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	10

Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	*SIM*
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA	ISABEL CRISTINA DOS SANTOS SI	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$	460.161,14
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$**	**460.161,14**
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$	27.533,59
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$	27.533,59
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$**	**487.694,73**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	**R$**	**361.381,04**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$**	**257.877,49**
1.1.1. Assistência Médica	R$	195.490,19
1.1.1.1. Médicos	R$	149.503,26
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$	45.986,93
1.1.2. Assistência Odontológica	R$	-
1.1.3. Administrativo	R$	62.387,30
1.2. FGTS	R$	20.965,89
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R$	13.254,32
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**R$**	**69.283,34**
1.5.1. Total Férias	**R$**	**64.623,97**
1.5.1.2. Proventos Férias	R$	59.837,01
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R$	4.786,96
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$**	**4.659,37**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$	4.641,54
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$	17,83
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$**	**31.428,49**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$	29.798,11
2.2. Medicamentos	R$	1.630,38
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$**	**11.714,24**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$	5.282,52
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$	585,69
3.3. Material Expediente	R$	1.596,96
3.4. Combustível	R$	-
3.5. GLP	R$	-
3.6. Material de Manutenção	R$	339,07
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$	339,07
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$	339,07
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R$	3.910,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$**	**1.629,48**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$	470,70
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R$	878,78
4.2.1. Taxas	R$	878,78
4.2.2. Contribuições	R$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R$	280,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$	55,00
4.3.2. Tarifas	R$	225,00

_____ _____/_____/_____ _____

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 COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
07/2023	10

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA	ISABEL CRISTINA DOS SANTOS SILVA

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	**R$**	**13.250,86**
5.1. Telefonia/Internet	R$	909,25
5.1.1. Telefonia Móvel	R$	209,25
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R$	700,00
5.2. Água	R$	939,67
5.3. Energia Elétrica	R$	8.241,94
5.4. Alugueis/Locações	**R$**	**3.060,00**
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R$	3.060,00
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 Juridica)	R$	100,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$**	**84.743,99**
6.1. Assistência Médica	**R$**	**45.807,40**
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$	45.807,40
6.1.1.1. Médicos	R$	11.857,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$	-
6.1.1.3. Laboratório	R$	33.950,40
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$**	**38.936,59**
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$	38.936,59
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/Uso de Sistemas ou Softwares	R$	8.553,92
6.3.1.4. Vigilância	R$	19.398,90
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R$	9.107,41
6.3.1.7. Dedetização	R$	400,00
6.3.1.8. Limpeza	R$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R$	1.376,36
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$**	**19.542,17**
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	**R$**	**-**
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$**	**19.542,17**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$	19.542,17
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$	4.500,00
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$	8.005,00
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$**	**-**
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	**R$**	**11.120,14**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	**R$**	**534.810,41**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	**R$**	**(47.115,68)**
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	**-R$**	**710,36**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	**R$**	**534.100,05**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	**R$**	**(46.405,32)**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		**1,5873016**

(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**

PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO

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	10

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$	99,45
DÉBITOS (2)	R$	1.411.298,23
CRÉDITOS (3)	R$	1.411.355,03
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$**	**156,25**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R$	2.436.638,31
RESGATES (2)	R$	950.208,89
APLICAÇÕES (3)	R$	877.977,81
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$	27.533,59
TRIBUTOS (5)	R$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R$	2.391.940,82

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R$	2.392.152,27

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$	67.337,87
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$	25.500,33
INVESTIMENTOS (3)	R$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	**R$**	**92.838,20**

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$ 6.363,13
TOTAL	**R$ 6.363,13**

TOTAL A PAGAR	**R$ 6.363,13**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 902.057,64
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R$ 68.572,98
FÉRIAS (4)	R$ 64.623,97
13º SALÁRIO (5)	R$ -
RESCISÕES (6)	R$ 4.659,37
(-) 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$ 901.347,28**

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$ 373.238,04
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	**76,53%**
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**