

 GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA	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
			11/2025	9
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	
Repassse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			R\$	4.428.283,52
Repassse Contrato de Gestão (Odontologia)				
Repassse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES			R\$	-
Repassse Programas Especiais			R\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS			R\$	-
(-) Desconto			R\$	-
TOTAL DE REPASSES			R\$	4.428.283,52
Rendimento de Aplicações Financeiras			R\$	128.766,00
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES			R\$	20.179,89
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\$	12.284,45
TOTAL OUTRAS RECEITAS			R\$	161.230,34
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			R\$	4.589.513,86
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	2.825.997,03
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			R\$	1.844.073,21
1.1.1. Assistência Médica			R\$	1.447.544,27
1.1.1.1. Médicos			R\$	555.683,47
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde			R\$	891.860,80
1.1.2. Assistência Odontológica			R\$	-
1.1.3. Administrativo			R\$	396.528,94
1.2. FGTS			R\$	149.687,68
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			R\$	538.879,17
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			R\$	293.356,98
1.5.1. Total Férias			R\$	184.949,58
1.5.1.1. Proventos Férias			R\$	171.249,61
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			R\$	13.699,97
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
1.5.2. Total 13º Salário			R\$	87.585,74
1.5.2.1. Proventos 13º Salário			R\$	81.114,41
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário			R\$	6.471,33
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário				
1.5.3. Rescisões			R\$	20.821,66
1.5.3.1. Proventos Rescisões			R\$	14.140,41
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			R\$	90,24
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			R\$	6.591,01
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\$	425.713,18
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			R\$	146.542,79
2.2. Medicamentos			R\$	198.267,65
2.3. Dietas Industrializadas			R\$	3.073,77
2.4. Gases Medicinais			R\$	25.261,02
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			R\$	6.559,58
2.6. Material de uso odontológico				
2.7. Material laboratorial			R\$	39.294,03
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			R\$	6.714,34
3. Materiais/Consumos Diversos			R\$	213.991,20
3.1. Material de Higienização e Limpeza			R\$	43.182,55
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			R\$	54.428,04
3.3. Material Expediente			R\$	17.912,46
3.4. Combustível			R\$	33.090,81
3.5. GLP			R\$	5.196,00
3.6. Material de Manutenção			R\$	24.089,37
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel				
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			R\$	24.089,37
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			R\$	1.053,80
3.6.2.2. Manutenção de Veículos			R\$	888,75
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares				
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			R\$	888,75
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar				
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			R\$	22.146,82
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			R\$	22.233,60
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			R\$	13.858,37
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			R\$	2.929,05
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			R\$	2.075,05
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\$	854,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			R\$	69,00
4.3.2. Tarifas			R\$	785,00
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)			ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
			DATA	

SEBASTIÃO DUQUE
GESTOR GERAL
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - HREC
Matrícula – 6135

	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
		11/2025	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CÂMARA - CG Nº 002/2017		SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	211.637,63
5.1. Telefonia/Internet		R\$	993,47
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	293,47
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	700,00
5.2. Água		R\$	33.138,72
5.3. Energia Elétrica		R\$	78.596,58
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	71.055,31
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\$	29.330,77
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	37.414,54
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	4.310,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	5.513,85
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	22.339,70
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	15.087,52
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	7.252,18
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	1.310.086,20
6.1. Assistência Médica		R\$	1.214.120,94
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	1.004.887,32
6.1.1.1. Médicos		R\$	927.170,85
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\$	29.492,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	48.224,47
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\$	209.233,62
6.1.3.1. Médicos		R\$	209.233,62
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\$	95.965,26
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	95.965,26
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\$	6.795,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	31.824,84
6.3.1.4. Vigilância		R\$	22.113,49
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\$	26.729,09
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\$	27.171,71
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\$	27.171,71
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	24.826,97
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	12.809,00
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\$	1.174,00
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\$	20.179,89
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\$	5.090.062,99
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(500.549,13)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	212.258,58
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	5.302.321,57
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(712.807,71)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,7482517
(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

SEBASTIÃO DUQUE
GESTOR GERAL
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - HREC
Matrícula – 6135

 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	PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	11/2025	9

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\$ 14.214.401,44
CRÉDITOS (3)	R\$ 14.214.451,44
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 50,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 14.753.045,52
RESGATES (2)	R\$ 9.627.442,48
APLICAÇÕES (3)	R\$ 8.280.851,19
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 148.945,89
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 13.555.400,12

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 3.555.450,12

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\$ 667.740,88
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 246.266,60
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 914.007,48

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 1.400.312,23
ENCARGOS	R\$ 662.399,59
BENEFÍCIOS	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.062.711,82

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\$ 2.200.612,29
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	R\$ 20.189,21
TOTAL	R\$ 2.220.801,50

TOTAL A PAGAR

R\$ 4.283.513,32

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 8.295.298,76
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ 12.284,45
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 493.331,11
FÉRIAS (4)	R\$ 184.949,58
13º SALÁRIO (5)	R\$ 87.585,74
RESCISÕES (6)	R\$ 20.821,66
(-) 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\$ 8.507.557,34

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 2.481.274,97
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 20.179,89
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 1.539.863,87
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ 1.539.863,87
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\$ 961.590,99

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\$ 3.962.401,50
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	86,34%
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

SEBASTIÃO DUQUE
GESTOR GERAL
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - HREC
Matricula – 6135