

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		02/2023	1
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	
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.675.601,28	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-	
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$	-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-	
Repasso Programas Especiais	R\$	-	
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-	
( - ) Desconto	R\$	-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.675.601,28</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	16,31	
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)			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>16,31</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.675.617,59</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>1.377.507,96</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.103.693,97</b>	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	919.092,40	
1.1.1.1. Médicos	R\$	552.331,16	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	366.761,24	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	184.601,57	
1.2. FGTS	R\$	88.906,40	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	79.564,25	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>105.343,34</b>	
1.5.1. Total Férias	R\$	57.950,75	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	53.658,10	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	4.292,65	
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\$	47.392,59	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	46.164,74	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.227,85	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-	
<b>1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$	-	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>98.016,82</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	36.112,11	
2.2. Medicamentos	R\$	53.243,35	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	713,65	
2.4. Gases Medicinais	R\$	6.773,36	
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\$	1.174,35	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>45.076,71</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	5.585,70	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	20.024,33	
3.3. Material Expediente	R\$	2.902,11	
3.4. Combustível	R\$	8.017,88	
3.5. GLP	R\$	-	
3.6. Material de Manutenção	R\$	5.213,80	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	4.767,80	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	446,00	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	-	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	446,00	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	446,00	
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\$	2.346,50	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	986,39	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>1.223,74</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	856,09	
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\$	367,65	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	211,50	
4.3.2. Tarifas	R\$	156,15	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
(DATA e ASSINATURA)			

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	02/2023	1
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>UPA IBURA - C.G 015/2022</b>	<b>CARLOS EDUARDO BRASILEIRO</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>	<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>	R\$	<b>22.460,94</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.334,20
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	634,20
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	700,00
5.2. Água	R\$	71,81
5.3. Energia Elétrica	R\$	6.934,87
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	R\$	<b>5.804,84</b>
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\$	3.657,39
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\$	8.315,22
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	8.315,22
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	R\$	<b>99.884,31</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	R\$	<b>60.652,80</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	60.652,80
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	41.452,80
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\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	R\$	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>	R\$	<b>39.231,51</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	39.231,51
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/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	11.161,93
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	6.134,13
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\$	20.098,29
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\$	-
<b>7. Manutenção</b>	R\$	<b>9.544,41</b>
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>	R\$	<b>-</b>
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\$	-
<b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	R\$	<b>9.544,41</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	9.544,41
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\$	5.576,10
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\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	R\$	<b>-</b>
8.1. Equipamentos	R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	R\$	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	R\$	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	R\$	<b>-</b>
<b>12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS</b>	R\$	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	R\$	<b>1.653.714,89</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	R\$	<b>21.902,70</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	R\$	<b>270.839,72</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	R\$	<b>1.924.554,61</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	R\$	<b>(248.937,02)</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	R\$	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	R\$	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>0,0000000</b>

(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 \_\_\_\_\_ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE \_\_\_\_\_  
(DATA e ASSINATURA)

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b>	PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	02/2023	1
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
UPA IBURA - C.G 015/2022	CARLOS EDUARDO BRASILEIRO	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ -
	DÉBITOS (2)	R\$ -
	CRÉDITOS (3)	R\$ -
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.323,01
	DÉBITOS (2)	R\$ 3.376.775,69
	CRÉDITOS (3)	R\$ 3.376.634,19
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 1.181,51</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 9.905,08
	RESGATES (2)	R\$ 755.937,72
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 770.633,30
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 16,31
	TRIBUTOS (5)	R\$ -
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 24.616,97</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$ 25.798,48</b>
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>		
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.		
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 106.876,21
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 51.542,46
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
	<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 158.418,67</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDENADOS	R\$ 1.854.307,19
	ENCARGOS	R\$ 275.339,25
	BENEFÍCIOS	R\$ 11.662,23
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.141.308,67</b>
<b>FORNECEDORES</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 175.407,56
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	R\$ -
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	R\$ 295.339,89
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	R\$ 3.343,82
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 474.091,27</b>
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 2.615.399,94</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.800.013,22
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 376.183,05
	FÉRIAS (4)	R\$ 57.950,75
	13º SALÁRIO (5)	R\$ -
	RESCISÕES (6)	R\$ 47.392,59
	(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$ -
	DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$ -
	<b>SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência</b>	<b>R\$ 4.070.852,93</b>
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO ANTERIOR (a)	R\$ -
	RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -
	<b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)</b>	<b>R\$ -</b>
	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\$ -
	<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	85,00%
	TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 1.377.507,96
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	82,21%
	SITUAÇÃO	Abaixo do Limite Aprovado
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		

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.**