

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	12/2022	6
	12/2022	6
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA	SEBASTIAO DUQUE CAJUEIRO	CNPJ
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		10.583.920/0010-24
		OSS - GESTORA
DESCRIÇÃO	Data Início CG	set-17
	Nº do CG	001/2012
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	2.808.497,37
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-
Repasse Programas Especiais	R\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-
(-) Desconto	R\$	-
TOTAL DE REPASSES	R\$	2.808.497,37
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	158.716,55
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	18.458,85
Reembolso de Despesas	R\$	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	R\$	-
Demais Receitas (Convênios)	R\$	-
Outras Receitas	R\$	-
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	177.175,40
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	2.985.672,77
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	2.607.255,72
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.461.253,94
1.1.1. Assistência Médica	R\$	1.190.912,08
1.1.1.1. Médicos	R\$	807.035,04
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	383.877,04
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	270.341,86
1.2. FGTS	R\$	119.644,12
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	37.930,56
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	988.427,10
1.5.1. Total Férias	R\$	110.342,47
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	102.168,95
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	8.173,52
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	763.356,05
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	706.616,56
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	56.739,49
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	114.728,59
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	95.504,62
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	391,44
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	18.832,53
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)	R\$	-
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$	-
2. Insumos Assistenciais	R\$	288.888,40
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	124.620,57
2.2. Medicamentos	R\$	134.486,76
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	747,50
2.4. Gases Medicinais	R\$	5.130,21
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Material laboratorial	R\$	20.608,37
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	3.294,99
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	122.007,98
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	14.829,40
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	28.109,02
3.3. Material Expediente	R\$	12.124,00
3.4. Combustível	R\$	18.501,10
3.5. GLP	R\$	5.741,25
3.6. Material de Manutenção	R\$	24.436,02
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	24.436,02
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	1.996,70
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	1.477,50
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	1.477,50
3.6.2.3. Equipamento Médico Hospitalar		
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	20.961,82
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	17.349,84
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	917,35
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.386,60
4.1. Seguros (Imoveis e veículos)	R\$	643,67
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	279,30
4.2.1. Taxas	R\$	279,30
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	463,63
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	202,36
4.3.2. Tarifas	R\$	261,27
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		
DATA		
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	12/2022	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CÂMARA		SEBASTIAO DUQUE CAJUEIRO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		R\$ 62.778,64
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 750,36
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 203,46
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 546,90
5.2. Água		R\$ 5.814,50
5.3. Energia Elétrica		R\$ 37.135,63
5.4. Aluguéis/Locações		R\$ 17.337,99
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\$ 11.220,45
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$ 4.945,60
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$ 1.171,94
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$ -
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$ 1.740,16
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 1.740,16
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 278.117,89
6.1. Assistência Médica		R\$ 212.139,18
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 58.339,18
6.1.1.1. Médicos		R\$ 27.578,10
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ 7.189,59
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 8.932,03
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$ -
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 14.639,46
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\$ 153.800,00
6.1.3.1. Médicos		R\$ 153.800,00
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\$ 65.978,71
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 64.525,71
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\$ 6.362,21
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$ 22.650,91
6.3.1.4. Vigilância		R\$ 14.197,70
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$ 10.078,47
6.3.1.7. Dedetização		R\$ 585,97
6.3.1.8. Limpeza		R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 10.650,45
6.3.2. Pessoa Física		R\$ 1.453,00
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$ -
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$ 1.453,00
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$ -
7. Manutenção		R\$ 13.792,31
7.1 Manutenção (Pessoa Física)		R\$ 2.800,00
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		R\$ 2.800,00
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\$ 2.800,00
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\$ 10.992,31
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 10.699,81
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ 1.026,86
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$ 2.871,26
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 6.801,69
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$ -
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$ 292,50
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\$ 18.458,85
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$ -
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$ -
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS		R\$ 48.004,84
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$ 3.440.691,23
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ (455.018,46)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$ 588.360,59
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 2.852.330,64
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$ 133.342,13
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ 197.150,81
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)		2,3743017
(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/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		12/2022	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CAMARA		SEBASTIAO DUQUE CAJUEIRO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	44,96
DÉBITOS (2)		R\$	-
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	44,96
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.392,50
DÉBITOS (2)		R\$	8.010.023,09
CRÉDITOS (3)		R\$	8.010.019,06
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1.388,47
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	15.055.915,28
RESGATES (2)		R\$	3.499.365,06
APLICAÇÕES (3)		R\$	3.901.199,94
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	177.175,40
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	15.634.925,56
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	15.636.358,99
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\$	40.000,00
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	-
(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\$	332.621,34
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	45.773,82
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	378.395,16
CONTAS A PAGAR			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	1.289.348,28
ENCARGOS		R\$	557.093,07
BENEFÍCIOS		R\$	1.018,87
TOTAL		R\$	1.847.460,22
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	983.468,38
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	31.138,53
TOTAL		R\$	1.014.606,91
TOTAL A PAGAR		R\$	2.862.067,13
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	5.385.478,64
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	400.066,51
FÉRIAS (4)		R\$	110.342,47
13º SALÁRIO (5)		R\$	763.356,05
RESCISÕES (6)		R\$	114.728,59
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)		R\$	-
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)		R\$	-
SALDO FINAL (9 = 1+2+3+4+5+6+7+8) - Por Competência		R\$	4.797.118,05
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	1.816.128,75
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	18.458,85
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$	141.751,55
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		R\$	141.751,55
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\$	1.692.836,05
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO		70,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		R\$	2.797.276,41
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		93,69%	
SITUAÇÃO		Acima do Limite Aprovado	
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.			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE