

 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
Prestitação_de_Contas_UNIDADE		11/2023	2
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		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
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\$	-
TOTAL DE REPASSES		R\$	1.675.601,28
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	136,03
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\$	136,03
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.675.737,31
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.421.623,51
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	1.000.226,17
1.1.1. Assistência Médica		R\$	795.989,17
1.1.1.1. Médicos		R\$	417.743,60
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	378.245,57
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	204.237,00
1.2. FGTS		R\$	90.074,21
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	173.536,23
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	157.786,90
1.5.1. Total Férias		R\$	126.774,96
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	117.430,15
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	9.344,81
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	28.267,38
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	26.193,59
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	2.073,79
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	2.744,56
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	2.700,46
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	44,10
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\$	105.458,36
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	35.116,01
2.2. Medicamentos		R\$	52.875,38
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	997,01
2.4. Gases Medicinais		R\$	13.948,32
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\$	2.521,64
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	99.585,83
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	5.687,71
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	62.498,14
3.3. Material Expediente		R\$	2.491,28
3.4. Combustível		R\$	7.310,19
3.5. GLP		R\$	1.677,41
3.6. Material de Manutenção		R\$	16.796,68
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	15.765,71
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.030,97
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	1.030,97
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	1.030,97
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\$	1.949,06
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	1.175,36
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	668,76
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	420,06
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\$	248,70
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	105,00
4.3.2. Tarifas		R\$	143,70
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
(DATA e ASSINATURA)			

SOBRE ANÁLISE DA SES/DGMMAS.
VALORES SEM VALIDAÇÃO.



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
11/2023	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR	
UPA IBURA - C.G 015/2022	CARLOS EDUARDO BRASILEIRO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			
5. Gerais		R\$	28.427,92
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\$	612,70
5.3. Energia Elétrica		R\$	20.977,22
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	4.620,74
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\$	2.187,26
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\$	896,66
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	896,66
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	102.295,30
6.1. Assistência Médica		R\$	59.964,75
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	59.964,75
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	40.764,75
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\$	42.330,55
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	42.330,55
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\$	13.177,61
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. Dedetização		R\$	160,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	26.949,32
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\$	13.889,13
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\$	13.889,13
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	13.889,13
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\$	9.649,89
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		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\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	1.771.948,81
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(96.211,50)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	106.890,21
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.878.839,02
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(203.101,71)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,4577259

(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
	11/2023	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\$	341,51
DÉBITOS (2)	R\$	7.572.803,32
CRÉDITOS (3)	R\$	7.572.698,32
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	236,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.373.139,87
RESGATES (2)	R\$	5.327.185,30
APLICAÇÕES (3)	R\$	4.658.719,80
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	136,03
TRIBUTOS (5)	R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	704.810,40
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	705.046,91
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\$	124.543,33
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	68.469,32
INVESTIMENTOS (3)	R\$	11.712,48
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	204.725,13
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$	1.378.030,84
ENCARGOS	R\$	361.323,24
BENEFÍCIOS	R\$	57.218,65
TOTAL	R\$	1.796.572,73
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	168.908,73
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	233.901,34
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	22.382,63
TOTAL	R\$	425.192,70
TOTAL A PAGAR	R\$	2.221.765,43
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.972.666,63
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	264.677,11
FÉRIAS (4)	R\$	126.774,96
13º SALÁRIO (5)	R\$	28.267,38
RESCISÕES (6)	R\$	2.744,56
(-) 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\$	2.079.556,84
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\$	1.421.623,51
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		84,84%
SITUAÇÃO	Abaixo 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.**