





DESPESAS OPERACIONAIS:

13.1 PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA EM PDF

GOVERNO DE PERNAMBUCO

Secretaria de Saúde

 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
		07/2022	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\$	80.072,53	
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\$	80.072,53	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	923.569,68	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	574.605,30	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	447.283,42	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	364.047,46	
1.1.1.1. Médicos	R\$	282.326,63	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	81.720,83	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	83.235,96	
1.2. FGTS	R\$	35.456,92	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	17.329,92	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	74.535,04	
1.5.1. Total Férias	R\$	74.535,04	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	69.013,93	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	5.521,11	
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\$	-	
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\$	37.211,31	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	34.001,08	
2.2. Medicamentos	R\$	3.210,23	
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\$	15.097,97	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	2.804,62	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	1.493,15	
3.3. Material Expediente	R\$	1.348,92	
3.4. Combustível	R\$	-	
3.5. GLP	R\$	-	
3.6. Material de Manutenção	R\$	9.370,70	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	-	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	9.370,70	
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\$	9.370,70	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	80,58	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.248,58	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	199,45	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	835,13	
4.2.1. Taxas	R\$	-	
4.2.2. Contribuições	R\$	835,13	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	214,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	60,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	154,00	
<p style="text-align: center;">RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)</p>		<p style="text-align: center;">DATA</p>	
		<p style="text-align: center;">ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p>	

 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
	07/2022	9
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE SERRA TALHADA	FLÁVIA FIGUEIREDO P. SANTANA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais	R\$	10.493,61
5.1. Telefonia/Internet	R\$	806,06
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	106,06
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	700,00
5.2. Água	R\$	2.010,23
5.3. Energia Elétrica	R\$	6.715,92
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	714,28
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\$	714,28
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\$	247,12
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	247,12
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	115.867,65
6.1. Assistência Médica	R\$	76.448,55
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	76.448,55
6.1.1.1. Médicos	R\$	12.042,05
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	3.864,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$	60.542,50
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\$	39.419,10
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	39.419,10
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	919,45
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	919,45
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\$	9.648,85
6.3.1.4. Vigilância	R\$	18.704,24
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\$	9.684,56
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\$	768.566,59
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	155.003,09
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	41.563,54
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	810.130,14
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	113.439,54
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,9523810
(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



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
07/2022	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\$		1.299.681,20
CRÉDITOS (3)	R\$		1.299.681,20
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$		-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS		DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$		8.209.645,08
RESGATES (2)	R\$		868.074,75
APLICAÇÕES (3)	R\$		57.591,31
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$		80.072,53
TRIBUTOS (5)	R\$		-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$		7.479.234,17
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	7.479.331,50

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\$		65.708,65
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$		43.855,50
INVESTIMENTOS (3)	R\$		-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$		109.564,15

CONTAS A PAGAR		DESCRIÇÃO	VALOR
PESSOAL			
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\$		80,36
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$		-
TOTAL	R\$		80,36
TOTAL A PAGAR		R\$	80,36

SALDO DE PROVISÕES		DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$		1.733.702,89
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$		-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$		116.098,59
FÉRIAS (4)	R\$		74.535,04
13º SALÁRIO (5)	R\$		-
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\$		1.775.266,43

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\$		590.511,35
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			63,94%
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.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
(DATA e ASSINATURA)