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
09/2023	2

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$	2.080.162,99
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$**	**2.080.162,99**
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$	43,69
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$	43,69
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$**	**2.080.206,68**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	**R$**	**1.911.825,73**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$**	**1.106.456,84**
1.1.1. Assistência Médica	R$	938.246,55
1.1.1.1. Médicos	R$	624.545,44
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$	313.701,11
1.1.2. Assistência Odontológica	R$	-
1.1.3. Administrativo	R$	168.210,29
1.2. FGTS	R$	89.184,19
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R$	514.343,96
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**R$**	**201.840,75**
1.5.1. Total Férias	**R$**	**151.505,26**
1.5.1.2. Proventos Férias	R$	140.282,65
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R$	11.222,61
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$**	**50.335,48**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$	41.153,55
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R$	1.044,14
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$	8.137,79
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$**	**107.416,63**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$	35.098,18
2.2. Medicamentos	R$	50.674,27
2.3. Dietas Industrializadas	R$	1.440,90
2.4. Gases Medicinais	R$	19.657,14
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$	546,14
3. Materiais/Consumos Diversos	**R$**	**93.200,60**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$	6.096,19
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$	53.671,99
3.3. Material Expediente	R$	2.374,98
3.4. Combustível	R$	7.054,20
3.5. GLP	R$	821,03
3.6. Material de Manutenção	R$	14.283,48
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R$	12.835,72
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$	1.447,76
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R$	1.447,76
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$	8.342,15
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R$	556,58
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$**	**2.470,96**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$	678,28
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$	278,40
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$	105,00
4.3.2. Tarifas	R$	173,40

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
09/2023	2

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

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**R$ 34.195,24**
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$ 79,86
5.3. Energia Elétrica	R$ 19.579,49
5.4. Alugueis/Locações	**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$ 8.779,86
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)	R$ 8.779,86
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$ 89.341,28**
6.1. Assistência Médica	**R$ 57.838,24**
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$ 57.838,24
6.1.1.1. Médicos	R$ -
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ -
6.1.1.3. Laboratório	R$ 38.638,24
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$ 31.503,04**
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$ 31.503,04
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$ 12.329,74
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$ 17.245,24
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$ 1.100,00**
8.1. Equipamentos	R$ 1.100,00
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$ -**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	**R$ 2.248.439,57**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	**R$ (168.232,89)**
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	**R$ 102.725,39**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	**R$ 2.351.164,96**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	**R$ (270.958,28)**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R$ -
TURNOVER DO MÊS (%)	**2,5222552**

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
09/2023	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$ 551,51
DÉBITOS (2)	R$ 4.114.824,93
CRÉDITOS (3)	R$ 4.114.719,93
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ 446,51**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 900,65
RESGATES (2)	R$ 1.002.730,69
APLICAÇÕES (3)	R$ 1.491.255,52
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$ 43,69
TRIBUTOS (5)	R$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R$ 489.469,17

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R$ 489.915,68

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**

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS.
VALORES SEM VALIDAÇÃO.

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R$ 1.221.827,27
ENCARGOS	R$ 382.083,22
BENEFÍCIOS	R$ 21.776,48
TOTAL	**R$ 1.625.686,97**

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R$ 179.699,15
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R$ 248.316,59
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R$ 741,48
TOTAL	**R$ 428.757,22**

TOTAL A PAGAR	**R$ 2.054.444,19**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ (1.984.841,31)
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R$ 304.566,13
FÉRIAS (4)	R$ 151.505,26
13º SALÁRIO (5)	R$ -
RESCISÕES (6)	R$ 50.335,48
(-) 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$ 1.882.115,93**

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$ 1.911.825,73
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	**91,91%**
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.