

 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
	02/2023	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\$	2.746.794,17
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\$	2.746.794,17
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	109.173,55
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	11.558,63
Reembolso de Despesas	R\$	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	R\$	-
Demais Receitas (Convênios)	R\$	-
Outras Receitas		
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	120.732,18
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	2.867.526,35
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	1.990.434,61
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.562.868,45
1.1.1. Assistência Médica	R\$	1.291.972,61
1.1.1.1. Médicos	R\$	867.732,29
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	424.240,32
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	270.895,84
1.2. FGTS	R\$	125.003,49
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	36.638,32
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	265.924,35
1.5.1. Total Férias	R\$	128.560,78
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	119.037,76
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	9.523,02
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\$	137.363,57
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	109.594,90
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.779,33
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	25.989,34
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\$	209.856,19
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	72.550,48
2.2. Medicamentos	R\$	88.723,66
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	2.362,35
2.4. Gases Medicinais	R\$	6.862,43
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Material laboratorial	R\$	23.711,21
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	15.646,06
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	129.291,93
3.1. Material de Higieneização e Limpeza	R\$	22.885,55
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	26.195,29
3.3. Material Expediente	R\$	8.055,36
3.4. Combustível	R\$	18.828,63
3.5. GLP	R\$	7.930,21
3.6. Material de Manutenção	R\$	35.379,13
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	35.379,13
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	3.812,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	3.812,00
3.6.2.3. Equipamento Médico Hospitalar		
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	31.567,13
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	4.483,74
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	5.534,02
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.135,28
4.1. Seguros (Imoveis e veículos)	R\$	461,34
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	260,43
4.2.1. Taxas	R\$	260,43
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	413,51
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	199,23
4.3.2. Tarifas	R\$	214,28
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
		02/2023	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CÂMARA		SEBASTIAO DUQUE CAJUEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	60.134,11
5.1. Telefonia/Internet		R\$	805,72
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	258,82
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	546,90
5.2. Água		R\$	4.589,30
5.3. Energia Elétrica		R\$	35.729,04
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	18.764,82
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\$	12.647,28
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\$	245,23
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	245,23
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	235.850,28
6.1. Assistência Médica		R\$	183.487,41
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	44.287,41
6.1.1.1. Médicos		R\$	13.538,34
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	8.209,39
6.1.1.3. Laboratório		R\$	12.964,42
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	9.575,26
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\$	139.200,00
6.1.3.1. Médicos		R\$	139.200,00
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\$	52.362,87
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	52.362,87
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\$	5.076,98
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	11.875,16
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\$	10.331,21
6.3.1.7. Dedetização		R\$	585,97
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	10.295,85
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\$	8.853,22
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\$	8.853,22
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	8.001,22
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	5.343,25
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	2.657,97
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	852,00
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\$	11.558,63
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	7.090,00
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	2.654.204,25
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	213.322,10
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	175.000,79
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	2.829.205,04
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	38.321,31
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			3,2085561
(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
		02/2023	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\$	1.388,50
DÉBITOS (2)		R\$	9.539.161,99
CRÉDITOS (3)		R\$	9.539.138,60
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1.365,11
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	15.331.145,70
RESGATES (2)		R\$	6.174.448,12
APLICAÇÕES (3)		R\$	6.392.068,78
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	120.732,18
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	15.669.498,54
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	15.670.908,61
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\$	360.141,22
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	58.185,24
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	418.326,46
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\$	2.730.439,58
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	29.985,46
TOTAL		R\$	2.760.425,04
TOTAL A PAGAR		R\$	4.607.885,26
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	4.864.037,36
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	440.925,14
FÉRIAS (4)		R\$	128.560,78
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	137.363,57
(-) 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\$	5.039.038,15
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	1.501.981,58
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	11.558,63
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$	207.435,50
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		R\$	207.435,50
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\$	1.306.104,71
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\$	2.151.382,34
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		75,03%	
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