

	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
		05/2023	2
		ISENTO PIS: S/M	
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA CURADO - C.G 004/2022		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		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.548.930,23	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	70.000,00	
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\$	1.618.930,23	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	41.093,64	
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\$	41.093,64	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.660.023,87	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	1.376.535,29	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.129.718,11	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	1.032.533,04	
1.1.1.1. Médicos	R\$	336.166,78	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	696.366,26	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	35.581,42	
1.1.3. Administrativo	R\$	61.603,65	
1.2. FGTS	R\$	86.965,01	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	60.722,99	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	99.129,19	
1.5.1. Total Férias	R\$	83.812,21	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	77.603,90	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	6.208,31	
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\$	15.316,97	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	15.140,46	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	176,51	
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\$	131.292,19	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	47.634,37	
2.2. Medicamentos	R\$	71.205,50	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	350,00	
2.4. Gases Medicinais	R\$	9.232,95	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	2.122,61	
2.7. Material laboratorial	R\$	-	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	746,76	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	40.617,50	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	8.926,15	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	16.353,76	
3.3. Material Expediente	R\$	2.679,36	
3.4. Combustível	R\$	8.225,26	
3.5. GLP	R\$	546,21	
3.6. Material de Manutenção	R\$	3.046,82	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	-	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	3.046,82	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	-	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	310,03	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	310,03	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	2.736,79	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	839,94	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.462,48	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.157,98	
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\$	304,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	210,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	94,50	
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
		05/2023	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA CURADO - C.G 004/2022		SOUTERLAND TADEU GRANDO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	25.369,98
5.1. Telefonia/Internet		R\$	610,20
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	610,20
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	104,08
5.3. Energia Elétrica		R\$	18.025,30
5.4. Aluguéis/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\$	86.204,44
6.1. Assistência Médica		R\$	51.514,12
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	51.514,12
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	32.314,12
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\$	34.690,32
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	34.690,32
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\$	1.762,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	13.588,24
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	15.850,08
6.3.1.7. Dedetização		R\$	140,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	3.350,00
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\$	11.025,07
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\$	11.025,07
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	8.412,37
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\$	2.580,30
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	4.144,06
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	360,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	2.252,70
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 da Despesa da Administração Central da OSS		R\$	39.122,65
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	1.711.629,60
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(51.605,73)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	193.653,18
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.905.282,78
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(245.258,91)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			0,9124088
(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
		05/2023	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\$ 5.831.804,91
	CRÉDITOS (3)	R\$ 5.831.804,91
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.057.660,85
	RESGATES (2)	R\$ 3.246.427,34
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 3.165.422,55
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 41.093,64
	TRIBUTOS (5)	R\$ -
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 4.017.749,70

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 4.017.770,23
--	------------------

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\$ 260.388,52
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 16.579,19
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 276.967,71

CONTAS A PAGAR

PESSOAL	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDENADOS	R\$ 875.724,69
	ENCARGOS	R\$ 288.196,37
	BENEFÍCIOS	R\$ 1.573,80
	TOTAL	R\$ 1.165.494,86

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\$ 251.356,91
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ -
	TOTAL	R\$ 251.356,91

TOTAL A PAGAR	R\$ 1.416.851,77
----------------------	-------------------------

SALDO DE PROVISÕES

	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 5.249.070,66
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 292.782,36
	FÉRIAS (4)	R\$ 83.812,21
	13º SALÁRIO (5)	R\$ -
	RESCISÕES (6)	R\$ 15.316,97
	(-) 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\$ 5.442.723,84

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\$ 1.376.535,29
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	82,92%
SITUAÇÃO	Abaixo 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.

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS.
VALORES SEM VALIDAÇÃO.