

 GOVERNO DO 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		
			MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
			09/2024	7	
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
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\$	4.386.775,42		
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\$	4.386.775,42		
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	118.320,15		
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	1.695,16		
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\$	120.015,31		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	4.506.790,73		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR			
1. Pessoal		R\$	3.087.015,64		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	2.232.446,10		
1.1.1. Assistência Médica		R\$	1.867.284,39		
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.108.798,28		
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	758.486,11		
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-		
1.1.3. Administrativo		R\$	365.161,71		
1.2. FGTS		R\$	211.745,43		
1.3. PIS					
1.4. Benefícios		R\$	453.577,50		
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	189.246,61		
1.5.1. Total Férias		R\$	189.246,61		
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	175.228,34		
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	14.018,27		
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\$	-		
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	-		
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-		
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\$	358.661,82		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	113.035,93		
2.2. Medicamentos		R\$	175.787,55		
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	6.042,11		
2.4. Gases Medicinais		R\$	24.834,50		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	12.258,65		
2.6. Material de uso odontológico					
2.7. Material laboratorial		R\$	26.477,23		
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	225,85		
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	310.195,76		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	36.690,65		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	47.393,45		
3.3. Material Expediente		R\$	19.984,78		
3.4. Combustível		R\$	16.361,66		
3.5. GLP		R\$	16.488,00		
3.6. Material de Manutenção		R\$	132.827,69		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel					
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	132.827,69		
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	1.975,50		
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-		
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares					
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	-		
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar					
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	130.852,19		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	14.510,42		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	25.939,11		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.622,04		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.083,10		
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\$	538,94		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	9,86		
4.3.2. Tarifas		R\$	529,08		
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

SEBASTIAO
DUQUE
CAJUEIRO:04
670968483

Assinado de forma digital por
SEBASTIAO DUQUE
CAJUEIRO040470968483
Dados: 2024.10.31 09:46:31 -03'00'

 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	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		09/2024	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CÂMARA - CG Nº 002/2017		SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	155.086,56
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\$	31.751,52
5.3. Energia Elétrica		R\$	61.633,73
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	53.121,78
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\$	18.831,78
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\$	7.679,42
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	1.438,62
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	6.240,80
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	395.946,20
6.1. Assistência Médica		R\$	318.245,03
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	122.945,03
6.1.1.1. Médicos		R\$	85.795,04
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	37.149,99
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\$	195.300,00
6.1.3.1. Médicos		R\$	195.300,00
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\$	77.701,17
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	77.701,17
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\$	6.396,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	17.289,25
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\$	7.752,84
6.3.1.7. Dedetização		R\$	750,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	24.749,24
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\$	45.296,24
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\$	45.296,24
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	18.451,73
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	4.600,00
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\$	3.792,77
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis		R\$	26.844,51
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\$	34.000,00
8.1. Equipamentos		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	34.000,00
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	1.695,16
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\$	4.441.876,52
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	64.914,21
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	373.013,21
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	4.814.889,73
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(308.099,00)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	18.000,00
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			0,1818182
(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

SEBASTIAO
DUQUE
CAJUEIRO:04
670968483

Assinado de forma digital por
SEBASTIAO DUQUE
CAJUEIRO:04670968483
Dados: 2024.10.31 09:46:50 -03'00'

	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
		09/2024	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\$	9.750.658,44
CRÉDITOS (3)		R\$	9.750.648,58
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	13.846.292,61
RESGATES (2)		R\$	4.914.050,98
APLICAÇÕES (3)		R\$	4.366.590,61
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	120.015,31
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	13.418.847,55
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	13.418.847,55
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\$	730.207,03
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	111.492,67
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	841.699,70
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	1.724.415,09
ENCARGOS		R\$	661.193,96
BENEFÍCIOS		R\$	73.416,40
TOTAL		R\$	2.459.025,45
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\$	878.962,81
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	7.634,95
TOTAL		R\$	886.597,76
TOTAL A PAGAR		R\$	3.345.623,21
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	7.876.198,95
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	562.259,82
FÉRIAS (4)		R\$	189.246,61
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	-
(-) 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\$	8.249.212,16
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	194.143,44
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	1.695,16
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\$	195.838,60
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\$	3.368.110,68
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		74,73%	
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

SEBASTIAO
DUQUE
CAJUEIRO:046
70968483

Assinado de forma digital por SEBASTIAO DUQUE
CAJUEIRO:04670968483
Dados: 2024.10.31 09:47:35 -03'00'