

 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
	10/2024	8
	ISENTO PIS:	S/M
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA - CG Nº 002/2017	SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO	
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	CNPJ	10,583,920/0010-24
DESCRIÇÃO	OSS - GESTORA	
	Data Início CG	ago-17
	Nº do CG	002/2017
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	
Repassse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	4.386.968,91
Repassse Contrato de Gestão (Odontologia)		
Repassse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-
Repassse Programas Especiais	R\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-
(-) Desconto	R\$	-
TOTAL DE REPASSES	R\$	4.386.968,91
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	124.975,37
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	1.796,20
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\$	4.532,14
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	131.303,71
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	4.518.272,62
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	3.105.602,47
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	2.107.371,20
1.1.1. Assistência Médica	R\$	1.758.855,70
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.011.465,82
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	747.389,88
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	348.515,50
1.2. FGTS	R\$	202.021,41
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	463.542,57
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	332.667,29
1.5.1. Total Férias	R\$	262.383,07
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	242.947,29
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	19.435,78
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\$	70.284,21
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	63.809,68
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.729,20
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	4.745,33
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\$	371.876,36
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	123.593,63
2.2. Medicamentos	R\$	184.165,00
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	5.511,63
2.4. Gases Medicinais	R\$	29.420,19
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	11.825,33
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Material laboratorial	R\$	8.840,29
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	8.520,29
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	217.276,05
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	40.517,33
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	49.918,61
3.3. Material Expediente	R\$	15.562,48
3.4. Combustível	R\$	24.159,66
3.5. GLP	R\$	11.244,84
3.6. Material de Manutenção	R\$	55.511,18
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	55.511,18
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	6.286,50
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	246,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	246,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	48.978,68
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	11.429,86
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	8.932,09
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.621,36
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.119,20
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\$	502,16
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	69,00
4.3.2. Tarifas	R\$	433,16
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

SEBASTIAO
DUQUE
CAJUEIRO:04
670968483

Assinado de forma digital por SEBASTIAO DUQUE
CAJUEIRO:04670968483
Dados: 2024.11.25 16:39:23 -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
		10/2024	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CÂMARA - CG Nº 002/2017		SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	167.484,81
5.1. Telefonia/Internet		R\$	900,76
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	200,76
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	700,00
5.2. Água		R\$	25.871,31
5.3. Energia Elétrica		R\$	77.422,55
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	59.963,78
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\$	37.172,00
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\$	3.326,41
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	928,28
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	2.398,13
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	402.954,56
6.1. Assistência Médica		R\$	325.664,28
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	110.764,28
6.1.1.1. Médicos		R\$	68.225,91
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	42.538,37
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\$	214.900,00
6.1.3.1. Médicos		R\$	214.900,00
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\$	77.290,28
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	77.290,28
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\$	6.642,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	17.021,81
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\$	24.359,79
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\$	53.285,00
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\$	53.285,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	17.855,73
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\$	10.058,96
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	3.396,77
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis		R\$	31.979,27
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	3.450,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	21.000,00
8.1. Equipamentos		R\$	21.000,00
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\$	1.796,20
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\$	4.395.253,91
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	123.018,71
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	221.698,16
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	4.616.952,07
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(98.679,45)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,0869565
(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: 2024.11.25 16:39:52 -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
	10/2024	8

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\$ 13.458.339,95
CRÉDITOS (3)	R\$ 13.458.339,96
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 0,01

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 13.418.847,55
RESGATES (2)	R\$ 8.946.589,36
APLICAÇÕES (3)	R\$ 8.881.243,49
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 126.771,57
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 13.480.273,25

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 13.480.273,26

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\$ 764.154,52
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 112.437,05
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 876.591,57

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 1.667.796,64
ENCARGOS	R\$ 720.415,85
BENEFÍCIOS	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.388.212,49

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\$ 938.580,08
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 24.211,51
TOTAL	R\$ 962.791,59

TOTAL A PAGAR

R\$ 3.351.004,08

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 8.249.212,16
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ 4.532,14
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 549.833,30
FÉRIAS (4)	R\$ 262.383,07
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 70.284,21
(-) 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\$ 8.470.910,32

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 195.838,60
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 1.796,20
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\$ 197.634,80

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\$ 3.388.728,38
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	75,00%
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:04
670968483

Assinado de forma digital
por SEBASTIAO DUQUE
CAJUEIRO:04670968483
Dados: 2024.11.25
16:40:07 -03'00'