

 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
	10/2022	6
	10/2022	6
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA	SEBASTIAO DUQUE CAJUEIRO	CNPJ
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\$	2.710.815,41
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\$	2.710.815,41
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	105.569,67
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	20.665,47
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\$	126.235,14
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	2.837.050,55
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	1.723.098,41
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.398.456,60
1.1.1. Assistência Médica	R\$	1.151.999,35
1.1.1.1. Médicos	R\$	776.690,37
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	375.308,98
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	246.457,25
1.2. FGTS	R\$	109.386,22
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	29.538,58
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	185.717,01
1.5.1. Total Férias	R\$	94.791,85
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	83.775,99
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\$	90.925,16
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	74.300,44
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	108,44
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	16.516,28
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\$	186.989,33
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	72.223,73
2.2. Medicamentos	R\$	91.442,92
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	2.049,45
2.4. Gases Medicinais	R\$	6.803,17
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Material laboratorial	R\$	14.415,11
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	54,95
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	106.344,97
3.1. Material de Higieneização e Limpeza	R\$	19.882,11
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	29.160,36
3.3. Material Expediente	R\$	8.048,48
3.4. Combustível	R\$	22.227,12
3.5. GLP	R\$	4.678,07
3.6. Material de Manutenção	R\$	18.224,66
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	18.224,66
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	1.173,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	1.647,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	1.647,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	15.404,66
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	3.464,17
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	660,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.097,51
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	216,43
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	329,01
4.2.1. Taxas	R\$	329,01
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	552,07
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	141,02
4.3.2. Tarifas	R\$	411,05
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		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
		10/2022	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CÂMARA		SEBASTIAO DUQUE CAJUEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	63.868,53
5.1. Telefonia/Internet		R\$	782,62
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	235,72
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	546,90
5.2. Água		R\$	4.604,20
5.3. Energia Elétrica		R\$	39.956,93
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	17.940,84
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\$	11.846,74
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\$	583,94
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	583,94
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	237.634,62
6.1. Assistência Médica		R\$	184.389,44
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	34.389,44
6.1.1.1. Médicos		R\$	9.526,98
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	8.515,33
6.1.1.3. Laboratório		R\$	6.337,78
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	10.009,35
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\$	150.000,00
6.1.3.1. Médicos		R\$	150.000,00
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\$	53.245,18
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	53.245,18
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\$	4.636,33
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	10.954,04
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\$	15.058,18
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\$	9.371,69
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\$	9.371,69
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	9.119,69
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\$	5.221,57
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	252,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	660,00
8.1. Equipamentos		R\$	660,00
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\$	20.665,47
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\$	2.385.518,71
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	451.531,84
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	185.742,07
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	2.571.260,77
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	265.789,78
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,5580737
(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
		10/2022	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\$ 5,36
DÉBITOS (2)	R\$ 7.557.316,48
CRÉDITOS (3)	R\$ 7.557.311,12
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 12.736.473,95
RESGATES (2)	R\$ 5.311.971,39
APLICAÇÕES (3)	R\$ 4.472.521,90
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 126.235,14
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 12.023.259,60

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 12.023.304,56
--	--	-------------------

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\$ 80.000,00
(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\$ 335.989,68
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 39.317,87
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 375.307,55

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 1.289.348,28
ENCARGOS	R\$ 557.093,07
BENEFÍCIOS	R\$ 1.018,87
TOTAL	R\$ 1.847.460,22

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\$ 758.523,24
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 64.272,08
TOTAL	R\$ 822.795,32

TOTAL A PAGAR	R\$ 2.670.255,54
---------------	------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.837.479,47
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 371.459,07
FÉRIAS (4)	R\$ 94.791,85
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 90.925,16
(-) 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\$ 5.023.221,54

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 2.084.059,04
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 20.665,47
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 173.178,05
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -
9.2 MOVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ 173.178,05
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\$ 1.931.546,46

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\$ 1.891.140,72
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	66,66%
SITUAÇÃO	Abaixo 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