

DESPESAS OPERACIONAIS:

13.1 PLANILHA CONTÁBIL

FINANCEIRA EM PDF

SOB ANÁLISE DA SES/DGM/AS. VALORES SEM VALIDAÇÃO

 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	
			07/2022	2	
			ISENTO PIS:	SIM	
Prestação 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			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$		-	
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\$		-	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$		206.621,96	
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\$		206.621,96	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$		206.621,96	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR			
1. Pessoal		R\$		1.273.610,12	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$		1.025.614,40	
1.1.1. Assistência Médica		R\$		847.993,86	
1.1.1.1. Médicos		R\$		397.791,85	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$		450.202,01	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$			
1.1.3. Administrativo		R\$		177.620,54	
1.2. FGTS		R\$		91.329,31	
1.3. PIS					
1.4. Benefícios		R\$		81.377,11	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$		75.289,30	
1.5.1. Total Férias		R\$		72.782,03	
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$		72.274,49	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$		507,54	
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\$		2.507,27	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$		2.391,82	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$		70,28	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões					
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$		45,17	
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\$		295.999,36	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$		125.007,40	
2.2. Medicamentos		R\$		151.992,15	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$		4.558,62	
2.4. Gases Medicinais		R\$		1.141,19	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$		-	
2.6. Material de uso odontológico		R\$		-	
2.7. Material laboratorial		R\$		13.300,00	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$		-	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$		148.920,31	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$		15.787,69	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$		115.822,52	
3.3. Material Expediente		R\$		3.102,76	
3.4. Combustível		R\$		6.338,52	
3.5. GLP					
3.6. Material de Manutenção		R\$		4.649,01	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel					
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$		4.649,01	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$		-	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$		679,21	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$		-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$		679,21	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$		-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$		3.969,80	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$		3.179,82	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$		39,99	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$		727,55	
4.1. Seguros (Imóvel e Veículos)		R\$		330,05	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$		-	
4.2.1. Taxas		R\$		-	
4.2.2. Contribuições		R\$		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$		397,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$		60,00	
4.3.2. Tarifas		R\$		337,50	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA		Assinado de PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS PATRICIA QUEIROZ	

 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
	07/2022	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL DE CAMPANHA EDUARDO CAMPOS (HOSPITAL DO SERTÃO)		PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		R\$ 105.859,69
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 1.687,58
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 687,58
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 1.000,00
5.2. Água		R\$ 3.905,09
5.3. Energia Elétrica		R\$ 52.726,87
5.4. Aluguéis/Loações		R\$ 45.597,62
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\$ 797,73
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\$ 42.999,89
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$ -
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$ 1.942,53
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 1.942,53
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 210.095,18
6.1. Assistência Médica		R\$ 62.458,79
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 62.258,79
6.1.1.1. Médicos		R\$ -
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 62.258,79
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\$ 200,00
6.1.2.1. Médicos		R\$ 200,00
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\$ 147.636,39
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 147.636,39
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\$ 13.959,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$ 12.796,49
6.3.1.4. Vigilância		R\$ 28.056,36
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\$ 75.797,64
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 16.126,90
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\$ 60.081,16
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\$ 60.081,16
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 59.846,16
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\$ 51.971,16
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$ -
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$ 235,00
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\$ 493,60
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS		R\$ -
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$ 2.095.786,97
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ (1.889.165,01)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 229.296,41
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 2.325.083,38
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$ (2.118.461,42)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		4,6938776
(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.		PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS:034889944 Dados: 2022.08.30 16:18:16 -03'00'
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA

 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
	07/2022	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\$ 10.743.383,57
CRÉDITOS (3)	R\$ 10.743.383,57
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 17.844.615,20
RESGATES (2)	R\$ 5.581.867,96
APLICAÇÕES (3)	R\$ 8.963.904,54
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 206.621,96
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 21.433.273,74

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 21.433.273,74
--	--	-------------------

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\$ 1.945.433,58
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 44.724,97
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 1.990.158,55

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\$ 126.794,17
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ -
TOTAL	R\$ 126.794,17

TOTAL A PAGAR	R\$ 126.794,17
---------------	----------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.841.075,49
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 304.585,71
FÉRIAS (4)	R\$ 72.782,03
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 2.507,27
(-) 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\$ 2.070.371,90

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 18.859,47
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 8.500,00
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 8.500,00
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\$ 10.359,47

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\$ 1.273.810,12
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	616,49%
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

PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Assinado de forma digital
PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS
994406
Dados: 2022.08.30 16:18:28 -03'00'