

 GOVERNO DO 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
		06/2024	7
Prestação de Contas UNIDADE		ISENTO PIS:	S/M
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	
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	4.508.237,88	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
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\$	4.508.237,88	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	110.992,67	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	1.565,91	
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\$	9.349,62	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	121.908,20	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	4.630.146,08	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	4.178.191,95	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	2.148.419,69	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	1.838.517,58	
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.082.073,92	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	756.443,66	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	309.902,11	
1.2. FGTS	R\$	202.277,00	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	424.028,02	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	1.403.467,25	
1.5.1. Total Férias	R\$	179.545,72	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	166.246,04	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	13.299,68	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	1.082.017,20	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	1.001.978,34	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	80.038,86	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	141.904,33	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	95.435,52	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.005,58	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	45.463,23	
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\$	411.881,93	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	157.797,69	
2.2. Medicamentos	R\$	199.683,10	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	5.004,41	
2.4. Gases Medicinais	R\$	22.452,53	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial	R\$	23.203,44	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	3.740,76	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	229.825,24	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	34.156,22	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	47.359,44	
3.3. Material Expediente	R\$	24.679,66	
3.4. Combustível	R\$	18.106,86	
3.5. GLP	R\$	11.867,69	
3.6. Material de Manutenção	R\$	63.031,84	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	63.031,84	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	6.324,00	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	1.810,00	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	1.810,00	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	54.897,84	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	25.581,06	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	5.042,47	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.948,41	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.059,93	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	119,61	
4.2.1. Taxas	R\$	119,61	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	768,87	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	411,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	357,87	
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
		06/2024	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CAMARA - CG Nº 002/2017		SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	141.490,64
5.1. Telefonia/Internet		R\$	900,11
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	200,11
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	700,00
5.2. Água		R\$	31.703,51
5.3. Energia Elétrica		R\$	50.694,76
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	55.175,94
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\$	20.885,94
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	30.330,00
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\$	3.016,32
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	2.760,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	256,32
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	336.909,20
6.1. Assistência Médica		R\$	253.212,71
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	94.912,71
6.1.1.1. Médicos		R\$	53.172,54
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	41.740,17
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\$	158.300,00
6.1.3.1. Médicos		R\$	158.300,00
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\$	83.696,49
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	83.696,49
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\$	7.767,16
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	18.727,63
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\$	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\$	28.087,42
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\$	15.975,84
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\$	15.975,84
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 Móveis		R\$	1.170,74
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	150,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	-
8.1. Equipamentos		R\$	-
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\$	1.565,91
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\$	5.370.146,22
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(740.000,14)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$	807.537,81
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	4.562.608,42
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	67.537,66
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			2,2988506
(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 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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		06/2024	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\$ 18,50
DÉBITOS (2)	R\$ 16.565.854,05
CRÉDITOS (3)	R\$ 16.565.835,55
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 13.027.701,73
RESGATES (2)	R\$ 10.497.663,70
APLICAÇÕES (3)	R\$ 10.803.826,29
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 112.558,58
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 13.446.422,90

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 13.446.422,90

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\$ 787.445,89
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 96.982,60
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 884.428,49

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 1.747.624,59
ENCARGOS	R\$ 697.999,08
BENEFÍCIOS	R\$ 6.142,08
TOTAL	R\$ 2.451.765,75

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\$ 860.333,82
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 7.352,16
TOTAL	R\$ 867.685,98

TOTAL A PAGAR

R\$ 3.319.451,73

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 8.058.129,84
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ 9.349,62
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 586.579,82
FÉRIAS (4)	R\$ 179.545,72
13º SALÁRIO (5)	R\$ 1.082.017,20
RESCISÕES (6)	R\$ 141.904,33
(-) 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\$ 7.250.592,03

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 189.036,10
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 1.565,91
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	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\$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ 190.602,01

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\$ 4.389.664,49
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	94,81%
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