

	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTABIL - FINANCEIRO MENSAL		PCF - Junho/2024 - Revisão 10 - V3	
			MNS/ANO COMPETENCIA	ANO CONTRATO
			09/2024	Excepcional
Prestação de Contas UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA		ISABEL CRISTINA DOS SANTOS SILVA	CNPJ	10.583.920/0006-48
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO			OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO			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)			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\$	469.148,57
Rendimento de Aplicações Financeiras			R\$	8.308,10
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\$	8.308,10
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			R\$	477.456,67
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	320.686,12
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			R\$	264.775,64
1.1.1. Assistência Médica			R\$	186.341,46
1.1.1.1. Médicos			R\$	132.906,87
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde			R\$	53.434,59
1.1.2. Assistência Odontológica			R\$	-
1.1.3. Administrativo			R\$	78.434,18
1.2. FGTS			R\$	21.271,62
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			R\$	22.614,06
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			R\$	12.024,80
1.5.1. Total Férias			R\$	10.375,28
1.5.1.1. Proventos Férias			R\$	9.606,74
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			R\$	768,54
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\$	1.649,52
1.5.3.1. Proventos Rescisões			R\$	1.566,68
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			R\$	82,84
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\$	24.377,20
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			R\$	24.257,47
2.2. Medicamentos			R\$	119,73
2.3. Dietas Industrializadas				
2.4. Gases Medicinais			R\$	-
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)				
2.6. Material de uso odontológico				
2.7. Material laboratorial			R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais				
3. Materiais/Consumos Diversos			R\$	7.679,87
3.1. Material de Higienização e Limpeza			R\$	1.192,68
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			R\$	972,52
3.3. Material Expediente			R\$	1.420,21
3.4. Combustível			R\$	-
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção			R\$	315,46
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel				
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			R\$	315,46
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\$	315,46
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			R\$	3.779,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			R\$	944,96
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			R\$	570,04
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			R\$	73,92
4.2.1. Taxas			R\$	73,92
4.2.2. Contribuições			R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)			R\$	301,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			R\$	69,00
4.3.2. Tarifas			R\$	232,00
25/10/2024			ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA = ASSINATURA)			DATA	

	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	
		MNS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		09/2024	Excepcional
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA		ISABEL CRISTINA DOS SANTOS SILVA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	15.294,48
5.1. Telefonia/Internet		R\$	926,16
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	226,16
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	700,00
5.2. Água		R\$	1.593,61
5.3. Energia Elétrica		R\$	9.383,51
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	2.800,00
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\$	2.800,00
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\$	591,20
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	491,20
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	100,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	110.306,56
6.1. Assistência Médica		R\$	69.869,60
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	69.869,60
6.1.1.1. Médicos		R\$	34.755,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	35.114,60
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\$	40.436,96
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	40.436,96
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\$	82,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	10.624,12
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\$	6.521,06
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\$	17.316,07
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\$	17.316,07
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	17.316,07
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
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\$	507.725,40
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(30.268,73)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	58.592,63
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	566.318,03
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(88.861,36)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,6666667
(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.		ISABEL CRISTINA DOS SANTOS SILVA:10537365419	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		25/10/2024 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	
		MNS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		09/2024	Excepcional
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\$	28,68
DÉBITOS (2)		R\$	1.541.585,22
CRÉDITOS (3)		R\$	1.541.592,37
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	35,83
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.026.185,26
RESGATES (2)		R\$	864.368,82
APLICAÇÕES (3)		R\$	829.197,83
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	8.308,10
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	999.322,37
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	999.413,40
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\$	81.813,53	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	22.537,08	
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	104.350,61	
CONTAS A PAGAR			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	208.724,47
ENCARGOS		R\$	43.570,64
BENEFÍCIOS		R\$	-
TOTAL		R\$	252.295,11
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	2.284,50
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	2.284,50
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	141.652,37
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	2.729,49
TOTAL		R\$	148.950,86
TOTAL A PAGAR		R\$	401.245,97
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	981.328,05	
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-	
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	70.617,43	
FÉRIAS (4)	R\$	10.375,28	
13º SALÁRIO (5)	R\$	-	
RESCISÕES (6)	R\$	1.649,52	
(-) 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\$	1.039.920,68	
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\$	355.441,12	
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		74,44%	
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)		25/10/2024 DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
		ISABEL CRISTINA DOS SANTOS SILVA:1053736419	

Assinatura Responsável pelo GABEII
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS
SILVA:1053736419
419