

 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
			03/2023	9
			Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE SERRA TALHADA	FLAVIA FIGUEIREDO PETTY SANT	CNPJ	10.583.920/0007-29	
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA		
DESCRIÇÃO	Data Início CG	abr-14		
	Nº do CG	002/2014		
	VALOR			
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	848.914,65		
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\$	848.914,65		
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	57.225,47		
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)				
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	57.225,47		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	906.140,12		
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR			
1. Pessoal	R\$	591.575,17		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	482.368,99		
1.1.1. Assistência Médica	R\$	403.721,24		
1.1.1.1. Médicos	R\$	313.780,32		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	89.940,92		
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-		
1.1.3. Administrativo	R\$	78.647,75		
1.2. FGTS	R\$	39.431,25		
1.3. PIS				
1.4. Benefícios	R\$	17.911,87		
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	51.863,07		
1.5.1. Total Férias	R\$	31.219,53		
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	28.906,97		
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	2.312,56		
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\$	20.643,54		
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	20.643,54		
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-		
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-		
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\$	63.914,80		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	58.870,00		
2.2. Medicamentos	R\$	5.044,80		
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	-		
2.4. Gases Medicinais	R\$	-		
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. Materiais/Consumos Diversos	R\$	8.241,76		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	477,83		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	1.084,04		
3.3. Material Expediente	R\$	3.959,37		
3.4. Combustível	R\$	311,04		
3.5. GLP	R\$	-		
3.6. Material de Manutenção	R\$	1.836,98		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	-		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	1.836,98		
3.6.2.1. Suprimentos de Informática				
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	-		
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	-		
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	-		
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	1.836,98		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	572,50		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.590,71		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	470,70		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	434,01		
4.2.1. Taxas	R\$	-		
4.2.2. Contribuições	R\$	434,01		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	686,00		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	140,00		
4.3.2. Tarifas	R\$	546,00		
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

 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	ANO CONTRATO
			COMPETÊNCIA	
			03/2023	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE SERRA TALHADA		FLAVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		R\$	29.916,90	
5.1. Telefonia/Internet		R\$	844,92	
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	144,92	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	700,00	
5.2. Água		R\$	2.410,91	
5.3. Energia Elétrica		R\$	9.162,35	
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	1.570,00	
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\$	1.570,00	
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\$	15.688,73	
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	239,99	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	179,45	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	60,54	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	150.825,86	
6.1. Assistência Médica		R\$	97.204,88	
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	97.204,88	
6.1.1.1. Médicos		R\$	28.336,92	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	1.369,50	
6.1.1.3. Laboratório		R\$	67.498,46	
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\$	53.620,98	
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	53.620,98	
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	1.534,85	
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	1.534,85	
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\$	232,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	11.892,51	
6.3.1.4. Vigilância		R\$	18.172,00	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	90,90	
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	9.513,84	
6.3.1.7. Dedetização		R\$	230,00	
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-	
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	11.954,88	
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\$	16.201,29	
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\$	16.201,29	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	16.201,29	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-	
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	7.037,17	
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	9.164,12	
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\$	685,90	
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS		R\$	20.514,65	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	883.467,04	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	22.673,08	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	87.664,91	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	971.131,95	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(64.991,83)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-	
TURNOVER DO MÊS (%)			3,9215686	
(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
		03/2023	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE SERRA TALHADA		FLAVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	261,32
DÉBITOS (2)		R\$	-
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	261,32
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	2.122.337,25
CRÉDITOS (3)		R\$	2.122.337,25
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	5.108.585,98
RESGATES (2)		R\$	841.527,32
APLICAÇÕES (3)		R\$	780.001,85
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	57.225,47
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	5.104.285,98
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	5.104.547,30
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)	HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	R\$	10.000,00
(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\$	118.465,79
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	30.865,47
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	149.331,26
CONTAS A PAGAR			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	-
ENCARGOS		R\$	-
BENEFÍCIOS		R\$	-
TOTAL		R\$	-
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	-
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas		R\$	-
TOTAL		R\$	-
TOTAL A PAGAR		R\$	-
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.812.274,58
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	139.527,97
FÉRIAS (4)		R\$	31.219,53
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	20.643,54
(-) 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\$	1.899.939,49
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 MOVEIS 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\$	621.281,59
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		68,56%	
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