

 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
Prestação_de_Contas_UNIDADE		08/2020	1
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	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	2.887.377,00	
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	
TOTAL DE REPASSES	R\$	2.887.377,00	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	19.362,83	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	594,37	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	19.957,20	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	2.907.334,20	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	2.623.080,73	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.057.625,36	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	857.394,93	
1.1.1.1. Médicos	R\$	379.603,65	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	477.791,28	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	200.230,43	
1.2. FGTS	R\$	85.767,31	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	79.015,61	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	1.400.672,45	
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\$	-	
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\$	1.400.672,45	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	1.320.620,34	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	112,74	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	79.939,37	
2. Insumos Assistenciais	R\$	438.371,51	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	181.260,85	
2.2. Medicamentos	R\$	220.190,47	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	4.059,72	
2.4. Gases Medicinais	R\$	6.960,47	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial	R\$	23.083,40	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	2.816,60	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	62.564,86	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	10.228,24	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	7.013,95	
3.3. Material Expediente	R\$	1.552,18	
3.4. Combustível	R\$	4.918,03	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	R\$	32.525,96	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	32.525,96	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	2.229,20	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	2.159,20	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	70,00	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	14.517,50	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	15.779,26	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	6.326,50	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	4.711,80	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	259,10	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	3.707,20	
4.2.1. Taxas	R\$	7,20	
4.2.2. Contribuições	R\$	3.700,00	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	745,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	112,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	633,50	
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		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		08/2020	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL DE CAMPANHA EDUARDO CAMPOS (HOSPITAL DO SERTÃO)		PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	66.007,49
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.842,26
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	642,26
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	1.200,00
5.2. Água		R\$	4.504,04
5.3. Energia Elétrica		R\$	50.087,74
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	8.479,65
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\$	2.696,65
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\$	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\$	1.093,80
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	1.093,80
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	221.901,38
6.1. Assistência Médica		R\$	56.325,62
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	56.325,62
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	42.732,62
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	13.593,00
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\$	-
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\$	165.575,76
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	165.575,76
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\$	13.019,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	12.239,05
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\$	96.261,48
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	16.456,23
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\$	14.725,00
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\$	14.725,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	14.725,00
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\$	6.850,00
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\$	594,37
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\$	3.431.957,14
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(524.622,94)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$	1.040.191,42
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	2.391.765,72
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	515.568,48
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)		R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			0,0000000
<p>(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.</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	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	08/2020	1
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\$	8.608.643,48
CRÉDITOS (3)	R\$	8.608.643,48
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-R\$	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	8.022.798,14
RESGATES (2)	R\$	4.767.255,09
APLICAÇÕES (3)	R\$	2.958.926,33
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	19.957,20
TRIBUTOS (5)	R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	6.234.426,58
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		
	R\$	6.234.426,58
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\$ -
<p>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.</p>		
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	3.236.578,98
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	31.832,39
INVESTIMENTOS (3)	R\$	628,20
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	3.269.039,57
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$	-
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	20.212,52
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	3.933,33
TOTAL	R\$	24.145,85
TOTAL A PAGAR		
	R\$	24.145,85
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	3.779.100,47
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	360.481,03
FÉRIAS (3)	R\$	-
13º SALÁRIO (4)	R\$	-
RESCISÕES (5)	R\$	1.400.672,45
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$	-
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$	2.738.909,05
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	594,37
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\$	594,37
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	-
<p>_____/_____/_____ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE (DATA e ASSINATURA)</p>		