

 <p><b>GOVERNO DO PER NAM BU</b> ESTADO DE PERNAMBUCO</p> <p>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</p> <p>Prestação de Contas UNIDADE HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA - CG Nº 002/2017 HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO</p>	<p>PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2</p> <table border="1"> <tr> <td>MÊS/ANO</td><td>ANO CONTRATO</td></tr> </table>		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
MÊS/ANO	ANO CONTRATO			
11/2025	9			
ISENTO PIS:	SIM			
CNPJ	10.583.920/0010-24			
OSS - GESTORA				
Data Início CG	ago-17			
Nº do CG	002/2017			
VALOR				
RECEITAS OPERACIONAIS				
R\$ 125.000,00				
		Ressasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		
		Ressasse Contrato de Gestão (Odontologia)		
		Ressasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		
		Plano de Investimento Autorizado pela SES		
		Ressasse Programas Especiais		
		Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		
		(-) Desconto		
		<b>TOTAL DE REPASSE</b>		
		R\$ 125.000,00		
		Rendimento de Aplicações Financeiras		
		Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		
		Reembolso de Despesas		
		Obtenção de Recursos Externos a SES		
		Demais Receitas (Convênios)		
		Outras Receitas		
		Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)		
		<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		
		R\$ 773,24		
		<b>TOTAL DE REPASSE/RECEITAS</b>		
		R\$ 125.773,24		
		DESPESAS OPERACIONAIS		
		VALOR		
		1. Pessoal		
		R\$ -		
		1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		
		R\$ -		
		1.1.1. Assistência Médica		
		R\$ -		
		1.1.1.1. Médicos		
		R\$ -		
		1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		
		R\$ -		
		1.1.2. Assistência Odontológica		
		R\$ -		
		1.1.3. Administrativo		
		R\$ -		
		1.2. FGTS		
		R\$ -		
		1.3. PIS		
		R\$ -		
		1.4. Benefícios		
		R\$ -		
		1.5. Despesas com Provisão (Férias + 13º + Rescisões)		
		R\$ -		
		1.5.1. Total Férias		
		R\$ -		
		1.5.1.1. Proventos Férias		
		R\$ -		
		1.5.1.2. FGTS s/ Férias		
		R\$ -		
		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\$ -		
		1.5.3.1. Proventos Rescisões		
		R\$ -		
		1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		
		R\$ -		
		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\$ -		
		2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		
		R\$ -		
		2.2. Medicamentos		
		R\$ -		
		2.3. Dietas Industrializadas		
		R\$ -		
		2.4. Gases Medicinais		
		R\$ -		
		2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
		R\$ -		
		2.6. Material de uso odontológico		
		R\$ -		
		2.7. Material laboratorial		
		R\$ -		
		2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		
		R\$ -		
		3. Materiais/Consumos Diversos		
		R\$ -		
		3.1. Material de Higienização e Limpeza		
		R\$ -		
		3.2. Material/Gêneros Alimentícios		
		R\$ -		
		3.3. Material Expediente		
		R\$ -		
		3.4. Combustível		
		R\$ -		
		3.5. GLP		
		R\$ -		
		3.6. Material de Manutenção		
		R\$ -		
		3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		
		R\$ -		
		3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		
		R\$ -		
		3.6.2.1. Suprimentos de Informática		
		R\$ -		
		3.6.2.2. Manutenção de Veículos		
		R\$ -		
		3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		
		R\$ -		
		3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		
		R\$ -		
		3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		
		R\$ -		
		3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		
		R\$ -		
		3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		
		R\$ -		
		3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		
		R\$ -		
		4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		
		R\$ -		
		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\$ -		
		4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		
		R\$ -		
		4.3.2. Tarifas		
		R\$ -		
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		/ /		
DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		

VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CAMARA - CG Nº 002/2017	SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	R\$ -
5.1. Telefonia/Internet	R\$ -
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ -
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ -
5.2. Água	R\$ -
5.3. Energia Elétrica	R\$ -
5.4. Alugueis/Locações	R\$ -
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\$ -
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$ -
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$ -
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$ -
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$ -
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ -
6. Serviços Tercerizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$ -
6.1. Assistência Médica	R\$ -
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ -
6.1.1.1. Médicos	R\$ -
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\$ -
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ -
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\$ -
6.1.3.1. Médicos	R\$ -
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\$ -
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ -
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\$ -
6.3.1.3. Manutenção/Aliuguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$ -
6.3.1.4. Vigilância	R\$ -
6.3.1.5. Consultórios e Treinamentos	R\$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$ -
6.3.1.7. Dedetização	R\$ -
6.3.1.8. Limpeza	R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ -
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\$ -
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\$ -
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ -
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ -
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$ -
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ -
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$ -
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\$ 99.314,00
8.1. Equipamentos	R\$ 41.300,00
8.2. Móveis e Utensílios	R\$ 58.014,00
8.3. Obras e Construções	R\$ -
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$ -
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$ -
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\$ -
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$ 99.314,00
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$ 26.459,24
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$ 99.314,00
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$ 26.459,24
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)	0,000000

(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\$ 41.300,00
CRÉDITOS (3)	R\$ 41.300,00
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRÍÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 99.800,02
RESGATES (2)	R\$ 41.300,00
APLICAÇÕES (3)	R\$ -
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 773,24
TRIBUTOS (5)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	R\$ 59.273,26

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R\$ 59.273,26

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\$ -
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ -
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	R\$ -

CONTAS A PAGAR

PESSOAL	DESCRÍÇÃO	VALOR
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		R\$ -
<b>TOTAL</b>		R\$ -

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.	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
<b>TOTAL</b>	R\$ -
<b>TOTAL A PAGAR</b>	R\$ -

SALDO DE PROVISÕES

DESCRÍÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ -
FÉRIAS (4)	R\$ -
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ -
(-) 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\$ -

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRÍÇÃO	VALOR
<b>SALDO ANTERIOR (a)</b>	R\$ -
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -
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>	R\$ -

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\$ -
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	0,00%

SITUAÇÃO Abaixo 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