

	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
			04/2022	2
			ISENTO PIS:	S/M
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL DE CAMPANHA EDUARDO CAMPOS (HOSPITAL DO SERTÃO)		PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS		CNPJ10.583.920/0011-05
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA		
DESCRIÇÃO		Data Início CG		jul-20
		Nº do CG		005/2011
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$		3.376.223,96
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				
TOTAL DE REPASSES		R\$		3.376.223,96
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$		160.486,94
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\$		160.486,94
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$		3.536.710,90
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$		1.197.856,25
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$		653.552,30
1.1.1. Assistência Médica		R\$		488.854,87
1.1.1.1. Médicos		R\$		207.709,98
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$		281.144,89
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$		-
1.1.3. Administrativo		R\$		164.697,43
1.2. FGTS		R\$		52.190,19
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$		4.578,39
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$		487.535,36
1.5.1. Total Férias		R\$		262.559,10
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$		243.110,28
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$		19.448,82
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\$		224.976,26
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$		191.458,86
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$		1.482,64
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$		32.034,76
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\$		115.320,47
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$		57.418,56
2.2. Medicamentos		R\$		50.759,91
2.3. Dietas Industrializadas		R\$		1.102,00
2.4. Gases Medicinais		R\$		-
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$		-
2.6. Material de uso odontológico				
2.7. Material laboratorial		R\$		6.040,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$		-
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$		84.989,45
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$		4.710,04
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$		69.839,48
3.3. Material Expediente		R\$		915,37
3.4. Combustível		R\$		6.498,86
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção		R\$		3.025,70
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel				
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$		3.025,70
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$		70,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$		548,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$		-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$		548,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$		-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$		2.407,70
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$		-
3.8. Outras Despesas Com Materiais Diversos		R\$		-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$		719,44
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$		386,24
4.2. Tributos/Taxas e Contribuições)		R\$		7,20
4.2.1. Taxas		R\$		7,20
4.2.2. Contribuições		R\$		-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$		326,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$		120,00
4.3.2. Tarifas		R\$		206,00
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		_____/_____/_____ DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	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
		04/2022	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL DE CAMPANHA EDUARDO CAMPOS (HOSPITAL DO SERTÃO)		PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	59.102,28
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.873,45
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	673,45
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	1.200,00
5.2. Água		R\$	4.079,33
5.3. Energia Elétrica		R\$	46.536,56
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	6.612,94
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\$	558,94
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\$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	170.151,26
6.1. Assistência Médica		R\$	26.635,19
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	26.185,19
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	26.185,19
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\$	450,00
6.1.2.1. Médicos		R\$	450,00
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\$	143.516,07
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	143.516,07
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\$	6.580,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	12.864,27
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\$	2.297,26
6.3.1.7. Dedetização		R\$	900,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	75.797,64
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	18.376,90
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\$	-
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\$	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\$	-
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\$	-
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\$	1.642.864,15
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	1.893.846,75
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$	298.984,52
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.343.879,63
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	2.192.831,27
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			3,8461538
(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

	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
			04/2022	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\$	6.766.840,89	
CRÉDITOS (3)		R\$	6.766.840,89	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	20.396.369,18	
RESGATES (2)		R\$	4.073.818,58	
APLICAÇÕES (3)		R\$	3.896.598,61	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	160.486,94	
TRIBUTOS (5)		R\$	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	20.379.636,15	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	20.379.636,15	
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\$	2.064.818,65	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	38.861,50	
INVESTIMENTOS (3)		R\$	771,00	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	2.104.451,15	
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\$	78.366,68	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	-	
TOTAL		R\$	78.366,68	
TOTAL A PAGAR		R\$	78.366,68	
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.929.289,78	
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-	
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	188.550,84	
FÉRIAS (4)		R\$	262.559,10	
13º SALÁRIO (5)		R\$	-	
RESCISÕES (6)		R\$	224.976,26	
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DEBITO - 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\$	2.630.305,26	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	45.238,47	
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\$	45.238,47	
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\$	1.198.306,25	
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		33,88%		
SITUAÇÃO		Abaixo 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	