

 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
			04/2024	2
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
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		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.889.240,54	
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\$	1.889.240,54	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	2.749,84	
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\$	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	2.749,84	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.891.990,38	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	1.346.706,13	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	945.626,52	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	784.040,27	
1.1.1.1. Médicos		R\$	428.304,79	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	355.735,48	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	161.586,25	
1.2. FGTS		R\$	74.677,56	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$	130.816,80	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	195.585,26	
1.5.1. Total Férias		R\$	156.664,83	
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	145.060,03	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	11.604,80	
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\$	38.920,43	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	34.562,44	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	4.357,99	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	3.904,55	
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\$	130.776,67	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	43.556,69	
2.2. Medicamentos		R\$	63.199,82	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	2.549,68	
2.4. Gases Medicinais		R\$	17.352,87	
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\$	4.117,61	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	99.878,66	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	4.049,42	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	66.140,52	
3.3. Material Expediente		R\$	1.752,20	
3.4. Combustível		R\$	7.177,52	
3.5. GLP		R\$	496,12	
3.6. Material de Manutenção		R\$	17.791,85	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	17.242,95	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	548,90	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	49,00	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	499,90	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	499,90	
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\$	2.018,55	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	452,48	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	4.346,71	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.545,44	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	1.587,27	
4.2.1. Taxas		R\$	1.587,27	
4.2.2. Contribuições		R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	1.214,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	75,00	
4.3.2. Tarifas		R\$	1.139,00	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 PERNAMBUCO	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
		04/2024	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IBURA - C.G 015/2022		CARLOS EDUARDO BRASILEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	34.885,27
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.337,81
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	637,81
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	700,00
5.2. Água		R\$	79,86
5.3. Energia Elétrica		R\$	23.265,05
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	4.482,25
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\$	1.711,12
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	2.771,13
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\$	5.720,30
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	5.720,30
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	350.400,81
6.1. Assistência Médica		R\$	306.438,74
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	306.438,74
6.1.1.1. Médicos		R\$	239.667,50
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	46.571,24
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	14.500,00
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\$	43.962,07
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	43.962,07
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\$	1.771,16
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/ Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	15.832,12
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\$	25.832,33
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\$	12.623,13
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\$	12.623,13
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	12.623,13
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	2.588,01
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\$	7.183,89
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\$	2.448,00
8.1. Equipamentos		R\$	2.448,00
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\$	1.982.065,38
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(90.075,00)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	63.232,06
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	2.045.297,45
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(153.307,07)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			2,3659306
(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
		04/2024	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\$	34.376,11
DÉBITOS (2)		R\$	3.955.698,31
CRÉDITOS (3)		R\$	4.061.382,31
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	140.060,11
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	501.453,12
RESGATES (2)		R\$	1.539.170,93
APLICAÇÕES (3)		R\$	881.825,09
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	2.749,84
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	(153.142,88)
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	(13.082,77)
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\$	119.823,98
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	50.043,16
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	169.867,14
CONTAS A PAGAR			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	1.517.795,17
ENCARGOS		R\$	510.742,44
BENEFÍCIOS		R\$	121.774,66
TOTAL		R\$	2.150.312,27
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	329.422,10
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.			
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	308.135,54
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	13.963,09
TOTAL		R\$	651.520,73
TOTAL A PAGAR		R\$	2.801.833,00
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.528.820,41
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	258.817,32
FÉRIAS (4)		R\$	156.664,83
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	38.920,43
(-) 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\$	1.592.052,47
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\$	1.586.373,63
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			83,85%
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.	
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)	_____/_____/_____ DATA
_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS.
VALORES SEM VALIDAÇÃO.