

 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
	06/2022	5
	ISENTO PIS:	S/M
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA	SEBASTIAO DUQUE CAJUEIRO	
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	CNPJ	10.583.920/0010-24
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\$	137.436,27
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\$	137.436,27
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	2.135.019,44
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	2.398.030,94
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.343.962,08
1.1.1. Assistência Médica	R\$	1.114.296,90
1.1.1.1. Médicos	R\$	738.405,16
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	375.891,74
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	229.665,18
1.2. FGTS	R\$	106.244,35
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	30.896,72
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	916.927,79
1.5.1. Total Férias	R\$	188.842,35
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	174.854,03
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	13.988,32
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	708.362,81
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	656.123,91
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	52.238,90
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	19.722,63
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	18.879,86
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	493,46
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	349,31
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\$	216.605,09
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	84.641,73
2.2. Medicamentos	R\$	109.820,60
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	847,70
2.4. Pass. Médicos	R\$	4.073,95
2.5. D.U.F. Ordenados, Provisões e Material Especial		
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Material laboratorial		
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	17.221,11
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	114.028,64
3.1. Material de Higieneização e Limpeza	R\$	15.319,28
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	28.219,41
3.3. Material Expediente	R\$	10.413,37
3.4. Combustível	R\$	29.413,59
3.5. GLP	R\$	5.811,44
3.6. Material de Manutenção	R\$	23.134,05
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	23.134,05
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	628,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	3.581,60
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	3.581,60
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	18.924,45
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	1.717,50
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.219,49
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	417,03
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	448,80
4.2.1. Taxas	R\$	448,80
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	353,66
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	85,16
4.3.2. Tarifas	R\$	268,50
SOB ANÁLISE DAS SES/DGMMAS. VALORES SEM VALIDAÇÃO		
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 COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		06/2022	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CÂMARA		SEBASTIAO DUQUE CAJUEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	64.279,58
5.1. Telefonia/Internet		R\$	799,48
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	252,58
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	546,90
5.2. Água		R\$	12.387,17
5.3. Energia Elétrica		R\$	30.812,55
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	18.201,09
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\$	12.083,55
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	4.945,60
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\$	2.079,29
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	2.079,29
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	197.944,37
6.1. Assistência Médica		R\$	136.332,05
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	25.732,05
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	9.076,22
6.1.1.3. Laboratório		R\$	7.863,15
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	8.792,68
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\$	110.600,00
6.1.3.1. Médicos		R\$	110.600,00
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\$	61.612,32
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	61.612,32
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\$	6.215,33
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	10.857,68
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\$	7.812,96
6.3.1.7. Dedetização		R\$	585,97
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	22.233,33
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\$	7.796,31
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\$	7.796,31
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	7.439,91
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	1.026,86
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	2.871,26
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	3.541,79
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	356,40
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	-
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos			
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\$	58.621,34
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	3.058.525,76
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(923.506,32)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$	563.895,23
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	2.494.630,54
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(359.611,10)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,2640449
(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

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS. VALORES SEM VALIDAÇÃO

	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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		06/2022	5
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\$	40,31
DÉBITOS (2)		R\$	7.282.541,96
CRÉDITOS (3)		R\$	7.282.501,65
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	15.098.312,46
RESGATES (2)		R\$	3.313.973,25
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.829.490,21
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	137.436,27
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	13.751.265,69
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	13.751.312,65
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\$	411.997,02	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	42.480,26	
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	454.477,28	
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
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\$	2.380.472,11	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	78.729,74	
TOTAL	R\$	2.459.201,85	
TOTAL A PAGAR	R\$	2.459.201,85	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	5.126.462,91	
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-	
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	353.032,56	
FÉRIAS (4)	R\$	188.842,35	
13º SALÁRIO (5)	R\$	708.362,81	
RESCISÕES (6)	R\$	19.722,63	
(-) 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\$	4.562.567,68	
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\$	2.517.707,16	
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	117,92%		
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

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS. VALORES SEM VALIDAÇÃO