

 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	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
			09/2022	6
			ISENTO PIS:	S/M
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	CNPJ	10.583.920/0010-24
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA		SEBASTIAO DUQUE CAJUEIRO	OSS - GESTORA	
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO			Data Início CG	set-17
			Nº do CG	001/2012
DESCRIÇÃO				
RECEITAS OPERACIONAIS			VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	2.152.460,93	
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\$	2.152.460,93	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	113.636,43	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	23.034,37	
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\$	136.670,80	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	2.289.131,73	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.628.962,00	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	1.311.604,32	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	1.090.597,80	
1.1.1.1. Médicos		R\$	739.811,77	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	350.786,03	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	221.006,52	
1.2. FGTS		R\$	104.970,41	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$	30.562,19	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	181.825,07	
1.5.1. Total Férias		R\$	148.714,05	
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	137.698,19	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	11.015,86	
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\$	33.111,03	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	28.480,93	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	1.057,16	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	3.572,94	
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\$	152.510,33	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	55.871,77	
2.2. Medicamentos		R\$	82.857,24	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	605,45	
2.4. Gases Medicinais		R\$	3.870,25	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)				
2.6. Material de uso odontológico				
2.7. Material laboratorial		R\$	8.405,43	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	900,19	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	107.559,19	
3.1. Material de Higieneização e Limpeza		R\$	13.774,79	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	29.321,12	
3.3. Material Expediente		R\$	9.714,64	
3.4. Combustível		R\$	19.528,16	
3.5. GLP		R\$	5.518,44	
3.6. Material de Manutenção		R\$	17.638,62	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel				
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	17.638,62	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	1.929,00	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	2.408,00	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares				
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	2.408,00	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar				
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	13.301,62	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	11.548,42	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	515,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.468,41	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	832,35	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	320,47	
4.2.1. Taxas		R\$	320,47	
4.2.2. Contribuições		R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	315,59	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	85,16	
4.3.2. Tarifas		R\$	230,43	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	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
			09/2022	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CÂMARA		SEBASTIAO DUQUE CAJUEIRO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		R\$	75.048,09	
5.1. Telefonia/Internet		R\$	788,39	
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	241,49	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	546,90	
5.2. Água		R\$	5.291,24	
5.3. Energia Elétrica		R\$	50.919,53	
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	17.953,17	
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\$	11.859,07	
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\$	95,76	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	95,76	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	229.196,09	
6.1. Assistência Médica		R\$	169.511,51	
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	28.711,51	
6.1.1.1. Médicos		R\$	4.011,36	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	8.821,27	
6.1.1.3. Laboratório		R\$	7.826,42	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	8.052,46	
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\$	140.800,00	
6.1.3.1. Médicos		R\$	140.800,00	
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\$	59.684,58	
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	59.684,58	
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\$	6.068,44	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	10.246,18	
6.3.1.4. Vigilância		R\$	14.197,70	
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\$	20.773,33	
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\$	14.281,99	
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\$	14.281,99	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	14.119,99	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	8.605,43	
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 Móveis		R\$	-	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	162,00	
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\$	23.034,37	
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\$	35.788,18	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	2.267.848,65	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	21.283,08	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	170.211,60	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	2.438.060,25	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(148.928,52)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-	
TURNOVER DO MÊS (%)			1,8361582	
(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	

	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
		09/2022	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CAMARA		SEBASTIAO DUQUE CAJUEIRO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	44,96
DÉBITOS (2)		R\$	-
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	44,96
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	0,14
DÉBITOS (2)		R\$	9.134.297,40
CRÉDITOS (3)		R\$	9.134.302,12
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	4,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	12.064.690,87
RESGATES (2)		R\$	2.673.634,01
APLICAÇÕES (3)		R\$	3.208.746,29
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	136.670,80
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	12.736.473,95
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	12.736.523,77
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\$	249.436,05
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	47.997,36
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	297.433,41
CONTAS A PAGAR			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	1.205.325,72
ENCARGOS		R\$	431.930,14
BENEFÍCIOS		R\$	1.133,02
TOTAL		R\$	1.638.388,88
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\$	809.518,35
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	40.294,07
TOTAL		R\$	849.812,42
TOTAL A PAGAR		R\$	2.488.201,30
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	4.667.267,87
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	352.036,67
FÉRIAS (4)		R\$	148.714,05
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	33.111,03
(-) 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\$	4.837.479,47
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	2.109.524,81
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	23.034,37
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$	188.731,17
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$	-
9.2 MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		R\$	188.731,17
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\$	1.943.828,01
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\$	1.782.594,63
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		77,87%	
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