

 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
Prestitação de Contas UNIDADE		02/2023	1
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL DO SERTÃO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - CG Nº 025/2022		CNPJ	10.583.920/0011-05
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		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\$	32.371,36	
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\$	32.371,36	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	6.976.093,75	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	2.265.229,55	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.813.725,59	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	1.588.281,96	
1.1.1.1. Médicos	R\$	922.774,00	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	665.507,96	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	225.443,63	
1.2. FGTS	R\$	145.552,94	
1.3. PIS	R\$	-	
1.4. Benefícios	R\$	154.146,54	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	144.720,87	
1.5.1. Total Férias	R\$	117.958,60	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	109.220,93	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	8.737,67	
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\$	26.762,27	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	25.319,57	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	240,39	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-	
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)	R\$	7.083,61	
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$	7.083,61	
2. Insumos Assistenciais	R\$	338.098,46	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	136.151,04	
2.2. Medicamentos	R\$	163.738,43	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	4.539,87	
2.4. Gases Medicinais	R\$	31.456,78	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	30,00	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	2.182,34	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	93.185,97	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	9.730,01	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	9.256,01	
3.3. Material Expediente	R\$	5.243,95	
3.4. Combustível	R\$	8.912,16	
3.5. GLP	R\$	-	
3.6. Material de Manutenção	R\$	19.365,74	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	-	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	19.365,74	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	1.601,50	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	-	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	-	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	17.764,24	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	39.181,66	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	1.496,44	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.370,09	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	859,09	
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\$	511,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	70,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	441,00	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÃO

 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	ANO CONTRATO
	02/2023	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\$ 117.800,70
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 1.542,54
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 542,54
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 1.000,00
5.2. Água		R\$ 12.165,68
5.3. Energia Elétrica		R\$ 85.278,82
5.4. Aluguéis/Loações		R\$ 18.553,66
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\$ 11.249,00
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\$ 260,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 260,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 774.813,42
6.1. Assistência Médica		R\$ 419.213,78
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 302.613,78
6.1.1.1. Médicos		R\$ 213.937,33
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 88.676,45
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\$ 116.600,00
6.1.3.1. Médicos		R\$ 116.600,00
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\$ 355.599,64
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 355.599,64
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\$ 13.113,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$ 12.897,04
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\$ 8.570,00
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\$ 15.863,78
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\$ 29.662,39
7.1. Manutenção (Pessoa Física)		R\$ 754,21
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\$ 754,21
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$ -
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)		R\$ 28.908,18
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 28.908,18
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\$ 11.038,96
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\$ 3.620.160,58
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ 3.355.933,17
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 466.385,75
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 4.086.546,33
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$ 2.889.547,42
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)		0,000000
<p>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;</p> <p>(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.</p>		
RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG (DATA e ASSINATURA)		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
/ /		DATA

 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	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\$	996,42
DÉBITOS (2)		R\$	26.780.581,14
CRÉDITOS (3)		R\$	26.779.627,55
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	42,83
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	5.801.609,53
RESGATES (2)		R\$	11.622.411,38
APLICAÇÕES (3)		R\$	14.821.558,34
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	32.371,36
TRIBUTOS (5)		R\$	10.760,96
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	9.022.366,89
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	9.022.409,72
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\$	-
(2.1) 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\$	2.119.745,32
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	68.545,35
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	2.188.290,67
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	-
ENCARGOS		R\$	-
BENEFÍCIOS		R\$	-
TOTAL		R\$	-
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	1.560,95
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	30.015,27
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	427.643,09
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	-
TOTAL		R\$	459.219,31
TOTAL A PAGAR		R\$	459.219,31
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.151.641,04
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	618.190,23
FÉRIAS (4)		R\$	117.958,60
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	26.762,27
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)		R\$	7.083,61
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\$	3.618.026,79
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	7.800.470,24
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$	17.100,00
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	17.100,00
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\$	7.783.370,24
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
LÍMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO		60,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		R\$	2.588.683,27
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		37,11%	
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