

 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
			05/2023	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\$	178.323,81	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	9.085,01	
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\$	187.408,82	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	2.934.202,99	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	2.044.621,67	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	1.677.025,69	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	1.390.082,96	
1.1.1.1. Médicos		R\$	904.761,83	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	485.321,13	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$		
1.1.3. Administrativo		R\$	286.942,73	
1.2. FGTS		R\$	134.819,89	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$	42.821,38	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	189.954,71	
1.5.1. Total Férias		R\$	145.543,37	
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	134.762,38	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	10.780,99	
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\$	44.411,34	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	38.931,91	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	266,35	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	5.213,08	
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\$	266.529,60	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	97.921,26	
2.2. Medicamentos		R\$	128.071,93	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	4.093,25	
2.4. Gases Medicinais		R\$	7.029,37	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)				
2.6. Material de uso odontológico				
2.7. Material laboratorial		R\$	29.376,42	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	37,37	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	142.340,84	
3.1. Material de Higieneização e Limpeza		R\$	13.961,79	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	39.024,35	
3.3. Material Expediente		R\$	10.911,53	
3.4. Combustível		R\$	16.139,67	
3.5. GLP		R\$	8.913,60	
3.6. Material de Manutenção		R\$	48.222,08	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel				
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	48.222,08	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	4.747,50	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	2.463,70	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares				
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	2.463,70	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar				
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	41.010,88	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	4.578,33	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	589,49	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.849,90	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	510,77	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	1.933,68	
4.2.1. Taxas		R\$	306,31	
4.2.2. Contribuições		R\$	1.627,37	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	405,45	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	137,90	
4.3.2. Tarifas		R\$	267,55	
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
		05/2023	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CÂMARA		SEBASTIAO DUQUE CAJUEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	76.927,31
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\$	5.614,37
5.3. Energia Elétrica		R\$	43.256,99
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	25.748,99
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\$	10.151,45
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	14.425,60
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\$	1.524,34
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	1.524,34
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	281.914,72
6.1. Assistência Médica		R\$	230.277,78
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	61.277,78
6.1.1.1. Médicos		R\$	21.561,06
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	10.147,01
6.1.1.3. Laboratório		R\$	18.013,32
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	11.556,39
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\$	169.000,00
6.1.3.1. Médicos		R\$	169.000,00
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\$	51.636,94
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	51.636,94
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\$	6.729,42
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	11.515,97
6.3.1.4. Vigilância		R\$	14.586,89
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	8.065,70
6.3.1.7. Dedetização		R\$	585,97
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	10.152,99
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\$	17.459,66
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\$	17.459,66
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	17.189,66
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	3.437,70
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\$	8.408,71
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	270,00
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\$	9.085,01
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\$	2.894.085,81
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	40.117,18
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	262.467,98
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	3.156.553,79
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(222.350,80)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,9736842
(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
		05/2023	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\$ 11,60
DÉBITOS (2)	R\$ 7.024.017,54
CRÉDITOS (3)	R\$ 7.024.014,46
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 8,52

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 16.161.326,76
RESGATES (2)	R\$ 3.086.515,19
APLICAÇÕES (3)	R\$ 3.595.034,76
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 187.408,82
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 16.857.255,15

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 16.857.308,63
--	-------------------

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\$ 304.321,15
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 53.377,81
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 357.698,96

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 1.573.939,89
ENCARGOS	R\$ 531.703,54
BENEFÍCIOS	R\$ 708,06
TOTAL	R\$ 2.106.351,49

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\$ 673.660,16
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 15.649,07
TOTAL	R\$ 689.309,23

TOTAL A PAGAR	R\$ 2.795.660,72
---------------	------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 5.470.794,00
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 452.422,69
FÉRIAS (4)	R\$ 145.543,37
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 44.411,34
(-) 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\$ 5.733.261,98

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 800.754,24
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 9.085,01
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 21.249,42
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ 21.249,42
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\$ 788.589,83

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\$ 2.245.329,74
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	76,52%
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.