

| | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|
|  GOVERNO DO 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 |
| | 07/2025 | 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 |
| RECEITAS OPERACIONAIS | DESCRÍPCAO | VALOR |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável) | R\$ | 4.999.065,01 |
| 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\$ | - |
| TOTAL DE REPASSE | R\$ | 4.999.065,01 |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | R\$ | 149.510,27 |
| Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES | R\$ | 2.761,21 |
| 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\$ | 152.271,48 |
| TOTAL DE REPASSE/RECEITAS | R\$ | 5.151.336,49 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | VALOR |
| 1. Pessoal | R\$ | 2.961.512,07 |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | R\$ | 1.749.795,18 |
| 1.1.1. Assistência Médica | R\$ | 1.372.172,11 |
| 1.1.1.1. Médicos | R\$ | 490.410,81 |
| 1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde | R\$ | 881.761,30 |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | R\$ | - |
| 1.1.3. Administrativo | R\$ | 377.623,07 |
| 1.2. FGTS | R\$ | 141.288,60 |
| 1.3. PIS | R\$ | - |
| 1.4. Benefícios | R\$ | 523.590,54 |
| 1.5. Despesas com Provisão (Férias + 13º + Rescisões) | R\$ | 546.837,75 |
| 1.5.1. Total Férias | R\$ | 299.375,17 |
| 1.5.1.1. Proventos Férias | R\$ | 277.252,05 |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias | R\$ | 22.123,12 |
| 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\$ | 247.462,57 |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões | R\$ | 238.344,86 |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões | R\$ | 9.117,71 |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões | R\$ | - |
| 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\$ | 433.457,97 |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pessoal | R\$ | 142.638,31 |
| 2.2. Medicamentos | R\$ | 199.014,03 |
| 2.3. Dietas Industrializadas | R\$ | 4.321,10 |
| 2.4. Gases Medicinais | R\$ | 22.874,00 |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) | R\$ | 8.048,69 |
| 2.6. Material de uso odontológico | R\$ | - |
| 2.7. Material laboratorial | R\$ | 43.134,44 |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais | R\$ | 13.427,40 |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | R\$ | 228.918,06 |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | R\$ | 48.624,85 |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | R\$ | 61.456,80 |
| 3.3. Material Expediente | R\$ | 18.767,46 |
| 3.4. Combustível | R\$ | 26.346,94 |
| 3.5. GLP | R\$ | 4.468,86 |
| 3.6. Material de Manutenção | R\$ | 48.846,31 |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel | R\$ | - |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel | R\$ | 48.846,31 |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática | R\$ | 3.708,28 |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos | R\$ | 8.996,48 |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares | R\$ | - |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos | R\$ | 8.996,48 |
| 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar | R\$ | - |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel | R\$ | 36.141,55 |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI | R\$ | 11.082,18 |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | R\$ | 9.324,66 |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | R\$ | 621,69 |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | R\$ | - |
| 4.2. Tributos (Taxes e Contribuições) | R\$ | - |
| 4.2.1. Taxes | R\$ | - |
| 4.2.2. Contribuições | R\$ | - |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) | R\$ | 621,69 |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | R\$ | 69,00 |
| 4.3.2. Tarifas | R\$ | 552,69 |
| / / | | DATA |
| RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA E ASSINATURA) | | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |



| MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
|------------------------|--------------|
| 07/2025 | 8 |

| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
|---|---------------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL EMILIA CAMARA - CG Nº 002/2017 | SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | VALOR |
| 5. Gerais | R\$ 169.779,96 |
| 5.1. Telefonia/Internet | R\$ 928,75 |
| 5.1.1. Telefonia Móvel | R\$ 228,75 |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet | R\$ 700,00 |
| 5.2. Água | R\$ 30.481,38 |
| 5.3. Energia Elétrica | R\$ 57.494,77 |
| 5.4. Alugueis/Locações | R\$ 69.877,79 |
| 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\$ 26.703,25 |
| 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\$ 5.875,55 |
| 5.7. Outras Despesas Gerais | R\$ 5.121,72 |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) | R\$ 1.962,66 |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) | R\$ 3.159,06 |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | R\$ 915.416,64 |
| 6.1. Assistência Médica | R\$ 831.385,16 |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | R\$ 657.537,16 |
| 6.1.1.1. Médicos | R\$ 594.594,30 |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | R\$ 3.176,06 |
| 6.1.1.3. Laboratório | R\$ - |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas | R\$ - |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias | R\$ 18.108,00 |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | R\$ 41.658,80 |
| 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\$ 173.848,00 |
| 6.1.3.1. Médicos | R\$ 173.848,00 |
| 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\$ 84.031,48 |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | R\$ 84.031,48 |
| 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\$ 7.749,00 |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aliuguel/Uso de Sistemas ou Softwares | R\$ 21.686,73 |
| 6.3.1.4. Vigilância | R\$ 22.113,49 |
| 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\$ 23.979,42 |
| 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\$ 29.683,71 |
| 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\$ 29.683,71 |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | R\$ 21.137,97 |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar | R\$ 9.120,00 |
| 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\$ 7.375,00 |
| 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\$ 2.761,21 |
| 10. Despesas com Ensino e Pesquisa | R\$ - |
| 11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) | R\$ 3.538,70 |
| 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\$ 4.798.047,11 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) | R\$ 353.289,38 |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS | -R\$ 90.835,21 |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES | R\$ 4.707.211,90 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) | R\$ 444.124,59 |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | R\$ - |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | R\$ - |
| TURNOVER DO MÊS (%) | 1,0563380 |

(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\$ - |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ - |

CONTA CORRENTE

| DESCRÍÇÃO | VALOR |
|--------------------------------|-------------------|
| SALDO INICIAL (1) | R\$ - |
| DÉBITOS (2) | R\$ 11.985.625,92 |
| CRÉDITOS (3) | R\$ 11.985.717,72 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ 91,80 |

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| DESCRÍÇÃO | VALOR |
|------------------------------------|--------------------------|
| SALDO INICIAL (1) | R\$ 10.742.288,72 |
| RESGATES (2) | R\$ 5.810.935,92 |
| APLICAÇÕES (3) | R\$ 6.579.242,74 |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | R\$ 152.271,48 |
| TRIBUTOS (5) | R\$ - |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | R\$ 11.662.867,02 |

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R\$ 11.662.958,82

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

| DESCRÍÇÃO | SELEÇÃO 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\$ 617.427,79 |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$ 228.196,87 |
| INVESTIMENTOS (3) | R\$ - |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3) | R\$ 845.624,66 |

CONTAS A PAGAR

| PESSOAL | DESCRÍÇÃO | VALOR |
|--------------|-------------------------|-------|
| ORDENADOS | R\$ 1.476.997,74 | |
| ENCARGOS | R\$ 737.740,04 | |
| BENEFÍCIOS | R\$ - | |
| TOTAL | R\$ 2.214.737,78 | |

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\$ 1.343.349,12 |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | R\$ 33.825,11 |
| TOTAL | R\$ 1.377.174,23 |
| TOTAL A PAGAR | R\$ 3.591.912,01 |

SALDO DE PROVISÕES

| DESCRÍÇÃO | VALOR |
|---|-------------------------|
| SALDO INICIAL (1) | R\$ 7.824.080,22 |
| (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) | R\$ - |
| PROVISÃO DO MÊS (3) | R\$ 456.002,54 |
| FÉRIAS (4) | R\$ 299.375,17 |
| 13º SALÁRIO (5) | R\$ - |
| RESCISÕES (6) | R\$ 247.462,57 |
| (-) 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\$ 7.733.245,01 |

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

| DESCRÍÇÃO | VALOR |
|--|-------------------------|
| SALDO ANTERIOR (a) | R\$ 3.020.374,78 |
| RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) | R\$ 2.761,21 |
| 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\$ 3.023.135,99 |

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\$ 3.733.130,43 |
| TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA | 72,47% |

Acima do Limite Aprovado

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

| DESCRÍÇÃO | 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 |
|---|------|-------------------------------------|