

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	
			11/2022	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)				R\$	-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA				R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES				R\$	-
Repasse Programas Especiais				R\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS				R\$	-
(-) Desconto				R\$	-
TOTAL DE REPASSES				R\$	-
Rendimento de Aplicações Financeiras				R\$	223.187,09
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES				R\$	-
Reembolso de Despesas				R\$	-
Obtenção de Recursos Externos a SES				R\$	-
Demais Receitas (Convênios)				R\$	-
Outras Receitas				R\$	-
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)					
TOTAL OUTRAS RECEITAS				R\$	223.187,09
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS				R\$	223.187,09
DESPESAS OPERACIONAIS				VALOR	
1. Pessoal				R\$	1.174.605,33
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)				R\$	972.795,53
1.1.1. Assistência Médica				R\$	760.448,55
1.1.1.1. Médicos				R\$	335.174,45
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde				R\$	425.274,10
1.1.2. Assistência Odontológica				R\$	-
1.1.3. Administrativo				R\$	212.346,98
1.2. FGTS				R\$	76.218,20
1.3. PIS					
1.4. Benefícios				R\$	86.651,69
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)				R\$	38.939,91
1.5.1. Total Férias				R\$	26.941,11
1.5.1.2. Proventos Férias				R\$	24.946,52
1.5.1.2. FGTS s/ Férias				R\$	1.994,59
1.5.1.3. PIS s/ Férias					
1.5.2. Total 13º Salário				R\$	11.806,67
1.5.2.1. Proventos 13º Salário				R\$	10.932,10
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário				R\$	874,57
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário					
1.5.3. Rescisões				R\$	192,14
1.5.3.1. Proventos Rescisões				R\$	93,66
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões				R\$	98,48
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões					
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões				R\$	-
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\$	251.511,52
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				R\$	89.532,05
2.2. Medicamentos				R\$	142.136,37
2.3. Dietas Industrializadas				R\$	4.902,40
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\$	14.040,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais				R\$	900,70
3. Materiais/Consumos Diversos				R\$	74.031,26
3.1. Material de Higienização e Limpeza				R\$	6.642,64
3.2. Material/Gêneros Alimentícios				R\$	28.030,13
3.3. Material Expediente				R\$	3.654,38
3.4. Combustível				R\$	5.699,89
3.5. GLP				R\$	-
3.6. Material de Manutenção				R\$	28.253,55
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel					
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel				R\$	28.253,55
3.6.2.1. Suprimentos de Informática				R\$	514,70
3.6.2.2. Manutenção de Veículos				R\$	580,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares				R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos				R\$	580,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar				R\$	3.861,50
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel				R\$	23.297,35
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI				R\$	270,67
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				R\$	1.480,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias				R\$	3.189,08
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)				R\$	638,08
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)				R\$	1.850,00
4.2.1. Taxas				R\$	-
4.2.2. Contribuições				R\$	1.850,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)				R\$	701,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				R\$	320,00
4.3.2. Tarifas				R\$	381,00
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)				DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

PATRICIA
QUEIROZ DE
FARIAS
CAJUEIRO:034889
94406

Assinado de forma
digital por PATRICIA
QUEIROZ DE FARIAS
CAJUEIRO:03488994406
Dados: 2022.12.30
12:05:01 -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
		11/2022	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL DE CAMPANHA EDUARDO CAMPOS (HOSPITAL DO SERTÃO)		PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	77.248,56
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.635,67
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	635,67
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	1.000,00
5.2. Água		R\$	4.027,33
5.3. Energia Elétrica		R\$	63.506,32
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	8.038,74
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\$	2.534,08
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
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\$	40,50
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	40,50
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	212.046,19
6.1. Assistência Médica		R\$	51.762,58
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	49.062,58
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	49.062,58
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\$	2.700,00
6.1.2.1. Médicos		R\$	2.700,00
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\$	160.283,61
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	160.283,61
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\$	14.382,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	12.849,29
6.3.1.4. Vigilância		R\$	26.883,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	2.150,00
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\$	20.373,84
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\$	26.944,22
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\$	26.944,22
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	18.578,22
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	2.353,22
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\$	8.350,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	8.366,00
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		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$	-
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\$	1.819.576,16
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(1.596.389,07)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	208.142,92
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	2.027.719,08
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(1.804.531,99)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			0,3952569
(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 CAJUEIRO:034889944 06 Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO:03488994406 Data: 2022.12.30 12:05:20 -03'00'	
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
	11/2022	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\$ 3.780.812,16
CRÉDITOS (3)	R\$ 3.780.908,17
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 96,01

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 21.578.946,09
RESGATES (2)	R\$ 1.934.979,59
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.863.571,82
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 223.187,09
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 21.730.725,41
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 21.730.821,42

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\$ 2.271.964,91
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 27.202,25
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 12.000,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 2.311.167,16

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ -
ENCARGOS	R\$ -
BENEFÍCIOS	R\$ -
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\$ 128.251,71
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ -
TOTAL	R\$ 128.251,71
TOTAL A PAGAR	R\$ 128.251,71

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.642.068,69
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 247.082,84
FÉRIAS (4)	R\$ 26.941,11
13º SALÁRIO (5)	R\$ 11.806,67
RESCISÕES (6)	R\$ 192,14
(-) 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+3+4+5-6-7+8) - Por Competência	R\$ 2.850.211,61

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 9.849,47
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -
9.1 DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 25.875,00
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 25.875,00
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\$ 16.025,53

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\$ 1.177.305,33
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	527,50%
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

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS
CAJUEIRO03488994406

Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS
CAJUEIRO03488994406
Dados: 2022.12.30 12:05:32 -03'00'