

PLANILHA DEMONSTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF) JULHO/2020.

 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	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	JULHO DE 2020	3
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA	SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO	
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	ISENTO PIS:	CNPJ
		OSS - GESTORA
	10.583.920/0010-24	
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\$	16.126,01
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\$	16.126,01
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.977.921,00
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	1.070.388,32
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	823.043,80
1.1.1. Assistência Médica	R\$	644.542,38
1.1.1.1. Médicos	R\$	409.092,89
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	235.449,49
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	178.501,42
1.2. FGTS	R\$	73.718,66
1.3. PIS	R\$	-
1.4. Benefícios	R\$	19.192,92
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	154.432,93
1.5.1. Total Férias	R\$	103.037,63
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	102.382,38
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	655,25
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	-
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	R\$	-
1.5.3. Rescisões	R\$	51.395,31
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	44.414,28
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	487,80
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	6.493,23
2. Insumos Assistenciais	R\$	178.583,72
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó	R\$	74.568,17
2.2. Medicamentos	R\$	80.793,36
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	505,60
2.4. Gases Médicinas	R\$	11.290,49
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\$	11.426,10
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	66.935,71
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	12.705,45
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	11.377,21
3.3. Material Expediente	R\$	5.373,45
3.4. Combustível	R\$	10.062,79
3.5. GLP	R\$	3.441,04
3.6. Material de Manutenção	R\$	15.720,94
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	15.720,94
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	450,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	1.803,04
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	1.803,04
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	13.467,90
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	5.643,63
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	2.611,20
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.989,60
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	669,67
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	355,31
4.2.1. Taxas	R\$	355,31
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	1.964,62
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	49,00
4.3.2. Tarifas	R\$	1.915,62

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

25/08/2020

Sebastião Duque Cajueiro
 Gestor Administrativo e Financeiro
 HOSPITAL REGIONAL
 EMÍLIA CÂMARA - PE

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	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JULHO DE 2020	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA	SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		78.312,93
5.1. Telefonia/Internet	R\$		984,05
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		284,05
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		700,00
5.2. Água	R\$		27.895,76
5.3. Energia Elétrica	R\$		20.397,02
5.4. Aluguéis/Locações	R\$		26.743,24
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$		-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$		10.613,24
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$		14.630,00
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$		1.500,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$		-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$		-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$		2.292,86
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		2.292,86
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		398.900,00
6.1. Assistência Médica	R\$		333.443,11
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		265.383,11
6.1.1.1. Médicos	R\$		249.650,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		10.372,64
6.1.1.3. Laboratório	R\$		1.020,53
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$		-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$		-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		4.339,94
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\$		68.060,00
6.1.3.1. Médicos	R\$		68.060,00
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\$		65.456,89
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		65.456,89
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\$		5.078,16
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$		8.845,01
6.3.1.4. Vigilância	R\$		16.334,30
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$		-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$		20.891,48
6.3.1.7. Dedetização	R\$		750,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$		-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		13.557,94
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\$		22.767,04
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\$		22.767,04
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		22.605,58
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		14.000,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$		-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$		3.500,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		5.105,58
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$		-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$		161,46
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$		-
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$		-
8.1. Equipamentos	R\$		-
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 Ensino e Pesquisa	R\$		-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$		-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$		1.818.877,32
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		159.043,68
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		154.432,93
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		1.664.444,38
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		313.476,62
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$		-
TURNOVER DO MÊS (%)			

(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.

872

25/08/2020

Sebastião Duque Cajueiro
Gestor Administrativo e Financeiro
HOSPITAL REGIONAL
EMÍLIA CÂMARA - HRI

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		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JULHO DE 2020	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CAMARA		SEBASTIAO DUQUE CAJUEIRO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	46,96
DÉBITOS (2)			
CRÉDITOS (3)			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	46,96
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	37.806,80
DÉBITOS (2)		R\$	4.439.603,26
CRÉDITOS (3)		R\$	4.407.401,58
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	5.605,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	9.080.639,73
RESGATES (2)		R\$	1.675.052,35
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.960.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	16.126,01
TRIBUTOS (5)			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	9.381.713,39
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	9.387.365,47
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		R\$	50.000,00
(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\$	271.317,97
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	44.857,74
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	316.175,71
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\$	2.377.555,70
PROVISÃO DO MÊS (2)		FALSO	
FÉRIAS (3)		R\$	103.037,63
13º SALÁRIO (4)		R\$	-
RESCISÕES (5)		R\$	51.395,31
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	2.223.122,77
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\$	-
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.

873

25/08/2020

Sebastião Duque Cajueiro
Gestor Administrativo e Financeiro
HOSPITAL REGIONAL
"IA CAMARA" - Hiri