

	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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		05/2024	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL DO SERTÃO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - CG Nº 025/2022		PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	149.704,66
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.837,23
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	653,33
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	1.183,90
5.2. Água		R\$	16.513,13
5.3. Energia Elétrica		R\$	89.022,30
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	42.332,00
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\$	38.434,70
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\$	2.097,30
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\$	2.387.663,13
6.1. Assistência Médica		R\$	2.260.217,71
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	2.014.417,71
6.1.1.1. Médicos		R\$	1.787.213,82
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	212.203,89
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	15.000,00
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\$	245.800,00
6.1.3.1. Médicos		R\$	245.800,00
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\$	127.445,42
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	127.445,42
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\$	27.965,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	18.413,72
6.3.1.4. Vigilância		R\$	41.527,68
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	12.570,00
6.3.1.7. Dedetização		R\$	900,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	26.069,02
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\$	77.629,29
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\$	77.629,29
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	39.408,82
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	2.753,03
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	11.038,96
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	25.616,83
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	8.480,99
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	29.739,48
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 para a Despesa da Administração Central da OSS		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	9.142.880,83
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(506.725,50)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	543.800,45
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	9.686.681,29
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(1.050.525,96)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			3,0525031
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e resultados na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.			
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 GOVERNO DO PERNAMBUCO ESTADO DE PERNAMBUCO	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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		05/2024	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL DO SERTÃO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - CG Nº 025/2022		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\$ 55.787,31	
DÉBITOS (2)		R\$ 37.785.491,32	
CRÉDITOS (3)		R\$ 37.729.730,02	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 26,01	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$ 23.481.881,71	
RESGATES (2)		R\$ 17.996.072,04	
APLICAÇÕES (3)		R\$ 18.662.512,29	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 199.239,06	
TRIBUTOS (5)		R\$ -	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 24.347.561,02	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 24.347.587,03	
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)	HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022	R\$ 200.000,00	
(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\$ 1.736.929,62	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 343.239,48	
INVESTIMENTOS (3)		R\$ 3.745,00	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 2.083.914,10	
CONTAS A PAGAR			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$ -	
ENCARGOS		R\$ -	
BENEFÍCIOS		R\$ -	
TOTAL		R\$ -	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$ 10.433,60	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$ 79.316,28	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$ 1.125.337,00	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$ 1.400,00	
TOTAL		R\$ 1.226.377,68	
TOTAL A PAGAR		R\$ 1.226.377,68	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$ 9.224.510,56	
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$ -	
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$ 884.570,54	
FÉRIAS (4)		R\$ 247.857,05	
13º SALÁRIO (5)		R\$ -	
RESCISÕES (6)		R\$ 78.514,82	
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)		R\$ 14.398,22	
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\$ 9.768.311,01	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$ 7.355.136,15	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$ -	
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$ 41.079,90	
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$ -	
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 41.079,90	
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\$ 7.314.056,25	
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\$ 6.676.977,87	
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		77,31%	
SITUAÇÃO		Acima do Limite Aprovado	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA C		R\$ -	
SALDO FINAL		R\$ -	
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA DEVERÁ SER REVERIDA PARA CUSTEIO.			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	