



DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	HECAMPOS - HTRI		HECAMPOS - HTRI		HECAMPOS - HTRI		HECAMPOS - HTRI		HECAMPOS - HTRI		HECAMPOS - HTRI		HECAMPOS - HTRI		HECAMPOS - HTRI		HECAMPOS - HTRI		HECAMPOS - HTRI		HECAMPOS - HTRI	
	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO
	2º	2º	2º	2º	2º	2º	2º	3º	3º	3º	3º	3º	3º	3º	3º	3º	3º	3º	3º	3º	3º	2022
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$ 2.798,51	R\$ 8.115,77	R\$ 90,68				R\$ 4.787,26	R\$ 2.886,70	R\$ 3.179,82	R\$ 12.253,17	R\$ 303,88	R\$ 325,85	R\$ 270,67									35.012,31
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$ 156,00		R\$ 172,50				R\$ 42,00		R\$ 39,99		R\$ 290,80	R\$ 2.059,20	R\$ 1.480,00									4.240,49
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$ 1.941,00	R\$ 4.452,00	R\$ 3.458,42	R\$ 719,44	R\$ 654,10	R\$ 3.758,06	R\$ 727,55	R\$ 968,99	R\$ 1.044,78	R\$ 1.470,49	R\$ 3.189,08	R\$ 22.383,91										R\$ 22.383,91
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$ 399,10	R\$ 360,48	R\$ 399,10	R\$ 386,24	R\$ 399,10	R\$ 386,24	R\$ 330,05	R\$ 672,99	R\$ 651,28	R\$ 672,99	R\$ 638,08	R\$ 5.295,65										
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$ 1.234,40	R\$ 3.859,02	R\$ 2.568,32	R\$ 7,20	R\$ -	R\$ 2.951,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 355,00	R\$ 1.850,00	R\$ 12.825,76									
4.2.1. Taxas	R\$ 14,40	R\$ 7,20	R\$ 7,20	R\$ 7,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,00									
4.2.2. Contribuições	R\$ 1.220,00	R\$ 3.851,82	R\$ 2.561,12			R\$ 2.951,82					R\$ 355,00	R\$ 1.850,00	12.789,76									
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$ 307,50	R\$ 232,50	R\$ 491,00	R\$ 326,00	R\$ 255,00	R\$ 420,00	R\$ 397,50	R\$ 296,00	R\$ 393,50	R\$ 442,50	R\$ 701,00	R\$ 4.262,50										
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 180,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 120,00	R\$ 320,00	1.220,00									
4.3.2. Tarifas	R\$ 187,50	R\$ 172,50	R\$ 311,00	R\$ 206,00	R\$ 195,00	R\$ 360,00	R\$ 337,50	R\$ 236,00	R\$ 333,50	R\$ 322,50	R\$ 381,00	3.042,50										
5. Gerais	R\$ 68.151,57	R\$ 73.083,75	R\$ 67.757,83	R\$ 59.102,28	R\$ 63.535,97	R\$ 65.828,12	R\$ 105.859,69	R\$ 73.534,92	R\$ 68.678,30	R\$ 72.280,49	R\$ 77.248,56	R\$ 795.061,48										
5.1. Telefonia/Internet	R\$ 1.882,54	R\$ 1.882,54	R\$ 1.888,90	R\$ 1.873,45	R\$ 1.873,45	R\$ 1.874,05	R\$ 1.687,58	R\$ 1.517,06	R\$ 1.118,01	R\$ 1.635,07	R\$ 1.635,67	R\$ 18.868,32										
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ 682,54	R\$ 682,54	R\$ 688,90	R\$ 673,45	R\$ 673,45	R\$ 674,05	R\$ 687,58	R\$ 517,06	R\$ 118,01	R\$ 635,07	R\$ 635,67	6.668,32										
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	12.200,00										
5.2. Água	R\$ 3.447,71	R\$ 4.692,32	R\$ 2.238,92	R\$ 1.079,33	R\$ 4.424,64	R\$ 3.099,23	R\$ 3.905,09	R\$ 3.915,98	R\$ 3.186,35	R\$ 3.709,07	R\$ 4.027,33	40.725,97										
5.3. Energia Elétrica	R\$ 56.062,73	R\$ 59.286,81	R\$ 56.884,83	R\$ 46.592,66	R\$ 50.659,10	R\$ 50.866,86	R\$ 52.726,87	R\$ 57.955,53	R\$ 56.272,39	R\$ 58.732,80	R\$ 63.506,32	609.490,80										

SOB ANÁLISE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI
	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO
	2º	2º	2º	2º	2º	2º	2º	3º	3º	3º	3º	3º	3º	2022
5.4. Aluguéis/Locações	R\$ 6.758,59	R\$ 7.222,08	R\$ 6.745,18	R\$ 6.612,94	R\$ 6.578,78	R\$ 6.981,98	R\$ 45.597,62	R\$ 8.292,50	R\$ 8.101,55	R\$ 8.003,55	R\$ 8.038,74	R\$	R\$	R\$ 121.939,51
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)														
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)														
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$ 704,59	R\$ 1.168,08	R\$ 691,18	R\$ 558,94	R\$ 524,78	R\$ 758,93	R\$ 797,73	R\$ 987,84	R\$ 796,89	R\$ 2.498,89	R\$ 2.534,08			12.021,93
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00				16.200,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$ 4.254,00	R\$ 4.254,00	R\$ 4.254,00	R\$ 4.254,00	R\$ 4.254,00	R\$ 7.429,05	R\$ 42.999,89	R\$ 5.504,66	R\$ 5.504,66	R\$ 5.504,66	R\$ 5.504,66			93.317,58
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração								R\$ 389,60						389,60
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais														
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.942,53	R\$ 1.464,25	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 40,50			3.647,28
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)														200,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)							R\$ 1.942,53	R\$ 1.464,25		R\$ 200,00	R\$ 40,50			3.447,28
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$ 232.440,64	R\$ 213.709,91	R\$ 180.908,03	R\$ 170.151,26	R\$ 179.642,09	R\$ 197.342,06	R\$ 210.095,18	R\$ 257.220,18	R\$ 189.747,56	R\$ 185.175,83	R\$ 212.046,19	R\$	R\$	2.228.478,93
6.1. Assistência Médica	R\$ 103.590,01	R\$ 65.681,78	R\$ 31.656,97	R\$ 26.635,19	R\$ 37.965,71	R\$ 48.628,68	R\$ 62.458,79	R\$ 48.694,02	R\$ 37.539,15	R\$ 36.176,22	R\$ 51.762,58	R\$	R\$	550.789,10
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 103.590,01	R\$ 65.681,78	R\$ 31.656,97	R\$ 26.635,19	R\$ 37.965,71	R\$ 48.628,68	R\$ 62.258,79	R\$ 46.894,02	R\$ 37.189,15	R\$ 36.176,22	R\$ 49.062,58	R\$	R\$	545.289,10
6.1.1.1. Médicos														
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde														
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 72.987,01	R\$ 65.681,78	R\$ 31.656,97	R\$ 26.635,19	R\$ 37.965,71	R\$ 48.628,68	R\$ 62.258,79	R\$ 46.894,02	R\$ 37.189,15	R\$ 36.176,22	R\$ 49.062,58			514.686,10
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$ 30.603,00													30.603,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias														
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas														
6.1.2. Pessoa Física	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 1.800,00	R\$ 350,00	R\$ -	R\$ 2.700,00	R\$	R\$	5.500,00
6.1.2.1. Médicos				R\$ 450,00			R\$ 200,00	R\$ 1.800,00	R\$ 350,00		R\$ 2.700,00			5.500,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde														
6.1.2.3. Farmacêutico														
6.1.3. Cooperativas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.1.3.1. Médicos														
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde														
6.2. Assistência Odontológica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.2.1. Pessoa Jurídica														
6.2.2. Pessoa Física														
6.2.3. Cooperativas														
6.3. Administrativos	R\$ 128.850,63	R\$ 148.228,13	R\$ 149.251,06	R\$ 143.516,07	R\$ 141.676,38	R\$ 148.713,38	R\$ 147.636,39	R\$ 208.526,16	R\$ 152.208,41	R\$ 148.999,61	R\$ 160.283,61	R\$	R\$	1.677.689,83
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 128.850,63	R\$ 148.228,13	R\$ 149.251,06	R\$ 143.516,07	R\$ 141.676,38	R\$ 148.713,38	R\$ 147.636,39	R\$ 208.526,16	R\$ 152.208,41	R\$ 148.999,61	R\$ 160.283,61	R\$	R\$	1.677.689,83
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.3.1.1.1. Lavanderia														
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira														
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos														
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$ 11.788,00	R\$ 17.484,00	R\$ 13.865,00	R\$ 6.580,00	R\$ 8.272,00	R\$ 16.309,00	R\$ 13.959,00	R\$ 10.340,00	R\$ 12.972,00	R\$ 11.797,00	R\$ 14.382,00			137.898,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$ 11.788,00	R\$ 12.864,27	R\$ 12.864,27	R\$ 12.864,27	R\$ 12.879,84	R\$ 12.879,84	R\$ 12.796,49	R\$ 13.597,27	R\$ 11.849,29	R\$ 12.849,29	R\$ 12.849,29			140.986,97
6.3.1.4. Vigilância	R\$ 26.700,00	R\$ 26.700,00	R\$ 26.700,00	R\$ 26.700,00	R\$ 26.700,00	R\$ 26.700,00	R\$ 28.056,36	R\$ 36.194,52	R\$ 26.883,00	R\$ 26.883,00	R\$ 26.883,00			305.099,88
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos														
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$ 2.297,25	R\$ 2.297,25	R\$ 2.297,26							R\$ 2.150,00			6.891,76
6.3.1.7. Dedetização	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00			9.900,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$ 59.657,88	R\$ 70.955,71	R\$ 75.797,64	R\$ 75.797,64	R\$ 75.797,64	R\$ 75.797,64	R\$ 75.797,64	R\$ 129.267,47	R\$ 82.745,48	R\$ 82.745,48	R\$ 82.745,48			887.105,70
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ 16.961,90	R\$ 16.826,90	R\$ 16.826,90	R\$ 18.376,90	R\$ 17.126,90	R\$ 16.126,90	R\$ 16.126,90	R\$ 18.226,90	R\$ 16.858,64	R\$ 13.824,84	R\$ 20.373,84			187.657,52
6.3.2. Pessoa Física	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)														
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional														
6.3.2.3. Outros Serviços														
7. Manutenção	R\$ 20.725,00	R\$ 15.925,00	R\$ 17.925,00	R\$ 14.725,00	R\$ 14.825,00	R\$ 14.725,00	R\$ 60.081,16	R\$ 29.594,22	R\$ 15.630,22	R\$ 17.163,52	R\$ 26.944,22	R\$	R\$	248.263,34
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar														
7.1.1.2. Equipamentos de Informática														
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos														
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas														
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis														
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$ 20.725,00	R\$ 15.925,00	R\$ 17.925,00	R\$ 14.725,00	R\$ 14.825,00	R\$ 14.725,00	R\$ 60.081,16	R\$ 29.594,22	R\$ 15.630,22	R\$ 17.163,52	R\$ 26.944,22	R\$	R\$	248.263,34
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 7.875,00	R\$ 9.075,00	R\$ 11.075,00	R\$ 7.875,00	R\$ 7.975,00	R\$ 7.875,00	R\$ 59.846,16	R\$ 29.594,22	R\$ 15.630,22	R\$ 17.163,52	R\$ 18.578,22	R\$	R\$	192.562,34
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar														
7.2.1.2. Equipamentos de Informática					R\$ 100,00			R\$ 869,22	R\$ 869,22	R\$ 2.402,52	R\$ 2.353,22			6.594,18
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$ 7.875,00	R\$ 7.875,00	R\$ 11.075,00	R\$ 7.875,00	R\$ 7.875,00	R\$ 7.875,00	R\$ 7.875,00	R\$ 7.875,00	R\$ 7.875,00	R\$ 7.875,00	R\$ 7.875,00			89.825,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 1.200,00												
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis														
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos								R\$ 235,00						235,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$ 12.850,00	R\$ 6.850,00	R\$ 6.850,00	R\$ 6.850,00	R\$ 6.850,00	R\$ 6.850,00	R\$ 6.850,00							47.100,00
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8.1. Equipamentos														
8.2. Móveis e Utensílios														
8.3. Obras e Construção														
8.4. Outras despesas investimentos														
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$ 1.053,78	R\$ 1.086,52	R\$ 1.155,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3.295,57

SOB FIANÇA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO



HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI
	2º	2º	2º	2º	2º	2º	3º	3º	3º	3º	3º	3º	2022
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL													
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$ 7,20	R\$ 5.410,50					R\$ 493,60					R\$ 3.422,12	R\$ 9.333,42
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS													R\$ -
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$ 1.756.986,46	R\$ 2.178.635,25	R\$ 2.039.226,51	R\$ 1.694.564,14	R\$ 1.738.003,06	R\$ 2.353.355,55	R\$ 2.013.356,25	R\$ 1.908.833,22	R\$ 1.734.761,28	R\$ 1.763.617,92	R\$ 1.822.266,82	R\$ 21.003.606,46	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$ 1.551.396,64	R\$ 1.310.118,51	R\$ 1.487.067,86	R\$ 1.842.268,42	R\$ (211.564,47)	R\$ (523.095,19)	R\$ (169.260,85)	R\$ (29.074,24)	R\$ 124.159,07	R\$ 96.948,86	R\$ (1.595.572,07)	R\$ 3.883.392,54	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$ 193.966,54	R\$ 461.818,03	-R\$ 28.111,04	-R\$ 298.984,52	-R\$ 191.297,88	R\$ 597.982,53	R\$ 229.294,63	R\$ 186.906,46	R\$ 186.901,19	R\$ 197.919,07	R\$ 208.141,79	R\$ 548.575,80	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$ 1.950.953,00	R\$ 2.640.453,28	R\$ 2.011.115,47	R\$ 1.395.579,62	R\$ 1.546.705,18	R\$ 1.755.373,02	R\$ 2.242.650,88	R\$ 2.095.739,68	R\$ 1.921.662,47	R\$ 1.961.536,99	R\$ 2.030.408,61	R\$ 21.552.182,26	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$ 1.357.430,10	R\$ 848.300,48	R\$ 1.515.178,90	R\$ 2.141.252,94	R\$ (60.270,63)	R\$ 74.887,34	R\$ (398.555,48)	R\$ (215.980,70)	R\$ (62.742,12)	R\$ (100.970,21)	R\$ (1.803.713,86)	R\$ 3.334.816,74	
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)													R\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT													R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT													R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)	2,9279279	17,1232877	9,7122302	3,846138	5,7870370	4,2553191	4,6938776	1,7175573	1,3513514	0,5905512	0,3900000	0,0000000	

SOB ANÁLISE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 2º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 2º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 2º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 2º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 2º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 2º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 3º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 3º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 3º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 3º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 3º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 3º	HECAMPOS - HTRI ANO FINANCEIRO 2022
CAIXA													
SALDO INICIAL (1)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
DÉBITOS (2)													R\$ -
CRÉDITOS (3)													R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
CONTA CORRENTE													
SALDO INICIAL (1)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
DÉBITOS (2)	R\$ 4.448.874,11	R\$ 1.649.643,56	R\$ 18.297.751,52	R\$ 6.766.840,89	R\$ 2.253.885,89	R\$ 3.001.872,80	R\$ 10.743.383,57	R\$ 2.066.347,66	R\$ 7.937.102,30	R\$ 5.901.023,68	R\$ 10.724.527,05	R\$ 73.791.253,03	R\$ 73.791.253,03
CRÉDITOS (3)	R\$ 4.448.874,11	R\$ 1.649.643,56	R\$ 18.297.751,52	R\$ 6.766.840,89	R\$ 2.253.885,89	R\$ 3.001.872,80	R\$ 10.743.383,57	R\$ 2.066.347,66	R\$ 7.937.102,30	R\$ 5.901.023,68	R\$ 10.724.623,06	R\$ 73.791.349,04	R\$ 73.791.349,04
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 96,01	

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 2º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 2º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 2º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 2º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 2º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 2º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 3º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 3º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 3º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 3º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 3º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 3º	HECAMPOS - HTRI ANO FINANCEIRO 2022
SALDO INICIAL (1)	R\$ 14.909.676,41	R\$ 14.924.180,80	R\$ 13.570.565,65	R\$ 20.396.714,40	R\$ 20.380.103,03	R\$ 19.151.963,07	R\$ 17.844.615,20	R\$ 21.433.273,74	R\$ 19.782.995,89	R\$ 21.410.569,06	R\$ 21.578.946,09	R\$ 21.578.946,09	
RESGATES (2)	R\$ 3.002.554,05	R\$ 1.649.643,56	R\$ 8.814.258,77	R\$ 4.073.818,58	R\$ 2.210.879,03	R\$ 2.298.114,08	R\$ 5.581.867,96	R\$ 2.006.614,11	R\$ 3.833.995,52	R\$ 4.263.255,26	R\$ 1.950.830,63	R\$ 39.685.828,55	R\$ 39.685.828,55
APLICAÇÕES (3)	R\$ 2.902.959,61	R\$ 183.498,61	R\$ 15.490.338,41	R\$ 3.896.598,61	R\$ 770.129,46	R\$ 797.979,29	R\$ 8.963.904,54	R\$ 114.050,72	R\$ 5.240.121,78	R\$ 4.208.538,95	R\$ 8.807.286,71	R\$ 51.375.402,39	R\$ 51.375.402,39
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 114.098,83	R\$ 112.529,80	R\$ 10.070,42	R\$ 160.608,60	R\$ 212.609,61	R\$ 192.786,92	R\$ 206.621,96	R\$ 242.285,54	R\$ 221.446,91	R\$ 223.093,34	R\$ 226.694,75	R\$ 2.062.846,67	R\$ 2.062.846,67
TRIBUTOS (5)													R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 14.924.180,80	R\$ 13.570.565,65	R\$ 20.396.714,40	R\$ 20.380.103,03	R\$ 19.151.963,07	R\$ 17.844.615,20	R\$ 21.433.273,74	R\$ 19.782.995,89	R\$ 21.410.569,06	R\$ 21.578.946,09	R\$ 28.662.096,92	R\$ 28.662.192,93	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 14.924.180,80	R\$ 13.570.565,65	R\$ 20.396.714,40	R\$ 20.380.103,03	R\$ 19.151.963,07	R\$ 17.844.615,20	R\$ 21.433.273,74	R\$ 19.782.995,89	R\$ 21.410.569,06	R\$ 21.578.946,09	R\$ 28.662.192,93	R\$ 28.662.192,93	

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 2º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 2º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 2º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 2º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 2º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 2º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 3º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 3º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 3º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 3º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 3º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 3º	HECAMPOS - HTRI ANO FINANCEIRO 2022
(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\$ -

SALDO DE ESTOQUE

	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 2º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 2º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 2º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 2º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 2º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 2º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 3º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 3º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 3º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 3º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 3º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 3º	HECAMPOS - HTRI ANO FINANCEIRO 2022
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 2.334.790,47	R\$ 2.202.485,29	R\$ 2.163.265,09	R\$ 2.064.818,65	R\$ 1.959.492,00	R\$ 2.017.015,78	R\$ 1.945.433,58	R\$ 1.992.278,33	R\$ 1.866.808,19	R\$ 2.371.954,53	R\$ 2.271.964,91		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 32.751,54	R\$ 33.300,99	R\$ 42.619,79	R\$ 38.861,50	R\$ 36.032,67	R\$ 45.208,54	R\$ 44.724,97	R\$ 34.081,86	R\$ 37.058,70	R\$ 33.019,33	R\$ 27.202,25		
INVESTIMENTOS (3)		R\$ 771,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00			R\$ 510,00	R\$ 510,00	R\$ 88,00	R\$ 12.000,00		
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 2.367.542,01	R\$ 2.236.557,28	R\$ 2.206.655,88	R\$ 2.104.451,15	R\$ 1.996.295,67	R\$ 2.062.224,32	R\$ 1.990.158,55	R\$ 2.026.870,19	R\$ 1.904.376,89	R\$ 2.405.061,86	R\$ 2.311.167,16		

CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 2º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 2º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 2º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 2º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 2º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 2º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 3º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 3º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 3º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 3º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 3º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 3º	HECAMPOS - HTRI ANO FINANCEIRO 2022
PESSOAL													
ORDENADOS													
ENCARGOS													
BENEFÍCIOS													
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 2º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 2º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 2º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 2º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 2º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 2º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 3º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 3º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 3º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 3º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 3º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 3º	HECAMPOS - HTRI ANO FINANCEIRO 2022
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ -		R\$ -							R\$ 800,95			
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 5.225,94	R\$ 5.225,94						R\$ 1.320,00	R\$ 540,88				
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 80.211,00	R\$ 314.674,83	R\$ 81.637,74	R\$ 78.366,68	R\$ 158.126,82	R\$ 131.500,32	R\$ 126.794,17	R\$ 207.780,89	R\$ 120.690,27	R\$ 98.820,82	R\$ 128.251,71		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.								R\$ 11.934,75		R\$ 104,60			
TOTAL	R\$ 85.436,94	R\$ 319.900,77	R\$ 81.637,74	R\$ 78.366,68	R\$ 158.126,82	R\$ 131.500,32	R\$ 126.794,17	R\$ 221.035,64	R\$ 121.231,15	R\$ 99.726,37	R\$ 128.251,71		
TOTAL A PAGAR	R\$ 85.436,94	R\$ 319.900,77	R\$ 81.637,74	R\$ 78.366,68	R\$ 158.126,82	R\$ 131.500,32	R\$ 126.794,17	R\$ 221.035,64	R\$ 121.231,15	R\$ 99.726,37	R\$ 128.251,71		

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 2º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 2º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 2º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 2º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 2º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 2º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 3º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 3º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 3º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 3º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 3º	HECAMPOS - HTRI ANO CONTRATO 3º	HECAMPOS - HTRI ANO FINANCEIRO 2022
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.300.177,63	R\$ 2.494.144,17	R\$ 2.955.962,20	R\$ 2.927.851,16	R\$ 2.628.866,64	R\$ 2.437.572,82	R\$ 1.839.590,29	R\$ 2.068.884,92	R\$ 2.255.791,38	R\$ 2.442.692,57	R\$ 2.640.611,64		
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO POR TRANSFERÊNCIA)	R\$ -												R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 248.607,76	R\$ 497.983,87	R\$ 306.837,63	R\$ 188.550,84	R\$ 203.598,93	R\$ 239.790,37	R\$ 304.585,71	R\$ 263.353,83	R\$ 252.532,49	R\$ 245.598,23	R\$ 247.082,84	R\$ 2.998.522,50	R\$ 2.998.522,50
FÉRIAS (3)				R\$ 262.559,10	R\$ 381.737,64	R\$ 373.186,89	R\$ 72.782,03	R\$ 53.803,48	R\$ 29.639,11	R\$ 30.335,42	R\$ 26.942,24	R\$ 1.230.985,91	R\$ 1.230.985,91
13º SALÁRIO (4)						R\$ 437.227,62					R\$ 11.806,67	R\$ 449.034,29	R\$ 449.034,29
RESCISÕES (5)	R\$ 54.641,22	R\$ 36.165,84	R\$ 299.308,42	R\$ 224.976,26	R\$ 13.155,11	R\$ 27.358,39	R\$ 2.509,05	R\$ 22.643,89	R\$ 35.992,19	R\$ 17.343,74	R\$ 192,14	R\$ 734.286,25	R\$ 734.286,25
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEISSÃO POR TRANSFERÊNCIA)			R\$ 35.640,25										R\$ 35.640,25

SOB ANÁLISE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO

