

 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
	05/2024	7
Prestação de Contas UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: <i>SIM</i>
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\$	4.482.583,65
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\$	4.482.583,65
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	104.596,59
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	1.591,58
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\$	6.786,34
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	112.974,51
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	4.595.558,16
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	3.001.982,50
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	2.217.174,35
1.1.1. Assistência Médica	R\$	1.849.748,46
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.129.592,36
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	720.156,10
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	367.425,89
1.2. FGTS	R\$	208.276,85
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	416.054,40
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	160.476,91
1.5.1. Total Férias	R\$	123.036,59
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	113.922,77
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	9.113,82
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\$	37.440,32
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	35.738,25
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.702,07
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-
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\$	503.437,76
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	164.389,83
2.2. Medicamentos	R\$	251.962,92
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	2.938,87
2.4. Gases Medicinais	R\$	38.229,31
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Material laboratorial	R\$	44.557,39
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	1.359,44
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	263.084,24
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	43.768,98
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	52.253,84
3.3. Material Expediente	R\$	23.215,76
3.4. Combustível	R\$	19.766,29
3.5. GLP	R\$	9.240,76
3.6. Material de Manutenção	R\$	95.228,19
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	95.228,19
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	470,90
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	72,25
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	72,25
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	94.685,04
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	12.697,62
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	6.912,80
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.066,30
4.1. Seguros (Imóvel e Veículos)	R\$	277,16
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\$	789,14
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	374,00
4.3.2. Tarifas	R\$	415,14
	RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)	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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	05/2024	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CÂMARA - CG Nº 002/2017		SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		R\$ 76.636,25
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 905,01
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 205,01
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 700,00
5.2. Água		R\$ 30.025,81
5.3. Energia Elétrica		R\$ -
5.4. Aluguéis/Locações		R\$ 45.487,93
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\$ 15.303,28
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$ 26.224,65
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\$ 217,50
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 217,50
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 328.857,34
6.1. Assistência Médica		R\$ 259.924,71
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 88.824,71
6.1.1.1. Médicos		R\$ 46.566,10
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ 6.412,76
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 35.845,85
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\$ 171.100,00
6.1.3.1. Médicos		R\$ 171.100,00
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\$ 68.932,63
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 68.932,63
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\$ 8.848,16
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$ 17.923,13
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\$ 3.600,44
6.3.1.7. Dedetização		R\$ 750,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 17.047,06
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\$ 98.986,01
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\$ 98.986,01
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 48.655,10
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\$ 37.416,14
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$ 49.950,91
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$ 380,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$ -
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$ 1.000,00
8.1. Equipamentos		R\$ 1.000,00
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\$ 1.591,58
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\$ 4.328.999,08
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ 266.559,08
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 461.317,57
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 4.790.316,65
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$ (194.758,49)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)		2,7343750

(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
		05/2024	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA 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\$	12.937.662,69
	CRÉDITOS (3)	R\$	12.937.681,19
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	18,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	12.919.079,30
	RESGATES (2)	R\$	8.078.415,22
	APLICAÇÕES (3)	R\$	8.080.849,48
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	106.188,17
	TRIBUTOS (5)	R\$	-
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	13.027.701,73
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	13.027.720,23
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\$	595.649,17
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	101.946,13
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	697.595,30
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	ORDENADOS	R\$	1.700.724,77
	ENCARGOS	R\$	623.706,77
	BENEFÍCIOS	R\$	6.029,68
	TOTAL	R\$	2.330.461,22
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\$	776.224,58
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	5.807,54
	TOTAL	R\$	782.032,12
	TOTAL A PAGAR	R\$	3.112.493,34
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	7.596.812,27
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	6.786,34
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	615.008,14
	FÉRIAS (4)	R\$	123.036,59
	13º SALÁRIO (5)	R\$	-
	RESCISÕES (6)	R\$	37.440,32
	(-) 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\$	8.058.129,84
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO ANTERIOR (a)	R\$	351.892,23
	RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	1.591,58
	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\$	353.483,81
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\$	3.226.061,36
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		70,20%
	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