

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
Prestação_de_Contas_UNIDADE		12/2021	2
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	S/M
HOSPITAL DE CAMPANHA EDUARDO CAMPOS (HOSPITAL DO SERTÃO)		CNPJ	10.583.920/0011-05
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	jul-20	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	2.353.178,56	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-	
( - ) Desconto			
( - ) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)		0,00	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>2.353.178,56</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	65.312,50	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	1.090,56	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>66.403,06</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.419.581,62</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>1.464.685,74</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>816.178,74</b>	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	642.805,87	
1.1.1.1. Médicos	R\$	284.913,92	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	357.891,95	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	173.372,87	
1.2. FGTS	R\$	66.131,38	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	47.722,21	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>534.653,41</b>	
1.5.1. Total Férias	R\$	4.083,74	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	3.781,24	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	302,50	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	497.755,38	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	461.343,33	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	36.412,05	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	32.814,29	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	31.577,96	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	101,95	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	1.134,38	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>156.612,10</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	97.990,00	
2.2. Medicamentos	R\$	55.801,27	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	2.032,77	
2.4. Gases Medicinais	R\$	-	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	150,30	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	637,76	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>39.773,99</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	2.235,48	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	3.783,73	
3.3. Material Expediente	R\$	1.384,80	
3.4. Combustível	R\$	5.568,04	
3.5. GLP	R\$	-	
3.6. Material de Manutenção	R\$	25.886,86	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	-	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	25.886,86	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	835,96	
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\$	25.050,90	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	614,08	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	301,00	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>1.921,81</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	194,59	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	1.367,20	
4.2.1. Taxas	R\$	7,20	
4.2.2. Contribuições	R\$	1.360,00	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	360,02	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	120,02	
4.3.2. Tarifas	R\$	240,00	

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		12/2021	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL DE CAMPANHA EDUARDO CAMPOS (HOSPITAL DO SERTÃO)		PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
<b>5. Gerais</b>		R\$	<b>65.561,21</b>
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.882,54
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	682,54
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	1.200,00
5.2. Água		R\$	4.830,74
5.3. Energia Elétrica		R\$	52.262,28
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>		R\$	<b>6.585,65</b>
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\$	531,65
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\$	4.254,00
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\$	-
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		R\$	<b>155.074,47</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		R\$	<b>27.687,54</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	27.687,54
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	21.804,54
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	5.883,00
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\$	-
6.1.3.1. Médicos		R\$	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		R\$	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>		R\$	<b>127.386,93</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	127.386,93
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\$	8.789,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	12.608,15
6.3.1.4. Vigilância		R\$	26.700,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	1.500,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	-
6.3.1.7. Dedetização		R\$	900,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	59.657,88
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	17.231,90
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\$	-
<b>7. Manutenção</b>		R\$	<b>15.265,00</b>
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>		R\$	<b>480,00</b>
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\$	480,00
<b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>		R\$	<b>14.785,00</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	7.875,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	7.875,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	-
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	60,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	6.850,00
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		R\$	<b>-</b>
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos			
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		R\$	<b>1.090,56</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		R\$	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		R\$	<b>-</b>
<b>12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS</b>		R\$	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		R\$	<b>1.899.984,88</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		R\$	<b>519.596,74</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		<b>-R\$</b>	<b>316.381,66</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		R\$	<b>1.583.603,22</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		R\$	<b>835.978,40</b>
<b>DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)</b>		R\$	<b>-</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		R\$	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>			
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			<b>1,7391304</b>
<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>			
<p>RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)</p>		<p>DATA</p>	
		<p>ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p>	

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b>	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	12/2021	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL DE CAMPANHA EDUARDO CAMPOS (HOSPITAL DO SERTÃO) PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS		
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)		
DÉBITOS (2)		
CRÉDITOS (3)	R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	R\$	-
<b>CONTA CORRENTE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	-
DÉBITOS (2)	R\$	15.127.842,12
CRÉDITOS (3)	R\$	15.127.842,12
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	-R\$	<b>0,00</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	7.971.134,19
RESGATES (2)	R\$	6.285.637,72
APLICAÇÕES (3)	R\$	13.157.776,86
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	66.403,06
TRIBUTOS (5)	R\$	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	R\$	<b>14.909.676,39</b>
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	14.909.676,39
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>		
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\$ -
<p><b>Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".</b>  <b>Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.</b></p>		
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	2.497.469,04
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	35.462,14
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	R\$	<b>2.532.931,18</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$	-
<b>FORNECEDORES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	R\$	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	38.681,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	-
TOTAL	R\$	<b>38.681,00</b>
TOTAL A PAGAR	R\$	<b>38.681,00</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	2.583.947,29
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	218.271,75
FÉRIAS (3)	R\$	4.083,74
13º SALÁRIO (4)	R\$	497.755,38
RESCISÕES (5)	R\$	32.814,29
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$	-
<b>SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)</b>	R\$	<b>2.267.565,63</b>
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$	43.303,34
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	1.090,56
<b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)</b>	R\$	-
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	-
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\$	-
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	R\$	<b>44.393,90</b>
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$	-
<b>SALDO FINAL</b>	R\$	-
RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG (DATA e ASSINATURA)	_____/_____/_____ DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE