

 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		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		08/2024	Excepcional
Escolha o tipo de prestação de contas (OSS / Unidade)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: <i>SIM</i>
UPAE SERRA TALHADA		FLAVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA	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			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	865.618,51
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\$	865.618,51
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	22.308,80
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\$	22.308,80
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	887.927,31
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	684.668,67
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		R\$	504.917,17
1.1.1. Assistência Médica		R\$	430.398,09
1.1.1.1. Médicos		R\$	329.398,82
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	100.999,27
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	74.519,08
1.2. FGTS		R\$	40.908,58
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	33.971,09
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		R\$	104.871,82
1.5.1. Total Férias		R\$	104.871,82
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	97.103,54
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	7.768,28
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13ª 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			
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\$	87.977,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	78.732,56
2.2. Medicamentos		R\$	9.244,44
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\$	13.625,62
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	1.828,15
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	4.156,66
3.3. Material Expediente		R\$	5.831,48
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	1.529,33
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	1.529,33
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.6.2.1. Suprimento 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			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	280,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.276,01
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	589,04
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	319,17
4.2.1. Taxas		R\$	-
4.2.2. Contribuições		R\$	319,17
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	367,80
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	-
4.3.2. Tarifas		R\$	367,80
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ATTESTO
FLAVIA FIGUEIREDO PETTY
Coordenadora Geral
OSS Hospital do Tricentenário
UPAE Serra Talhada

Assinado de forma digital por FLAVIA FIGUEIREDO PETTY
SANTANA:03435004
428
Dados: 2024.09.25 16:04:00-03'00'

	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	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		08/2024	Excepcional
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE SERRA TALHADADA		FLAVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	14.019,78
5.1. Telefonia/Internet		R\$	852,59
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	152,59
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	700,00
5.2. Água		R\$	1.860,03
5.3. Energia Elétrica		R\$	9.173,23
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	1.750,00
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\$	1.750,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitais (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\$	70,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	313,93
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	290,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	23,93
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	161.866,03
6.1. Assistência Médica		R\$	114.686,86
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	114.686,86
6.1.1.1. Médicos		R\$	48.639,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	66.047,86
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\$	47.179,17
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	47.179,17
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\$	164,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	14.551,52
6.3.1.4. Vigilância		R\$	20.763,84
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	309,26
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	4.094,79
6.3.1.7. Dedetização		R\$	230,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	7.065,76
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\$	18.062,05
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\$	18.062,05
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\$	745,98
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			
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\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	981.495,16
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(93.567,85)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	23.805,15
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.005.300,31
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(117.373,00)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			0,4807692
(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

 Assinado de forma digital por FLAVIA FIGUEIREDO PETTY
Coordenadora Geral
OSS Hospital do Tricentenário
UPAE Serra Talhada
SANTANA:0343500428
Dados: 2024.09.25 16:05:05 -03'00'

 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	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	08/2024	Excepcional
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE SERRA TALHADA	FLAVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	218,72
DÉBITOS (2)	R\$	-
CRÉDITOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	218,72
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	-
DÉBITOS (2)	R\$	3.400.950,36
CRÉDITOS (3)	R\$	3.400.950,36
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	2.446.501,13
RESGATES (2)	R\$	2.025.638,36
APLICAÇÕES (3)	R\$	1.897.250,58
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	22.308,80
TRIBUTOS (5)	R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	2.340.422,15
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 2.340.640,87
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 "Relatório de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.		
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	133.654,24
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	24.472,27
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	158.126,51
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$	-
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	1.600,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	1.663,67
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	533.821,07
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	999,97
TOTAL	R\$	538.084,71
TOTAL A PAGAR		R\$ 538.084,71
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	-
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO - CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA (2)	R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	128.676,98
FÉRIAS (4)	R\$	104.871,82
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)		FALSO
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência	R\$	23.805,15
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		
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$	733.307,67
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		82,59%
SITUAÇÃO		
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

ATESTADO
FLAVIA FIGUEIREDO PETTY
Coordenadora Geral
CDS Hospital do Tricentário
UPAE Serra Talhada

Assinado de forma digital por FLAVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA-03435004428
Dados: 2024.09.25 16:05:22 -03'00'