

	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	
			MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			08/2024	2
			ISENTO PIS:	SIM
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	CNPJ	10.583.920/0011-05
HOSPITAL DO SERTÃO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - CG Nº 025/2022		PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS	OSS - GESTORA	
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO			Data Início CG	dez-22
DESCRIÇÃO			Nº do CG	025/2022
RECEITAS OPERACIONAIS			VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	8.361.543,80	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	-	
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$	-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	2.415.000,00	
Repasse Programas Especiais		R\$	-	
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-	
[-] Desconto		R\$	-	
TOTAL DE REPASSES		R\$	10.776.543,80	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	156.720,54	
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\$	156.720,54	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	10.933.264,34	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal		R\$	4.805.009,36	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		R\$	3.239.247,98	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	2.762.150,00	
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.467.103,11	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	1.295.046,89	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	6.488,80	
1.1.3. Administrativo		R\$	470.609,18	
1.2. FGTS		R\$	261.129,69	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$	987.962,82	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		R\$	302.425,96	
1.5.1. Total Férias		R\$	276.757,55	
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	256.256,99	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	20.500,56	
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
1.5.2. Total 13ª Salário		R\$	-	
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário		R\$	-	
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário		R\$	-	
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário				
1.5.3. Rescisões		R\$	25.668,41	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	22.941,24	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	577,33	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	2.149,84	
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)		R\$	14.242,91	
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)		R\$	14.242,91	
2. Insumos Assistenciais		R\$	1.075.337,11	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	409.473,75	
2.2. Medicamentos		R\$	3.667,80	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	21.109,84	
2.4. Gases Medicinais		R\$	587,95	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	102.542,82	
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-	
2.7. Material laboratorial		R\$	14.750,13	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	90.907,86	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	558.250,29	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	56.213,72	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	322.862,58	
3.3. Material Expediente		R\$	16.578,16	
3.4. Combustível		R\$	26.067,38	
3.5. GLP		R\$	3.764,81	
3.6. Material de Manutenção		R\$	98.168,70	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	-	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	98.168,70	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	17.629,69	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	5.159,52	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	5.159,52	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	870,00	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	74.509,49	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	33.804,09	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	791,85	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.832,48	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	665,48	
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\$	1.167,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	-	
4.3.2. Tarifas		R\$	1.167,00	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DOSS		DATA	PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS	
DATA E ASSINATURA			Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS - CAUENR0348894466 - ASSINATURA ELETRÔNICA	

	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
		08/2024	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\$	152.529,07
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.852,45
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	668,55
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	1.183,90
5.2. Água		R\$	16.004,51
5.3. Energia Elétrica		R\$	81.421,00
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	53.251,11
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\$	47.441,11
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\$	4.010,00
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\$	2.329.405,90
6.1. Assistência Médica		R\$	2.212.757,58
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	1.971.357,58
6.1.1.1. Médicos		R\$	1.771.068,61
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	178.109,97
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	22.179,00
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\$	241.400,00
6.1.3.1. Médicos		R\$	241.400,00
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\$	116.648,32
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	116.648,32
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\$	13.940,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usou 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\$	17.866,82
6.3.1.7. Dedetização		R\$	900,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	20.990,02
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\$	64.244,02
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\$	64.244,02
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	47.644,44
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	2.873,65
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	16.953,96
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\$	10.252,91
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	140,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	6.206,67
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\$	2.415.000,00
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\$	11.401.608,27
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(468.343,93)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	565.040,47
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	11.966.648,73
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(1.033.384,39)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			2,2155689
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.		PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO:03488994-4 406 Assinatura Responsável pela Unidade	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	

	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
		08/2024	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\$	734.903,38
DÉBITOS (2)		R\$	35.784.946,63
CRÉDITOS (3)		R\$	35.050.069,26
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	26,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	16.051.300,43
RESGATES (2)		R\$	10.365.253,36
APLICAÇÕES (3)		R\$	12.835.197,12
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	156.720,54
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	18.677.964,73
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	18.677.990,74
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\$	2.079.171,22
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	355.934,50
INVESTIMENTOS (3)		R\$	4.870,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	2.439.975,72
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\$	66.568,68
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	138.988,15
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	346.368,09
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	2.253,93
TOTAL		R\$	594.178,85
TOTAL A PAGAR		R\$	594.178,85
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	9.061.831,38
(+.) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	881.709,33
FÉRIAS (4)		R\$	276.757,55
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	25.668,41
(-.) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)		R\$	14.242,91
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\$	9.626.871,85
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	7.205.656,25
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	2.415.000,00
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$	8.784,92
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$	784,92
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	8.000,00
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\$	9.611.871,33
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO			70,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		R\$	6.803.235,06
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			62,23%
SITUAÇÃO		Abaixo do Limite Aprovado	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA - CONTRATO PROPOSTA DA O.S.S		R\$	-
SALDO FINAL		R\$	-
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DESPESA 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 Data: 2024.10.10 14:47:44 -03'00'