

 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	2
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\$	1.548.930,23
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\$	1.618.930,23
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	43.330,79
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\$	43.330,79
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.662.261,02
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	1.291.091,09
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.072.932,48
1.1.1. Assistência Médica	R\$	889.494,66
1.1.1.1. Médicos	R\$	557.305,35
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	332.189,31
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	35.445,56
1.1.3. Administrativo	R\$	147.992,26
1.2. FGTS	R\$	85.160,99
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	62.844,55
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	70.153,08
1.5.1. Total Férias	R\$	51.614,72
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	47.791,41
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	3.823,31
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\$	18.538,35
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	15.379,10
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	653,55
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	2.505,70
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\$	128.997,65
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	46.435,45
2.2. Medicamentos	R\$	70.286,64
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	210,00
2.4. Gases Medicinais	R\$	8.937,66
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico	R\$	2.381,14
2.7. Material laboratorial		
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	746,76
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	50.314,76
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	11.395,60
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	16.385,93
3.3. Material Expediente	R\$	3.222,37
3.4. Combustível	R\$	9.278,79
3.5. GLP	R\$	547,58
3.6. Material de Manutenção	R\$	6.366,44
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	6.366,44
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	251,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	251,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	6.115,44
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	2.533,39
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	584,66
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.479,98
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.157,98
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\$	322,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	180,00
4.3.2. Tarifas	R\$	142,00
RECEBIMENTO SES/SEAF/DOF (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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	03/2023	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA CURADO - C.G 004/2022		SOUTERLAND TADEU GRANDO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		R\$ 41.270,37
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 610,15
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 610,15
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ -
5.2. Água		R\$ 71,81
5.3. Energia Elétrica		R\$ 17.810,32
5.4. Aluguéis/Locações		R\$ 6.307,24
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\$ 4.057,24
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$ -
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$ 2.250,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$ 216,85
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$ 16.254,00
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\$ 95.625,03
6.1. Assistência Médica		R\$ 53.312,16
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 53.312,16
6.1.1.1. Médicos		R\$ -
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 34.112,16
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\$ -
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\$ 42.312,87
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 42.312,87
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\$ 2.326,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$ 12.995,18
6.3.1.4. Vigilância		R\$ -
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$ 22.551,69
6.3.1.7. Dedetização		R\$ 140,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 4.300,00
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\$ 11.092,37
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\$ 11.092,37
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 8.412,37
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ 1.688,01
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\$ 4.144,06
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$ 2.680,00
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\$ 5.771,15
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS		R\$ 78.245,30
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$ 1.703.887,70
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ (41.626,68)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 207.771,63
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 1.911.659,34
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$ (249.398,32)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)		0,8992806
(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)		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	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA CURADO - C.G 004/2022	SOUTERLAND TADEU GRANDO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 40,53
	DÉBITOS (2)	R\$ -
	CRÉDITOS (3)	R\$ -
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 40,53

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ -
	DÉBITOS (2)	R\$ 7.363.612,22
	CRÉDITOS (3)	R\$ 7.363.612,22
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.120.130,31
RESGATES (2)	R\$ 3.727.248,93
APLICAÇÕES (3)	R\$ 4.674.072,66
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 43.330,79
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 5.110.284,83

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	VALOR
	R\$ 5.110.325,36

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\$ 276.952,98
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 14.764,61
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 291.717,59

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 820.875,59
ENCARGOS	R\$ 304.049,00
BENEFÍCIOS	R\$ 7.302,81
TOTAL	R\$ 1.132.227,40

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\$ 207.191,96
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 6.608,96
TOTAL	R\$ 213.800,92

TOTAL A PAGAR	R\$ 1.346.028,32
---------------	------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.842.733,90
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 277.924,71
FÉRIAS (4)	R\$ 51.614,72
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 18.538,35
(-) 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\$ 5.050.505,53

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\$ 1.291.091,09
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	77,67%
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.

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS.
VALORES SEM VALIDAÇÃO.