

	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
			09/2020	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\$	13.135,45
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES			R\$	616,68
Reembolso de Despesas				
Obtenção de Recursos Externos a SES				
Demais Receitas (Convênios)				
Outras Receitas				
TOTAL OUTRAS RECEITAS			R\$	13.752,13
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			R\$	2.366.930,69
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	1.783.396,21
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			R\$	877.650,47
1.1.1. Assistência Médica			R\$	683.486,77
1.1.1.1. Médicos			R\$	292.190,96
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	391.295,81
1.1.2. Assistência Odontológica			R\$	-
1.1.3. Administrativo			R\$	194.163,70
1.2. FGTS			R\$	70.818,04
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			R\$	61.832,79
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			R\$	773.094,91
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\$	773.094,91
1.5.3.1. Proventos Rescisões			R\$	710.546,75
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			R\$	247,80
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			R\$	62.300,36
2. Insumos Assistenciais			R\$	212.972,83
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			R\$	94.967,64
2.2. Medicamentos			R\$	105.833,87
2.3. Dietas Industrializadas			R\$	5.174,42
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\$	5.989,90
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			R\$	1.007,00
3. Materiais/Consumos Diversos			R\$	25.994,92
3.1. Material de Higienização e Limpeza			R\$	6.924,68
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			R\$	5.357,30
3.3. Material Expediente			R\$	949,94
3.4. Combustível			R\$	3.836,70
3.5. GLP			R\$	-
3.6. Material de Manutenção			R\$	8.305,30
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			R\$	8.305,30
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			R\$	77,50
3.6.2.2. Manutenção de Veículos			R\$	997,50
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			R\$	201,22
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			R\$	796,28
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			R\$	5.292,50
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			R\$	1.937,80
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			R\$	459,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			R\$	162,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			R\$	2.702,52
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			R\$	188,32
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			R\$	2.207,20
4.2.1. Taxas			R\$	7,20
4.2.2. Contribuições			R\$	2.200,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)			R\$	307,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			R\$	112,00
4.3.2. Tarifas			R\$	195,00
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)			DATA	

PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS:03488994406

Assinado de forma eletrônica por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS:03488994406
Dados: 2021.10.29 14:50:25 -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
	09/2020	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL DE CAMPANHA EDUARDO CAMPOS (HOSPITAL DO SERTÃO)	PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	64.603,34
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.881,04
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	681,04
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	1.200,00
5.2. Água	R\$	3.933,19
5.3. Energia Elétrica	R\$	50.329,66
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	8.459,45
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\$	2.676,45
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\$	197.380,94
6.1. Assistência Médica	R\$	35.685,88
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	35.685,88
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	25.281,88
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	10.404,00
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\$	161.695,06
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	161.695,06
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\$	8.836,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$	11.569,35
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\$	17.428,23
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\$	616,68
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\$	2.302.392,44
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	64.538,25
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	482.819,25
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.819.573,18
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	547.357,51
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)	R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		8,0701754
(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 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS 8994406 Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS 8994406 Dados: 2021.10.29 14:50:35 -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
	09/2020	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\$ 4.098.484,29
CRÉDITOS (3)	R\$ 4.098.484,29
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 6.234.426,58
RESGATES (2)	R\$ 3.719.641,01
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.418.968,65
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 13.752,13
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 3.947.506,35

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 3.947.506,35

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\$ 3.037.735,97
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 28.920,25
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 628,20
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 3.067.284,42

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\$ 2.112,52
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente a prestação de contas.	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.112,52

TOTAL A PAGAR

R\$ 2.112,52

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.738.909,05
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 290.275,66
FÉRIAS (3)	R\$ -
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 773.094,91
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$ -
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$ 2.256.089,80

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 594,37
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 616,68
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\$ 1.211,05

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:034868994406

Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS:034868994406
Dados: 2021.10.29 14:50:43 -03'00'