

 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	2
	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\$	1.548.930,23
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\$	35.701,50
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\$	35.701,50
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.654.631,73
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	1.391.865,22
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.091.270,63
1.1.1. Assistência Médica	R\$	880.822,18
1.1.1.1. Médicos	R\$	529.916,22
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	350.905,96
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	24.846,83
1.1.3. Administrativo	R\$	185.601,62
1.2. FGTS	R\$	87.215,08
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	58.999,05
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	154.380,46
1.5.1. Total Férias	R\$	138.760,99
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	128.482,40
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	10.278,59
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\$	15.619,47
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	15.510,24
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	109,23
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-
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\$	126.422,81
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	45.774,13
2.2. Medicamentos	R\$	68.497,86
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	-
2.4. Gases Medicinais	R\$	9.027,90
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-
2.6. Material de uso odontológico	R\$	2.376,16
2.7. Material laboratorial	R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	746,76
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	47.059,36
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	9.916,98
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	16.575,80
3.3. Material Expediente	R\$	2.389,30
3.4. Combustível	R\$	7.957,19
3.5. GLP	R\$	269,16
3.6. Material de Manutenção	R\$	8.071,92
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	900,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	7.171,92
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	2.252,42
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\$	4.919,50
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	776,06
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	1.102,95
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.088,67
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	932,67
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\$	156,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	70,00
4.3.2. Tarifas	R\$	86,00
RECEBIMENTO SES/SEAF/DOF (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
	07/2023	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA CURADO - C.G 004/2022	SOUTERLAND TADEU GRANDO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	24.167,93
5.1. Telefonia/Internet	R\$	609,88
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	609,88
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-
5.2. Água	R\$	79,86
5.3. Energia Elétrica	R\$	16.847,79
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	6.630,40
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\$	4.380,40
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\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
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\$	98.507,57
6.1. Assistência Médica	R\$	61.179,21
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	61.179,21
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	41.979,21
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\$	37.328,36
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	37.328,36
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\$	1.527,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	14.985,24
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	15.600,08
6.3.1.7. Dedetização	R\$	140,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	5.076,04
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\$	14.264,15
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\$	14.264,15
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	9.969,45
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\$	5.701,14
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	360,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	3.934,70
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\$	39.122,65
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.742.498,36
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(87.866,63)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	141.949,03
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.884.447,39
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(229.815,66)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		2,1505376
(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	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA CURADO - C.G 004/2022		SOUTERLAND TADEU GRANDO		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	20,53	
DÉBITOS (2)		R\$	-	
CRÉDITOS (3)		R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	20,53	
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	-	
DÉBITOS (2)		R\$	4.839.279,74	
CRÉDITOS (3)		R\$	4.843.876,74	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	4.597,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.377.090,14	
RESGATES (2)		R\$	2.259.920,08	
APLICAÇÕES (3)		R\$	2.015.223,32	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	35.701,50	
TRIBUTOS (5)		R\$	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	3.168.094,88	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	3.172.712,41	
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\$	255.049,45	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	18.843,74	
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	273.893,19	
CONTAS A PAGAR				
DESCRIÇÃO		VALOR		
ORDENADOS		R\$	836.602,92	
ENCARGOS		R\$	200.202,70	
BENEFÍCIOS		R\$	8.721,11	
TOTAL		R\$	1.045.526,73	
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\$	3.799,68	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	-	
TOTAL		R\$	3.799,68	
TOTAL A PAGAR		R\$	1.049.326,41	
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	4.981.901,20	
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-	
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	296.329,49	
FÉRIAS (4)		R\$	138.760,99	
13º SALÁRIO (5)		R\$	-	
RESCISÕES (6)		R\$	15.619,47	
(-) 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\$	5.123.850,23	
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\$	1.391.865,22	
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		84,12%		
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.