

 <b>GOVERNO DO PERNAMBUCO</b> 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
	05/2025	8
Prestação de Contas UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA - CG Nº 002/2017	SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO	CNPJ: 10.583.920/0010-24
		OSS - GESTORA
		Data Início CG: ago-17
		Nº do CG: 002/2017
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	4.949.350,02
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-
Repasso Programas Especiais	R\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-
(- ) Desconto	R\$	-
<b>TOTAL DE REPASSE</b>	<b>R\$</b>	<b>4.949.350,02</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	140.304,19
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	2.403,76
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>142.707,95</b>
<b>TOTAL DE REPASSE/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>5.092.057,97</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>3.043.945,74</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.003.746,58</b>
1.1.1. Assistência Médica	R\$	1.619.371,75
1.1.1.1. Médicos	R\$	783.024,17
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	836.347,58
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	384.374,83
1.2. FGTS	R\$	160.597,46
1.3. PIS	R\$	-
1.4. Benefícios	R\$	502.230,00
<b>1.5. Despesas com Provisão (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>377.371,70</b>
1.5.1. Total Férias	R\$	156.580,37
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	144.981,82
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	11.598,55
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	-
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	R\$	-
1.5.3. Rescisões	R\$	220.791,34
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	210.101,42
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	7.466,58
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	3.223,34
<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>403.597,64</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pessoal	R\$	127.089,55
2.2. Medicamentos	R\$	186.071,38
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	6.966,31
2.4. Gases Medicinais	R\$	24.654,55
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	5.178,09
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-
2.7. Material laboratorial	R\$	47.355,37
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	6.282,39
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>230.873,86</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	41.760,21
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	59.468,97
3.3. Material Expediente	R\$	19.241,90
3.4. Combustível	R\$	22.334,66
3.5. GLP	R\$	17.768,13
3.6. Material de Manutenção	R\$	53.237,70
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	53.237,70
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	2.424,93
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	300,45
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	300,45
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	50.512,32
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	13.769,22
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	3.293,07
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>3.191,68</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	2.740,09
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\$	451,59
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	69,00
4.3.2. Tarifas	R\$	382,59
/ / /		DATA
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
05/2025	8

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
<b>HOSPITAL REGIONAL EMILIA CAMARA - CG Nº 002/2017</b>	<b>SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO</b>
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	R\$ 165.161,19
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\$ 31.580,28
5.3. Energia Elétrica	R\$ 62.121,37
5.4. Alugueis/Locações	R\$ 67.152,56
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\$ 23.978,02
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$ 39.214,54
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\$ 3.398,61
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ 1.160,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ 2.238,61
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$ 735.544,49</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$ 649.844,99</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 437.816,99
6.1.1.1. Médicos	R\$ 386.038,60
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -
6.1.1.3. Laboratório	R\$ -
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$ 15.000,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ 36.778,39
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\$ 212.028,00
6.1.3.1. Médicos	R\$ 212.028,00
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>R\$ -</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$ -
6.2.2. Pessoa Física	R\$ -
6.2.3. Cooperativas	R\$ -
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>R\$ 85.699,50</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 85.699,50
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\$ 5.822,00
6.3.1.3. Manutenção/Aliuguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$ 28.324,80
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\$ -
6.3.1.8. Limpeza	R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ 23.036,02
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	<b>R\$ -</b>
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\$ -
<b>7. Manutenção</b>	<b>R\$ 23.688,71</b>
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>	<b>R\$ -</b>
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\$ -
<b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	<b>R\$ 23.688,71</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 22.517,97
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ 7.620,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$ 7.180,91
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 7.717,06
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 1.170,74
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$ -
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$ -
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	<b>R\$ -</b>
8.1. Equipamentos	R\$ -
8.2. Móveis e Utensílios	R\$ -
8.3. Obras e Construções	R\$ -
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$ -
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	<b>R\$ 2.403,76</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>R\$ -</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS</b>	<b>R\$ 52.357,10</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>R\$ 4.660.764,17</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	<b>R\$ 431.293,80</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>R\$ 141.535,68</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>R\$ 4.802.299,86</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	<b>R\$ 289.758,11</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>R\$ -</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>0,8928571</b>

(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.



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>	R\$ -

CONTA CORRENTE

DESCRÍÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DÉBITOS (2)	R\$ 8.779.539,15
CRÉDITOS (3)	R\$ 8.779.539,15
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRÍÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 12.320.394,69
RESGATES (2)	R\$ 4.426.138,42
APLICAÇÕES (3)	R\$ 4.027.006,09
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 142.707,95
TRIBUTOS (5)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	R\$ 12.063.970,31
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	R\$ 12.063.970,31

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\$ 665.552,31
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 210.473,26
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	R\$ 876.025,57

CONTAS A PAGAR

PESSOAL	DESCRÍÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 1.592.495,03	
ENCARGOS	R\$ 673.013,81	
BENEFÍCIOS	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	R\$ 2.265.508,84	

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\$ 1.137.220,36
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 9.210,01
<b>TOTAL</b>	R\$ 1.146.430,37
<b>TOTAL A PAGAR</b>	R\$ 3.411.939,21

SALDO DE PROVISÕES

DESCRÍÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 8.714.355,86
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 518.907,39
FÉRIAS (4)	R\$ 156.580,37
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 220.791,34
(-) 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>	R\$ 8.855.891,54

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRÍÇÃO	VALOR
<b>SALDO ANTERIOR (a)</b>	R\$ 209.282,68
<b>RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)</b>	R\$ 2.403,76
<b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)</b>	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\$ -
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)</b>	R\$ -
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	R\$ 211.686,44

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\$ 3.642.012,34
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	71,52%

SITUAÇÃO

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>	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 \_\_\_\_\_