




 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 - Fevereiro/2026 - Revisão 10 - V5	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		04/2026	10
Prestação de Contas UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA - CG Nº 002/2017		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	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	4.947.989,42
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 REPASSES		R\$	4.947.989,42
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	30.224,02
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	2.573,14
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)			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	32.797,16
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	4.980.786,58
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	2.831.514,95
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	1.965.865,62
1.1.1. Assistência Médica		R\$	1.521.686,17
1.1.1.1. Médicos		R\$	543.294,98
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	978.391,19
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	444.179,45
1.2. FGTS		R\$	161.375,66
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	567.252,36
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	121.958,11
1.5.1. Total Férias		R\$	110.222,00
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	102.057,41
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	8.164,59
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
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			
1.5.3. Rescisões		R\$	11.736,11
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	11.425,65
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	310,46
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)		R\$	15.063,20
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)		R\$	15.063,20
2. Insumos Assistenciais		R\$	463.747,20
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	155.825,31
2.2. Medicamentos		R\$	213.079,31
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	3.129,67
2.4. Gases Medicinais		R\$	28.066,90
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	11.451,44
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	36.599,37
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	15.595,20
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	204.787,53
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	40.721,01
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	69.025,35
3.3. Material Expediente		R\$	17.081,35
3.4. Combustível		R\$	35.092,56
3.5. GLP		R\$	10.669,47
3.6. Material de Manutenção		R\$	24.052,34
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	24.052,34
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	1.747,90
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	3.357,76
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	3.357,76
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	18.946,68
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	3.479,05
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	4.666,40
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	8.676,36
4.1. Seguros (Imóvel e Veículos)		R\$	7.642,36
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\$	1.034,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	69,00
4.3.2. Tarifas		R\$	965,00
_____ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA	
_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			

 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 - Fevereiro/2026 - Revisão 10 - V5	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		04/2026	10
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CÂMARA - CG Nº 002/2017		SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	168.671,44
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\$	33.438,42
5.3. Energia Elétrica		R\$	60.868,68
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	61.430,42
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\$	31.864,15
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	25.256,27
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\$	8.731,24
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	3.209,21
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	813,85
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	2.395,36
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	1.440.027,31
6.1. Assistência Médica		R\$	1.350.831,90
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	1.125.616,02
6.1.1.1. Médicos		R\$	992.989,35
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\$	33.832,23
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	98.794,44
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\$	225.215,88
6.1.3.1. Médicos		R\$	225.215,88
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\$	89.195,41
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	89.195,41
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\$	7.335,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	21.428,73
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\$	29.815,35
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\$	23.763,88
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\$	23.763,88
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	21.089,84
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	11.055,00
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\$	2.853,93
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	1.170,04
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	1.504,00
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\$	2.573,14
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\$	5.196.118,91
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(215.332,33)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	361.210,34
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	5.557.329,26
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(576.542,68)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			0,3401361
<p>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;</p> <p>(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.</p>			
<p>RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG (DATA e ASSINATURA)</p>		<p>DATA</p>	<p>ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	PCF - Fevereiro/2026 - Revisão 10 - V5	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	04/2026	10
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\$	34,03
DÉBITOS (2)	R\$	11.266.075,73
CRÉDITOS (3)	R\$	11.266.075,73
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	34,03
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	2.510.006,23
RESGATES (2)	R\$	5.764.459,59
APLICAÇÕES (3)	R\$	6.254.088,83
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	32.797,16
TRIBUTOS (5)	R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	3.032.432,63
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 3.032.466,66
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\$	671.707,37
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	223.500,86
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	895.208,23
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$	1.489.479,20
ENCARGOS	R\$	522.845,30
BENEFÍCIOS	R\$	-
TOTAL	R\$	2.012.324,50
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\$	3.357.135,54
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	23.003,40
TOTAL	R\$	3.380.138,94
TOTAL A PAGAR		R\$ 5.392.463,44
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	8.132.198,36
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	498.231,66
FÉRIAS (4)	R\$	110.222,00
13º SALÁRIO (5)	R\$	-
RESCISÕES (6)	R\$	11.736,11
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$	15.063,20
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\$	8.493.408,70
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$	237.943,53
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	2.573,14
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\$	240.516,67
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\$	4.034.656,98
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		81,00%
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		