

 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
	10/2023	2
	ISENTO PIS:	S/M
UPA IBURA - C.G 015/2022	CNPJ	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\$	9.063,48
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\$	9.063,48
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.684.664,76
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	1.437.733,59
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.102.736,51
1.1.1. Assistência Médica	R\$	949.133,70
1.1.1.1. Médicos	R\$	627.989,20
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	321.144,50
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	153.602,81
1.2. FGTS	R\$	88.001,41
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	45.974,22
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	201.021,45
1.5.1. Total Férias	R\$	123.913,98
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	114.735,17
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	9.178,81
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\$	77.107,47
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	48.854,47
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	11.198,00
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	20.996,02
1.6. Rescisões (Transferência de Parte Integral de Salário de Rescisão)	R\$	-
1.6.1. Aquisição de Rescisão (Custoativo - Insuficiência do Funcionário em 1 Unidade de medida em 09/2022)	R\$	-
1.6.2. Despesas Especiais	R\$	9.211,97
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	29.247,97
2.2. Medicamentos	R\$	48.391,31
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	682,50
2.4. Gases Medicinais	R\$	13.346,51
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\$	543,12
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	56.378,58
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	6.818,56
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	18.812,63
3.3. Material Expediente	R\$	2.971,45
3.4. Combustível	R\$	6.439,17
3.5. GLP	R\$	-
3.6. Material de Manutenção	R\$	13.014,60
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	12.328,70
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	685,90
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	685,90
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\$	7.686,51
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	635,66
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.267,19
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	420,06
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\$	332,85
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	105,00
4.3.2. Tarifas	R\$	227,85
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA) DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		

SUB ANÁLISE DA SES/DGMMAS.
VALORES SEM VALIDAÇÃO.

 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
			10/2023	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA IBURA - C.G 015/2022		CARLOS EDUARDO BRASILEIRO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		R\$	88.109,51	
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.333,19	
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	633,19	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	700,00	
5.2. Água		R\$	79,86	
5.3. Energia Elétrica		R\$	22.139,36	
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	4.208,91	
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\$	1.828,70	
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	2.380,21	
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\$	60.348,19	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	60.348,19	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	93.580,05	
6.1. Assistência Médica		R\$	60.712,28	
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	60.712,28	
6.1.1.1. Médicos		R\$	-	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-	
6.1.1.3. Laboratório		R\$	41.512,28	
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\$	32.867,77	
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	32.867,77	
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\$	1.522,16	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use e Manutenção de Software		R\$	1.088,88	
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	366,46	
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	-	
6.3.1.7. Despesa com Transporte		R\$	160,00	
6.3.1.8. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-	
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	17.430,27	
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\$	10.889,13	
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\$	10.889,13	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	10.889,13	
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\$	6.649,89	
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\$	-	
8.1. Equipamentos				
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\$	1.781.169,46	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(96.504,70)	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	98.889,60	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.880.059,07	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(195.394,31)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-	
TURNOVER DO MÊS (%)			2,1929825	
(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
	10/2023	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\$ 446,51
DÉBITOS (2)	R\$ 7.476.100,62
CRÉDITOS (3)	R\$ 7.475.995,62
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 341,51

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 489.469,17
RESGATES (2)	R\$ 2.104.104,45
APLICAÇÕES (3)	R\$ 2.978.711,67
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 9.063,48
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.373.139,87

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 1.373.481,38

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\$ 126.276,09
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 177.109,07
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 303.385,16

DESPESAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	VALOR
ORÇAMENTOS	R\$ 1.396.806,70
ENCARGOS	R\$ 37.653,70
BENEFÍCIOS	R\$ 158.725,10
TOTAL	R\$ 1.832.648,70

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 105.340,28
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 290.865,11
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 526,25
TOTAL	R\$ 396.731,64

TOTAL A PAGAR

R\$ 2.229.380,34

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.882.115,93
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 299.911,06
FÉRIAS (4)	R\$ 123.913,98
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 77.107,47
(-) 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\$ 1.981.005,53

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\$ 1.437.733,59
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	85,34%
SITUAÇÃO	Acima do Limite Aprovado

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS.
VALORES SEM VALIDAÇÃO.

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.