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
12/2022	1

Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
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$ 1.501,75
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$ 1.501,75
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$ 1.677.103,03**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**R$ 1.863.418,94**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$ 1.029.370,15**
1.1.1. Assistência Médica	R$ 901.714,62
1.1.1.1. Médicos	R$ 588.882,18
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ 312.832,44
1.1.2. Assistência Odontológica	R$ -
1.1.3. Administrativo	R$ 127.655,53
1.2. FGTS	R$ 84.126,82
1.3. PIS	
1.4. Benefícios	R$ 68.757,02
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**R$ 681.164,95**
1.5.1. Total Férias	**R$ 64.764,39**
1.5.1.2. Proventos Férias	R$ 59.967,03
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R$ 4.797,36
1.5.1.3. PIS s/ Férias	
1.5.2. Total 13º Salário	**R$ 589.264,17**
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R$ 545.654,51
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R$ 43.609,66
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	
1.5.3. Rescisões	**R$ 27.136,39**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$ 25.918,60
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R$ 1.189,34
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$ 28,45
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$ 119.972,19**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$ 48.247,23
2.2. Medicamentos	R$ 58.881,41
2.3. Dietas Industrializadas	R$ 293,50
2.4. Gases Medicinais	R$ 9.409,52
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$ 3.140,53
3. Materiais/Consumos Diversos	**R$ 55.606,12**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$ 8.387,29
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$ 27.409,23
3.3. Material Expediente	R$ 2.669,63
3.4. Combustível	R$ 6.474,24
3.5. GLP	R$ 1.179,98
3.6. Material de Manutenção	R$ 6.442,44
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R$ 5.230,10
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$ 1.212,34
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R$ 945,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R$ 267,34
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R$ -
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R$ 267,34
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$ 2.500,38
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R$ 542,93
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$ 336,45**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$ -
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R$ -
4.2.1. Taxas	R$ -
4.2.2. Contribuições	R$ -
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R$ 336,45
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$ 169,00
4.3.2. Tarifas	R$ 167,45

SOB ANÁLISE DA SES/DGMF/AS.
VALORES SEM VALIDAÇÃO.

_____ _____/_____/_____ _____

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
12/2022	1

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

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**R$ 36.036,13**
5.1. Telefonia/Internet	R$ 1.265,85
5.1.1. Telefonia Móvel	R$ 565,85
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R$ 700,00
5.2. Água	R$ 71,81
5.3. Energia Elétrica	R$ 21.265,71
5.4. Alugueis/Locações	**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$ 8.136,70
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)	R$ 8.136,70
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$ 93.099,24**
6.1. Assistência Médica	**R$ 57.975,17**
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$ 57.975,17
6.1.1.1. Médicos	R$ -
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ -
6.1.1.3. Laboratório	R$ 38.775,17
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$ 35.124,07**
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$ 35.124,07
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$ 90,90
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$ 21.224,69
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	R$ -
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$ 239.202,40**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	**R$ 2.415.758,88**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	**R$ (738.655,85)**
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	**-R$ 330.314,43**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	**R$ 2.085.444,46**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	**R$ (408.341,43)**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R$ -
TURNOVER DO MÊS (%)	**0,0000000**

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS.
VALORES SEM VALIDAÇÃO.

(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
12/2022	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$ 2.167,41
DÉBITOS (2)	R$ 5.691.446,11
CRÉDITOS (3)	R$ 5.698.159,49
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ 8.880,79**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 8.640,05
RESGATES (2)	R$ 1.095.334,62
APLICAÇÕES (3)	R$ 1.178.480,87
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$ 1.501,75
TRIBUTOS (5)	R$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R$ 93.288,05

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R$ 102.168,84

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)	UPA CURADO - C.G 004/2022	R$ 1.410.560,28
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	UPA CURADO - C.G 004/2022	R$ 864.905,77

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$ 121.121,06
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$ 95.765,93
INVESTIMENTOS (3)	R$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	**R$ 216.886,99**

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS.
VALORES SEM VALIDAÇÃO.

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R$ 1.819.665,41
ENCARGOS	R$ 329.134,34
BENEFÍCIOS	R$ 105.057,84
TOTAL	**R$ 2.253.857,59**

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R$ 368.014,53
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R$ 172.063,56
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R$ 4.312,81
TOTAL	**R$ 544.390,90**

TOTAL A PAGAR	R$ 2.798.248,49

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 3.900.526,38
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R$ 350.850,52
FÉRIAS (4)	R$ 64.764,39
13º SALÁRIO (5)	R$ 589.264,17
RESCISÕES (6)	R$ 27.136,39
(-) 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$ 3.570.211,96**

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$ 1.863.418,94
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	**111,11%**
SITUAÇÃO	**Acima 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.