

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		01/2024	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		
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\$	-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	R\$	<b>1.675.601,28</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	5.785,86	
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)	R\$	-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	R\$	<b>5.785,86</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	R\$	<b>1.681.387,14</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	1.402.763,20	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	997.857,89	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	836.746,12	
1.1.1.1. Médicos	R\$	516.530,08	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	320.216,04	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	161.111,77	
1.2. FGTS	R\$	81.264,01	
1.3. PIS	R\$	-	
1.4. Benefícios	R\$	91.328,36	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	232.312,93	
1.5.1. Total Férias	R\$	152.546,58	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	141.246,83	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	11.299,75	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	-	
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	R\$	-	
1.5.3. Rescisões	R\$	79.766,36	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	9.000,58	
1.5.3.1. FGTS s/ Rescisões	R\$	6.778,78	
1.5.3.1. PIS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-	
1.6. Rescisões Transferência (Paralela e direta de Provisão)	R\$	-	
1.6.1. Provento de Rescisão (inclui Provento de Rescisão do Funcionário em Transferência de Unidade e Provento de Rescisão)	R\$	9.000,58	
1.6.1.1. Provento de Rescisão	R\$	9.000,58	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó	R\$	31.959,87	
2.2. Medicamentos	R\$	44.774,55	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	2.873,98	
2.4. Gases Medicinais	R\$	11.241,46	
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\$	3.473,76	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	R\$	<b>73.000,07</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	6.707,38	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	40.027,83	
3.3. Material Expediente	R\$	2.406,26	
3.4. Combustível	R\$	7.438,19	
3.5. GLP	R\$	553,55	
3.6. Material de Manutenção	R\$	9.762,15	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	9.312,55	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	449,60	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	-	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	449,60	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	449,60	
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\$	3.457,19	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	2.647,52	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	R\$	<b>2.182,19</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.723,34	
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\$	458,85	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	150,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	308,85	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS.  
VALORES SEM VALIDAÇÃO.

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	01/2024	2
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>UPA IBURA - C.G 015/2022</b>	<b>CARLOS EDUARDO BRASILEIRO</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>	<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>	R\$	<b>31.446,25</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.364,87
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	664,87
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	700,00
5.2. Água	R\$	79,86
5.3. Energia Elétrica	R\$	22.811,14
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	<b>4.089,83</b>
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\$	1.656,35
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\$	3.100,55
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	3.100,55
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	R\$	<b>248.483,15</b>
6.1. Assistência Médica	R\$	204.161,55
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	204.161,55
6.1.1.1. Médicos	R\$	146.620,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	38.341,55
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\$	44.321,60
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	42.557,20
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Cozinha	R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$	-
6.3.1.2. Colégio, Escola, Politécnico	R\$	1.116,40
6.3.1.3. Manutenção, aluguel, Juros ou Softwares	R\$	2.700,17
6.3.1.4. Vignância	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	R\$	160,00
6.3.1.8. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	18.952,46
6.3.2. Pessoa Física	R\$	1.764,40
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	1.764,40
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
<b>7. Manutenção</b>	R\$	<b>13.639,13</b>
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\$	13.639,13
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	13.639,13
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\$	9.399,89
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\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	R\$	-
8.1. Equipamentos	R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	R\$	-
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	R\$	-
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	R\$	-
<b>12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS</b>	R\$	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	R\$	<b>1.865.837,61</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	R\$	<b>(184.450,47)</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	R\$	<b>39.226,17</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	R\$	<b>1.905.063,78</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	R\$	<b>(223.676,64)</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	R\$	-
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	R\$	-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>2,2082019</b>

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS.  
VALORES SEM VALIDAÇÃO.

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª 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

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		01/2024	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IBURA - C.G 015/2022		CARLOS EDUARDO BRASILEIRO	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	-
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	5.033.718,07
CRÉDITOS (3)		R\$	5.192.320,26
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	158.602,19
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.101.829,32
RESGATES (2)		R\$	2.338.161,34
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.519.127,68
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	5.785,86
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	288.581,52
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	447.183,71
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>			
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.			
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	125.864,18
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	45.697,20
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	171.561,38
<b>TOTAL DAS DESPESAS A PAGAR</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
PESSOAL			
OBRIGATORIAS		R\$	1.663.735,56
FONTOES		R\$	856.280,13
BENEFÍCIOS		R\$	118.807,45
TOTAL		R\$	2.638.823,14
<b>FORNECEDORES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	688.647,98
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.			
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	856.280,13
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	118.807,45
TOTAL		R\$	1.663.735,56
TOTAL A PAGAR		R\$	4.302.558,70
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.413.888,93
(+)- TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	271.539,10
FÉRIAS (4)		R\$	152.546,58
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	79.766,36
(-)- 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\$	1.453.115,10
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
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\$	-
<b>CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO			85,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		R\$	1.551.147,60
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			92,25%
SITUAÇÃO		Acima do Limite Aprovado	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			

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.**