

 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 - Anexo 09 - V3	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			05/2023	1
			ISENTO PIS	SIM
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL DO SERTÃO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - CG Nº 025/2022		PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS		10.583.920/0011-05
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA		
DESCRIÇÃO		Data Início CG		dez-22
		Nº do CG		025/2022
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	6.943.722,39	
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\$	6.943.722,39	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	151.499,24	
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)				
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	151.499,24	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	7.095.221,63	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	2.795.667,93	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	2.296.707,74	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	2.088.431,11	
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.120.169,32	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	968.261,79	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	208.276,63	
1.2. FGTS		R\$	179.980,24	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$	162.841,70	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º e Rescisões)		R\$	156.138,25	
1.5.1. Total Férias		R\$	141.385,37	
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	130.912,38	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	10.472,99	
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\$	14.752,88	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	13.937,70	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	777,96	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	37,22	
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\$	665.545,92	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	327.825,81	
2.2. Medicamentos		R\$	256.784,88	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	20.894,80	
2.4. Gases Medicinais		R\$	36.585,90	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-	
2.7. Material laboratorial		R\$	110,80	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	23.343,73	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	303.348,75	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	35.537,02	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	188.621,65	
3.3. Material Expediente		R\$	23.519,53	
3.4. Combustível		R\$	5.740,79	
3.5. GLP		R\$	-	
3.6. Material de Manutenção		R\$	14.884,57	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	-	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	14.884,57	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	-	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	4.782,00	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	4.782,00	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	10.102,57	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	32.866,79	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	2.178,40	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	5.712,14	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	951,14	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	3.800,00	
4.2.1. Taxas		R\$	-	
4.2.2. Contribuições		R\$	3.800,00	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	961,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	70,00	
4.3.2. Tarifas		R\$	891,00	
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 - Revisto 09 - V3	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			05/2023	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\$	135.091,49	
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.697,51	
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	697,51	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	1.000,00	
5.2. Água		R\$	14.066,91	
5.3. Energia Elétrica		R\$	100.943,41	
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	18.383,66	
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\$	11.079,00	
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\$	1.096.950,61	
6.1. Assistência Médica		R\$	736.823,81	
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	533.823,81	
6.1.1.1. Médicos		R\$	364.537,44	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-	
6.1.1.3. Laboratório		R\$	169.286,37	
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\$	203.000,00	
6.1.3.1. Médicos		R\$	203.000,00	
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\$	360.126,80	
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	360.126,80	
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\$	14.899,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	14.620,58	
6.3.1.4. Vigilância		R\$	37.339,28	
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\$	-	
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\$	32.910,17	
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\$	32.910,17	
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\$	3.480,99	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	521,00	
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\$	5.035.227,01	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	2.059.994,62	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	626.671,62	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	5.661.898,62	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	1.433.323,01	
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)		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/2023 - Revisão 09 - V3 MÊS/ANO COMPETÊNCIA ANO CONTRATO 05/2023 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\$ 20.828.422,66	
CRÉDITOS (3)		R\$ 20.828.422,66	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 26,01	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$ 14.795.992,88	
RESGATES (2)		R\$ 10.084.396,89	
APLICAÇÕES (3)		R\$ 11.052.093,81	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 151.499,24	
TRIBUTOS (5)		R\$ -	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 15.915.189,04	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 15.915.215,05	
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) POR 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\$ 2.298.197,65	
MATERIAIS/ CONSUMÍVEIS DIVERSOS (2)		R\$ 473.968,86	
INVESTIMENTOS (3)		R\$ 21.595,00	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 2.793.761,51	
CONTAS A PAGAR			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$ -	
ENCARGOS		R\$ -	
BENEFÍCIOS		R\$ -	
TOTAL		R\$ -	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$ 3.566,46	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$ 31.182,20	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$ 328.795,09	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$ 24.360,99	
TOTAL		R\$ 387.904,74	
TOTAL A PAGAR		R\$ 387.904,74	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$ 4.668.212,54	
(+/-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$ -	
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$ 782.809,87	
FÉRIAS (4)		R\$ 141.385,37	
13º SALÁRIO (5)		R\$ -	
RESCISÕES (6)		R\$ 14.752,88	
(-/-) 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\$ 5.294.884,16	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$ 7.743.075,24	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$ -	
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$ 33.800,00	
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$ -	
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 33.800,00	
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\$ 7.709.275,24	
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\$ 3.363.205,37	
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		47,40%	
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