

DESPESAS OPERACIONAIS:

13.1 PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA EM PDF

GOVERNO DE PERNAMBUCO

Secretaria de Saúde

	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	
			MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			05/2023	10
			ISENTO PIS:	S/M
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE SERRA TALHADA		FLAVIA FIGUEIREDO PETTY SANT		
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA		
		Data Início CG		abr-14
		Nº do CG		002/2014
DESCRIÇÃO				
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	848.914,65	
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\$	848.914,65	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	86.728,63	
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\$	86.728,63	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	935.643,28	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	577.782,28	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	486.439,06	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	407.195,86	
1.1.1.1. Médicos		R\$	319.560,43	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	87.635,43	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	79.243,20	
1.2. FGTS		R\$	39.232,63	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$	18.123,46	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	33.987,14	
1.5.1. Total Férias		R\$	33.987,14	
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	31.469,57	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	2.517,57	
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\$	-	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	-	
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\$	69.191,51	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	65.624,43	
2.2. Medicamentos		R\$	3.567,08	
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\$	4.781,15	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	-	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	2.389,91	
3.3. Material Expediente		R\$	1.989,51	
3.4. Combustível		R\$	156,04	
3.5. GLP		R\$	-	
3.6. Material de Manutenção		R\$	245,69	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	-	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	245,69	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	-	
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\$	245,69	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.527,65	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	470,70	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	366,00	
4.2.1. Taxas		R\$	-	
4.2.2. Contribuições		R\$	366,00	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	690,95	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	140,00	
4.3.2. Tarifas		R\$	550,95	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

FLAVIA FIGUEIREDO PETTY
SANTANA
43500428

Autorizado de forma digital por FLAVIA FIGUEIREDO PETTY
SANTANA
43500428

11/05/2023 10:10:07

	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	
			MES/ANO	ANO CONTRATO
			COMPETÊNCIA	
			05/2023	10
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE SERRA TALHADA		FLAVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais		R\$		18.648,68
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\$		4.088,27
5.3. Energia Elétrica		R\$		9.161,37
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\$		-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$		2.984,12
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$		708,92
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$		2.275,20
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$		144.607,11
6.1. Assistência Médica		R\$		95.281,21
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$		95.281,21
6.1.1.1. Médicos		R\$		30.388,70
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$		-
6.1.1.3. Laboratório		R\$		64.892,51
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\$		49.325,90
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$		49.325,90
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$		1.514,45
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$		1.514,45
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/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$		18.432,51
6.3.1.4. Vigilância		R\$		18.669,64
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$		90,90
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$		3.813,84
6.3.1.7. Dedetização		R\$		1.030,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$		-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$		5.542,56
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\$		32.263,15
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\$		32.263,15
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$		29.337,17
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$		14.295,00
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\$		8.005,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$		2.925,98
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\$		2.937,00
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS		R\$		20.514,65
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$		872.253,18
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$		63.390,10
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$		90.050,20
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$		962.303,38
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$		(26.660,10)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$		4.162.304,85
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$		-
TURNOVER DO MÊS (%)				0,4950495
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.		FLAVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA Assinatura de Flavia Figueiredo Petty Santana 4350044528 11/05/2023 09:09		
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
		05/2023	10
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\$	8.605.977,88
CRÉDITOS (3)		R\$	8.605.977,88
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	8.060.720,85
RESGATES (2)		R\$	7.369.937,92
APLICAÇÕES (3)		R\$	3.285.321,36
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	86.728,63
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	4.062.832,92
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	4.063.094,24
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\$	97.359,03
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	47.859,04
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	145.218,07
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\$	15.787,50
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	66.480,12
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	2.707,17
TOTAL		R\$	84.974,79
TOTAL A PAGAR		R\$	84.974,79
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.972.159,30
(+/-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	124.037,34
FÉRIAS (4)		R\$	33.987,14
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	-
(-) 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\$	2.062.209,50
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\$	608.170,98
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			65,00%
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

FLAVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA

Assinado de forma digital por FLAVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA CN=0500 8428, Serial=2023.06.29 15:55:50 -03'00'

3435004428