	30,69	
4.3.2. Tarifas	R\$	180,03	

29/06/2021

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Sebastião Duque Cajueiro
GESTOR GERAL
Hospital Regional Emília Câmara - HTRI



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA (COVID-19)	SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais		R\$ 29.379,76
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 372,17
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 120,93
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 251,24
5.2. Água		R\$ 5.529,57
5.3. Energia Elétrica		R\$ 12.457,35
5.4. Aluguéis/locações		R\$ 10.531,40
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\$ 5.101,04
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$ 4.891,99
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\$ 489,27
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 489,27
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 93.974,97
6.1. Assistência Médica		R\$ 58.628,69
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 55.200,00
6.1.1.1. Médicos		R\$ 1.148,52
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ 1.144,07
6.1.1.3. Laboratório		R\$ -
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$ -
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 1.136,10
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\$ 35.346,28
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 35.346,28
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\$ 1.944,29
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$ 13.958,27
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\$ 9.481,44
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\$ 7.907,87
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\$ 7.907,87
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 5.000,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ -
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$ 1.256,20
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 1.651,67
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\$ 9.250,75
8.1. Equipamentos		R\$ 9.250,75
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 Estudos e Pesquisas		R\$ -
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$ -
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$ 1.402.204,36
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$ 303.889,68
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 122.160,06
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 1.524.364,41
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$ 426.049,73
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)		0,9433962

(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.

29/06/2021

Sebastião Duque Cajueiro
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

GESTOR GERAL
Hospital Regional Emilia Câmara



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\$	741.307,61	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	2.882,42	
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	744.190,03	
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\$	300.671,23	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	140.883,43	
FÉRIAS (3)	R\$	18.723,38	
13º SALÁRIO (4)	R\$	-	
RESCISÕES (5)	R\$	-	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	422.831,29	
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.			

Sebastião Duque Cajueiro
GESTOR GERAL
Hospital Regional Emília Câmara - HTR