

	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	
			06/2024	2	
Prestação de Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	S/M
HOSPITAL DO SERTÃO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - CG Nº 025/2022		PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS		CNPJ	10.583.920/0011-05
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA			
DESCRIÇÃO	Data Início CG	dez-22			
	Nº do CG	025/2022			
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR				
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	8.524.250,48			
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\$	8.524.250,48			
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	168.893,89			
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\$	-			
Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	R\$	-			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	168.893,89			
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	8.693.144,37			
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR				
1. Pessoal	R\$	6.342.120,82			
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	3.147.059,93			
1.1.1. Assistência Médica	R\$	2.677.528,70			
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.449.781,16			
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	1.227.747,54			
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	6.366,85			
1.1.3. Administrativo	R\$	463.164,38			
1.2. FGTS	R\$	251.846,77			
1.3. PIS					
1.4. Benefícios	R\$	1.012.720,71			
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	1.921.143,78			
1.5.1. Total Férias	R\$	285.162,80			
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	285.162,80			
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	21.000,00			
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	21.000,00			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	1.343.103,05			
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	1.456.728,69			
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	116.374,36			
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário					
1.5.3. Rescisões	R\$	62.887,93			
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	56.722,23			
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	2.211,14			
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões					
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	3.954,56			
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)	R\$	9.349,63			
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$	9.349,63			
2. Insumos Assistenciais	R\$	881.864,10			
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	322.997,90			
2.2. Medicamentos	R\$	374.008,80			
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	45.763,40			
2.4. Gases Medicinais	R\$	51.235,98			
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	37.594,77			
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-			
2.7. Material laboratorial	R\$	14.104,40			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	36.158,85			
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	534.748,65			
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	66.160,20			
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	343.973,81			
3.3. Material Expediente	R\$	16.707,78			
3.4. Combustível	R\$	20.679,76			
3.5. GLP	R\$	8.197,11			
3.6. Material de Manutenção	R\$	59.478,36			
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	-			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	59.478,36			
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	761,20			
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\$	-			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	58.717,16			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	17.831,10			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	1.720,53			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.595,45			
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	635,45			
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\$	960,00			
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	150,00			
4.3.2. Tarifas	R\$	810,00			
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

PATRICIA
QUEIROZ DE
FARIAS
CAJUEIRO:03
488994406

Assinado de forma
digital por PATRICIA
QUEIROZ DE FARIAS
CAJUEIRO:0348899
4406
Dados: 2024.07.25
19:06:25 -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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2		
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
		06/2024	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\$	153.514,21	
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\$	18.293,30	
5.3. Energia Elétrica		R\$	86.068,98	
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	47.314,70	
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\$	41.504,70	
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-	
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	5.810,00	
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\$	2.336.324,68	
6.1. Assistência Médica		R\$	2.202.398,49	
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	2.011.198,49	
6.1.1.1. Médicos		R\$	1.802.336,33	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-	
6.1.1.3. Laboratório		R\$	193.862,16	
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\$	191.200,00	
6.1.3.1. Médicos		R\$	191.200,00	
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\$	133.926,19	
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	133.926,19	
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\$	19.505,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	18.423,80	
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\$	40.999,71	
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\$	54.889,81	
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\$	54.889,81	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	41.608,82	
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\$	27.816,83	
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	3.480,99	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	-	
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	9.800,00	
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\$	6.386,63	
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS		R\$	-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	10.311.444,35	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(1.618.299,98)	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$	1.084.332,28	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	9.227.112,07	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(533.967,70)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-	
TURN OVER DO MÊS (%)			1,8833536	
(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	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

PATRICIA
QUEIROZ DE
FARIAS
CAJUEIRO:0348899440
994406

Assinado de forma
digital por PATRICIA
QUEIROZ DE FARIAS
CAJUEIRO:0348899440
6
Dados: 2024.07.25
19:06:37 -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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		06/2024	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\$	26,01
DÉBITOS (2)		R\$	39.601.940,16
CRÉDITOS (3)		R\$	39.601.940,16
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	26,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	24.347.561,02
RESGATES (2)		R\$	17.340.761,94
APLICAÇÕES (3)		R\$	9.974.181,04
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	168.893,89
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	17.149.874,01
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	17.149.900,02
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	HOSPITAL MESTRE VITALINO	R\$	4.823.957,57
(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\$	1.802.150,01
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	289.200,50
INVESTIMENTOS (3)		R\$	5.320,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	2.096.670,51
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\$	75.304,26
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	79.830,57
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	1.430.560,32
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	2.061,00
TOTAL		R\$	1.587.756,15
TOTAL A PAGAR		R\$	1.587.756,15
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	9.768.311,01
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	846.161,13
FÉRIAS (4)		R\$	285.152,80
13º SALÁRIO (5)		R\$	1.573.103,05
RESCISÕES (6)		R\$	62.887,93
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)		R\$	9.349,63
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\$	8.683.978,73
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	7.314.056,25
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$	2.100,00
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	2.100,00
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\$	7.311.956,25
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
LÍMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO			60,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		R\$	8.326.307,52
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			95,78%
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