

 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
	07/2023	6
	ISENTO PIS:	S/M
Prestação de Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA	SEBASTIAO DUQUE CAJUEIRO	CNPJ
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		10.583.920/0010-24
DESCRIÇÃO	OSS - GESTORA	
	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\$	120.959,55
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	6.403,22
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\$	127.362,77
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	2.874.156,94
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	2.185.004,85
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.796.892,03
1.1.1. Assistência Médica	R\$	1.552.129,39
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.003.401,94
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	548.727,45
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	244.762,64
1.2. FGTS	R\$	144.469,42
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	42.697,68
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	200.945,72
1.5.1. Total Férias	R\$	158.923,59
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	147.151,47
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	11.772,12
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\$	42.022,13
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	39.934,36
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.072,56
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	1.015,21
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\$	287.876,41
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	142.291,56
2.2. Medicamentos	R\$	99.376,83
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	2.044,25
2.4. Gases Medicinais	R\$	18.350,97
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Material laboratorial	R\$	22.368,57
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	3.444,23
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	182.511,57
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	33.726,74
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	37.514,27
3.3. Material Expediente	R\$	8.465,98
3.4. Combustível	R\$	16.521,58
3.5. GLP	R\$	11.665,48
3.6. Material de Manutenção	R\$	68.063,19
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	68.063,19
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	1.120,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	1.120,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	66.943,19
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	2.475,18
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	4.079,15
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	3.355,35
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.556,97
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	1.255,44
4.2.1. Taxas	R\$	225,44
4.2.2. Contribuições	R\$	1.030,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	542,94
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	195,00
4.3.2. Tarifas	R\$	347,94
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
			07/2023	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CAMARA		SEBASTIAO DUQUE CAJUEIRO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		R\$	84.894,07	
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.011,82	
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	311,82	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	700,00	
5.2. Água		R\$	5.926,41	
5.3. Energia Elétrica		R\$	46.062,82	
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	29.755,03	
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\$	12.475,03	
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	15.780,00	
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	1.500,00	
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-	
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-	
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	2.137,99	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	115,12	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	2.022,87	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	305.552,23	
6.1. Assistência Médica		R\$	244.892,99	
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	79.692,99	
6.1.1.1. Médicos		R\$	32.452,44	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	7.036,62	
6.1.1.3. Laboratório		R\$	22.802,47	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	17.401,46	
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\$	165.200,00	
6.1.3.1. Médicos		R\$	165.200,00	
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\$	60.659,24	
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	60.659,24	
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\$	5.981,16	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	14.424,64	
6.3.1.4. Vigilância		R\$	19.398,90	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-	
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	10.323,50	
6.3.1.7. Dedetização		R\$	750,00	
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-	
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	9.781,04	
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\$	88.064,64	
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\$	88.064,64	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	86.651,90	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	4.400,00	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-	
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	6.838,96	
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	75.412,94	
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	1.170,74	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	242,00	
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\$	6.403,22	
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\$	52.357,10	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	3.196.019,44	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(321.862,50)	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	400.393,88	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	3.596.413,31	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(722.256,37)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-	
TURNOVER DO MÊS (%)			8,4615385	
(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
		07/2023	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\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	9.396.505,77
CRÉDITOS (3)		R\$	9.399.095,74
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	2.589,97
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	11.073.771,90
RESGATES (2)		R\$	6.065.720,68
APLICAÇÕES (3)		R\$	3.815.587,81
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	127.362,77
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	8.951.001,80
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	8.953.636,73
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	1.000.000,00
(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\$	627.608,29
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	82.674,53
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	710.282,82
CONTAS A PAGAR			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	1.573.939,89
ENCARGOS		R\$	525.969,49
BENEFÍCIOS		R\$	973,01
TOTAL		R\$	2.100.882,39
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\$	942.248,43
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	29.335,39
TOTAL		R\$	971.583,82
TOTAL A PAGAR		R\$	3.072.466,21
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	5.421.547,16
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	601.339,59
FÉRIAS (4)		R\$	158.923,59
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	42.022,13
(-) 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\$	5.821.941,04
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	573.796,92
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	6.403,22
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$	94.775,64
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		R\$	94.775,64
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\$	485.424,50
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\$	2.389.693,91
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			83,14%
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