

DESPESAS OPERACIONAIS:

13.1 PLANILHA CONTÁBIL

FINANCEIRA EM PDF

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES

 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	
			12/2022	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\$		6.943.722,39	
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\$		6.943.722,39	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$		198.861,48	
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\$		198.861,48	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$		7.142.583,87	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR			
1. Pessoal		R\$		2.155.986,11	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$		1.242.441,79	
1.1.1. Assistência Médica		R\$		1.045.701,75	
1.1.1.1. Médicos		R\$		491.505,94	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$		553.397,81	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$		-	
1.1.3. Administrativo		R\$		198.740,04	
1.2. FGTS		R\$		101.153,11	
1.3. PIS					
1.4. Benefícios		R\$		127.755,66	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$		684.635,56	
1.5.1. Total Férias		R\$		78.024,56	
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$		72.501,52	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$		5.523,04	
1.5.1.3. PIS s/ Férias					
1.5.2. Total 13º Salário		R\$		573.983,75	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$		530.776,84	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$		43.206,91	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário					
1.5.3. Rescisões		R\$		32.627,24	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$		24.573,47	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$		36,59	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões					
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$		8.017,18	
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\$		458.703,43	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$		199.987,69	
2.2. Medicamentos		R\$		183.894,24	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$		6.758,38	
2.4. Gases Medicinais		R\$		2.360,39	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$		-	
2.6. Material de uso odontológico		R\$		-	
2.7. Material laboratorial		R\$		13.200,00	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$		52.502,73	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$		161.959,64	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$		31.570,30	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$		47.043,64	
3.3. Material Expediente		R\$		14.694,61	
3.4. Combustível		R\$		9.422,99	
3.5. GLP		R\$		-	
3.6. Material de Manutenção		R\$		45.990,22	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel					
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$		45.990,22	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$		514,70	
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\$		557,80	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$		44.917,72	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$		6.567,69	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$		6.670,19	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$		12.442,74	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$		951,14	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$		10.447,60	
4.2.1. Taxas		R\$		-	
4.2.2. Contribuições		R\$		10.447,60	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$		1.044,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$		140,00	
4.3.2. Tarifas		R\$		904,00	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		_____/_____/_____ DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS
CAJUEIRO:0348899
4406

Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS
CAJUEIRO:03488994406
Dados: 2023.01.25 19:37:54 -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
		12/2022	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL DE CAMPANHA EDUARDO CAMPOS (HOSPITAL DO SERTÃO)		PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	111.108,66
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.609,91
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	609,91
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	1.000,00
5.2. Água		R\$	3.578,39
5.3. Energia Elétrica		R\$	85.456,50
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	17.539,56
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\$	12.034,90
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\$	2.924,30
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	2.924,30
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	475.798,49
6.1. Assistência Médica		R\$	121.419,59
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	75.219,59
6.1.1.1. Médicos		R\$	1.571,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	73.648,59
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\$	-
6.1.2.1. Médicos		R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	-
6.1.3. Cooperativas		R\$	46.200,00
6.1.3.1. Médicos		R\$	46.200,00
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\$	354.378,90
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	353.178,90
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\$	13.160,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	12.849,29
6.3.1.4. Vigilância		R\$	34.450,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	5.862,91
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	800,00
6.3.1.7. Dedetização		R\$	900,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	267.913,82
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	17.242,88
6.3.2. Pessoa Física		R\$	1.200,00
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\$	1.200,00
7. Manutenção		R\$	55.753,22
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\$	55.753,22
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	15.594,22
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\$	6.850,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	8.589,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	70,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	31.500,00
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\$	3.431.752,29
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	3.710.831,58
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	99.920,37
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	3.531.672,66
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	3.610.911,21
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	17.419.921,23
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			38,1422925
(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:03488994 406 Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO:03488994406 Data: 2023.01.25 19:38:13 -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
	12/2022	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\$ 96,01
DÉBITOS (2)	R\$ 29.280.598,91
CRÉDITOS (3)	R\$ 24.364.072,38
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-R\$ 4.916.430,52

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 28.662.096,92
RESGATES (2)	R\$ 24.615.539,34
APLICAÇÕES (3)	R\$ 4.548.282,85
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 198.861,48
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 8.793.701,91
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 3.877.271,39

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\$ 2.279.624,33
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 32.836,27
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 2.312.460,60

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\$ 5.539,24
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 8,90
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 405.367,87
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 14.879,23
TOTAL	R\$ 425.795,24
TOTAL A PAGAR	R\$ 425.795,24

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.850.241,53
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 784.555,93
FÉRIAS (4)	R\$ 78.024,56
13º SALÁRIO (5)	R\$ 573.983,75
RESCISÕES (6)	R\$ 32.627,24
(-) 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\$ 2.950.161,90

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 16.025,53
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\$ 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\$ 2.204.957,11
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	30,87%
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

PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS
CAJUEIRO:0348899
4406

Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS
CAJUEIRO:03488994406
Dados: 2023.01.25 19:38:27 -03'00'