

 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
	11/2022	6
	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\$	2.795.875,35
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\$	2.795.875,35
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	116.063,28
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	19.137,39
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\$	135.200,67
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	2.931.076,02
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	1.833.721,56
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.464.689,58
1.1.1. Assistência Médica	R\$	1.173.524,86
1.1.1.1. Médicos	R\$	779.610,84
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	393.914,52
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	291.184,72
1.2. FGTS	R\$	116.100,43
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	29.739,69
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	223.191,87
1.5.1. Total Férias	R\$	158.836,35
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	147.070,69
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	11.765,66
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	19.608,32
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	18.166,40
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	1.441,92
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	44.747,20
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	37.092,54
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	704,56
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	6.950,10
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\$	211.478,37
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	84.774,59
2.2. Medicamentos	R\$	99.249,64
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	1.665,00
2.4. Gases Medicinais	R\$	3.543,98
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Material laboratorial	R\$	22.202,02
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	43,14
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	107.884,57
3.1. Material de Higieneização e Limpeza	R\$	23.636,85
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	29.252,54
3.3. Material Expediente	R\$	8.823,70
3.4. Combustível	R\$	22.227,12
3.5. GLP	R\$	6.159,81
3.6. Material de Manutenção	R\$	9.251,71
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	9.251,71
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	3.341,90
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	3.341,90
3.6.2.3. Equipamento Médico Hospitalar		
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	5.909,81
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	7.682,24
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	850,60
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.090,31
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	195,48
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	397,90
4.2.1. Taxas	R\$	397,90
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	496,93
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	250,01
4.3.2. Tarifas	R\$	246,92
SOBRE O PREÇO DA SESIDGMMAS. VALORES SEM VALIDADE		
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
		11/2022	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CÂMARA		SEBASTIAO DUQUE CAJUEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	63.902,81
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\$	8.762,63
5.3. Energia Elétrica		R\$	37.029,94
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	16.721,81
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\$	10.627,71
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\$	605,81
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	605,81
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	255.615,77
6.1. Assistência Médica		R\$	199.147,16
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	45.147,16
6.1.1.1. Médicos		R\$	15.544,02
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	7.597,51
6.1.1.3. Laboratório		R\$	10.395,10
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	11.610,53
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\$	154.000,00
6.1.3.1. Médicos		R\$	154.000,00
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\$	56.468,61
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	55.015,61
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\$	5.040,26
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	11.147,36
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\$	16.231,36
6.3.2. Pessoa Física		R\$	1.453,00
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	1.453,00
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	11.833,12
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\$	11.833,12
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	11.582,02
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\$	7.911,86
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\$	251,10
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\$	19.137,39
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\$	2.540.452,08
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	390.623,94
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	171.839,19
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	2.712.291,27
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	218.784,75
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,9662921
(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
		11/2022	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\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	8.660.395,94
CRÉDITOS (3)		R\$	8.661.788,44
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1.392,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	12.023.259,60
RESGATES (2)		R\$	2.842.406,53
APLICAÇÕES (3)		R\$	5.739.861,54
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	135.200,67
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	15.055.915,28
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	15.057.352,74
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\$	40.000,00
(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\$	339.630,66
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	49.872,63
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	389.503,29
CONTAS A PAGAR			
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\$	983.468,38
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	31.138,53
TOTAL		R\$	1.014.606,91
TOTAL A PAGAR		R\$	2.862.067,13
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	5.131.205,11
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	395.031,06
FÉRIAS (4)		R\$	158.836,35
13º SALÁRIO (5)		R\$	19.608,32
RESCISÕES (6)		R\$	44.747,20
(-) 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\$	5.303.044,30
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	1.728.397,87
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	19.137,39
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$	151.846,19
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		R\$	151.846,19
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\$	1.595.689,07
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\$	2.012.316,09
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		68,65%	
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