

DESPESA DESPESAS

OPERACIONAIS:

13.1 PLANILHA CONTÁBIL

FINANCEIRA EM PDF

 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
		04/2023	2
Prestação_de_Contas_OSS		RESPONSÁVEL PELO NÚCLEO	ISENTO PIS: SIM
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		Gil Brasileiro	CNPJ 10.583.920/0001-33
DESCRIÇÃO		OSS - GESTORA	
		Data Início CG	set-21
		Nº do CG	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	-
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\$	477.598,10
(-) Desconto		R\$	-
TOTAL DE REPASSES		R\$	477.598,10
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	16.045,99
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\$	16.045,99
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	493.644,09
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	380.849,15
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	326.338,57
1.1.1. Assistência Médica		R\$	-
1.1.1.1. Médicos		R\$	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	326.338,57
1.2. FGTS		R\$	26.871,21
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	6.864,15
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	20.775,22
1.5.1. Total Férias		R\$	20.381,08
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	18.871,37
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	1.509,71
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\$	394,14
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	394,14
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\$	-
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			
2.2. Medicamentos			
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais			
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	2.859,54
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	494,45
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	561,37
3.3. Material Expediente		R\$	23,54
3.4. Combustível		R\$	1.627,58
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	152,60
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	152,60
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			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	237,59
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	7,59
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\$	230,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	140,00
4.3.2. Tarifas		R\$	90,00
		GIL MENDONCA Assinado de forma digital por GIL MENDONCA BRASILEIRO:12285064420 BRASILEIRO:12285064420 Dados: 2023.05.23 15:09:28 -03'00'	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF		DATA	
(DATA e ASSINATURA)		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
04/2023	2
ISENTO PIS:	SIM
CNPJ	10.583.920/0001-33
OSS - GESTORA	
Data Início CG	set-21
Nº do CG	

PRESTADOR	RESPONSÁVEL PELO NÚCLEO	DESCRIÇÃO	VALOR
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	Gil Brasileiro		
5. Gerais			R\$ 13.535,88
5.1. Telefonia/Internet			R\$ 534,66
5.1.1. Telefonia Móvel			R\$ 402,48
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet			R\$ 132,18
5.2. Água			R\$ 180,91
5.3. Energia Elétrica			R\$ 1.803,63
5.4. Aluguéis/Loações			R\$ 9.147,68
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)			R\$ -
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)			R\$ 5.953,68
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)			R\$ 944,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)			R\$ -
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)			R\$ 2.250,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração			R\$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais			R\$ -
5.7. Outras Despesas Gerais			R\$ 1.869,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)			R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)			R\$ 1.869,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços			R\$ 7.891,69
6.1. Assistência Médica			R\$ -
6.1.1. Pessoa Jurídica			R\$ -
6.1.1.1. Médicos			R\$ -
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$ -
6.1.1.3. Laboratório			R\$ -
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\$ 7.891,69
6.3.1. Pessoa Jurídica			R\$ 7.891,69
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\$ -
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares			R\$ 5.561,01
6.3.1.4. Vigilância			R\$ 56,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos			R\$ 454,68
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais			R\$ 1.580,00
6.3.1.7. Dedetização			R\$ 240,00
6.3.1.8. Limpeza			R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas			R\$ -
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\$ 490,00
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\$ 490,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$ 490,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar			R\$ -
7.2.1.2. Equipamentos de Informática			R\$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica			R\$ -
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$ 490,00
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\$ 405.863,85
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)			R\$ 87.780,24
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS			R\$ 80.600,57
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES			R\$ 486.464,42
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)			R\$ 7.179,67
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT			R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)			6,0606061

(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.

GIL MENDONÇA
BRASILEIRO:122850644
20

Assinado de forma digital por GIL MENDONÇA BRASILEIRO:12285064420
Dados: 2023.05.23 15:09:56 -03'00'

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
04/2023	2
ISENTO PIS:	SIM
CNPJ	10.583.920/0001-33
OSS - GESTORA	
Data Início CG	set-21
Nº do CG	

Prestação_de_Contas_OSS	RESPONSÁVEL PELO NÚCLEO
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	Gil Brasileiro

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

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

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ -
DÉBITOS (2)		R\$ 1.484.186,19
CRÉDITOS (3)		R\$ 1.484.186,19
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 1.906.975,03
RESGATES (2)		R\$ 904.717,50
APLICAÇÕES (3)		R\$ 907.864,40
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 16.045,99
TRIBUTOS (5)		R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 1.926.167,92
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 1.926.167,92

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\$ -
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 15.777,89
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 15.777,89

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\$	-
TOTAL	R\$	-
TOTAL A PAGAR	R\$	-

SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.053.488,20
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	101.375,79
FÉRIAS (4)	R\$	20.381,08
13º SALÁRIO (5)	R\$	-
RESCISÕES (6)	R\$	394,14
(-) 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\$	1.134.088,77

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		91,93%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$	380.849,15
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		77,15%
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\$	-