

 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
		11/2022	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\$	84.104,95	
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\$	84.104,95	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	927.602,10	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	646.501,93	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	480.083,32	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	388.436,02	
1.1.1.1. Médicos	R\$	300.292,64	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	88.143,38	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	91.647,30	
1.2. FGTS	R\$	34.621,06	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	17.430,93	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	114.366,62	
1.5.1. Total Férias	R\$	90.498,96	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	83.795,33	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	6.703,63	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	7.775,37	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	7.199,42	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	575,95	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	16.092,29	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	16.092,29	
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\$	56.569,39	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	54.745,95	
2.2. Medicamentos	R\$	1.823,44	
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\$	13.779,91	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	2.357,66	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	2.240,74	
3.3. Material Expediente	R\$	3.307,99	
3.4. Combustível	R\$	527,99	
3.5. GLP	R\$	-	
3.6. Material de Manutenção	R\$	4.812,79	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	4.812,79	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	-	
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\$	-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	532,74	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	624,09	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	180,15	
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\$	443,94	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	70,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	373,94	
_____ 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
	11/2022	9
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE SERRA TALHADA	FLÁVIA FIGUEIREDO P. SANTANA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais	R\$	13.307,92
5.1. Telefonia/Internet	R\$	844,92
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	144,92
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	700,00
5.2. Água	R\$	2.652,74
5.3. Energia Elétrica	R\$	8.387,94
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	931,72
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\$	931,72
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\$	490,60
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	490,60
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	124.509,48
6.1. Assistência Médica	R\$	77.555,84
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	77.555,84
6.1.1.1. Médicos	R\$	12.107,90
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	5.419,50
6.1.1.3. Laboratório	R\$	60.028,44
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\$	46.953,64
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	46.953,64
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	1.218,65
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	1.218,65
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/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	9.564,76
6.3.1.4. Vigilância	R\$	18.172,00
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\$	17.536,23
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\$	869.334,89
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	58.267,21
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	12.403,55
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	881.738,45
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	45.863,65
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		1,4018692
<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 (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
11/2022	9

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\$ 2.898.928,29	
CRÉDITOS (3)	R\$ 2.898.928,29	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 7.890.011,46	
RESGATES (2)	R\$ 1.653.912,80	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.699.487,51	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 84.104,95	
TRIBUTOS (5)	R\$ -	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 8.019.691,12	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 8.019.788,45	
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)	HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	R\$ 10.000,00
(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\$ 74.424,43	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 54.902,95	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 129.327,38	
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
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\$ 629,45	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ -	
TOTAL	R\$ 629,45	
TOTAL A PAGAR	R\$ 629,45	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.881.807,21	
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -	
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 126.770,17	
FÉRIAS (4)	R\$ 90.498,96	
13º SALÁRIO (5)	R\$ 7.775,37	
RESCISÕES (6)	R\$ 16.092,29	
(-) 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\$ 1.894.210,76	
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\$ 664.029,33	
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	71,59%	
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 e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE