

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 - FINANCIERO MENSAL		PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		11/2024	8
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA - CG Nº 002/2017	PRESTAÇÃO DE CONTAS UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: SIM
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO	CNPJ: 10.583.920/0010-24
			OSS - GESTORA
RECEITAS OPERACIONAIS	DESCRIÇÃO	Data Início CG	ago-17
		Nº do CG	002/2017
			VALOR
Rapasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	4.386.968,91	
Rapasse Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-	
Rapasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$	-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-	
Rapasse Programas Especiais	R\$	-	
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-	
(- ) Desconto	R\$	-	
<b>TOTAL DE REPASSE</b>	<b>R\$</b>	<b>4.386.968,91</b>	
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\$	-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>113.475,49</b>	
<b>TOTAL DE REPASSE/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>4.500.444,40</b>	
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	R\$	-	
1.4. Benefícios	R\$	456.128,23	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>268.236,10</b>	
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	R\$	-	
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	R\$	-	
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	R\$	-	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-	
<b>1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$	-	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>420.473,18</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Período	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	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	57.156,90	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	9.710,51	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>227.565,48</b>	
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	R\$	-	
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	R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	542,00	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	-	
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	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>1.502,26</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.105,39	
4.2. Tributos (Taxes 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)

/ /  
DATA

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'



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CAMARA - 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. Alugueis/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/Aliuguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$ 17.916,78
6.3.1.4. Vigilância	R\$ 20.763,84
6.3.1.5. Consultórios 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 (%)	R\$ 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:04670968483  
70968483

Assinado de forma  
digital por SEBASTIAO  
DUQUE  
CAJUEIRO:04670968483  
Dados: 2025/02/26  
14:14:15 -03'00'



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA - CG Nº 002/2017	SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRÍÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DÉBITOS (2)	R\$ -
CRÉDITOS (3)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ -</b>

CONTA CORRENTE

DESCRÍÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 0,01
DÉBITOS (2)	R\$ 10.673.800,53
CRÉDITOS (3)	R\$ 10.673.800,53
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 0,01</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRÍÇÃO	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\$ -
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 13.518.196,60</b>

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 13.518.196,61

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRÍÇÃO	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

DESCRÍÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 736.344,23
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 111.298,39
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 847.642,62</b>

CONTAS A PAGAR

PESSOAL	DESCRÍÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 1.667.796,64	
ENCARGOS	R\$ 727.568,46	
BENEFÍCIOS	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.395.365,10</b>	

SOB ANÁLISE DA SES

FORNECEDORES

DESCRÍÇÃO	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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 895.951,87</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 3.291.316,97</b>

SALDO DE PROVISÕES

DESCRÍÇÃO	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\$ -
<b>SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência</b>	<b>R\$ 8.782.179,93</b>

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRÍÇÃO	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\$ -
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$ 199.207,62</b>

CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL

DESCRÍÇÃO	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%

Acima do Limite Aprovado

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRÍÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>

\* 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'