

 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	9
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
UPAE SERRA TALHADA	FLÁVIA FIGUEIREDO P. SANTANA	CNPJ	10.583.920/0007-29
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	abr-14	
	Nº do CG	002/2014	
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	843.512,15	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-	
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\$	15,00	
TOTAL DE REPASSES	R\$	843.497,15	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	85.380,97	
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)	R\$	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	85.380,97	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	928.878,12	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	821.426,57	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	472.153,62	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	389.832,33	
1.1.1.1. Médicos	R\$	304.522,41	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	85.309,92	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	82.321,29	
1.2. FGTS	R\$	37.654,61	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	19.734,24	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	291.884,10	
1.5.1. Total Férias	R\$	55.449,44	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	51.342,07	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	4.107,37	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	236.434,67	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	218.952,62	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	17.482,05	
1.5.2.3. PIS s/ 13º 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	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\$	27.839,88	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	24.757,60	
2.2. Medicamentos	R\$	3.082,28	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	-	
2.4. Gases Medicinais	R\$	-	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	-	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	-	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	10.035,29	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	2.405,82	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	2.854,70	
3.3. Material Expediente	R\$	3.041,06	
3.4. Combustível	R\$	353,10	
3.5. GLP	R\$	-	
3.6. Material de Manutenção	R\$	1.324,62	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	-	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	1.324,62	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	-	
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\$	1.324,62	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	50,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	5,99	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	829,71	
4.1. Seguros (Imóvel e Veículos)	R\$	193,01	
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\$	636,70	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	240,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	396,70	
_____ 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	
	MÊS/ANO	ANO CONTRATO
	06/2022	9
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE SERRA TALHADA	FLÁVIA FIGUEIREDO P. SANTANA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais	R\$	10.988,65
5.1. Telefonia/Internet	R\$	851,58
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	151,58
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	700,00
5.2. Água	R\$	2.184,47
5.3. Energia Elétrica	R\$	7.004,96
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	677,65
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\$	677,65
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (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\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	269,99
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	269,99
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	120.488,09
6.1. Assistência Médica	R\$	70.095,86
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	70.095,86
6.1.1.1. Médicos	R\$	9.400,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	4.101,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$	56.594,86
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\$	50.392,23
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	50.392,23
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	1.522,95
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	1.522,95
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\$	232,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$	9.732,20
6.3.1.4. Vigilância	R\$	17.800,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	-
6.3.1.7. Dedetização	R\$	230,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	20.875,08
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\$	14.042,17
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\$	14.042,17
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	14.042,17
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	7.037,17
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	7.005,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
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	R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
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\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.005.650,36
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(76.772,24)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	156.964,18
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	848.686,18
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	80.191,94
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		3,5714286
<p>(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.</p>		
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF <small>(DATA e ASSINATURA)</small>	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE SERRA TALHADA	FLÁVIA FIGUEIREDO P. SANTANA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA		DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$		97,33
DÉBITOS (2)	R\$		-
CRÉDITOS (3)	R\$		-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$		97,33

CONTA CORRENTE		DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$		-
DÉBITOS (2)	R\$		2.566.573,50
CRÉDITOS (3)	R\$		2.566.573,50
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$		-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS		DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$		8.340.332,04
RESGATES (2)	R\$		1.121.702,78
APLICAÇÕES (3)	R\$		905.634,85
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$		85.380,97
TRIBUTOS (5)	R\$		-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$		8.209.645,08
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)			R\$ 8.209.742,41

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\$		88.060,87
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$		44.038,59
INVESTIMENTOS (3)	R\$		-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$		132.099,46

CONTAS A PAGAR		DESCRIÇÃO	VALOR
PESSOAL			
ORDENADOS	R\$		-
ENCARGOS	R\$		-
BENEFÍCIOS	R\$		-
TOTAL	R\$		-

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\$		-
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$		-
TOTAL	R\$		-
TOTAL A PAGAR	R\$		-

SALDO DE PROVISÕES		DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$		1.890.667,07
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$		-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$		134.919,92
FÉRIAS (4)	R\$		55.449,44
13º SALÁRIO (5)	R\$		236.434,67
RESCISÕES (6)	R\$		-
(-) 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\$		1.733.702,89

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			70,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$		834.927,57
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			89,89%
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.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE