

	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
			08/2023	2
			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	
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\$	15,08
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\$	15,08
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			R\$	1.675.616,36
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	1.468.244,30
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			R\$	1.112.426,97
1.1.1. Assistência Médica			R\$	949.944,96
1.1.1.1. Médicos			R\$	615.604,86
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	334.340,10
1.1.2. Assistência Odontológica			R\$	-
1.1.3. Administrativo			R\$	162.482,01
1.2. FGTS			R\$	89.038,31
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			R\$	99.062,66
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			R\$	167.716,36
1.5.1. Total Férias			R\$	100.279,21
1.5.1.2. Proventos Férias			R\$	92.851,12
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			R\$	7.428,09
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\$	67.437,15
1.5.3.1. Proventos Rescisões			R\$	61.668,05
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			R\$	1.277,35
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			R\$	4.491,75
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\$	107.914,17
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			R\$	36.948,33
2.2. Medicamentos			R\$	53.854,84
2.3. Dietas Industrializadas			R\$	1.106,85
2.4. Gases Medicinais			R\$	12.326,65
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\$	3.677,50
3. Materiais/Consumos Diversos			R\$	79.074,23
3.1. Material de Higienização e Limpeza			R\$	9.844,30
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			R\$	32.773,93
3.3. Material Expediente			R\$	3.433,80
3.4. Combustível			R\$	5.724,74
3.5. GLP			R\$	-
3.6. Material de Manutenção			R\$	20.925,19
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			R\$	18.720,31
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			R\$	2.204,88
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			R\$	1.207,88
3.6.2.2. Manutenção de Veículos			R\$	997,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			R\$	997,00
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\$	5.030,10
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			R\$	1.342,17
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			R\$	2.442,08
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			R\$	523,00
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\$	404,80
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			R\$	255,00
4.3.2. Tarifas			R\$	149,80
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)			DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	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
			08/2023	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA IBURA - C.G 015/2022		CARLOS EDUARDO BRASILEIRO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		R\$	101.603,11	
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\$	81,60	
5.3. Energia Elétrica		R\$	26.798,89	
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	4.435,43	
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\$	2.001,95	
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	2.433,48	
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\$	68.966,59	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	68.966,59	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	92.823,09	
6.1. Assistência Médica		R\$	59.310,28	
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	59.310,28	
6.1.1.1. Médicos		R\$	-	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-	
6.1.1.3. Laboratório		R\$	40.110,28	
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\$	33.512,81	
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	33.512,81	
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\$	13.162,61	
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	181,80	
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\$	18.331,24	
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\$	8.889,13	
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\$	8.889,13	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	8.889,13	
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\$	2.851,23	
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	4.649,89	
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\$	199,00	
8.1. Equipamentos		R\$	199,00	
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\$	1.901.673,76	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(226.057,40)	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	148.509,01	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	2.050.182,78	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(374.566,42)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-	
TURNOVER DO MÊS (%)			3,4226190	
(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
		08/2023	2
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\$ 656,51	
DÉBITOS (2)		R\$ 3.148.281,96	
CRÉDITOS (3)		R\$ 3.148.176,96	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 551,51	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$ 14.914,27	
RESGATES (2)		R\$ 533.182,62	
APLICAÇÕES (3)		R\$ 519.153,92	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 15,08	
TRIBUTOS (5)		R\$ -	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 900,65	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 1.452,16	
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\$ 161.085,70	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 168.751,57	
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 329.837,27	
CONTAS A PAGAR			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$ -	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$ 1.481.470,07	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$ -	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$ 264.721,42	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$ 41.069,20	
TOTAL		R\$ 1.787.260,69	
TOTAL A PAGAR		R\$ 1.787.260,69	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$ (2.133.350,33)	
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$ -	
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$ 316.225,38	
FÉRIAS (4)		R\$ 100.279,21	
13º SALÁRIO (5)		R\$ -	
RESCISÕES (6)		R\$ 67.437,15	
(-) 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\$ 1.984.841,31	
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\$ 1.468.244,30	
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		87,62%	
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.