

 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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
Prestação_de_Contas_UNIDADE		04/2022	5
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	S/M
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA		CNPJ	10.583.920/0010-24
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	set-17
		Nº do CG	001/2012
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.997.583,17
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
Repasse Programas Especiais		R\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-
(-) Desconto		R\$	-
TOTAL DE REPASSES		R\$	1.997.583,17
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	95.717,11
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
Reembolso de Despesas		R\$	-
Obtenção de Recursos Externos a SES		R\$	-
Demais Receitas (Convênios)		R\$	-
Outras Receitas		R\$	-
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	95.717,11
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	2.093.300,28
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.757.068,99
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	1.304.344,14
1.1.1. Assistência Médica		R\$	1.075.101,43
1.1.1.1. Médicos		R\$	710.031,97
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	365.069,46
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	229.242,71
1.2. FGTS		R\$	104.332,29
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	28.520,33
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	319.872,23
1.5.1. Total Férias		R\$	255.465,95
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	236.542,55
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	18.923,40
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\$	64.406,27
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	56.992,88
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	2.478,85
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	4.934,54
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\$	205.986,03
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	80.928,74
2.2. Medicamentos		R\$	110.216,66
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	822,15
2.4. Gases Medicinais		R\$	3.260,76
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	10.757,72
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	89.413,69
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	12.910,93
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	25.761,98
3.3. Material Expediente		R\$	8.044,60
3.4. Combustível			
3.5. GLP		R\$	5.371,53
3.6. Material de Manutenção		R\$	27.239,01
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	27.239,01
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	114,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	6.141,19
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	6.141,19
3.6.2.3. Equipamento Médico Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	20.983,82
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	7.576,64
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	2.509,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.184,29
4.1. Seguros (Imóvel e Veículos)		R\$	414,17
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	279,08
4.2.1. Taxas		R\$	279,08
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	491,04
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	132,04
4.3.2. Tarifas		R\$	359,00
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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
	MÊS/ANO	ANO CONTRATO
	04/2022	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CÂMARA		SEBASTIAO DUQUE CAJUEIRO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais	R\$	37.058,27
5.1. Telefonia/Internet	R\$	804,94
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	258,04
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	546,90
5.2. Água	R\$	12.131,69
5.3. Energia Elétrica	R\$	6.599,10
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	17.481,33
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\$	11.387,23
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	4.922,16
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	1.171,94
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	41,21
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	41,21
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	201.474,31
6.1. Assistência Médica	R\$	142.756,48
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	23.956,48
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	7.593,40
6.1.1.3. Laboratório	R\$	9.629,67
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	6.733,41
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\$	118.800,00
6.1.3.1. Médicos	R\$	118.800,00
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\$	58.717,83
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	58.717,83
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\$	5.076,98
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	10.128,30
6.3.1.4. Vigilância	R\$	13.907,05
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	9.735,76
6.3.1.7. Dedetização	R\$	585,97
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	19.283,77
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\$	8.138,36
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\$	8.138,36
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	7.870,16
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	1.312,57
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	89,85
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	2.871,26
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	3.596,48
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	268,20
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$	17.222,42
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	17.222,42
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 da Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	2.317.546,36
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(224.246,08)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	44.954,15
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	2.362.500,51
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(269.200,23)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		2,9661017
<p>(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.</p>		
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CAMARA	SEBASTIAO DUQUE CAJUEIRO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 46,96	
DÉBITOS (2)	R\$ -	
CRÉDITOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 46,96	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.061.382,29	
DÉBITOS (2)	R\$ 10.218.700,08	
CRÉDITOS (3)	R\$ 10.218.848,04	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 2.061.530,25	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 13.252.603,83	
RESGATES (2)	R\$ 5.140.386,90	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 4.863.701,37	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 95.717,11	
TRIBUTOS (5)	R\$ -	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 13.071.635,41	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 15.133.212,62	
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\$ 313.977,09	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 41.504,23	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 355.481,32	
CONTAS A PAGAR		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$ -	
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\$ 2.230.210,13	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 89.880,02	
TOTAL	R\$ 2.320.090,15	
TOTAL A PAGAR	R\$ 2.320.090,15	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 13.191.533,28	
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -	
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 364.826,38	
FÉRIAS (4)	R\$ 255.465,95	
13º SALÁRIO (5)	R\$ -	
RESCISÕES (6)	R\$ 64.406,27	
(-) 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\$ 13.236.487,43	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	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\$ -	
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ -	
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\$ 1.883.462,39	
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	89,98%	
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