

	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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		12/2023	7
Prestação_de_Contas_UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA - CG Nº 002/2017		CNPJ	10.583.920/0010-24
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	ago-17	
	Nº do CG	002/2017	
	VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	5.141.455,41
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	-
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
Repasso Programas Especiais		R\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-
(-) Desconto		R\$	-
TOTAL DE REPASSES		R\$	5.141.455,41
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	94.748,31
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	3.574,09
Reembolso de Despesas		R\$	-
Obtenção de Recursos Externos a SES		R\$	-
Demais Receitas (Convênios)		R\$	-
Outras Receitas		R\$	-
Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)		R\$	67.633,26
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	165.955,66
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	5.307.411,07
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	4.700.982,52
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	1.864.619,88
1.1.1. Assistência Médica		R\$	1.534.739,36
1.1.1.1. Médicos		R\$	960.439,49
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	574.299,87
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	329.880,52
1.2. FGTS		R\$	243.023,08
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	1.235.907,27
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	1.357.432,29
1.5.1. Total Férias		R\$	280.819,22
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	260.017,80
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	20.801,42
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	1.068.248,47
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	989.156,27
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	79.092,20
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	8.364,59
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	8.125,43
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	218,72
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	20,44
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\$	309.368,35
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	98.147,13
2.2. Medicamentos		R\$	160.075,29
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	8.428,25
2.4. Gases Medicinais		R\$	18.522,71
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial		R\$	24.101,71
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	93,26
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	188.555,36
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	41.983,19
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	37.827,86
3.3. Material Expediente		R\$	16.470,53
3.4. Combustível		R\$	19.782,95
3.5. GLP		R\$	11.401,09
3.6. Material de Manutenção		R\$	43.472,27
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	43.472,27
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	122,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	480,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	480,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	42.870,27
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	17.077,87
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	539,60
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.872,88
4.1. Seguros (Imóvel e Veículos)		R\$	930,91
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	-
4.2.1. Taxas		R\$	-
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	941,97
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	542,50
4.3.2. Tarifas		R\$	399,47
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA	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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		12/2023	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CÂMARA - CG Nº 002/2017		SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	107.563,16
5.1. Telefonia/Internet		R\$	962,57
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	262,57
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	700,00
5.2. Água		R\$	7.966,05
5.3. Energia Elétrica		R\$	63.573,73
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	34.803,33
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\$	15.033,33
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	15.810,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	3.960,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	257,48
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	257,48
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	329.905,82
6.1. Assistência Médica		R\$	255.820,51
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	90.120,51
6.1.1.1. Médicos		R\$	46.960,64
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	8.566,32
6.1.1.3. Laboratório		R\$	20.240,11
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	14.353,44
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\$	165.700,00
6.1.3.1. Médicos		R\$	165.700,00
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\$	74.085,31
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	74.085,31
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\$	6.780,16
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	25.813,14
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\$	3.600,44
6.3.1.7. Dedetização		R\$	750,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	17.742,67
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\$	64.149,66
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\$	64.149,66
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	19.610,97
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	8.200,00
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\$	4.572,01
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	43.738,69
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	800,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	1.642,00
8.1. Equipamentos		R\$	1.642,00
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	3.574,09
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	-
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	5.707.613,84
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(400.202,77)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$	794.369,61
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	4.913.244,23
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	394.166,84
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,5659955
(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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		12/2023	7

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL EMILIA CÂMARA - CG Nº 002/2017	SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO	

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	-
DÉBITOS (2)	R\$	-
CRÉDITOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-

CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	75,02
DÉBITOS (2)	R\$	11.983.300,80
CRÉDITOS (3)	R\$	11.983.245,80
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	20,02

APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	12.875.304,18
RESGATES (2)	R\$	6.550.667,61
APLICAÇÕES (3)	R\$	4.409.476,64
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	98.322,40
TRIBUTOS (5)	R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	10.832.435,61

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		
	R\$	10.832.455,63

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\$	486.263,59
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	77.086,29
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	563.349,88

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$	1.514.125,88
ENCARGOS	R\$	602.251,87
BENEFÍCIOS	R\$	1.089,09
TOTAL	R\$	2.117.466,84

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 subseqüente ao mês da prestação de contas.	R\$	922.276,62
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subseqüente à prestação de contas.	R\$	20.038,19
TOTAL	R\$	942.314,81

TOTAL A PAGAR		
	R\$	3.059.781,65

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	7.245.770,51
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	67.633,26
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	495.429,42
FÉRIAS (4)	R\$	280.819,22
13º SALÁRIO (5)	R\$	1.068.248,47
RESCISÕES (6)	R\$	8.364,59
(-) 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\$	6.451.400,90

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$	393.052,39
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	3.574,09
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$	-
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$	-
9.2 MOVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$	-
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\$	396.626,48

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\$	4.922.209,48
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		92,74%
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