

DESPESAS OPERACIONAIS:

13.1 PLANILHA CONTÁBIL

FINANCEIRA EM PDF

SOB ANÁLISE DA SES/DGIMAS. 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	
			08/2022	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\$	1.637.473,44		
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\$	1.637.473,44		
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	242.285,54		
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\$	242.285,54		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.879.758,98		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR			
1. Pessoal		R\$	1.227.915,54		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	985.548,21		
1.1.1. Assistência Médica		R\$	809.406,11		
1.1.1.1. Médicos		R\$	342.118,94		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	467.287,17		
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$			
1.1.3. Administrativo		R\$	176.142,10		
1.2. FGTS		R\$	79.636,39		
1.3. PIS					
1.4. Benefícios		R\$	86.283,57		
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	76.447,37		
1.5.1. Total Férias		R\$	53.803,48		
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	49.848,97		
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	3.954,51		
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\$	22.643,89		
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	18.798,13		
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	379,47		
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões					
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	3.466,29		
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\$	184.885,33		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	92.180,04		
2.2. Medicamentos		R\$	84.262,81		
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	2.895,77		
2.4. Gases Medicinais		R\$	2.760,29		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-		
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-		
2.7. Material laboratorial		R\$	20,00		
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	2.766,42		
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	134.714,04		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	20.905,24		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	34.079,23		
3.3. Material Expediente		R\$	2.975,84		
3.4. Combustível		R\$	7.909,46		
3.5. GLP					
3.6. Material de Manutenção		R\$	56.591,10		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel					
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	56.591,10		
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	-		
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	3.635,00		
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	3.635,00		
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	27.578,50		
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	25.377,60		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	12.253,17		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	968,99		
4.1. Seguros (Imóvel e Veículos)		R\$	672,99		
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\$	296,00		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	60,00		
4.3.2. Tarifas		R\$	236,00		
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		_____/_____/_____ DATA		PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO: 0348894406	

Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS
CPF: 03488994406
Dados: 2022.09.28 16:45:48 -03'00'

 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
		08/2022	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL DE CAMPANHA EDUARDO CAMPOS (HOSPITAL DO SERTÃO)		PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	73.534,92
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.517,06
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	517,06
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	1.000,00
5.2. Água		R\$	3.915,98
5.3. Energia Elétrica		R\$	57.955,53
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	8.292,50
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\$	987,84
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\$	5.504,66
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	389,60
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	1.464,25
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	1.464,25
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	257.220,18
6.1. Assistência Médica		R\$	48.694,02
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	46.894,02
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	46.894,02
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\$	1.800,00
6.1.2.1. Médicos		R\$	1.800,00
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\$	208.526,16
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	208.526,16
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\$	10.340,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	13.597,27
6.3.1.4. Vigilância		R\$	36.194,52
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\$	129.267,47
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	18.226,90
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\$	29.594,22
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\$	29.594,22
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	29.594,22
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	869,22
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\$	20.850,00
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\$	-
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\$	1.908.833,22
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(29.074,24)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	186.906,46
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	2.095.739,67
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(215.980,69)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			1,7175573
(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 ASSINATURA E SUPERÁVIT CAJUEIRO-03 488994406	
		Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO-03 488994406 Dados: 2022.09.28 16:46:04 -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	PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	08/2022	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\$ 2.066.347,66
CRÉDITOS (3)	R\$ 2.066.347,66
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 21.433.273,74
RESGATES (2)	R\$ 2.006.614,11
APLICAÇÕES (3)	R\$ 114.050,72
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 242.285,54
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 19.782.995,89

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 19.782.995,89

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\$ 1.992.278,33
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 34.081,86
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 510,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 2.026.870,19

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\$ 1.320,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 207.780,89
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 11.934,75
TOTAL	R\$ 221.035,64

TOTAL A PAGAR

R\$ 221.035,64

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.070.371,90
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 263.353,83
FÉRIAS (4)	R\$ 53.803,48
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 22.643,89
(-) 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\$ 2.257.278,36

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 10.359,47
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 510,00
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 510,00
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\$ 9.849,47

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\$ 1.229.715,54
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	65,42%
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
ASSINATOU EM NOME DA UNIDADE

Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS
CAJUEIRO:034889
94406
Dados: 2022.09.28 16:46:12 -03'00'