

 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 - Abn/2022 - Revisão 09 - V3		
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
			06/2023	1	
			IDENTIFIC. PESS.	SIM	
Prestação de Contas UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		CNPJ	10.583.920/0011-05
HOSPITAL DO SERTÃO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - CG Nº 025/2022		PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS		OSS - GESTORA	
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO					
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\$		185.883,89	
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\$		185.883,89	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$		7.129.606,28	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR			
1. Pessoal		R\$		4.396.276,49	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$		2.580.376,47	
1.1.1. Assistência Médica		R\$		2.268.755,48	
1.1.1.1. Médicos		R\$		1.251.277,83	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$		1.017.477,65	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$		-	
1.1.3. Administrativo		R\$		311.620,99	
1.2. FGTS		R\$		202.046,48	
1.3. PIS					
1.4. Benefícios		R\$		192.017,56	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º e Rescisões)		R\$		1.421.835,98	
1.5.1. Total Férias		R\$		309.026,73	
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$		286.135,86	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$		22.890,87	
1.5.1.3. PIS s/ Férias					
1.5.2. Total 13º Salário		R\$		1.094.746,70	
1.5.2.1. Provento 13º Salário		R\$		1.013.706,02	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$		81.040,68	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário					
1.5.3. Rescisões		R\$		18.062,55	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$		14.820,31	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$		733,90	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões					
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$		2.508,34	
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\$		569.110,34	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$		334.436,32	
2.2. Medicamentos		R\$		182.589,66	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$		23.222,32	
2.4. Gases Medicinais		R\$		12.897,29	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$		-	
2.6. Material de uso odontológico		R\$		-	
2.7. Material laboratorial		R\$		59,00	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$		15.905,75	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$		285.192,10	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$		43.311,84	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$		217.113,34	
3.3. Material Expediente		R\$		7.172,40	
3.4. Combustível		R\$		1.321,45	
3.5. GLP		R\$		-	
3.6. Material de Manutenção		R\$		13.999,65	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$		-	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$		13.999,65	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$		1.053,76	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$		946,40	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$		-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$		946,40	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$		-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$		11.999,49	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$		2.273,42	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$		-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$		3.382,95	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$		920,45	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$		1.500,00	
4.2.1. Taxas		R\$		-	
4.2.2. Contribuições		R\$		1.500,00	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$		962,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$		125,00	
4.3.2. Tarifas		R\$		837,50	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

PATRICIA
QUEIROZ DE
FARIAS
CAJUEIRO:03488
994406

Assinado de forma
digital por PATRICIA
QUEIROZ DE FARIAS
CAJUEIRO:03488994406
Dados: 2023.07.25
10:46:22 -03'00'

 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 - Abul/2023 - R. Revisão 09 - V3	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			06/2023	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\$	132.181,76	
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.674,60	
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	674,60	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	1.000,00	
5.2. Água		R\$	13.243,43	
5.3. Energia Elétrica		R\$	98.880,07	
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\$	912.292,12	
6.1. Assistência Médica		R\$	784.954,51	
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	590.854,51	
6.1.1.1. Médicos		R\$	427.390,70	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-	
6.1.1.3. Laboratório		R\$	163.463,81	
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\$	194.100,00	
6.1.3.1. Médicos		R\$	194.100,00	
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\$	127.337,61	
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	127.337,61	
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\$	-	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	19.599,00	
6.3.1.4. Vigilância		R\$	38.682,04	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	37.750,12	
6.3.1.6. Consultorias e Treinamentos		R\$	5.952,33	
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\$	-	
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\$	40.380,32	
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\$	40.380,32	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	35.788,73	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	932,94	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-	
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	-	
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	11.038,96	
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	23.816,83	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Bens Móveis		R\$	3.980,99	
7.2.4. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	610,60	
7.2.5. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-	
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	-	
8.1. Equipamentos				
8.2. Móveis e Utensílios				
8.3. Obras e Construções		R\$	-	
8.4. Outras despesas Investimentos				
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\$	6.338.816,08	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	790.790,20	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$	542.340,47	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	5.796.475,62	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	1.333.130,66	
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	

PATRICIA
QUEIROZ DE
FARIAS
CAJUEIRO:03488994406
94406

Assinado de forma
digital por PATRICIA
QUEIROZ DE FARIAS
CAJUEIRO:03488994406
Dados: 2023.07.25
10:46:38 -03'00'

 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 - Abn/2023 - Versão 09 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	06/2023	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\$ 23.355.628,44
CRÉDITOS (3)		R\$ 23.355.664,82
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 62,39
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 15.946.963,54
RESGATES (2)		R\$ 6.273.120,55
APLICAÇÕES (3)		R\$ 7.109.883,87
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 185.883,89
TRIBUTOS (5)		R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 16.969.610,75
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 16.969.673,14
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\$ 2.674.936,12
MATERIAIS E CONSUMÍVEIS DIVERSOS (2)		R\$ 210.994,10
INVESTIMENTOS (3)		R\$ 28.070,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 2.914.000,22
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\$ 2.490,05
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$ 30.480,70
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$ 651.157,99
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$ 5.467,00
TOTAL		R\$ 689.595,74
TOTAL A PAGAR		R\$ 689.595,74
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 5.294.884,16
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$ 879.495,52
FÉRIAS (4)		R\$ 309.026,73
13º SALÁRIO (5)		R\$ 1.094.746,70
RESCISÕES (6)		R\$ 18.062,55
(-) 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\$ 4.752.543,69
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO ANTERIOR (a)		R\$ 7.709.275,24
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$ -
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$ 11.210,00
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$ -
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 11.210,00
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\$ 7.698.065,24
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\$ 5.017.767,19
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		70,38%
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)		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS
CAJUEIRO:03488994406
Dados: 2023.07.25 10:46:50 -03'00'

PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS
CAJUEIRO:03488994406
4406