

DESPESAS OPERACIONAIS:

13.1 PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA EM PDF

 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
	01/2023	1
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL DO SERTÃO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - CG N° 025/2022	PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS	
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	ISENTO PIS:	SIM
	CNPJ	10.583.920/0011-05
	OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	dez-22
	Nº do CG	025/2022
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	6.943.722,39
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\$	6.943.722,39
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	71.342,13
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-
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)	R\$	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	71.342,13
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	7.015.064,52
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	2.225.796,44
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.838.267,49
1.1.1. Assistência Médica	R\$	1.624.181,45
1.1.1.1. Médicos	R\$	952.235,33
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	671.946,12
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	214.086,04
1.2. FGTS	R\$	149.201,49
1.3. PIS	R\$	-
1.4. Benefícios	R\$	174.334,71
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	63.992,75
1.5.1. Total Férias	R\$	52.085,13
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	48.226,97
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	3.858,16
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	-
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	R\$	-
1.5.3. Rescisões	R\$	11.907,62
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	11.338,30
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	336,94
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	232,38
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\$	542.294,59
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	206.577,78
2.2. Medicamentos	R\$	157.775,21
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	13.803,44
2.4. Gases Medicinais	R\$	1.170,44
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-
2.7. Material laboratorial	R\$	90,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	162.877,72
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	285.917,77
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	73.499,39
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	68.762,24
3.3. Material Expediente	R\$	24.636,72
3.4. Combustível	R\$	9.509,15
3.5. GLP	R\$	-
3.6. Material de Manutenção	R\$	25.255,72
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	25.255,72
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	2.652,83
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	5.694,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	5.694,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	3.580,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	13.328,89
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	80.378,15
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	3.876,40
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	4.182,35
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	951,14
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	2.317,71
4.2.1. Taxas	R\$	2.110,00
4.2.2. Contribuições	R\$	207,71
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	913,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	125,00
4.3.2. Tarifas	R\$	788,50
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
	01/2023	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL DO SERTÃO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - CG Nº 025/2022		PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		R\$ 121.811,48
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 1.589,09
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 589,09
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 1.000,00
5.2. Água		R\$ 9.193,52
5.3. Energia Elétrica		R\$ 93.375,21
5.4. Aluguéis/Locações		R\$ 17.653,66
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\$ 10.349,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$ 1.800,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$ 5.504,66
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$ -
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$ -
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ -
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 713.836,75
6.1. Assistência Médica		R\$ 352.517,86
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 222.317,86
6.1.1.1. Médicos		R\$ 129.834,52
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 92.483,34
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$ -
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ -
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\$ 130.200,00
6.1.3.1. Médicos		R\$ 130.200,00
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\$ 361.318,89
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 361.318,89
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\$ 15.557,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$ 13.097,04
6.3.1.4. Vigilância		R\$ 36.342,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$ 3.562,91
6.3.1.7. Dedetização		R\$ 900,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$ 267.913,82
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 23.946,12
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\$ 25.744,22
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\$ 25.744,22
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 25.744,22
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ 869,22
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$ 7.875,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 17.000,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$ -
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$ -
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$ -
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$ -
8.1. Equipamentos		R\$ -
8.2. Móveis e Utensílios		R\$ -
8.3. Obras e Construções		R\$ -
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$ -
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$ -
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\$ 3.919.583,60
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ 3.095.480,92
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 562.562,34
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 4.482.145,94
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$ 2.532.918,58
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)		0,0000000
(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)		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
	01/2023	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL DO SERTÃO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - CG Nº 025/2022	PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS

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\$ 26,01
	DÉBITOS (2)	R\$ 8.206.268,31
	CRÉDITOS (3)	R\$ 8.207.238,72
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 996,42

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 8.801.730,06
	RESGATES (2)	R\$ 5.862.800,70
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 2.794.049,22
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 71.342,13
	TRIBUTOS (5)	R\$ 2.711,18
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 5.801.609,53

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 5.802.605,95
--	------------------

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\$ 2.120.526,49
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 70.420,96
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 2.190.947,45

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 7.097,50
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 11.909,36
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 167.606,12
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 17.605,02
TOTAL	R\$ 204.218,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 204.218,00

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.950.161,90
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 626.555,09
FÉRIAS (4)	R\$ 52.085,13
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 11.907,62
(-) 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\$ 3.512.724,24

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 16.025,53
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ -
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -
9.2 MÓVEIS 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\$ 16.025,53

CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	60,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 2.485.830,96
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	35,44%
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

POSTERIOR
NOME DO
FUNKY
O ALGO
BACIA

Assinatura de Paulo
Sérgio de Castro
Carla de Castro
Carla de Castro
Carla de Castro
Carla de Castro
Carla de Castro
Carla de Castro