

 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	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		04/2024	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	
	VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	4.243.069,26
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\$	4.243.069,26
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	117.987,92
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	1.804,54
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\$	119.792,46
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	4.362.861,72
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	2.932.128,84
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	2.151.843,74
1.1.1. Assistência Médica		R\$	1.805.913,45
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.144.355,52
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	661.557,93
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	345.930,29
1.2. FGTS		R\$	198.822,03
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	383.614,14
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	197.848,93
1.5.1. Total Férias		R\$	171.965,51
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	159.227,32
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	12.738,19
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\$	25.883,42
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	20.849,68
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	1.117,88
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	3.915,86
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\$	361.889,90
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	121.815,75
2.2. Medicamentos		R\$	188.435,10
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	7.297,71
2.4. Gases Medicinais		R\$	19.512,01
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial		R\$	23.246,72
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	1.582,61
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	228.221,56
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	40.834,59
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	46.447,53
3.3. Material Expediente		R\$	21.172,13
3.4. Combustível		R\$	20.030,22
3.5. GLP		R\$	8.624,71
3.6. Material de Manutenção		R\$	65.499,18
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	65.499,18
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	625,80
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	240,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	240,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	64.633,38
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	19.571,77
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	6.041,43
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.101,71
4.1. Seguros (Imóvel e Veículos)		R\$	268,21
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\$	833,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	467,50
4.3.2. Tarifas		R\$	366,00
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	
		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

 GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA	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	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		04/2024	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CÂMARA - CG Nº 002/2017		SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	129.000,87
5.1. Telefonia/Internet		R\$	942,12
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	242,12
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	700,00
5.2. Água		R\$	26.546,51
5.3. Energia Elétrica		R\$	61.268,67
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	40.029,19
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\$	15.355,86
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	20.713,33
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\$	214,38
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	214,38
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	328.293,85
6.1. Assistência Médica		R\$	251.207,37
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	86.307,37
6.1.1.1. Médicos		R\$	43.130,06
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	10.301,47
6.1.1.3. Laboratório		R\$	32.875,84
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\$	164.900,00
6.1.3.1. Médicos		R\$	164.900,00
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\$	77.086,48
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	77.086,48
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/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	16.489,98
6.3.1.4. Vigilância		R\$	20.763,84
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	16.300,44
6.3.1.7. Dedetização		R\$	750,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	15.767,06
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\$	15.825,84
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\$	15.825,84
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	14.655,10
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\$	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\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	86.119,80
8.1. Equipamentos		R\$	86.119,80
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\$	1.804,54
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\$	52.357,10
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	4.136.744,01
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	226.117,71
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	420.225,33
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	4.556.969,34
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(194.107,62)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			3,7190083
(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
		04/2024	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\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	8.298.408,58
CRÉDITOS (3)		R\$	8.298.408,58
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	12.209.303,22
RESGATES (2)		R\$	3.577.890,34
APLICAÇÕES (3)		R\$	4.167.873,96
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	119.792,46
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	12.919.079,30
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	12.919.079,30
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\$	498.145,24
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	95.536,44
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	593.681,68
CONTAS A PAGAR			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	1.511.208,84
ENCARGOS		R\$	667.221,22
BENEFÍCIOS		R\$	1.173,22
TOTAL		R\$	2.179.603,28
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\$	832.825,18
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	25.138,14
TOTAL		R\$	857.963,32
TOTAL A PAGAR		R\$	3.037.566,60
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	7.176.586,94
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	618.074,26
FÉRIAS (4)		R\$	171.965,51
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	25.883,42
(-) 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\$	7.596.812,27
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	350.087,69
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	1.804,54
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$	-
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$	-
9.2 MOVEIS 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\$	351.892,23
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\$	3.150.460,37
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			72,21%
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