

 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
	03/2023	1
	ISENTO PIS:	S/M
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	CNPJ
UPA IBURA - C.G 015/2022	CARLOS EDUARDO BRASILEIRO	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\$	1.675.601,28
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\$	1.675.601,28
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	38,73
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\$	38,73
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.675.640,01
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	1.424.182,70
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.128.963,98
1.1.1. Assistência Médica	R\$	980.335,56
1.1.1.1. Médicos	R\$	642.385,67
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	337.949,89
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	148.628,42
1.2. FGTS	R\$	89.856,22
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	73.998,71
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	131.363,79
1.5.1. Total Férias	R\$	75.559,65
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	69.962,64
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	5.597,01
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\$	55.804,14
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	51.814,73
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.032,46
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	2.956,95
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\$	110.065,61
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	40.561,69
2.2. Medicamentos	R\$	55.415,86
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	304,32
2.4. Gases Medicinais	R\$	13.117,06
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\$	666,68
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	62.286,36
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	5.241,27
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	34.250,56
3.3. Material Expediente	R\$	2.230,42
3.4. Combustível	R\$	9.089,88
3.5. GLP	R\$	273,60
3.6. Material de Manutenção	R\$	8.199,68
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	4.767,30
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	3.432,38
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	1.581,18
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	1.851,20
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	1.851,20
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\$	2.318,44
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	682,51
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.915,44
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	947,81
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	1.514,28
4.2.1. Taxas	R\$	1.514,28
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	453,35
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	245,00
4.3.2. Tarifas	R\$	208,35
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
	03/2023	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA IBURA - C.G 015/2022		CARLOS EDUARDO BRASILEIRO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		R\$ 30.678,27
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\$ 20.158,19
5.4. Aluguéis/Loações		R\$ 6.040,21
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\$ 4.029,04
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$ 2.011,17
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\$ 3.087,46
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)		R\$ 3.087,46
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 98.086,23
6.1. Assistência Médica		R\$ 59.493,97
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 59.493,97
6.1.1.1. Médicos		R\$ -
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 40.293,97
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\$ 38.592,26
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 38.592,26
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\$ 12.019,07
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\$ 18.601,90
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\$ 9.177,41
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\$ 9.177,41
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 8.837,41
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\$ 4.869,10
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$ -
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$ 340,00
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\$ 40.484,65
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$ 1.777.876,67
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ (102.236,66)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 253.432,30
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 2.031.308,97
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$ (355.668,96)
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
	03/2023	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\$ 1.181,51
DÉBITOS (2)	R\$ 3.448.104,74
CRÉDITOS (3)	R\$ 3.447.999,74
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.076,51

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 24.616,97
RESGATES (2)	R\$ 715.853,37
APLICAÇÕES (3)	R\$ 743.925,94
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 38,73
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 52.728,27

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 53.804,78

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\$ 119.808,43
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 52.813,34
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 5.809,86
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 178.431,63

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 997.028,34
ENCARGOS	R\$ 367.354,86
BENEFÍCIOS	R\$ 58.239,60
TOTAL	R\$ 1.422.622,80

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 105.064,83
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 295.015,39
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 24.115,02
TOTAL	R\$ 424.195,24

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.846.818,04

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.070.852,93
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 384.796,08
FÉRIAS (4)	R\$ 75.559,65
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 55.804,14
(-) 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\$ 4.324.285,23

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\$ 1.424.182,70
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	84,99%
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.