

 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	
			07/2023	10	
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	S/M
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\$		42.291,32	
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\$		42.291,32	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$		891.205,97	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR			
1. Pessoal		R\$		619.587,28	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$		446.199,00	
1.1.1. Assistência Médica		R\$		369.580,45	
1.1.1.1. Médicos		R\$		291.360,00	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$		78.220,45	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$		-	
1.1.3. Administrativo		R\$		76.618,55	
1.2. FGTS		R\$		36.485,77	
1.3. PIS					
1.4. Benefícios		R\$		15.946,92	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$		120.955,58	
1.5.1. Total Férias		R\$		107.176,64	
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$		99.237,63	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$		7.939,01	
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\$		13.778,94	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$		7.057,96	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$		174,87	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões					
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$		6.546,11	
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\$		80.126,42	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$		74.790,33	
2.2. Medicamentos		R\$		5.063,09	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$		-	
2.4. Gases Medicinais		R\$		273,00	
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\$		8.590,95	
3.1. Material de Higieneização e Limpeza		R\$		1.563,64	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$		2.498,31	
3.3. Material Expediente		R\$		1.306,85	
3.4. Combustível		R\$		-	
3.5. GLP		R\$		-	
3.6. Material de Manutenção		R\$		2.742,07	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$		1.706,07	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$		1.036,00	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$		1.036,00	
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\$		-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$		402,08	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$		78,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$		1.054,30	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$		470,70	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$		180,00	
4.2.1. Taxas		R\$		-	
4.2.2. Contribuições		R\$		180,00	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$		403,60	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$		70,00	
4.3.2. Tarifas		R\$		333,60	
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 COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		07/2023	10
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE SERRA TALHADA		FLAVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	12.622,54
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\$	2.041,68
5.3. Energia Elétrica		R\$	8.145,67
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	1.390,00
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\$	1.390,00
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\$	200,27
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	200,27
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	140.710,85
6.1. Assistência Médica		R\$	96.934,27
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	96.934,27
6.1.1.1. Médicos		R\$	29.770,83
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	67.163,44
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\$	43.776,58
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	43.776,58
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	1.414,15
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	1.414,15
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\$	11.501,51
6.3.1.4. Vigilância		R\$	19.398,90
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	90,90
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	5.366,56
6.3.1.7. Dedetização		R\$	230,00
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\$	27.576,15
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\$	27.576,15
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	26.672,17
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	11.630,00
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\$	745,98
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	158,00
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 da Despesa da Administração Central da OSS		R\$	20.514,65
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	910.783,14
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(19.577,17)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$	7.221,97
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	903.561,17
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(12.355,20)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			0,4854369
(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
		07/2023	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\$	2.993.181,95
CRÉDITOS (3)		R\$	2.993.181,95
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.740.797,34
RESGATES (2)		R\$	1.690.291,91
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.609.695,73
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	42.291,32
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	3.702.492,48
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	3.702.753,80
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\$	197.736,84
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	55.357,11
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	253.093,95
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\$	6.392,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	132.190,70
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	166,70
TOTAL		R\$	138.749,40
TOTAL A PAGAR		R\$	138.749,40
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.877.881,07
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	113.733,61
FÉRIAS (4)		R\$	107.176,64
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	13.778,94
(-) 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\$	1.870.659,10
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\$	649.358,11
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			72,86%
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