

DESPESAS OPERACIONAIS:

13.1 PLANILHA CONTÁBIL

FINANCEIRA EM PDF

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES

	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
			09/2022	2
			ISENTO PIS:	S/M
Prestação_de Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL DE CAMPANHA EDUARDO CAMPOS (HOSPITAL DO SERTÃO)		PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS		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\$ 221.446,91		
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\$ 221.446,91		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$ 1.858.920,35		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$ 1.182.857,41		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$ 958.099,41		
1.1.1. Assistência Médica		R\$ 774.918,14		
1.1.1.1. Médicos		R\$ 337.426,53		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ 437.501,61		
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$ -		
1.1.3. Administrativo		R\$ 186.141,33		
1.2. FGTS		R\$ 76.719,80		
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$ 82.436,86		
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$ 65.631,30		
1.5.1. Total Férias		R\$ 29.639,11		
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$ 27.483,98		
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$ 2.155,13		
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\$ 35.992,19		
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$ 33.694,17		
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$ -		
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$ 2.298,02		
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\$ 191.728,39		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$ 96.725,17		
2.2. Medicamentos		R\$ 90.981,19		
2.3. Dietas Industrializadas		R\$ 4.022,03		
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\$ -		
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$ -		
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$ 54.538,65		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$ 5.353,91		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$ 30.588,19		
3.3. Material Expediente		R\$ 2.115,34		
3.4. Combustível		R\$ 4.077,81		
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção		R\$ 11.808,72		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel				
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$ 11.808,72		
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$ 429,99		
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$ -		
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$ -		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$ -		
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$ 81,90		
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$ 11.296,83		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$ 303,88		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$ 290,80		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$ 1.044,78		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$ 651,28		
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\$ 393,50		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$ 60,00		
4.3.2. Tarifas		R\$ 333,50		
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO: 348899440

Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO:03488994406
Dados: 2022.10.31 16:24:18 -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	PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	09/2022	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL DE CAMPANHA EDUARDO CAMPOS (HOSPITAL DO SERTÃO)		PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		R\$ 68.678,30
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 1.118,01
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 118,01
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 1.000,00
5.2. Água		R\$ 3.186,35
5.3. Energia Elétrica		R\$ 56.272,39
5.4. Aluguéis/Loações		R\$ 8.101,55
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\$ 796,89
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\$ -
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\$ 189.747,56
6.1. Assistência Médica		R\$ 37.539,15
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 37.189,15
6.1.1.1. Médicos		R\$ -
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 37.189,15
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\$ 350,00
6.1.2.1. Médicos		R\$ 350,00
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\$ 152.208,41
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 152.208,41
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\$ 12.972,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$ 11.849,29
6.3.1.4. Vigilância		R\$ 26.883,00
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\$ 82.745,48
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 16.858,64
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\$ 15.630,22
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\$ 15.630,22
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 15.630,22
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\$ 6.886,00
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\$ 1.704.225,33
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ 154.695,02
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 186.871,27
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 1.891.096,60
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$ (32.176,25)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,3513514
(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)		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS

CAJUEIRO:03488994406

Assinado de forma digital por
PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS
CAJUEIRO:03488994406
Dados: 2022.10.31 16:24:26 -03'00'

