



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

 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
		05/2021	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\$	31.661,66
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\$	31.661,66
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.993.456,65
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.425.994,29
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	1.216.663,63
1.1.1. Assistência Médica		R\$	977.979,26
1.1.1.1. Médicos		R\$	681.060,69
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	296.918,57
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	238.684,37
1.2. FGTS		R\$	97.937,62
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	23.785,21
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	87.607,83
1.5.1. Total Férias		R\$	48.187,31
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	44.617,88
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	3.569,43
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\$	39.420,52
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	36.752,59
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	1.057,83
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	1.610,10
2. Insumos Assistenciais		R\$	268.354,28
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	143.896,89
2.2. Medicamentos		R\$	90.283,30
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	1.151,50
2.4. Gases Medicinais		R\$	19.427,09
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\$	13.595,50
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	114.623,58
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	14.513,81
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	18.606,85
3.3. Material Expediente		R\$	8.521,64
3.4. Combustível		R\$	13.302,34
3.5. GLP		R\$	2.967,70
3.6. Material de Manutenção		R\$	54.024,79
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	54.024,79
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	1.301,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	1.301,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	52.723,79
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	2.430,04
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	256,41
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	927,18
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	402,49
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	148,60
4.2.1. Taxas		R\$	148,60
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	376,09
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	54,51
4.3.2. Tarifas		R\$	321,58
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
	44317	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CÂMARA	SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	51.753,25
5.1. Telefonia/Internet	R\$	664,75
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	215,99
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	448,76
5.2. Água	R\$	9.876,84
5.3. Energia Elétrica	R\$	22.251,15
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	18.811,13
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\$	9.111,49
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	8.738,01
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	961,63
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	149,38
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	149,38
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	142.116,37
6.1. Assistência Médica	R\$	86.824,69
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	19.024,69
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	10.311,86
6.1.1.3. Laboratório	R\$	2.043,53
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	6.669,30
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\$	67.800,00
6.1.3.1. Médicos	R\$	67.800,00
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\$	55.291,68
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	55.291,68
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\$	3.472,87
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	16.206,75
6.3.1.4. Vigilância	R\$	10.902,80
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	6.410,86
6.3.1.7. Dedetização	R\$	480,81
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	17.817,59
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\$	9.195,95
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\$	9.195,95
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	6.613,95
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	2.243,80
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	4.370,15
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	2.582,00
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\$	2.012.964,90
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$	19.508,25
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	244.819,23
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	2.257.784,14
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$	264.327,49
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		2,3188406

(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.



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
44317	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\$ 8.950,82	
DÉBITOS (2)	R\$ 14.641.702,02	
CRÉDITOS (3)	R\$ 9.882.064,11	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-R\$ 4.750.687,09	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 15.514.988,18	
RESGATES (2)	R\$ 3.094.894,57	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 5.703.050,49	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 31.661,66	
TRIBUTOS (5)	R\$ 9.822,49	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 18.144.983,27	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 13.394.341,14	
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)		R\$ 340.000,00
(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\$ 382.945,15	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 53.227,22	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 436.172,37	
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\$ 20.348,30	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 118.616,31	
TOTAL	R\$ 138.964,61	
TOTAL A PAGAR	R\$ 138.964,61	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.668.136,31	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 332.427,06	
FÉRIAS (3)	R\$ 48.187,31	
13º SALÁRIO (4)	R\$ -	
RESCISÕES (5)	R\$ 39.420,52	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 3.912.955,54	
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\$ -	