

	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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			06/2024	LC 425/20
			ISENTO PIS:	S/M
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	CNPJ	10.583.920/0006-48
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA			OSS - GESTORA	
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO			Data Início CG	abr-14
			Nº do CG	007/2014
RECEITAS OPERACIONAIS			VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			R\$	469.148,57
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)				
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\$	469.148,57
Rendimento de Aplicações Financeiras			R\$	11.253,11
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\$	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS			R\$	11.253,11
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			R\$	480.401,68
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	545.638,15
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			R\$	293.418,93
1.1.1. Assistência Médica			R\$	222.705,73
1.1.1.1. Médicos			R\$	169.742,45
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde			R\$	52.963,28
1.1.2. Assistência Odontológica			R\$	-
1.1.3. Administrativo			R\$	70.713,20
1.2. FGTS			R\$	35.135,86
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			R\$	22.460,93
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			R\$	194.622,43
1.5.1. Total Férias			R\$	29.781,11
1.5.1.1. Proventos Férias			R\$	27.575,10
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			R\$	2.206,01
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
1.5.2. Total 13º Salário			R\$	149.370,60
1.5.2.1. Proventos 13º Salário			R\$	149.363,98
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário			R\$	6,62
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário				
1.5.3. Rescisões			R\$	15.470,72
1.5.3.1. Proventos Rescisões			R\$	9.777,50
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			R\$	105,81
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			R\$	5.587,41
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\$	25.250,66
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			R\$	24.707,47
2.2. Medicamentos			R\$	543,19
2.3. Dietas Industrializadas				
2.4. Gases Medicinais				
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)				
2.6. Material de uso odontológico				
2.7. Material laboratorial				
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais				
3. Materiais/Consumos Diversos			R\$	8.253,34
3.1. Material de Higienezação e Limpeza			R\$	4.180,55
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			R\$	842,01
3.3. Material Expediente			R\$	2.057,77
3.4. Combustível			R\$	-
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção			R\$	1.118,11
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel				
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			R\$	1.118,11
3.6.2.1. Suprimentos de Informática				
3.6.2.2. Manutenção de Veículos			R\$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares				
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos				
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar				
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			R\$	1.118,11
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			R\$	54,90
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			R\$	1.014,86
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			R\$	570,04
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			R\$	89,82
4.2.1. Taxas			R\$	89,82
4.2.2. Contribuições			R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)			R\$	355,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			R\$	130,00
4.3.2. Tarifas			R\$	225,00
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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		06/2024	LC 425/20
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA		ISABEL CRISTINA DOS SANTOS SILVA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	16.482,98
5.1. Telefonia/Internet		R\$	915,70
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	215,70
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	700,00
5.2. Água		R\$	1.135,68
5.3. Energia Elétrica		R\$	10.072,00
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	2.970,00
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\$	2.970,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
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\$	1.389,60
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	1.289,60
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	100,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	86.607,86
6.1. Assistência Médica		R\$	45.287,38
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	45.287,38
6.1.1.1. Médicos		R\$	16.515,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	28.772,38
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
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\$	41.320,48
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	41.320,48
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\$	100,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	11.930,86
6.3.1.4. Vigilância		R\$	20.763,84
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	146,65
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	6.079,84
6.3.1.7. Dedetização		R\$	400,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	1.899,29
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\$	24.116,07
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\$	24.116,07
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	24.116,07
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	6.800,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	7.776,07
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	9.540,00
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			
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\$	11.120,14
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	718.484,06
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(238.082,38)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$	116.671,29
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	601.812,77
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(121.411,09)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,5625000
(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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		06/2024	LC 425/20

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA		ISABEL CRISTINA DOS SANTOS SILVA	

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 55,20
DÉBITOS (2)	R\$ -
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 55,20

CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 111,95
DÉBITOS (2)	R\$ 1.717.095,71
CRÉDITOS (3)	R\$ 1.717.042,83
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 59,07

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.492.221,72
RESGATES (2)	R\$ 1.245.524,02
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.017.665,87
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 11.253,11
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.275.616,68

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	
R\$	1.275.730,95

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\$ 87.945,84
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 17.867,07
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 105.812,91

CONTAS A PAGAR

PESSOAL	
DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 239.858,61
ENCARGOS	R\$ 93.451,40
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ 333.310,01

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 651,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 48,75
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 134.206,82
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 3.584,69
TOTAL	R\$ 138.491,26

TOTAL A PAGAR	
R\$	471.801,27

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.102.422,17
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 77.951,14
FÉRIAS (4)	R\$ 29.781,11
13º SALÁRIO (5)	R\$ 149.370,60
RESCISÕES (6)	R\$ 15.470,72
(-) 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\$ 985.750,88

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	70,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 562.153,15
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	117,02%
SITUAÇÃO	Acima 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