

 GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE PERNAMBUCO	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	
			08/2024	7	
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	S/M
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	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)				R\$	4.386.133,49
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)					
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\$	4.386.133,49
Rendimento de Aplicações Financeiras				R\$	121.790,89
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES				R\$	1.768,97
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\$	10.638,70
TOTAL OUTRAS RECEITAS				R\$	134.198,56
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS				R\$	4.520.332,05
DESPESAS OPERACIONAIS				VALOR	
1. Pessoal				R\$	2.989.741,98
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)				R\$	2.159.562,02
1.1.1. Assistência Médica				R\$	1.812.345,98
1.1.1.1. Médicos				R\$	1.087.655,71
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde				R\$	724.690,27
1.1.2. Assistência Odontológica				R\$	-
1.1.3. Administrativo				R\$	347.216,04
1.2. FGTS				R\$	204.338,56
1.3. PIS					
1.4. Benefícios				R\$	433.033,15
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)				R\$	192.808,25
1.5.1. Total Férias				R\$	187.769,07
1.5.1.1. Proventos Férias				R\$	173.860,25
1.5.1.2. FGTS s/ Férias				R\$	13.908,82
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\$	5.039,18
1.5.3.1. Proventos Rescisões				R\$	4.622,19
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões				R\$	416,99
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\$	421.181,75
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				R\$	156.480,09
2.2. Medicamentos				R\$	201.795,19
2.3. Dietas Industrializadas				R\$	3.954,02
2.4. Gases Medicinais				R\$	28.930,01
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)					
2.6. Material de uso odontológico					
2.7. Material laboratorial				R\$	24.782,43
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais				R\$	5.240,01
3. Materiais/Consumos Diversos				R\$	257.849,46
3.1. Material de Higienização e Limpeza				R\$	46.214,71
3.2. Material/Gêneros Alimentícios				R\$	48.902,14
3.3. Material Expediente				R\$	37.090,00
3.4. Combustível				R\$	15.870,16
3.5. GLP				R\$	12.097,70
3.6. Material de Manutenção				R\$	72.710,16
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel					
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel				R\$	72.710,16
3.6.2.1. Suprimentos de Informática				R\$	267,60
3.6.2.2. Manutenção de Veículos				R\$	1.822,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares					
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos				R\$	1.822,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar					
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel				R\$	70.620,56
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI				R\$	19.584,81
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				R\$	5.379,78
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias				R\$	3.737,60
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)				R\$	1.119,20
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)				R\$	2.280,00
4.2.1. Taxas				R\$	2.280,00
4.2.2. Contribuições				R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)				R\$	338,40
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				R\$	-
4.3.2. Tarifas				R\$	338,40
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
		08/2024	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CÂMARA - CG Nº 002/2017		SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	141.745,65
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\$	32.040,51
5.3. Energia Elétrica		R\$	54.922,62
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	53.018,58
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\$	18.728,58
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\$	863,83
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	660,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	203,83
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	343.021,53
6.1. Assistência Médica		R\$	266.263,32
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	103.863,32
6.1.1.1. Médicos		R\$	66.491,76
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	37.371,56
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\$	162.400,00
6.1.3.1. Médicos		R\$	162.400,00
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\$	76.758,21
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	76.758,21
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\$	6.027,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	17.707,69
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\$	23.909,24
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\$	71.473,38
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\$	71.473,38
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	18.525,09
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	5.050,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	10.058,96
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	3.416,13
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	52.518,29
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	430,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	26.550,00
8.1. Equipamentos		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$	26.550,00
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	1.768,97
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\$	4.309.427,42
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	210.904,63
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	377.439,72
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	4.686.867,14
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(166.535,09)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			0,9090909
(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
		08/2024	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\$ 9,86
DÉBITOS (2)	R\$ 10.498.451,38
CRÉDITOS (3)	R\$ 10.498.451,38
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 9,86

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 12.664.691,13
RESGATES (2)	R\$ 5.064.081,28
APLICAÇÕES (3)	R\$ 6.122.122,90
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 123.559,86
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 13.846.292,61

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 13.846.302,47

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\$ 710.482,64
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 96.450,01
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 806.932,65

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 1.613.133,64
ENCARGOS	R\$ 680.532,64
BENEFÍCIOS	R\$ 73.454,30
TOTAL	R\$ 2.367.120,58

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\$ 902.050,49
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 46.591,24
TOTAL	R\$ 948.641,73

TOTAL A PAGAR

R\$ 3.315.762,31

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 7.498.759,23
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ 10.638,70
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 559.609,27
FÉRIAS (4)	R\$ 187.769,07
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 5.039,18
(-) 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\$ 7.876.198,95

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 192.374,47
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 1.768,97
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\$ 194.143,44

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\$ 3.218.633,74
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	71,20%
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