
 <div>GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE PERNAMBUCO</div>	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
			11/2024	8
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\$	4.386.968,91
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\$	4.386.968,91
Rendimento de Aplicações Financeiras			R\$	111.902,67
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES			R\$	1.572,82
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\$	113.475,49
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			R\$	4.500.444,40
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	3.196.874,55
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			R\$	2.260.130,61
1.1.1. Assistência Médica			R\$	1.906.288,49
1.1.1.1. Médicos			R\$	1.139.408,67
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde			R\$	766.879,82
1.1.2. Assistência Odontológica			R\$	-
1.1.3. Administrativo			R\$	353.842,12
1.2. FGTS			R\$	212.379,61
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			R\$	456.128,23
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			R\$	268.236,10
1.5.1. Total Férias			R\$	209.519,34
1.5.1.1. Proventos Férias			R\$	193.999,39
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			R\$	15.519,95
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
1.5.2. Total 13º Salário			R\$	27.201,12
1.5.2.1. Proventos 13º Salário			R\$	25.204,65
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário			R\$	1.996,47
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário				
1.5.3. Rescisões			R\$	31.515,64
1.5.3.1. Proventos Rescisões			R\$	29.684,68
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			R\$	1.830,96
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\$	420.473,18
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Ponto			R\$	110.439,47
2.2. Medicamentos			R\$	190.526,13
2.3. Dietas Industrializadas			R\$	2.519,86
2.4. Gases Medicinais			R\$	41.230,66
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			R\$	8.889,65
2.6. Material de uso odontológico				
2.7. Material laboratorial			R\$	57.156,90
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			R\$	9.710,51
3. Materiais/Consumos Diversos			R\$	227.565,48
3.1. Material de Higienização e Limpeza			R\$	40.054,97
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			R\$	51.826,38
3.3. Material Expediente			R\$	19.462,66
3.4. Combustível			R\$	21.613,45
3.5. GLP			R\$	13.706,73
3.6. Material de Manutenção			R\$	65.684,76
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel				
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			R\$	65.684,76
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			R\$	2.603,77
3.6.2.2. Manutenção de Veículos			R\$	542,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares				
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			R\$	542,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar				
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			R\$	62.538,99
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			R\$	12.518,86
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			R\$	2.697,67
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			R\$	1.502,26
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			R\$	1.105,39
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\$	396,87
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			R\$	69,00
4.3.2. Tarifas			R\$	327,87
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)			ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	


SEBASTIAO
DUQUE
CAJUEIRO:04670968483
70968483

Assinado de forma digital por SEBASTIAO DUQUE
CAJUEIRO:04670968483
Dados: 2025.02.26 14:13:59 -03'00'

 <div>GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA</div>	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
		11/2024	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CÂMARA - CG Nº 002/2017		SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	176.083,44
5.1. Telefonia/Internet		R\$	908,37
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	208,37
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	700,00
5.2. Água		R\$	34.911,18
5.3. Energia Elétrica		R\$	70.336,73
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	65.772,44
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\$	42.980,66
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\$	4.154,72
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	3.140,97
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	1.013,75
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	386.199,04
6.1. Assistência Médica		R\$	300.415,24
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	111.115,24
6.1.1.1. Médicos		R\$	69.944,07
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	39.396,17
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	1.775,00
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\$	189.300,00
6.1.3.1. Médicos		R\$	189.300,00
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\$	85.783,80
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	85.783,80
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\$	4.797,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	17.916,78
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\$	33.803,34
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\$	61.771,51
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\$	61.771,51
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	20.890,09
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\$	6.431,13
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	39.681,42
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	1.200,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	718,99
8.1. Equipamentos		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	718,99
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	1.572,82
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\$	4.525.118,37
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(24.673,97)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	311.269,61
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	4.836.387,98
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(335.943,58)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			0,6363636
(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:046
70968483

Assinado de forma
digital por SEBASTIAO
DUQUE
CAJUEIRO:04670968483
Dados: 2025.02.26
14:14:15 -03'00'

 <div>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</div>	PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	11/2024	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\$ 0,01
DÉBITOS (2)	R\$ 10.673.800,53
CRÉDITOS (3)	R\$ 10.673.800,53
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 0,01

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 13.480.273,25
RESGATES (2)	R\$ 6.347.850,21
APLICAÇÕES (3)	R\$ 6.272.298,07
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 113.475,49
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 13.518.196,60

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	VALOR
	R\$ 13.518.196,61

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\$ 736.344,23
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 111.298,39
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 847.642,62

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 1.667.796,64
ENCARGOS	R\$ 727.568,46
BENEFÍCIOS	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.395.365,10

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\$ 883.072,87
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 12.879,00
TOTAL	R\$ 895.951,87

TOTAL A PAGAR	VALOR
	R\$ 3.291.316,97

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 8.470.910,32
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 579.505,71
FÉRIAS (4)	R\$ 209.519,34
13º SALÁRIO (5)	R\$ 27.201,12
RESCISÕES (6)	R\$ 31.515,64
(-) 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\$ 8.782.179,93

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 197.634,80
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 1.572,82
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\$ 199.207,62

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\$ 3.456.118,62
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	76,80%
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: 2025.02.26 14:14:30 -03'00'