

 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
Prestação_de_Contas_UNIDADE		03/2023	1
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	S/M
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\$	133.983,77	
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\$	133.983,77	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	7.077.706,16	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	2.484.915,42	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.978.141,49	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	1.750.779,16	
1.1.1.1. Médicos	R\$	981.746,28	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	769.032,88	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	227.362,33	
1.2. FGTS	R\$	158.954,26	
1.3. PIS	R\$	-	
1.4. Benefícios	R\$	141.434,06	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	206.385,62	
1.5.1. Total Férias	R\$	134.403,18	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	124.169,61	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	9.933,57	
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\$	72.282,44	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	68.244,58	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	903,95	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	3.133,91	
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\$	453.563,35	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	190.210,43	
2.2. Medicamentos	R\$	230.150,99	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	15.627,28	
2.4. Gases Medicinais	R\$	7.063,95	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	3.420,00	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	7.090,70	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	229.490,84	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	34.765,79	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	152.502,46	
3.3. Material Expediente	R\$	5.580,49	
3.4. Combustível	R\$	11.940,64	
3.5. GLP	R\$	-	
3.6. Material de Manutenção	R\$	23.670,49	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	-	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	23.670,49	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	330,65	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	1.652,00	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	1.652,00	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	435,00	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	21.252,84	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	1.030,97	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	13.580,24	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	951,14	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	11.699,10	
4.2.1. Taxas	R\$	845,00	
4.2.2. Contribuições	R\$	10.854,10	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	930,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de conta	R\$	125,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	805,00	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES

 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
		03/2023	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\$	123.012,55
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.635,07
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	635,07
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	1.000,00
5.2. Água		R\$	9.981,71
5.3. Energia Elétrica		R\$	93.722,11
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	17.673,66
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\$	10.369,00
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\$	984.313,56
6.1. Assistência Médica		R\$	619.296,24
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	466.096,24
6.1.1.1. Médicos		R\$	341.537,61
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	124.558,63
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\$	153.200,00
6.1.3.1. Médicos		R\$	153.200,00
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\$	365.017,32
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	363.883,98
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\$	18.377,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	15.897,04
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\$	15.884,12
6.3.2. Pessoa Física		R\$	1.133,34
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	1.133,34
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	35.725,01
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\$	35.725,01
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	35.725,01
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\$	23.816,83
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\$	4.324.600,97
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	2.753.105,19
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	467.844,13
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	4.792.445,10
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	2.285.261,06
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURN OVER 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)

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
		03/2023	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\$	42,83
DÉBITOS (2)		R\$	15.552.204,96
CRÉDITOS (3)		R\$	15.552.188,96
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	26,83
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	9.022.366,89
RESGATES (2)		R\$	4.869.762,86
APLICAÇÕES (3)		R\$	7.965.586,64
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	133.983,77
TRIBUTOS (5)		R\$	2.460,83
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	12.249.713,61
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	12.249.740,44
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\$	2.196.671,34
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	85.632,20
INVESTIMENTOS (3)		R\$	2.745,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	2.285.048,54
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\$	9.676,53
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	26.600,59
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	718.542,09
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	748.469,86
TOTAL		R\$	1.503.289,07
TOTAL A PAGAR		R\$	1.503.289,07
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.618.026,79
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	674.229,75
FÉRIAS (4)		R\$	134.103,18
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	72.282,44
(-) 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\$	4.085.870,92
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	7.783.370,24
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$	2.745,00
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	2.745,00
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\$	7.780.625,24
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\$	2.980.786,37
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			42,12%
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