

 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
		06/2023	2
Prestação de Contas - UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
UPA CURADO - C.G 004/2022	SOUTERLAND TADEU GRANDO	CNPJ	10.583.920/0003-03
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Inicio CG	fev-22
		Nº do CG	004/2022
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.548.930,23
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	70.000,00
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\$	1.618.930,23
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	42.807,32
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\$	42.807,32
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.661.737,55
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.991.871,04
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	1.198.389,35
1.1.1. Assistência Médica		R\$	915.154,28
1.1.1.1. Médicos		R\$	531.591,93
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	383.562,35
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	10.563,24
1.1.3. Administrativo		R\$	172.671,83
1.2. FGTS		R\$	54.479,48
1.3. PIS		R\$	-
1.4. Benefícios		R\$	59.549,29
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	735.489,62
1.5.1. Total Férias		R\$	126.477,82
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	117.109,09
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	9.368,73
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	-
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	605.390,85
1.5.2.1. Proventos		R\$	560.615,97
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	44.774,88
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	3.620,95
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	3.444,44
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	176,51
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)		R\$	15.963,30
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)		R\$	15.963,30
2. Insumos Assistenciais		R\$	125.792,25
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Consumo		R\$	46.182,97
2.2. Medicamentos		R\$	65.328,14
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	-
2.4. Gases Médicos		R\$	11.211,31
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	2.571,99
2.7. Material laboratorial		R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	497,84
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	48.432,92
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	10.886,41
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	16.161,41
3.3. Material Expediente		R\$	2.837,14
3.4. Combustível		R\$	7.567,04
3.5. GLP		R\$	546,21
3.6. Material de Manutenção		R\$	3.505,67
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	3.505,67
3.6.2.1. Suprimento de Informática		R\$	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-
3.6.2.3. Lubrificantes Veiculares		R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.7. Tecidos, Farcimentos e EPI		R\$	5.146,00
		R\$	1.783,04
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	-
4.1. Seguros		R\$	-
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\$	-
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	-
4.3.2. Tarifas		R\$	-
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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		06/2023	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA CURADO - C.G 004/2022	SOUTERLAND TADEU GRANDO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		45.703,29
5.1. Telefonia/Internet	R\$		605,38
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		605,38
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		-
5.2. Água	R\$		79,86
5.3. Energia Elétrica	R\$		17.611,26
5.4. Aluguéis/Locações	R\$		6.687,32
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\$		4.437,32
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\$		31,36
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$		-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$		20.688,11
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		20.688,11
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		50.428,08
6.1. Assistência Médica	R\$		53.406,76
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		53.406,76
6.1.1.1. Médicos	R\$		-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.1.3. Laboratório	R\$		34.206,76
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\$		37.021,32
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		37.021,32
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$		-
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$		-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Colheira	R\$		-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$		-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$		1.574,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$		15.157,24
6.3.1.4. Vigilância	R\$		-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$		-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$		15.850,08
6.3.1.7. Dedetização	R\$		140,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$		-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		4.300,0
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\$		13.190,35
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\$		13.190,35
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		8.578,65
7.2.1.1. Equipamentos de Informática	R\$		1.688,01
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$		-
7.2.1.3. Equipamentos de Informática	R\$		-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		4.310,34
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis	R\$		-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$		1.210,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$		3.401,70
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$		-
8.1. Equipamentos			
8.2. Obras e Construções	R\$		-
8.3. Obras e Construções			
8.4. Out			
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\$		39.122,65
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$		2.357.540,58
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		(695.803,03)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$		460.950,43
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		1.896.590,15
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		(234.852,60)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$		-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,4440433
(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
		06/2023	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\$	20,00
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	20,53
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	5.573.311,76
CRÉDITOS (3)		R\$	5.573.311,76
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	4.017.249,70
RESGATES (2)		R\$	2.450.254,55
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.756.787,67
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	42.807,32
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	3.777.090,14
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	3.777.110,67
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\$	-
(2.1) 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\$	260.357,30	
MATERIAIS/ INSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	17.262,16	
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	277.619,46	
CONTAS A PAGAR			
DESCRIÇÃO	VALOR		
ORDENADOS	R\$	843.959,07	
ENCARGOS	R\$	295.048,00	
BENEFÍCIOS	R\$	7.113,71	
TOTAL	R\$	1.146.120,75	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	-	
Contas Vencidas em meses anteriores a prestação de contas	R\$	-	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	R\$	3.799,68	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês da prestação de contas	R\$	-	
TOTAL	R\$	3.799,68	
TOTAL A PAGAR	R\$	1.149.920,46	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	5.442.851,63	
(4) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO) - MENSAL DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA (2)	R\$	-	
PROVISÃO DOBROS (3)	R\$	290.502,49	
FÉRIAS (4)	R\$	126.477,82	
13º SALÁRIO (5)	R\$	605.390,85	
RESCISÓRIOS (6)	R\$	3.620,95	
(-) TRANSFERÊNCIA (7)	R\$	15.963,30	
SALDO FINAL [9 = 1+2+3-4-5-6+7] - Por Competência	R\$	4.981.901,20	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTOS 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 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\$	1.978.907,74	
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	119,09%		
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 E REVERTIDA PARA CUSTEIO.			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	
		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

