

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		03/2024	7
Prestação de Contas UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA - CG Nº 002/2017		CNPJ	10.583.920/0010-24
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	ago-17
		Nº do CG	002/2017
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	3.672.888,55
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\$	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>R\$</b>	<b>3.672.888,55</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	102.548,31
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	1.701,57
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\$	8.446,30
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>112.696,18</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>3.785.584,73</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>R\$</b>	<b>2.708.923,33</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>1.881.748,66</b>
1.1.1. Assistência Médica		R\$	1.560.283,53
1.1.1.1. Médicos		R\$	944.391,62
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	615.891,91
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	321.465,13
1.2. FGTS		R\$	178.007,07
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	363.137,78
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		<b>R\$</b>	<b>286.029,82</b>
1.5.1. Total Férias		R\$	175.097,65
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	162.127,45
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	12.970,20
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\$	110.932,17
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	80.888,19
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	1.202,10
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	28.841,88
<b>1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)		R\$	-
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>R\$</b>	<b>341.516,47</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	108.732,43
2.2. Medicamentos		R\$	172.405,89
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	3.824,00
2.4. Gases Medicinais		R\$	25.274,17
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial		R\$	29.612,47
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	1.667,51
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>R\$</b>	<b>147.126,63</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	23.418,37
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	40.179,98
3.3. Material Expediente		R\$	13.266,09
3.4. Combustível		R\$	20.030,22
3.5. GLP		R\$	13.467,23
3.6. Material de Manutenção		R\$	28.620,78
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	28.620,78
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	2.070,50
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	209,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	209,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	26.341,28
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	7.103,96
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	1.040,00
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>R\$</b>	<b>2.106,37</b>
4.1. Seguros (Imóvel e Veículos)		R\$	1.095,27
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	378,70
4.2.1. Taxas		R\$	378,70
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	632,40
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	292,50
4.3.2. Tarifas		R\$	339,90
<p style="text-align: center;">_____/_____/_____  RECEBIMENTO SES/SEAF/DAF  (DATA e ASSINATURA)</p>		<p style="text-align: center;">_____/_____/_____  DATA</p>	<p style="text-align: center;">_____  ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p>

 <b>GOVERNO DE PERNAMBUCO</b> 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
	03/2024	7
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>HOSPITAL REGIONAL EMILIA CÂMARA - CG Nº 002/2017</b>	<b>SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>	<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>	R\$	<b>123.664,42</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.215,14
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	515,14
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	700,00
5.2. Água	R\$	24.406,40
5.3. Energia Elétrica	R\$	59.331,92
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	R\$	<b>36.849,64</b>
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\$	15.079,64
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	17.810,00
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\$	-
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>	R\$	<b>1.861,32</b>
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	1.861,32
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	R\$	<b>297.792,04</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	R\$	<b>218.899,50</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	63.499,50
6.1.1.1. Médicos	R\$	33.134,64
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	7.579,54
6.1.1.3. Laboratório	R\$	22.785,32
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
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\$	155.400,00
6.1.3.1. Médicos	R\$	155.400,00
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	R\$	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>	R\$	<b>78.892,54</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	78.892,54
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\$	6.404,16
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	28.187,98
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\$	7.600,44
6.3.1.7. Dedetização	R\$	750,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	16.551,06
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	R\$	<b>-</b>
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\$	-
<b>7. Manutenção</b>	R\$	<b>19.975,84</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>	R\$	<b>-</b>
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\$	-
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	R\$	<b>19.975,84</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	16.285,10
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	6.030,00
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\$	3.416,14
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	1.170,74
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	2.520,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	R\$	<b>-</b>
8.1. Equipamentos	R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	R\$	<b>1.701,57</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	R\$	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	R\$	<b>4.000,00</b>
<b>12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS</b>	R\$	<b>52.357,10</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	R\$	<b>3.699.163,77</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	R\$	<b>86.420,96</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	R\$	<b>250.859,61</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	R\$	<b>3.950.023,37</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	R\$	<b>(164.438,64)</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	R\$	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	R\$	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>3,0785563</b>

(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
		03/2024	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA - CG Nº 002/2017		SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	-
	DÉBITOS (2)	R\$	-
	CRÉDITOS (3)	R\$	-
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	R\$	-
<b>CONTA CORRENTE</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	-
	DÉBITOS (2)	R\$	8.502.365,83
	CRÉDITOS (3)	R\$	8.502.365,83
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	R\$	-
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	12.078.454,10
	RESGATES (2)	R\$	3.961.540,64
	APLICAÇÕES (3)	R\$	3.988.139,88
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	104.249,88
	TRIBUTOS (5)	R\$	-
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	R\$	12.209.303,22
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	R\$	12.209.303,22
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>			
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.			
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	458.759,18
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	72.474,14
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
	<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	R\$	531.233,32
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	ORDENADOS	R\$	1.490.907,83
	ENCARGOS	R\$	623.008,40
	BENEFÍCIOS	R\$	1.171,85
	<b>TOTAL</b>	R\$	2.115.088,08
<b>FORNECEDORES</b>			
	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\$	682.381,25
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	47.919,66
	<b>TOTAL</b>	R\$	730.300,91
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	R\$	2.845.388,99
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	6.925.727,33
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	8.446,30
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	528.443,13
	FÉRIAS (4)	R\$	175.097,65
	13º SALÁRIO (5)	R\$	-
	RESCISÕES (6)	R\$	110.932,17
	(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$	-
	DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$	-
	<b>SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência</b>	R\$	7.176.586,94
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO ANTERIOR (a)	R\$	348.386,12
	RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	1.701,57
	<b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)</b>	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\$	-
	<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	R\$	350.087,69
<b>CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO		70,00%
	TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$	2.905.037,51
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		76,74%
	SITUAÇÃO	Acima do Limite Aprovado	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$	-
	<b>SALDO FINAL</b>	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