

	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
			10/2022	1
			ISENTO PIS:	S/M
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	CNPJ	10.583.920/0002-14
UPA IBURA - C.G 015/2022		CARLOS EDUARDO BRASILEIRO		
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO			OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO			Data Início CG	mai-22
			Nº do CG	015/2022
RECEITAS OPERACIONAIS			VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			R\$	1.675.601,28
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\$	1.675.601,28
Rendimento de Aplicações Financeiras			R\$	1.778,12
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\$	1.778,12
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			R\$	1.677.379,40
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	1.352.643,64
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			R\$	1.011.181,66
1.1.1. Assistência Médica			R\$	875.466,30
1.1.1.1. Médicos			R\$	556.276,79
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	319.189,51
1.1.2. Assistência Odontológica			R\$	-
1.1.3. Administrativo			R\$	135.715,36
1.2. FGTS			R\$	82.068,27
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			R\$	70.634,81
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			R\$	188.758,90
1.5.1. Total Férias			R\$	124.938,21
1.5.1.2. Proventos Férias			R\$	115.683,53
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			R\$	9.254,68
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\$	63.820,69
1.5.3.1. Proventos Rescisões			R\$	61.280,49
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			R\$	2.540,20
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			R\$	-
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\$	133.499,35
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			R\$	48.972,62
2.2. Medicamentos			R\$	73.939,46
2.3. Dietas Industrializadas			R\$	571,00
2.4. Gases Medicinais			R\$	7.883,47
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\$	2.132,80
3. Materiais/Consumos Diversos			R\$	61.067,76
3.1. Material de Higienização e Limpeza			R\$	5.801,46
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			R\$	27.589,75
3.3. Material Expediente			R\$	2.097,17
3.4. Combustível			R\$	6.403,72
3.5. GLP			R\$	1.178,30
3.6. Material de Manutenção			R\$	12.320,62
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			R\$	10.494,12
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			R\$	1.826,50
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			R\$	1.826,50
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\$	4.827,56
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			R\$	849,18
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			R\$	2.322,82
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			R\$	646,42
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\$	254,15
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			R\$	159,00
4.3.2. Tarifas			R\$	95,15
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
	10/2022	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA IBURA - C.G 015/2022	CARLOS EDUARDO BRASILEIRO

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	R\$ 29.648,52
5.1. Telefonia/Internet	R\$ 1.320,60
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ 620,60
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ 700,00
5.2. Água	R\$ 278,72
5.3. Energia Elétrica	R\$ 20.529,65
5.4. Aluguéis/Loações	R\$ 6.597,88
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\$ 4.495,87
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$ 2.102,01
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\$ 921,67
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ 921,67
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$ 99.395,79
6.1. Assistência Médica	R\$ 65.764,45
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 65.764,45
6.1.1.1. Médicos	R\$ -
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 46.564,45
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$ 13.500,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ 5.700,00
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\$ 33.631,34
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 33.631,34
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\$ 2.194,16
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$ 11.971,32
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\$ 160,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ 19.225,50
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\$ 1.221,47
8.1. Equipamentos	R\$ -
8.2. Móveis e Utensílios	R\$ 1.221,47
8.3. Obras e Construções	R\$ -
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$ -
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\$ 3.321,52
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$ 1.691.208,28
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$ (13.828,88)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$ 155.892,26
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$ 1.847.100,54
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$ (169.721,14)
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)

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
	10/2022	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\$ 1.719,10
DÉBITOS (2)	R\$ 3.382.628,01
CRÉDITOS (3)	R\$ 3.382.528,92
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.620,01

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 41.509,65
RESGATES (2)	R\$ 925.498,28
APLICAÇÕES (3)	R\$ 937.746,67
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 1.778,12
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 55.536,16

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 57.156,17

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\$ 127.578,69
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 53.277,78
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 180.856,47

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 838.321,81
ENCARGOS	R\$ 270.759,91
BENEFÍCIOS	R\$ 43.490,88
TOTAL	R\$ 1.152.572,60

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 139.067,64
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 71.729,14
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 2.153,27
TOTAL	R\$ 212.950,05

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.365.522,65

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.604.491,19
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 344.651,16
FÉRIAS (4)	R\$ 124.938,21
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 63.820,69
(-) 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\$ 3.760.383,44

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\$ 1.352.643,64
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	80,64%
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