

 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		
	07/2022	1		
	ISENTO PIS:	S/M		
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
UPA IBURA - C.G 015/2022		CARLOS EDUARDO BRASILEIRO	CNPJ	10.583.920/0002-14
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO			OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO			Data Início CG	mai-22
			Nº do CG	015/2022
			VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repassse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			R\$	1.683.541,64
Repassse Contrato de Gestão (Odontologia)			R\$	-
Repassse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES			R\$	-
Repassse Programas Especiais			R\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS			R\$	-
(-) Desconto			R\$	-
TOTAL DE REPASSES			R\$	1.683.541,64
Rendimento de Aplicações Financeiras			R\$	6.776,33
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)				
TOTAL OUTRAS RECEITAS			R\$	6.776,33
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			R\$	1.690.317,97
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	1.343.305,59
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			R\$	1.047.787,92
1.1.1. Assistência Médica			R\$	910.478,62
1.1.1.1. Médicos			R\$	610.503,02
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	299.975,60
1.1.2. Assistência Odontológica			R\$	-
1.1.3. Administrativo			R\$	137.309,30
1.2. FGTS			R\$	84.320,86
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			R\$	70.562,52
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			R\$	140.634,29
1.5.1. Total Férias			R\$	97.082,98
1.5.1.2. Proventos Férias			R\$	89.976,00
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			R\$	7.106,98
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\$	43.551,31
1.5.3.1. Proventos Rescisões			R\$	37.148,70
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			R\$	507,51
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			R\$	5.895,10
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\$	137.154,58
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			R\$	51.052,30
2.2. Medicamentos			R\$	76.995,76
2.3. Dietas Industrializadas			R\$	720,50
2.4. Gases Medicinais			R\$	8.137,10
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\$	248,92
3. Materiais/Consumos Diversos			R\$	57.326,26
3.1. Material de Higienização e Limpeza			R\$	7.389,24
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			R\$	29.476,77
3.3. Material Expediente			R\$	2.914,87
3.4. Combustível			R\$	7.347,99
3.5. GLP			R\$	1.158,83
3.6. Material de Manutenção			R\$	2.995,92
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			R\$	122,08
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			R\$	2.873,84
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			R\$	2.873,84
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\$	4.968,82
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			R\$	1.073,82
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			R\$	2.013,60
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			R\$	315,00
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\$	276,35
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			R\$	159,00
4.3.2. Tarifas			R\$	117,35
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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	07/2022	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA IBURA - C.G 015/2022		CARLOS EDUARDO BRASILEIRO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		R\$ 45.476,92
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\$ 289,61
5.3. Energia Elétrica		R\$ 17.852,89
5.4. Aluguéis/Loações		R\$ 25.049,11
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\$ 25.049,11
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\$ 937,69
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 937,69
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 67.643,31
6.1. Assistência Médica		R\$ 35.268,39
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 35.268,39
6.1.1.1. Médicos		R\$ -
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 35.268,39
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\$ 32.374,92
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 32.374,92
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\$ 1.912,16
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/ Uso de Sistemas ou Softwares		R\$ 11.025,37
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\$ 19.227,03
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\$ 8.087,41
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\$ 8.087,41
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 8.087,41
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ 1.388,01
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\$ 4.119,10
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\$ 1.661.007,67
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ 29.310,30
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 216.493,74
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 1.877.501,41
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$ (187.183,44)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)		0,0000000
(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)		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
	07/2022	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA IBURA - C.G 015/2022	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\$ 2.282,19
DÉBITOS (2)	R\$ 3.178.620,38
CRÉDITOS (3)	R\$ 3.178.057,20
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.719,01

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.448.520,10
RESGATES (2)	R\$ 1.534.627,73
APLICAÇÕES (3)	R\$ 542.689,11
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 6.776,33
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 463.357,81

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 465.076,82

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\$ 142.603,51
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 43.054,85
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 185.658,36

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 942.098,17
ENCARGOS	R\$ 297.823,69
BENEFÍCIOS	R\$ 12.017,42
TOTAL	R\$ 1.251.939,28

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 167.666,67
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 242.975,18
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 6.532,72
TOTAL	R\$ 417.174,57

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.669.113,85

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.886.771,77
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 357.128,03
FÉRIAS (4)	R\$ 97.082,98
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 43.551,31
(-) 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\$ 3.103.265,52

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	85,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 1.343.305,59
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	79,47%
SITUAÇÃO	Abaixo 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

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS.
VALORES SEM VALIDAÇÃO.