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 - Outubro/2023 - Revisão 10 - V1

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
12/2023	2

Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	*SIM*
UPA CURADO - C.G 004/2022	SOUTERLAND TADEU GRANDO	CNPJ	10.583.920/0003-03
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	

DESCRIÇÃO	Data Início CG	fev-22
	Nº do CG	004/2022
RECEITAS OPERACIONAIS	**VALOR**	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R$	1.849.631,04
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$**	**1.849.631,04**
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$	13.547,39
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$	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R$	13.547,39
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$**	**1.863.178,43**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	**R$**	**2.674.243,13**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$**	**1.098.055,75**
1.1.1. Assistência Médica	R$	848.122,59
1.1.1.1. Médicos	R$	570.831,76
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R$	277.290,83
1.1.2. Assistência Odontológica	R$	26.891,27
1.1.3. Administrativo	R$	223.041,89
1.2. FGTS	R$	97.443,34
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R$	175.601,66
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**R$**	**1.303.142,38**
1.5.1. Total Férias	**R$**	**89.855,78**
1.5.1.1. Proventos Férias	R$	83.199,80
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R$	6.655,98
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	**R$**	**1.188.244,08**
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R$	1.140.868,23
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R$	47.375,85
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	**R$**	**25.042,52**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$	24.367,12
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R$	675,40
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$	-
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$**	**113.974,49**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$	38.842,81
2.2. Medicamentos	R$	66.993,62
2.3. Dietas Industrializadas	R$	17,50
2.4. Gases Medicinais	R$	5.600,97
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R$	-
2.6. Material de uso odontológico	R$	2.519,59
2.7. Material laboratorial	R$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R$	-
3. Materiais/Consumos Diversos	**R$**	**50.041,63**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$	11.700,27
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$	16.438,34
3.3. Material Expediente	R$	3.015,99
3.4. Combustível	R$	10.181,19
3.5. GLP	R$	279,90
3.6. Material de Manutenção	R$	7.366,14
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$	7.366,14
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R$	1.857,83
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$	5.508,31
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R$	1.059,80
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$**	**1.597,38**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$	878,38
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$	719,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$	425,00
4.3.2. Tarifas	R$	294,00

EM ANÁLISE DA SES/DGIMMAS.
VALORES SEM VALIDAÇÃO.

_____ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)

_____/_____/_____ DATA

_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

GOVERNO DE PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

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 - Outubro/2023 - Revisão 10 - V1

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
12/2023	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA CURADO - C.G 004/2022	SOUTERLAND TADEU GRANDO

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**R$ 26.820,81**
5.1. Telefonia/Internet	R$ 609,88
5.1.1. Telefonia Móvel	R$ 609,88
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R$ -
5.2. Água	R$ 79,86
5.3. Energia Elétrica	R$ 19.500,67
5.4. Alugueis/Locações	**R$ 6.630,40**
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$ 4.380,40
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R$ -
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R$ 2.250,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R$ -
5.7. Outras Despesas Gerais	R$ -
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R$ -
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$ 100.375,40**
6.1. Assistência Médica	**R$ 55.779,13**
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$ 55.779,13
6.1.1.1. Médicos	R$ -
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ -
6.1.1.3. Laboratório	R$ 36.579,13
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$ 44.596,27**
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$ 44.596,27
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$ 1.527,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R$ 23.511,78
6.3.1.4. Vigilância	R$ -
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R$ 15.139,99
6.3.1.7. Dedetização	R$ 160,00
6.3.1.8. Limpeza	R$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R$ 4.257,50
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$ 11.787,18**
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$ 11.787,18**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ 11.444,48
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$ 1.688,01
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$ 6.905,24
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R$ 342,70
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	
8.3. Obras e Construções	R$ -
8.4. Outras despesas Investimentos	
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 para a Despesa da Administração Central da OSS	**R$ 39.122,65**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	**R$ 3.017.962,67**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	**R$ (1.154.784,24)**
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	**-R$ 1.022.845,55**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	**R$ 1.995.117,12**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	**R$ (131.938,69)**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R$ -
TURNOVER DO MÊS (%)	**0,5226481**

EM ANÁLISE DA SES/DGIMAS.
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 - Outubro/2023 - Revisão 10 - V1

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
12/2023	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA CURADO - C.G 004/2022	SOUTERLAND TADEU GRANDO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 20,53
DÉBITOS (2)	R$ -
CRÉDITOS (3)	R$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ 20,53**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ -
DÉBITOS (2)	R$ 7.719.428,89
CRÉDITOS (3)	R$ 7.719.428,89
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ -**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 2.717.161,80
RESGATES (2)	R$ 3.579.720,69
APLICAÇÕES (3)	R$ 3.684.971,29
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$ 13.547,39
TRIBUTOS (5)	R$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R$ 2.835.959,79

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R$ 2.835.980,32

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$ 134.178,95
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$ 20.916,35
INVESTIMENTOS (3)	R$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	**R$ 155.095,30**

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R$ -
ENCARGOS	R$ -
BENEFÍCIOS	R$ -
TOTAL	**R$ -**

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R$ -
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R$ -
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R$ -
TOTAL	**R$ -**

TOTAL A PAGAR	R$ -

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 5.486.579,61
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R$ 280.296,83
FÉRIAS (4)	R$ 89.855,78
13º SALÁRIO (5)	R$ 1.188.244,08
RESCISÕES (6)	R$ 25.042,52
(-) 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$ 4.463.734,06**

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$ 2.674.243,13
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	**143,53%**
SITUAÇÃO	**Acima do Limite Aprovado**

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

SOB ANÁLISE DA SES/DGIMMAS.
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.