

 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
	06/2022	1
	ISENTO PIS:	SIM
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA CURADO - C.G 004/2022	SOUTERLAND TADEU GRANDO	
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA
DESCRIÇÃO	Data Início CG	fev-22
	Nº do CG	004/2022
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.535.888,82
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	70.000,00
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\$	1.605.888,82
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	60.787,51
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\$	60.787,51
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.666.676,33
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	1.850.664,10
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.032.557,45
1.1.1. Assistência Médica	R\$	755.511,11
1.1.1.1. Médicos	R\$	328.343,47
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	427.167,64
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	14.328,58
1.1.3. Administrativo	R\$	262.717,76
1.2. FGTS	R\$	82.827,79
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	49.753,95
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	685.524,91
1.5.1. Total Férias	R\$	111.826,86
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	103.543,39
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	8.283,47
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	536.873,64
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	497.168,49
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	39.705,15
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	36.824,40
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	34.694,22
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.398,51
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	731,67
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\$	156.279,45
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	58.977,77
2.2. Medicamentos	R\$	75.260,89
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	490,86
2.4. Gases Medicinais	R\$	16.447,41
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico	R\$	2.208,36
2.7. Material laboratorial	R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	2.894,16
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	44.629,52
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	7.585,03
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	13.582,94
3.3. Material Expediente	R\$	2.815,44
3.4. Combustível	R\$	10.595,85
3.5. GLP	R\$	1.154,58
3.6. Material de Manutenção	R\$	7.665,58
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	7.665,58
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	4.272,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	245,98
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	245,98
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	3.147,60
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	1.230,10
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	780,21
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	421,31
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	-
4.2.1. Taxas	R\$	-
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	358,90
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	253,40
4.3.2. Tarifas	R\$	105,50
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	06/2022	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA CURADO - C.G 004/2022	SOUTERLAND TADEU GRANDO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	25.578,81
5.1. Telefonia/Internet	R\$	679,18
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	679,18
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-
5.2. Água	R\$	71,81
5.3. Energia Elétrica	R\$	15.587,57
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	8.063,53
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\$	5.563,53
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	2.500,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	183,60
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	993,12
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	102.895,17
6.1. Assistência Médica	R\$	68.495,70
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	57.010,70
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	37.810,70
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	13.500,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	5.700,00
6.1.2. Pessoa Física	R\$	11.485,00
6.1.2.1. Médicos	R\$	11.485,00
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\$	34.399,47
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	34.399,47
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\$	4.235,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	12.859,84
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	11.707,13
6.3.1.7. Dedetização	R\$	140,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	5.457,50
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\$	9.138,29
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\$	9.138,29
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	8.070,27
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	1.388,01
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	2.580,30
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	4.101,96
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	1.068,02
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 da Despesa da Administração Central da OSS	R\$	16.391,92
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	2.206.357,47
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(539.681,14)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	333.588,03
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.872.769,44
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(206.093,11)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,0000000
(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
		06/2022	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA CURADO - C.G 004/2022		SOUTERLAND TADEU GRANDO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	60,53
DÉBITOS (2)		R\$	20,00
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	40,53
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	5.572.615,71
CRÉDITOS (3)		R\$	5.572.615,71
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	6.814.255,45
RESGATES (2)		R\$	2.575.941,28
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.927.929,18
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	60.787,51
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	6.227.030,86
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	6.227.071,39
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\$	112.981,49
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	15.035,12
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	128.016,61
CONTAS A PAGAR			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	815.000,47
ENCARGOS		R\$	319.214,92
BENEFÍCIOS		R\$	-
TOTAL		R\$	1.134.215,39
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\$	214.852,22
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	10.941,02
TOTAL		R\$	225.793,24
TOTAL A PAGAR		R\$	1.360.008,63
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	4.755.817,48
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	351.936,88
FÉRIAS (4)		R\$	111.826,86
13º SALÁRIO (5)		R\$	536.873,64
RESCISÕES (6)		R\$	36.824,40
(-) 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\$	4.422.229,45
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			85,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		R\$	1.862.149,10
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			111,73%
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.			