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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3

Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		05/2022	LC 425/20
UPA IBURA - C.G 001/2011	CARLOS EDUARDO BRASILEIRO	ISENTO PIS:	*SIM*
		CNPJ	10.583.920/0002-14
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	

DESCRIÇÃO		Data Início CG / Nº do CG
		mar-11 / 001/2011
RECEITAS OPERACIONAIS		**VALOR**
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R$	785.409,90
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$**	**785.409,90**
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$	4.443,68
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$	-
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	R$	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R$	4.443,68
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$**	**789.853,58**

DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR
1. Pessoal	**R$**	**655.004,33**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$**	**481.128,65**
1.1.1. Assistência Médica	R$	407.905,05
1.1.1.1. Médicos	R$	212.979,30
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$	194.925,75
1.1.2. Assistência Odontológica	R$	-
1.1.3. Administrativo	R$	73.223,60
1.2. FGTS	R$	39.593,81
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R$	27.269,83
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**R$**	**107.012,04**
1.5.1. Total Férias	**R$**	**88.146,66**
1.5.1.2. Proventos Férias	R$	81.617,28
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R$	6.529,38
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$**	**18.865,38**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$	18.308,63
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R$	493,60
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$	63,15
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$**	**36.304,19**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$	4.286,47
2.2. Medicamentos	R$	22.976,74
2.3. Dietas Industrializadas	R$	293,73
2.4. Gases Medicinais	R$	8.338,27
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$	408,98
3. Materiais/Consumos Diversos	**R$**	**33.570,68**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$	4.107,62
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$	9.298,65
3.3. Material Expediente	R$	1.574,82
3.4. Combustível	R$	3.621,24
3.5. GLP	R$	923,66
3.6. Material de Manutenção	R$	4.939,54
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R$	2.512,34
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$	2.427,20
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R$	2.427,20
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$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R$	8.189,69
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R$	915,48
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$**	**1.139,24**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$	195,40
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R$	758,53
4.2.1. Taxas	R$	758,53
4.2.2. Contribuições	R$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R$	185,31
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$	91,95
4.3.2. Tarifas	R$	93,36

_____
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

_____/_____/_____
DATA

ATESTO
CARLOS EDUARDO DE LIMA E SILVA BRASILEIRO
Diretor Geral
Hospital do Tricentenário
UPA Ibura

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO DE LIMA E SILVA BRASILEIRO:03812806401
Dados: 2023.05.17 17:01:44 -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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
05/2022	LC 425/20

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA IBURA - C.G 001/2011	CARLOS EDUARDO BRASILEIRO

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**R$ 15.348,01**
5.1. Telefonia/Internet	R$ 733,54
5.1.1. Telefonia Móvel	R$ 360,21
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R$ 373,33
5.2. Água	R$ 55,72
5.3. Energia Elétrica	R$ 10.712,13
5.4. Alugueis/Locações	**R$ 3.634,95**
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$ 3.634,95
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$ 211,67
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)	R$ 211,67
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$ 33.148,53**
6.1. Assistência Médica	**R$ 16.676,83**
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$ 16.676,83
6.1.1.1. Médicos	R$ -
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ -
6.1.1.3. Laboratório	R$ 16.676,83
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$ 16.471,70**
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$ 16.471,70
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$ 894,49
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R$ 5.992,95
6.3.1.4. Vigilância	R$ -
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R$ 42,86
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R$ -
6.3.1.7. Dedetização	R$ 69,33
6.3.1.8. Limpeza	R$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R$ 9.472,07
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$ 5.357,50**
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$ 5.357,50**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ 5.357,50
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$ 740,27
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R$ 1.376,16
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ 3.241,07
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$ -**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	**R$ 779.872,48**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	**R$ 9.981,10**
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	**R$ 24.379,21**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	**R$ 804.251,70**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	**R$ (14.398,12)**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R$ -
TURNOVER DO MÊS (%)	**2,3049645**

(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.

ATESTO
CARLOS EDUARDO DE LIMA E SILVA BRASILEIRO
Diretor Geral
Hospital do Tricentenário
UPA Ibura

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO DE LIMA E SILVA BRASILEIRO:03812806401
Dados: 2023.05.17 17:02:03 -03'00'

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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
05/2022	LC 425/20

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA IBURA - C.G 001/2011	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$ 2.016,01
DÉBITOS (2)	R$ 2.572.689,02
CRÉDITOS (3)	R$ 2.572.689,02
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ 2.016,01**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 805.464,29
RESGATES (2)	R$ 877.057,08
APLICAÇÕES (3)	R$ 350.450,43
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$ 4.443,68
TRIBUTOS (5)	R$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R$ 283.301,32

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R$ 285.317,33

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)	HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	R$ 345.000,00
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	R$ 165.000,00

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$ 95.355,47
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$ 22.637,73
INVESTIMENTOS (3)	R$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	**R$ 117.993,21**

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R$ 542.602,16
ENCARGOS	R$ 124.638,29
BENEFÍCIOS	R$ 37.273,23
TOTAL	**R$ 704.513,68**

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R$ 273.503,87
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R$ 115.743,93
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R$ 3.945,10
TOTAL	**R$ 393.192,90**

TOTAL A PAGAR	**R$ 1.097.706,58**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 3.303.449,30
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R$ 131.391,25
FÉRIAS (4)	R$ 88.146,66
13º SALÁRIO (5)	R$ -
RESCISÕES (6)	R$ 18.865,38
(-) 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$ 3.327.828,51**

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	**4533,33%**
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R$ 655.004,33
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	**82,93%**
SITUAÇÃO	**Abaixo do Limite Aprovado**

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

ATESTO
CARLOS EDUARDO DE LIMA E SILVA BRASILEIRO
Diretor Geral
Hospital do Tricentenário
UPA Ibura

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO DE LIMA E SILVA BRASILEIRO:03812806401
Dados: 2023.05.17 17:02:15 -03'00'

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.**

ATESTO
CARLOS EDUARDO DE LIMA E SILVA BRASILEIRO
Diretor Geral
UPA Ibura

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO DE LIMA E SILVA BRASILEIRO:03812806401
Dados: 2023.06.12 17:02:25 -03'00'

_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)

_____/_____/_____ DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE