

 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		07/2022	5
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
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\$	2.150.014,85
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\$	2.150.014,85
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	127.471,35
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\$	127.471,35
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	2.277.486,20
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.775.223,35
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	1.383.223,51
1.1.1. Assistência Médica		R\$	1.141.351,85
1.1.1.1. Médicos		R\$	749.585,05
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	391.766,80
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	241.871,66
1.2. FGTS		R\$	109.547,39
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	29.602,22
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	252.850,23
1.5.1. Total Férias		R\$	178.870,50
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	165.620,83
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	13.249,67
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\$	73.979,73
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	73.528,46
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	451,27
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\$	-
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	283.525,80
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	108.277,09
2.2. Medicamentos		R\$	124.997,82
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	1.438,30
2.4. Gases Medicinais		R\$	6.395,62
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\$	42.416,97
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	107.713,91
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	11.736,11
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	27.292,55
3.3. Material Expediente		R\$	9.107,05
3.4. Combustível		R\$	27.448,09
3.5. GLP		R\$	4.912,40
3.6. Material de Manutenção		R\$	26.900,11
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	26.900,11
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	8.285,05
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	3.802,60
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	3.802,60
3.6.2.3. Equipamento Médico Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	14.812,46
3.7. Tecidos, Fardamentos e EP		R\$	317,60
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.414,20
4.1. Seguros (Imóvel e Veículos)		R\$	687,54
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	373,00
4.2.1. Taxas		R\$	373,00
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
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
	07/2022	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CÂMARA	SEBASTIAO DUQUE CAJUEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	61.744,98
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\$	12.361,64
5.3. Energia Elétrica	R\$	30.619,26
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	17.781,14
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\$	11.687,04
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\$	183,46
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	183,46
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	232.667,13
6.1. Assistência Médica	R\$	172.853,60
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	26.653,60
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	8.362,36
6.1.1.3. Laboratório	R\$	9.338,38
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	8.952,86
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\$	146.200,00
6.1.3.1. Médicos	R\$	146.200,00
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\$	59.813,53
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	59.813,53
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\$	5.958,28
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$	10.792,56
6.3.1.4. Vigilância	R\$	14.613,53
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\$	20.050,23
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\$	7.401,82
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\$	7.401,82
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	6.541,42
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\$	2.643,30
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	860,40
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$	39.525,46
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções	R\$	39.525,46
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\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	2.509.216,65
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(231.730,45)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	104.700,19
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	2.613.916,84
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(336.430,64)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,8450704

(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 <small>(DATA e ASSINATURA)</small>	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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		07/2022	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\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	4.597.067,09
CRÉDITOS (3)		R\$	4.597.079,62
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	12,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	13.751.265,69
RESGATES (2)		R\$	2.991.704,56
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.164.988,10
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	127.471,35
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	12.052.020,58
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	12.052.080,07
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\$	280.000,00
(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\$	308.567,17
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	54.178,53
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	362.745,70
CONTAS A PAGAR			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	1.295.391,59
ENCARGOS		R\$	465.795,53
BENEFÍCIOS		R\$	1.041,49
TOTAL		R\$	1.762.228,61
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\$	643.513,62
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	67.299,20
TOTAL		R\$	710.812,82
TOTAL A PAGAR		R\$	2.473.041,43
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	4.562.567,68
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	357.550,42
FÉRIAS (4)		R\$	178.870,50
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	73.979,73
(-) 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\$	4.667.267,87
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 MOVEIS 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\$	1.929.785,71
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			84,73%
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