

 <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	
			06/2025	8	
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\$	4.971.483,99		
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)					
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$	-		
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	2.806.324,96		
Repasse Programas Especiais		R\$	-		
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-		
(-) Desconto		R\$	-		
TOTAL DE REPASSES		R\$	7.777.808,95		
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	129.796,84		
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	2.363,38		
Reembolso de Despesas		R\$	10.711,45		
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\$	142.871,67		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	7.920.680,62		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR			
1. Pessoal		R\$	4.196.636,36		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	1.964.622,66		
1.1.1. Assistência Médica		R\$	1.584.190,44		
1.1.1.1. Médicos		R\$	697.666,68		
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	886.523,76		
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-		
1.1.3. Administrativo		R\$	380.432,22		
1.2. FGTS		R\$	156.146,41		
1.3. PIS					
1.4. Benefícios		R\$	503.530,12		
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	1.572.337,17		
1.5.1. Total Férias		R\$	295.125,10		
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	273.263,98		
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	21.861,12		
1.5.1.3. PIS s/ Férias					
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	1.068.476,79		
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	989.498,71		
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	78.978,08		
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário					
1.5.3. Rescisões		R\$	208.735,28		
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	192.679,49		
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	6.791,08		
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões					
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	9.264,71		
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\$	436.065,69		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	137.531,49		
2.2. Medicamentos		R\$	197.944,29		
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	7.515,49		
2.4. Gases Medicinais		R\$	45.656,85		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	9.002,68		
2.6. Material de uso odontológico					
2.7. Material laboratorial		R\$	31.355,32		
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	7.059,57		
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	180.748,66		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	47.264,57		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	54.399,89		
3.3. Material Expediente		R\$	18.801,84		
3.4. Combustível		R\$	19.597,80		
3.5. GLP		R\$	11.460,53		
3.6. Material de Manutenção		R\$	17.211,42		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel					
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	17.211,42		
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	87,58		
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	1.082,99		
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares					
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	1.082,99		
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar					
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	16.040,85		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	9.375,38		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	2.637,23		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	3.282,94		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	2.740,09		
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\$	542,85		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	69,00		
4.3.2. Tarifas		R\$	473,85		
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		_____/_____/_____ DATA		_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

 <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
		06/2025	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CÂMARA - CG Nº 002/2017		SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	158.932,75
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\$	30.541,32
5.3. Energia Elétrica		R\$	54.636,80
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	68.095,72
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\$	24.301,18
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	39.834,54
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\$	4.750,54
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	1.777,80
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	2.972,74
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	899.937,39
6.1. Assistência Médica		R\$	810.948,29
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	607.296,29
6.1.1.1. Médicos		R\$	549.320,75
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\$	42.975,54
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\$	203.652,00
6.1.3.1. Médicos		R\$	203.652,00
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\$	88.989,10
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	88.989,10
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\$	6.355,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	21.163,50
6.3.1.4. Vigilância		R\$	28.861,74
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\$	24.106,02
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\$	20.808,71
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\$	20.808,71
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	19.637,97
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\$	4.837,06
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\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	-
8.1. Equipamentos		R\$	-
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\$	2.808.688,34
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	2.113,52
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\$	8.759.571,46
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(838.890,84)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$	1.031.811,32
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	7.727.760,15
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	192.920,47
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			2,5089606
(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

 <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
	06/2025	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\$ 14.939.178,34
CRÉDITOS (3)	R\$ 14.939.178,34
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 12.063.970,31
RESGATES (2)	R\$ 9.559.539,81
APLICAÇÕES (3)	R\$ 8.105.698,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 132.160,22
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 10.742.288,72

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 10.742.288,72

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\$ 677.522,09
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 220.783,66
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 898.305,75

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 1.592.495,03
ENCARGOS	R\$ 737.740,04
BENEFÍCIOS	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.330.235,07

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\$ 1.081.949,74
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 38.843,15
TOTAL	R\$ 1.120.792,89

TOTAL A PAGAR

R\$ 3.451.027,96

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 8.855.891,54
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 540.525,86
FÉRIAS (4)	R\$ 295.125,10
13º SALÁRIO (5)	R\$ 1.068.476,79
RESCISÕES (6)	R\$ 208.735,28
(-) 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\$ 7.824.080,22

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 211.686,44
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 2.808.688,34
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\$ 3.020.374,78

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\$ 4.949.609,11
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	62,49%
SITUAÇÃO	Abaixo 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