

 GOVERNO DO PERNAMBUCO ESTADO DE 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 - Junho/2024 - Revisão 10 - V3		
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
		01/2025	3	
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA IBURA - CG 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\$	2.194.822,76		
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\$	2.194.822,76		
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	15.985,75		
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\$	-		
Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	R\$	25.461,71		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	41.447,46		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	2.236.270,22		
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR			
1. Pessoal	R\$	1.334.174,61		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	977.896,34		
1.1.1. Assistência Médica	R\$	805.117,58		
1.1.1.1. Médicos	R\$	453.854,98		
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	351.262,60		
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-		
1.1.3. Administrativo	R\$	172.778,76		
1.2. FGTS	R\$	78.786,34		
1.3. PIS				
1.4. Benefícios	R\$	93.762,10		
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	183.729,83		
1.5.1. Total Férias	R\$	164.366,54		
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	152.191,24		
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	12.175,30		
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\$	19.363,29		
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	16.703,90		
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-		
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	659,39		
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\$	18.384,76		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	40.318,29		
2.2. Medicamentos	R\$	60.333,67		
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	870,96		
2.4. Gases Medicinais	R\$	16.217,80		
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\$	644,04		
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	86.263,31		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	7.026,44		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	47.928,86		
3.3. Material Expediente	R\$	2.160,91		
3.4. Combustível				
3.5. GLP	R\$	353,71		
3.6. Material de Manutenção	R\$	17.768,66		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	17.536,64		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	232,02		
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	97,00		
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	135,02		
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	135,02		
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\$	9.590,62		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	1.434,11		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.086,08		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	333,33		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	140,40		
4.2.1. Taxas	R\$	140,40		
4.2.2. Contribuições	R\$	-		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	612,35		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	87,50		
4.3.2. Tarifas	R\$	524,85		
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 - Junho/2024 - Revisão 10 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		01/2025	3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA IBURA - CG 015/2022	CARLOS EDUARDO BRASILEIRO

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	R\$ 32.703,40
5.1. Telefonia/Internet	R\$ 1.343,89
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ 643,89
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ 700,00
5.2. Água	R\$ 79,86
5.3. Energia Elétrica	R\$ 23.639,68
5.4. Aluguéis/Locações	R\$ 6.044,43
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\$ 3.161,30
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitais (Pessoa Jurídica)	R\$ 2.883,13
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$ -
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$ 407,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$ -
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$ 1.188,54
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ 1.188,54
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$ 398.872,61
6.1. Assistência Médica	R\$ 359.960,95
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 359.960,95
6.1.1.1. Médicos	R\$ 289.760,50
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 50.000,45
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\$ 38.911,66
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 38.911,66
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\$ 1.147,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$ 12.686,36
6.3.1.4. Vigilância	R\$ -
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$ 3.507,20
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\$ 19.811,10
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\$ 9.687,33
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\$ 9.687,33
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 9.687,33
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ 900,00
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\$ 5.936,10
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 para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$ 80.984,30
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$ 2.062.156,40
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$ 174.113,82
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$ 83.300,72
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$ 2.145.457,12
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$ 90.813,10
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)	2,3026316

(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 - Junho/2024 - Revisão 10 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		01/2025	3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA IBURA - CG 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\$ -
DÉBITOS (2)	R\$ 5.789.710,78
CRÉDITOS (3)	R\$ 5.789.710,78
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.926.660,02
RESGATES (2)	R\$ 3.782.913,49
APLICAÇÕES (3)	R\$ 3.105.632,20
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 15.985,75
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.265.364,48

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 1.265.364,48
--	------------------

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\$ 137.357,28
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 49.790,22
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 187.147,50

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\$ 2.075.198,95
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 284.239,70
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 52.977,87
TOTAL	R\$ 2.412.416,52

TOTAL A PAGAR	R\$ 2.412.416,52
---------------	------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ (2.250.493,36)
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ 25.461,71
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 267.030,55
FÉRIAS (4)	R\$ 164.366,54
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 19.363,29
(-) 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\$ 2.141.730,93

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	
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 1.623.935,11
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	72,62%
SITUAÇÃO	

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.