

 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
	12/2022	9
	ISENTO PIS:	S/M
Prestação de Contas UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA	CNPJ	10.583.920/0006-48
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	abr-14
	Nº do CG	007/2014
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	449.041,00
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\$	-
TOTAL DE REPASSES	R\$	449.041,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	44.029,64
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\$	44.029,64
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	493.070,64
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	503.304,47
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	265.498,61
1.1.1. Assistência Médica	R\$	200.332,77
1.1.1.1. Médicos	R\$	149.096,36
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	51.236,41
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	65.165,84
1.2. FGTS	R\$	21.247,19
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	13.778,51
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	202.780,16
1.5.1. Total Férias	R\$	28.975,58
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	26.829,24
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	2.146,34
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	146.623,73
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	135.765,35
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	10.858,38
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	27.180,85
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	22.136,57
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	352,68
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	4.691,60
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\$	26.294,52
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	22.669,31
2.2. Medicamentos	R\$	3.525,21
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	-
2.4. Gases Medicinais	R\$	100,00
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\$	6.869,20
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	4.381,45
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	623,56
3.3. Material Expediente	R\$	1.593,48
3.4. Combustível	R\$	-
3.5. GLP	R\$	-
3.6. Material de Manutenção	R\$	204,71
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	204,71
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		
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\$	204,71
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	66,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	807,67
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	470,70
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	79,47
4.2.1. Taxas	R\$	79,47
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	257,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	55,00
4.3.2. Tarifas	R\$	202,50
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
			12/2022	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA		ISABEL CRISTINA DOS SANTOS SILVA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			R\$	11.384,82
5.1. Telefonia/Internet			R\$	887,88
5.1.1. Telefonia Móvel			R\$	187,88
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet			R\$	700,00
5.2. Água			R\$	692,54
5.3. Energia Elétrica			R\$	9.083,48
5.4. Aluguéis/Locações			R\$	620,92
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\$	620,92
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\$	100,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)			R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)			R\$	100,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços			R\$	60.432,21
6.1. Assistência Médica			R\$	28.808,60
6.1.1. Pessoa Jurídica			R\$	28.808,60
6.1.1.1. Médicos			R\$	3.870,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	-
6.1.1.3. Laboratório			R\$	24.938,60
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\$	31.623,61
6.3.1. Pessoa Jurídica			R\$	31.623,61
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\$	100,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares			R\$	8.350,27
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\$	3.231,76
6.3.1.7. Dedetização			R\$	400,00
6.3.1.8. Limpeza			R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas			R\$	1.369,58
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			
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\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	623.135,06
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(130.064,42)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$	128.098,06
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	495.037,00
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(1.966,36)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			3,1250000
(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
		12/2022	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA		ISABEL CRISTINA DOS SANTOS SILVA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	55,20
DÉBITOS (2)		R\$	-
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	55,20
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	211,08
DÉBITOS (2)		R\$	2.062.746,06
CRÉDITOS (3)		R\$	2.062.771,82
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	236,84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	4.224.501,07
RESGATES (2)		R\$	1.610.264,37
APLICAÇÕES (3)		R\$	911.082,77
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	44.029,64
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	3.569.349,11
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	3.569.641,15
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\$	52.137,36
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	22.217,87
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	74.355,23

CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO		VALOR
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
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\$ 979,06
TOTAL		R\$ 979,06
TOTAL A PAGAR		R\$ 979,06
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 960.363,30
(+)- TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$ 74.682,10
FÉRIAS (4)		R\$ 28.975,58
13º SALÁRIO (5)		R\$ 146.623,73
RESCISÕES (6)		R\$ 27.180,85
(-) 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\$ 832.265,24
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\$ 507.174,47
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		102,86%
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