

 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
			11/2022	1
			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
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\$	1.809,01
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\$	1.809,01
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			R\$	1.677.410,29
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	1.413.281,57
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			R\$	1.065.636,00
1.1.1. Assistência Médica			R\$	908.472,30
1.1.1.1. Médicos			R\$	607.979,78
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	300.492,52
1.1.2. Assistência Odontológica			R\$	-
1.1.3. Administrativo			R\$	157.163,70
1.2. FGTS			R\$	85.250,44
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			R\$	38.354,65
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			R\$	224.040,48
1.5.1. Total Férias			R\$	111.672,39
1.5.1.2. Proventos Férias			R\$	103.400,36
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			R\$	8.272,03
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
1.5.2. Total 13º Salário			R\$	39.942,68
1.5.2.1. Proventos 13º Salário			R\$	36.994,51
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário			R\$	2.948,17
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário				
1.5.3. Rescisões			R\$	72.425,41
1.5.3.1. Proventos Rescisões			R\$	59.906,86
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			R\$	1.273,00
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			R\$	11.245,55
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\$	128.175,40
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			R\$	48.285,76
2.2. Medicamentos			R\$	66.586,42
2.3. Dietas Industrializadas			R\$	781,56
2.4. Gases Medicinais			R\$	11.929,76
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\$	591,60
3. Materiais/Consumos Diversos			R\$	41.956,03
3.1. Material de Higienização e Limpeza			R\$	13.651,71
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			R\$	14.791,00
3.3. Material Expediente			R\$	2.161,57
3.4. Combustível			R\$	6.403,72
3.5. GLP			R\$	589,99
3.6. Material de Manutenção			R\$	1.415,45
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			R\$	585,45
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			R\$	830,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			R\$	830,00
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\$	1.743,85
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			R\$	1.198,74
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			R\$	2.418,06
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			R\$	611,26
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\$	384,55
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			R\$	169,00
4.3.2. Tarifas			R\$	215,55
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
	11/2022	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IBURA - C.G 015/2022	CARLOS EDUARDO BRASILEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	28.325,99
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\$	71,81
5.3. Energia Elétrica	R\$	20.928,37
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	5.296,06
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\$	3.148,61
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	2.147,45
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\$	709,15
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	709,15
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	101.784,57
6.1. Assistência Médica	R\$	59.043,25
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	59.043,25
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	39.843,25
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\$	42.741,32
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	42.741,32
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/ 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\$	28.852,48
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\$	8.387,41
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\$	8.387,41
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\$	300,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$	3.529,35
8.1. Equipamentos	R\$	3.529,35
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-
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\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.727.858,08
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(50.447,79)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	139.170,89
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.867.028,97
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(189.618,68)
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
		11/2022	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\$ 1.620,01
DÉBITOS (2)	R\$ 4.460.401,44
CRÉDITOS (3)	R\$ 4.460.948,84
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 2.167,41

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 55.536,16
RESGATES (2)	R\$ 1.566.928,47
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.518.223,35
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 1.809,01
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 8.640,05

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$	10.807,46
-----	-----------

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\$ 127.984,13
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 49.924,62
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 177.908,75

CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 928.742,68
ENCARGOS	R\$ 263.797,10
BENEFÍCIOS	R\$ 136.474,89
TOTAL	R\$ 1.329.014,67

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 302.360,66
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 243.962,61
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 6.444,92
TOTAL	R\$ 552.768,19

TOTAL A PAGAR

R\$	1.881.782,86
-----	--------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.760.383,44
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 363.211,37
FÉRIAS (4)	R\$ 111.672,39
13º SALÁRIO (5)	R\$ 39.942,68
RESCISÕES (6)	R\$ 72.425,41
(-) 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\$ 3.899.554,34

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\$ 1.413.281,57
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	84,25%
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.