

	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
		01/2024	2
Prestação_de_Contas_UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL DO SERTÃO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - CG Nº 025/2022		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\$	9.683.994,73	
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\$	9.683.994,73	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	148.419,08	
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\$	148.419,08	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	9.832.413,81	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	4.621.444,43	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	2.711.793,71	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	2.281.887,90	
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.193.607,35	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	1.088.280,55	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	4.518,40	
1.1.3. Administrativo	R\$	425.387,41	
1.2. FGTS	R\$	217.900,00	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	1.240.769,13	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	450.981,59	
1.5.1. Total Férias	R\$	422.799,78	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	391.481,28	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	31.318,50	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	-	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	-	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	-	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	28.181,81	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	23.692,64	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	484,41	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	4.004,77	
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\$	1.070.952,84	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	303.400,69	
2.2. Medicamentos	R\$	310.380,20	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	32.363,56	
2.4. Gases Medicinais	R\$	25.488,53	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	75.634,08	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	36.920,95	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	186.339,83	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	529.684,81	
3.1. Material de Higienezação e Limpeza	R\$	95.021,33	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	260.448,36	
3.3. Material Expediente	R\$	37.146,24	
3.4. Combustível	R\$	14.906,50	
3.5. GLP	R\$	4.176,14	
3.6. Material de Manutenção	R\$	86.889,84	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	-	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	86.889,84	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	19.013,10	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	6.812,84	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	6.812,84	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	4.621,00	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	56.442,90	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	29.231,10	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	1.865,30	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	4.709,47	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.016,83	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	2.542,64	
4.2.1. Taxas	R\$	-	
4.2.2. Contribuições	R\$	2.542,64	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	1.150,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	280,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	870,00	
RECEBIMENTO SES/REAF/UFPE (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA	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
		01/2024	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\$	153.407,86
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\$	13.049,67
5.3. Energia Elétrica		R\$	99.568,66
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	38.952,30
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\$	31.555,00
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\$	5.597,30
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\$	1.696.648,61
6.1. Assistência Médica		R\$	1.562.693,61
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	1.368.293,61
6.1.1.1. Médicos		R\$	1.174.650,51
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	178.643,10
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\$	194.400,00
6.1.3.1. Médicos		R\$	194.400,00
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\$	133.955,00
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	133.955,00
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\$	19.364,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	17.960,09
6.3.1.4. Vigilância		R\$	38.797,79
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	8.570,00
6.3.1.7. Dedetização		R\$	900,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	18.863,12
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\$	71.119,72
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\$	71.119,72
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	38.118,73
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	2.562,94
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\$	24.516,83
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	32.480,99
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	120,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	400,00
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	-
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos			
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\$	8.147.542,74
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	1.684.871,07
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	293.396,35
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	8.440.939,09
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	1.391.474,72
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			2,4456522
(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

	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
			01/2024	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\$	38.759.355,00	
CRÉDITOS (3)		R\$	38.759.379,40	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	50,41	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	15.686.751,10	
RESGATES (2)		R\$	15.356.797,81	
APLICAÇÕES (3)		R\$	15.499.759,33	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	148.419,08	
TRIBUTOS (5)		R\$	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	15.978.131,70	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	15.978.182,11	
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\$	2.977.211,14	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	268.727,40	
INVESTIMENTOS (3)		R\$	5.028,00	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	3.250.966,54	
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\$	17.130,87	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	789.865,97	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	1.206.319,23	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	4.362,71	
TOTAL		R\$	2.017.678,78	
TOTAL A PAGAR		R\$	2.017.678,78	
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	7.393.479,17	
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-	
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	744.377,94	
FÉRIAS (4)		R\$	422.799,78	
13º SALÁRIO (5)		R\$	-	
RESCISÕES (6)		R\$	28.181,81	
(-) 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+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência		R\$	7.686.875,52	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	7.432.309,15	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	-	
9. DESPEsa COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$	40.300,00	
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$	-	
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	40.300,00	
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) (d)		R\$	-	
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		R\$	7.392.009,15	
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\$	5.990.494,94	
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			60,93%	
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	