

	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		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			11/2021	2
	Prestação_de_Contas_UNIDADE	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
RECEITAS OPERACIONAIS			VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			R\$	2.353.178,56
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)				
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA				
Plano de Investimento Autorizado pela SES				
Repasse Programas Especiais				
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS			R\$	-
(-) Desconto				
(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)				0,00
TOTAL DE REPASSES			R\$	2.353.178,56
Rendimento de Aplicações Financeiras			R\$	43.798,82
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES			R\$	833,20
Reembolso de Despesas				
Obtenção de Recursos Externos a SES				
Demais Receitas (Convênios)				
Outras Receitas				
TOTAL OUTRAS RECEITAS			R\$	44.632,02
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			R\$	2.397.810,58
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	2.813,96
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			R\$	821.618,19
1.1.1. Assistência Médica			R\$	640.158,56
1.1.1.1. Médicos			R\$	275.877,48
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	364.281,08
1.1.2. Assistência Odontológica			R\$	-
1.1.3. Administrativo			R\$	181.459,63
1.2. FGTS			R\$	66.392,18
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			R\$	48.799,03
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			R\$	76.004,56
1.5.1. Total Férias			R\$	-
1.5.1.2. Proventos Férias			R\$	-
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			R\$	-
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
1.5.2. Total 13º Salário			R\$	4.042,79
1.5.2.1. Proventos 13º Salário			R\$	3.743,32
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário			R\$	299,47
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário				
1.5.3. Rescisões			R\$	71.961,77
1.5.3.1. Proventos Rescisões			R\$	61.436,23
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\$	10.423,59
2. Insumos Assistenciais			R\$	143.611,43
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			R\$	67.878,41
2.2. Medicamentos			R\$	73.622,34
2.3. Dietas Industrializadas			R\$	1.920,38
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\$	190,30
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			R\$	-
3. Materiais/Consumos Diversos			R\$	31.736,18
3.1. Material de Higienização e Limpeza			R\$	16.269,41
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			R\$	4.325,38
3.3. Material Expediente			R\$	1.931,21
3.4. Combustível			R\$	4.592,65
3.5. GLP			R\$	-
3.6. Material de Manutenção			R\$	4.553,40
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			R\$	4.553,40
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			R\$	2.406,88
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\$	2.146,52
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			R\$	64,13
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			R\$	3.241,22
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			R\$	188,32
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			R\$	2.764,40
4.2.1. Taxas			R\$	14,40
4.2.2. Contribuições			R\$	2.750,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)			R\$	288,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			R\$	60,00
4.3.2. Tarifas			R\$	228,50
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)			DATA	
			PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS:03488994406	

Assinado de
forma digital
por PATRICIA
QUEIROZ DE
FARIAS:034889
94406
Dados:
2021.12.27
15:03:42 -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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	11/2021	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL DE CAMPANHA EDUARDO CAMPOS (HOSPITAL DO SERTÃO)		PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		R\$ 67.611,98
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\$ 5.113,88
5.3. Energia Elétrica		R\$ 54.414,63
5.4. Aluguéis/Loações		R\$ 6.200,93
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\$ 417,93
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\$ 3.983,00
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\$ -
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 159.428,48
6.1. Assistência Médica		R\$ 27.015,61
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 26.607,61
6.1.1.1. Médicos		R\$ -
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 20.960,11
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$ 5.647,50
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$ -
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ -
6.1.2. Pessoa Física		R\$ 408,00
6.1.2.1. Médicos		R\$ -
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$ 408,00
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\$ 132.412,87
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 132.412,87
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\$ 7.802,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$ 12.607,05
6.3.1.4. Vigilância		R\$ 26.700,00
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\$ 59.657,88
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 24.745,94
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\$ 18.225,00
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\$ 18.225,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 11.375,00
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\$ 3.500,00
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\$ 6.850,00
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\$ 833,20
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\$ 1.437.501,45
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ 960.309,13
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 145.033,20
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 1.582.534,65
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$ 815.275,93
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)		R\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,8987342
(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
PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS		ASSINADO DE FORMA digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS:03488994406
FARIAS:03488994406		Dados: 2021.12.27 15:03:54 -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	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	11/2021	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)	
DÉBITOS (2)	
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DÉBITOS (2)	R\$ 5.146.762,72
CRÉDITOS (3)	R\$ 5.146.762,72
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 7.330.556,85
RESGATES (2)	R\$ 2.993.884,39
APLICAÇÕES (3)	R\$ 3.589.829,71
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 44.632,02
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 7.971.134,19

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 7.971.134,19

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\$ 2.772.178,44
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 29.079,58
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 628,20
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 2.801.886,22

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

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\$ 21.614,35
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente a prestação de contas.	R\$ -
TOTAL	R\$ 21.614,35

TOTAL A PAGAR

R\$ 21.614,35

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.438.914,09
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 221.037,76
FÉRIAS (3)	R\$ -
13º SALÁRIO (4)	R\$ 4.042,79
RESCISÕES (5)	R\$ 71.961,77
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$ -
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$ 2.583.947,29

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 42.470,14
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 833,20
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\$ 43.303,34

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ -

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS:03488994406

Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS:03488994406
Dados: 2021.12.27 15:04:02 -03'00'