

	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
			03/2022	LC 425/20
			ISENTO PIS:	SIM
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	CNPJ	10.583.920/0002-14
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO BRASILEIRO		
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO			OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO			Data Início CG	mar-11
			Nº do CG	001/2011
RECEITAS OPERACIONAIS			VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			R\$	1.472.643,56
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)				
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA				
Plano de Investimento Autorizado pela SES				
Repasse Programas Especiais				
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS			R\$	-
(-) Desconto				
TOTAL DE REPASSES			R\$	1.472.643,56
Rendimento de Aplicações Financeiras			R\$	10.261,78
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES				
Reembolso de Despesas				
Obtenção de Recursos Externos a SES				
Demais Receitas (Convênios)				
Outras Receitas				
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)				
TOTAL OUTRAS RECEITAS			R\$	10.261,78
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			R\$	1.482.905,34
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	1.264.456,99
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			R\$	979.776,30
1.1.1. Assistência Médica			R\$	838.772,89
1.1.1.1. Médicos			R\$	455.943,19
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	382.829,70
1.1.2. Assistência Odontológica			R\$	-
1.1.3. Administrativo			R\$	141.003,41
1.2. FGTS			R\$	79.148,60
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			R\$	49.083,13
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			R\$	156.448,96
1.5.1. Total Férias			R\$	74.581,12
1.5.1.2. Proventos Férias			R\$	69.056,59
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			R\$	5.524,53
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\$	81.867,84
1.5.3.1. Proventos Rescisões			R\$	78.340,57
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			R\$	1.752,38
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			R\$	1.774,89
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\$	128.622,05
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			R\$	51.190,62
2.2. Medicamentos			R\$	64.910,21
2.3. Dietas Industrializadas			R\$	514,75
2.4. Gases Medicinais			R\$	12.006,47
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			R\$	-
2.6. Material de uso odontológico			R\$	-
2.7. Material laboratorial			R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			R\$	-
3. Materiais/Consumos Diversos			R\$	51.376,10
3.1. Material de Higienização e Limpeza			R\$	6.030,81
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			R\$	9.128,90
3.3. Material Expediente			R\$	2.303,62
3.4. Combustível			R\$	6.457,01
3.5. GLP			R\$	1.092,74
3.6. Material de Manutenção			R\$	19.712,77
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			R\$	8.984,65
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			R\$	10.728,12
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			R\$	6.363,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos			R\$	4.365,12
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			R\$	4.365,12
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			R\$	5.500,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			R\$	1.150,25
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			R\$	2.200,97
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			R\$	366,37
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			R\$	1.422,25
4.2.1. Taxas			R\$	1.422,25
4.2.2. Contribuições			R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)			R\$	412,35
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			R\$	219,00
4.3.2. Tarifas			R\$	193,35
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)			/ / DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 PERNAMBUCO GOVERNADOR 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
			03/2022	LC 425/20
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO BRASILEIRO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			R\$	28.141,97
5.1. Telefonia/Internet			R\$	1.347,62
5.1.1. Telefonia Móvel			R\$	647,62
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet			R\$	700,00
5.2. Água			R\$	104,48
5.3. Energia Elétrica			R\$	21.618,08
5.4. Aluguéis/Locações			R\$	5.071,79
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\$	5.071,79
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)			R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)			R\$	-
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\$	70.619,54
6.1. Assistência Médica			R\$	30.309,56
6.1.1. Pessoa Jurídica			R\$	30.309,56
6.1.1.1. Médicos			R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	-
6.1.1.3. Laboratório			R\$	30.309,56
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\$	-
6.1.3.1. Médicos			R\$	-
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\$	40.309,98
6.3.1. Pessoa Jurídica			R\$	40.309,98
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\$	1.677,16
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares			R\$	15.826,28
6.3.1.4. Vigilância			R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos			R\$	80,36
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais			R\$	-
6.3.1.7. Dedetização			R\$	130,00
6.3.1.8. Limpeza			R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas			R\$	22.596,18
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\$	14.530,31
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\$	14.530,31
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$	14.530,31
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar			R\$	7.873,01
7.2.1.2. Equipamentos de Informática			R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica			R\$	2.580,30
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$	4.077,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis			R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos			R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas			R\$	-
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 da Despesa da Administração Central da OSS			R\$	26.376,20
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES			R\$	1.586.324,13
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)			R\$	(103.418,79)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS			R\$	152.863,05
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES			R\$	1.739.187,19
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)			R\$	(256.281,85)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT			R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT				
TURNOVER DO MÊS (%)				6,5656566
(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 - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	03/2022	LC 425/20

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA IBURA	CARLOS EDUARDO BRASILEIRO

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\$ 2.214,01
DÉBITOS (2)	R\$ 4.853.105,43
CRÉDITOS (3)	R\$ 4.853.006,43
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 2.115,01

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.260.794,63
RESGATES (2)	R\$ 2.072.644,66
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.855.587,85
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 10.261,78
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.053.999,60

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 1.056.114,61

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\$ 168.401,15
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 70.298,70
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 238.699,85

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 2.068.851,38
ENCARGOS	R\$ 135.950,31
BENEFÍCIOS	R\$ 63.493,87
TOTAL	R\$ 2.268.295,56

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 187.084,88
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 223.977,07
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 38.846,64
TOTAL	R\$ 449.908,59

TOTAL A PAGAR

R\$ 2.718.204,15

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.157.219,63
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 309.312,01
FÉRIAS (4)	R\$ 74.581,12
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 81.867,84
(-) 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\$ 3.310.082,69

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ -
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\$ -

CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 1.264.456,99
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	85,27%

SITUAÇÃO

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