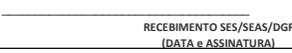


 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		11/2023	7
Prestação de Contas UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA - CG Nº 002/2017	SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO	CNPJ	10.583.920/0010-24
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	ago-17	
	Nº do CG	002/2017	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	2.910.669,57	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-	
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$	-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-	
Repasso Programas Especiais	R\$	-	
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-	
(-) Desconto	R\$	-	
TOTAL DE REPASSES	R\$	2.910.669,57	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	120.670,67	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	3.935,92	
Reembolso de Despesas	R\$	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	R\$	-	
Demais Receitas (Convênios)	R\$	-	
Outras Receitas	R\$	-	
Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	R\$	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	124.606,59	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	3.035.276,16	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	2.630.808,78	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.837.641,51	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	1.524.349,44	
1.1.1.1. Médicos	R\$	958.049,18	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	566.300,26	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	313.292,07	
1.2. FGTS	R\$	170.083,46	
1.3. PIS	R\$	-	
1.4. Benefícios	R\$	361.800,45	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	261.283,36	
1.5.1. Total Férias	R\$	206.446,94	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	191.154,57	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	15.292,37	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	-	
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	11.506,37	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	10.662,66	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	843,71	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	-	
1.5.3. Rescisões	R\$	43.330,05	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	41.510,79	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.739,70	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	79,56	
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\$	313.524,88	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	105.722,39	
2.2. Medicamentos	R\$	151.359,90	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	6.413,25	
2.4. Gases Medicinais	R\$	19.264,86	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	26.553,96	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	4.210,52	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	183.537,52	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	22.829,90	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	37.555,92	
3.3. Material Expediente	R\$	9.949,58	
3.4. Combustível	R\$	-	
3.5. GLP	R\$	10.470,61	
3.6. Material de Manutenção	R\$	90.362,53	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	-	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	90.362,53	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	-	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	-	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	-	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	90.362,53	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	10.718,98	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	1.650,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.682,17	
4.1. Seguros (Imóvel e Veículos)	R\$	879,78	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	-	
4.2.1. Taxas	R\$	-	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	802,39	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	130,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	672,39	
_____ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA	
_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			

 GOVERNO 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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	11/2023	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CÂMARA - CG Nº 002/2017	SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	102.588,06
5.1. Telefonia/Internet	R\$	955,78
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	255,78
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	700,00
5.2. Água	R\$	5.580,48
5.3. Energia Elétrica	R\$	63.863,79
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	31.791,97
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\$	12.021,97
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	15.810,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	3.960,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	396,04
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	396,04
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	301.768,44
6.1. Assistência Médica	R\$	228.320,65
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	71.920,65
6.1.1.1. Médicos	R\$	34.926,56
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	6.502,86
6.1.1.3. Laboratório	R\$	20.675,09
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	9.816,14
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\$	156.400,00
6.1.3.1. Médicos	R\$	156.400,00
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\$	73.447,79
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	73.447,79
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\$	7.015,16
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	18.451,66
6.3.1.4. Vigilância	R\$	19.398,90
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	5.100,44
6.3.1.7. Dedetização	R\$	750,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	22.731,63
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\$	18.781,71
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\$	18.781,71
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	16.540,97
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	4.400,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	6.838,96
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	5.302,01
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	1.170,74
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	1.070,00
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\$	3.935,92
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	-
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	3.556.627,48
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(521.351,32)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	230.797,27
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	3.787.424,75
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(752.148,59)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		1,7738359

(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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	11/2023	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CÂMARA - CG Nº 002/2017	SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	-
DÉBITOS (2)	R\$	-
CRÉDITOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	55,00
DÉBITOS (2)	R\$	6.243.789,57
CRÉDITOS (3)	R\$	6.243.809,59
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	75,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	13.294.957,96
RESGATES (2)	R\$	3.319.615,85
APLICAÇÕES (3)	R\$	2.775.355,48
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	124.606,59
TRIBUTOS (5)	R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	12.875.304,18
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 12.875.379,20
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\$ -
(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\$	465.512,64
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	78.088,75
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	543.601,39
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$	1.502.698,14
ENCARGOS	R\$	634.099,84
BENEFÍCIOS	R\$	1.086,50
TOTAL	R\$	2.137.884,48
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\$	2.917.368,03
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	17.456,78
TOTAL	R\$	2.934.824,81
TOTAL A PAGAR		R\$ 5.072.709,29
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	6.490.327,51
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	492.080,63
FÉRIAS (4)	R\$	206.446,94
13º SALÁRIO (5)	R\$	11.506,37
RESCISÕES (6)	R\$	43.330,05
(-) 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\$	6.721.124,78
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$	438.505,53
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	3.935,92
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$	49.389,06
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$	49.389,06
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\$	393.052,39
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\$	2.828.638,20
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		93,19%
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		