

 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 - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		10/2022	2
Prestitação de Contas UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL DE CAMPANHA EDUARDO CAMPOS (HOSPITAL DO SERTÃO)	PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS	CNPJ	10.583.920/0011-05
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	jul-20	
	Nº do CG	005/2011	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.637.473,44	
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			
TOTAL DE REPASSES	R\$	1.637.473,44	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	223.093,34	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	223.093,34	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.860.566,78	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	1.166.062,71	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	959.572,31	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	777.151,96	
1.1.1.1. Médicos	R\$	351.867,60	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	425.284,36	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	182.420,35	
1.2. FGTS	R\$	76.877,49	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	81.933,75	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	47.679,16	
1.5.1. Total Férias	R\$	30.335,42	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	28.094,17	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	2.241,25	
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\$	17.343,74	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	14.923,85	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	43,80	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	2.376,09	
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\$	259.561,42	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	124.419,72	
2.2. Medicamentos	R\$	120.721,65	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	2.736,31	
2.4. Gases Medicinais	R\$	1.589,86	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	9.900,00	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	193,88	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	61.903,46	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	17.700,98	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	20.430,51	
3.3. Material Expediente	R\$	2.195,24	
3.4. Combustível	R\$	7.277,75	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	R\$	11.913,93	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	11.913,93	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	444,02	
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\$	1.027,50	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	10.442,41	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	325,85	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	2.059,20	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.470,49	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	672,99	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	355,00	
4.2.1. Taxas	R\$	-	
4.2.2. Contribuições	R\$	355,00	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	442,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	120,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	322,50	
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 - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	10/2022	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL DE CAMPANHA EDUARDO CAMPOS (HOSPITAL DO SERTÃO)	PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	72.280,49
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\$	3.709,07
5.3. Energia Elétrica	R\$	58.732,80
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	8.003,55
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\$	2.498,89
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
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\$	200,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	200,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	185.175,83
6.1. Assistência Médica	R\$	36.176,22
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	36.176,22
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	36.176,22
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\$	-
6.1.3.1. Médicos	R\$	-
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\$	148.999,61
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	148.999,61
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\$	11.797,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	12.849,29
6.3.1.4. Vigilância	R\$	26.883,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	-
6.3.1.7. Dedetização	R\$	900,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	82.745,48
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	13.824,84
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\$	17.163,52
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\$	17.163,52
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	17.163,52
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	2.402,52
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\$	6.886,00
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		
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 da Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.763.617,92
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	96.948,86
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	197.919,06
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.961.536,98
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(100.970,20)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		0,5905512
<p>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.</p>		
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 - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		10/2022	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL DE CAMPANHA EDUARDO CAMPOS (HOSPITAL DO SERTÃO)		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\$	-
	DÉBITOS (2)	R\$	5.901.023,68
	CRÉDITOS (3)	R\$	5.901.023,68
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	21.410.569,06
	RESGATES (2)	R\$	4.263.255,26
	APLICAÇÕES (3)	R\$	4.208.538,95
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	223.093,34
	TRIBUTOS (5)	R\$	-
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	21.578.946,09
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	21.578.946,09
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\$	2.371.954,53
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	33.019,33
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	88,00
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	2.405.061,86
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	ORDENADOS		
	ENCARGOS		
	BENEFÍCIOS		
	TOTAL	R\$	-
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	800,95
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	-
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	98.820,82
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	104,60
	TOTAL	R\$	99.726,37
	TOTAL A PAGAR	R\$	99.726,37
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	2.444.149,63
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	245.598,23
	FÉRIAS (4)	R\$	30.335,42
	13º SALÁRIO (5)	R\$	-
	RESCISÕES (6)	R\$	17.343,74
	(-) 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\$	2.642.068,69
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO ANTERIOR (a)	R\$	9.849,47
	RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	-
	9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	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\$	-
	SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$	9.849,47
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\$	1.166.062,71
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		62,67%
	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)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE